

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 DEDUCIBLE EXTRAJERARQUEA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE TRANSFERENCIA	IMPORTE COMPROMISOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
72	Factura	708401	26/05/2015	DECADA TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	DTE90708FV2	1	\$13,842.06	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35048	\$13,842.06	05/06/2015	Aprobado
265	Factura	ATCULJJ	28/02/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAED50309FM0	1	\$1,387.64	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	51	\$1,387.64	13/05/2015	Capturado
266	Factura	1392287014128	03/03/2015	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912B89	1	\$3,302.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	51	\$3,302.00	13/05/2015	Capturado
292	Factura	B7869E	08/05/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM2090037Y0	1	\$62,970.60	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35067	\$62,970.60	05/06/2015	Aprobado
293	Factura	01632E	18/05/2015	Integratum SA de CV	INT110802EG0	1	\$33,457.24	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35086	\$33,457.24	08/06/2015	Aprobado
294	Factura	4A8EBC	20/05/2015	PROTEKTNET S.A. DE C.V.	PRO202828P33	1	\$65,000.60	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35070	\$65,000.60	08/06/2015	Aprobado
296	Factura	54971A	04/05/2015	Integratum SA de CV	INT110802EG0	1	\$108,002.39	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35086	\$108,002.39	08/06/2015	Aprobado
303	Factura	003FA5	06/05/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM2090037Y0	4	\$1,194.73	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	36072	\$1,194.73	05/06/2015	En Revisión
343	Factura	722	13/05/2015	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE REVISTAS, S.A. DE C.V.	DIR71003MNA	1	\$2,739.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35043	\$2,739.00	05/06/2015	Aprobado
345	Factura	Y276	05/05/2015	IS PARTNER, S.A. DE C.V.	IPAO31111MC2	1	\$18,425.49	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35121	\$18,425.49	09/06/2015	Aprobado
348	Factura	89B59F	05/05/2015	IS PARTNER, S.A. DE C.V.	IPAO31111MC2	1	\$187,826.27	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35123	\$187,826.27	09/06/2015	Aprobado
351	Factura	A23905	18/05/2015	CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	CNE940509K69	1	\$19,887.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35035	\$19,887.00	03/06/2015	Aprobado
352	Factura	A23905	18/05/2015	CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	CNE940509K69	1	\$949.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35035	\$949.00	03/06/2015	Aprobado
353	Factura	Y268	05/05/2015	IS PARTNER, S.A. DE C.V.	IPA081111MC2	1	\$9,755.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35122	\$9,755.00	09/06/2015	Aprobado
406	Factura	FA 1018	20/05/2015	VIAGES SAK BE S.A. DE C.V.	VS880331N14	1	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	103	\$5,000.00	08/06/2015	En Revisión
407	Factura	724	13/05/2015	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE REVISTAS, S.A. DE C.V.	DIR71003MNA	1	\$2,739.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35043	\$2,739.00	05/06/2015	En Revisión
410	Factura	AGB-B59B-F080C832B5A	26/03/2015	ROMAR TOURS S. DE RL. DE C.V.	RTO606061N73	2	\$18,571.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	88	\$18,571.00	04/06/2015	En Revisión
411	Factura	F-1392189421600	11/05/2015	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912B89	1	\$3,273.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	88	\$3,273.00	04/06/2015	En Revisión
412	Factura	F-1392189421499	11/05/2015	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912B89	1	\$3,273.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	88	\$3,273.00	04/06/2015	En Revisión
413	Factura	RJRB 1130	24/04/2015	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V.	AHG130507628	1	\$3,043.77	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	88	\$3,043.77	04/06/2015	En Revisión
414	Factura	AB 81420	21/04/2015	SAN MARINO S.A DE C.V.	SMAT611233CA	1	\$122.99	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	88	\$122.99	04/06/2015	En Revisión
415	Recibo de gasto no comprobable	148797	22/04/2015			1	\$65.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	88	\$65.00	04/06/2015	En Revisión
416	Recibo de gasto no comprobable	3765	24/04/2015			1	\$70.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	88	\$70.00	04/06/2015	En Revisión
417	Factura	2316	14/05/2015	GILBERTO MARTIN ARJONA	MAAG7901252F8	1	\$6,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	83	\$9,000.00	04/06/2015	Capturado
418	Factura	A3F-9503-A2F08E6FF363	13/05/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAED50309FM0	1	\$1,019.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	88	\$1,019.00	04/06/2015	En Revisión
419	Factura	A-157	20/05/2015	LESLIE KAREEN HERRERA PEREZ	HEPL7308155A8	1	\$4,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35041	\$4,000.00	04/06/2015	En Revisión
420	Factura	816	20/05/2015	ELSY ILEANA WENDOZA MEDRANO	MEME671031B77	1	\$1,500.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35036	\$1,500.00	04/06/2015	En Revisión
421	Factura	2205	18/04/2015	GILBERTO MARTIN ARJONA	MAAG7901252F8	1	\$1,295.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	88	\$1,295.00	04/06/2015	Capturado
422	Recibo de gasto no comprobable	0845438X630332W	14/04/2015			1	\$315.83	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35037	\$315.83	04/06/2015	En Revisión
423	Recibo de gasto no comprobable	510	15/04/2015			1	\$768.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35038	\$768.00	04/06/2015	En Revisión
441	Factura	003FA6	06/06/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM209037Y0	4	\$46,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35072	\$46,000.00	05/06/2015	En Revisión
445	Factura	723	13/05/2015	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE REVISTAS, S.A. DE C.V.	DIR71003MNA	1	\$2,739.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35092	\$2,739.00	08/06/2015	En Revisión
459	Factura	2224	23/04/2015	GILBERTO MARTIN ARJONA	MAAG7901252F8	2	\$11,064.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	90	\$11,064.00	05/06/2015	Capturado
460	Factura	2225	23/04/2015	GILBERTO MARTIN ARJONA	MAAG7901252F8	2	\$11,053.98	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	90	\$11,053.98	05/06/2015	Capturado
461	Factura	TF-16407	28/04/2015	INSTITUTO EDUCATIVO DEL NOROESTE, A.C.	IEIN61021S28	1	\$1,200.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35044	\$1,200.00	05/06/2015	En Revisión

Clave 941: 31MSU0096J  
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2014  
Período: 3  
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 COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
462	Factura	A1	13/05/2015	CARLOS DANIEL SOLIS HERNÁNDEZ	SOHC850412QS4	1	\$4,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	77	\$4,000.00	03/06/2015	En Revisión
463	Factura	A1	13/05/2015	CARLOS DANIEL SOLIS HERNÁNDEZ	SOHC850412QS4	1	\$4,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	77	\$4,000.00	03/06/2015	En Revisión
464	Factura	A1	13/05/2015	CARLOS DANIEL SOLIS HERNÁNDEZ	SOHC850412QS4	1	\$4,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	77	\$4,000.00	03/06/2015	En Revisión
465	Factura	A1	13/05/2015	CARLOS DANIEL SOLIS HERNÁNDEZ	SOHC850412QS4	1	\$4,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	77	\$4,000.00	03/06/2015	En Revisión
466	Factura	A1	13/05/2015	CARLOS DANIEL SOLIS HERNÁNDEZ	SOHC850412QS4	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	77	\$2,000.00	03/06/2015	En Revisión
467	Factura	A1	13/05/2015	CARLOS DANIEL SOLIS HERNÁNDEZ	SOHC850412QS4	1	\$1,387.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	77	\$1,387.00	03/06/2015	En Revisión
468	Factura	8404	21/05/2015	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCCS3119UA8	1	\$288.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	105	\$288.00	05/06/2015	En Revisión
469	Factura	8404	21/05/2015	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCCS3119UA8	1	\$1,168.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	105	\$1,168.00	05/06/2015	En Revisión
470	Factura	8404	21/05/2015	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCCS3119UA8	1	\$638.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	105	\$638.00	05/06/2015	En Revisión
471	Factura	8404	21/05/2015	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCCS3119UA8	1	\$1,293.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	105	\$1,293.00	05/06/2015	En Revisión
481	Factura	9AB795	06/05/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	2	\$31,786.32	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	30066	\$31,786.32	05/06/2015	En Revisión
484	Factura	COEDF2	06/05/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	3	\$47,679.48	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	30056	\$47,679.48	05/06/2015	En Revisión
485	Factura	587C/3	05/05/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	2	\$31,786.32	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	35057	\$31,786.32	05/06/2015	En Revisión
486	Factura	AEF36B	11/05/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	2	\$38,017.84	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	35058	\$38,017.84	05/06/2015	En Revisión
487	Factura	9F28B5	04/05/2015	Integrarium SA de CV	INT110802EG0	3	\$48,000.72	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	35085	\$48,000.72	08/06/2015	En Revisión
488	Factura	6I7Z492	04/05/2015	IMPULSORA HIDRAULICA S.A. DE C.V.	IHB90909R2	9	\$2,872.98	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35039	\$2,872.98	04/06/2015	En Revisión
489	Factura	AZDBA4	20/04/2015	LASES COMPUTACION DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	LC980920UJ4	9	\$21,767.40	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	35062	\$21,767.40	05/06/2015	En Revisión
491	Factura	C717	04/05/2015	Integrarium SA de CV	INT110802EG0	1	\$73,501.67	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35100	\$73,501.67	09/06/2015	En Revisión
493	Factura	95245E	04/04/2015	Integrarium SA de CV	INT110802EG0	3	\$27,1573.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	35085	\$27,1573.00	08/06/2015	En Revisión
495	Factura	9331	14/05/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$4,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	100	\$4,000.00	09/06/2015	En Revisión
496	Factura	979	14/05/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$15,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	89	\$15,000.00	09/06/2015	En Revisión
498	Factura	8126d0	23/03/2015	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	CNE940509K59	1	\$1,055.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35073	\$1,055.00	08/06/2015	En Revisión
499	Factura	441	26/05/2015	YOLANDA DOLORES HU HERNANDEZ	HUHY840320484	1	\$4,451.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	104	\$4,451.50	08/06/2015	En Revisión
502	Factura	626	15/04/2015	EDGAR ENRIQUE GONZALEZ BERMEO	GOBE870421MF3	1	\$20,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35138	\$20,000.00	10/06/2015	En Revisión
503	Factura	9278	11/05/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$21,638.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	100	\$21,638.00	08/06/2015	En Revisión
504	Factura	8126d0	26/03/2015	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	CNE940509K59	2	\$1,295.66	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35073	\$1,295.66	08/06/2015	En Revisión
505	Factura	A3046	27/05/2015	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	CNE940509K59	1	\$2,646.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35075	\$2,646.00	08/06/2015	En Revisión
506	Factura	612	13/05/2015	ELSY JELEANA MENDOZA MEDRANO	MEME67031617	13	\$22,157.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35131	\$22,157.00	10/06/2015	En Revisión
507	Factura	9278	11/05/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$346.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	100	\$346.00	08/06/2015	En Revisión
510	Recibo de gasto no comprobable	SIN	12/05/2015			1	\$100.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35096	\$100.00	09/06/2015	En Revisión
511	Recibo de gasto no comprobable	SIN	11/05/2015			1	\$100.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35066	\$100.00	08/06/2015	En Revisión
514	Recibo de gasto no comprobable	6587	15/05/2015			1	\$340.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35096	\$340.00	08/06/2015	En Revisión

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	N.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO (M.N.)	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
515	Recibo de gasto no comprobable	819	14/05/2015			1	\$100.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35096	\$100.00	09/06/2015	En Revisión
516	Factura	BR00001965	06/05/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0206037Y0	1	\$781,058.16	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35053	\$781,058.16	05/06/2015	En Revisión
517	Factura	613	13/05/2015	ELSY ILEANA MENDOZA MEDRANO OPERADORA DE RESTAURANTES SAVI	MEME6710316Y7	19	\$4,798.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35139	\$14,398.00	10/06/2015	En Revisión
518	Factura	F367	15/05/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	OKS100127Q13	1	\$394.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35096	\$394.00	08/06/2015	En Revisión
519	Factura	BR00020212	11/05/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$19,008.92	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35054	\$19,008.92	05/06/2015	En Revisión
520	Factura	C722	08/05/2015	Integralum SA de CV	INT110802EG0	1	\$40,642.43	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35087	\$40,642.43	09/06/2015	En Revisión
521	Factura	81060	15/05/2015	AEROCOMIDAS S.A. DE C.V.	AER90021BE63	1	\$207.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35098	\$207.00	08/06/2015	En Revisión
522	Factura	54700	15/05/2015	CASCO TRANSPORTES S.A. DE C.V.	CTR00012K1CA	1	\$340.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35098	\$340.00	08/06/2015	En Revisión
523	Factura	20489	15/05/2015	MAYO 13 S.A. DE C.V.	MTR97029E65	1	\$367.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35096	\$367.00	08/06/2015	En Revisión
524	Factura	412c-b0be-163d807589be	02/03/2015	SIMPAPEL S.A. DE C.V.	SIM990630710	1	\$14,000.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	120	\$14,000.00	10/06/2015	En Revisión
525	Factura	10081	15/05/2015	GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL S.A. DE C.V.	GAS940419916	1	\$366.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35096	\$366.00	09/06/2015	En Revisión
526	Factura	687	26/05/2015	EDGAR ENRIQUE GONZALEZ BERMEJO	GOBE870421MF3	1	\$60,000.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35140	\$60,000.00	10/06/2015	En Revisión
528	Recibo de gasto no comprobable	SIN	14/05/2015			1	\$5,841.20	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	117	\$5,841.20	10/06/2015	En Revisión
529	Factura	625	04/06/2015	ELSY ILEANA MENDOZA MEDRANO	MEME6710316Y7	1	\$68,433.76	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35141	\$68,433.76	10/06/2015	En Revisión
530	Factura	MER0004607	04/06/2015	MERQUEJOS, S.A. DE C.V.	MER891020R37	11	\$106,989.72	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	119	\$106,989.72	10/06/2015	En Revisión
531	Factura	57549	14/05/2015	REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS S.A. DE C.V.	RFR9106049H0	1	\$371.56	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35096	\$371.56	08/06/2015	En Revisión
532	Factura	A2373	05/05/2015	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SAN LUIS POTOSÍ	UPS010627422	1	\$5,000.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35075	\$5,000.00	08/06/2015	En Revisión
533	Factura	122009	15/05/2015	Café Sirena S de RL de C.V.	CSH020228M4V	1	\$139.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35096	\$139.00	08/06/2015	En Revisión
534	Factura	133984	15/05/2015	SAN MARINO S.A. DE C.V.	SMA761123TCA	1	\$373.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35096	\$373.00	08/06/2015	En Revisión
536	Factura	50983	15/05/2015	CONSORCIO HOTELERO S.A. DE C.V.	CH0270829QHA	1	\$11,800.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35096	\$11,800.00	08/06/2015	En Revisión
537	Factura	A92975	13/01/2015	NUOVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM970924W4	1	\$636.30	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35097	\$636.30	08/06/2015	Capturado
539	Factura	C2D085	05/01/2015	NUOVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM970924W4	1	\$425.62	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35097	\$425.62	08/06/2015	Capturado
540	Factura	3144	02/05/2015	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	TSO991022P66	1	\$6,000.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35142	\$6,000.00	10/06/2015	En Revisión
542	Factura	7AA456	11/02/2015	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	TSO991022P66	1	\$363.04	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35097	\$363.04	08/06/2015	Capturado
543	Factura	4841	11/05/2015	SERVICIOS MÚLTIPLES DE PERSONAL EN LA REGIÓN S. DE R.L. DE C.V.	SMP080512Y8	1	\$6,224.40	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35110	\$6,224.40	09/06/2015	En Revisión
544	Factura	4640	11/05/2015	SERVICIOS MÚLTIPLES DE PERSONAL EN LA REGIÓN S. DE R.L. DE C.V.	SMP080512Y8	1	\$3,875.60	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35110	\$3,875.60	09/06/2015	En Revisión
547	Factura	M-562	18/05/2015	INTEGRA SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.A. DE C.V.	IS981127943	1	\$7,832.96	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35155	\$7,832.96	10/06/2015	En Revisión
549	Factura	1165EA	23/03/2015	TIENDAS CHEORAJU S.A. DE C.V.	TCHE80701RMI	1	\$364.98	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35087	\$364.98	08/06/2015	Capturado
563	Factura	AECB22	27/04/2015	NUOVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM970924W4	1	\$142.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35097	\$142.00	08/06/2015	Capturado
565	Factura	3927F4	27/04/2015	NUOVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM970924W4	1	\$179.40	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35097	\$179.40	08/06/2015	Capturado
568	Factura	9124F8	27/04/2015	NUOVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM970924W4	1	\$61.83	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35097	\$61.83	08/06/2015	Capturado
569	Factura	50459	28/04/2015	Alfonzo Rodríguez Baez	ROBA540828B11	1	\$1,037.04	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	89	\$1,037.04	09/06/2015	En Revisión
580	Factura	4840	11/05/2015	SERVICIOS MÚLTIPLES DE PERSONAL EN LA REGIÓN S. DE R.L. DE C.V.	SMP080512Y8	1	\$4,348.80	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35110	\$4,348.80	09/06/2015	En Revisión
561	Factura	2011	18/05/2015	FERNANDO ALEJANDRO PACHECO PADRON	PAPF600712I73	1	\$1,842.11	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35093	\$1,842.11	08/06/2015	En Revisión
582	Factura	2011	18/05/2015	FERNANDO ALEJANDRO PACHECO PADRON	PAPF600712I73	1	\$1,156.95	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35093	\$1,156.95	08/06/2015	En Revisión
563	Factura	9476	22/05/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	PAP660311PIA	1	\$9,351.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	101	\$9,351.00	08/06/2015	En Revisión
564	Factura	9475	22/05/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	PAP660311PIA	1	\$6,230.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	101	\$6,230.00	08/06/2015	En Revisión

NO. COMIS. C	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	CANTIDAD DE CONCEPTOS ENTEL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO EN MEX. D.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE EN DIVISAS EXTRANJERAS	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
565	Factura	2054	21/05/2015	FERNANDO ALEJANDRO PACHECO	PAPF600712173	1	\$421.05	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35093	\$421.85	09/06/2015	En Revisión
566	Factura	2055	21/05/2015	FERNANDO ALEJANDRO PACHECO	PAPF600712173	1	\$2,000.37	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35093	\$2,000.37	09/06/2015	En Revisión
567	Factura	2008	18/05/2015	FERNANDO ALEJANDRO PACHECO	PAPF600712173	1	\$2,999.76	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35093	\$2,999.76	08/06/2015	En Revisión
568	Factura	2053	21/05/2015	FERNANDO ALEJANDRO PACHECO	PAPF600712173	1	\$2,999.13	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35093	\$2,999.13	08/06/2015	En Revisión
571	Factura	226A	04/05/2015	GS FABRICANDO TUS IDEAS S.A. DE C.V.	GFT130629US9	1	\$87,000.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35169	\$87,000.00	09/06/2015	En Revisión
572	Factura	228A	04/05/2015	GS FABRICANDO TUS IDEAS S.A. DE C.V.	GFT130629US9	1	\$2,950.02	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	0	\$2,950.02	09/06/2015	En Revisión
583	Factura	B72968	25/04/2015	SOCIEDAD INMOBILIARIA HOTELERA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	IHW98116UG3	1	\$1,737.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	0	\$1,737.00	10/06/2015	Capturado
584	Factura	BATE33	06/05/2015	FEDERICO KIMURA OVANDO	KIC0720059M22	1	\$278.40	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	0	\$278.40	10/06/2015	Capturado
586	Factura	24B369	18/05/2015	INTEGRA SOLUCIONES INFORMATICAS, S.A. DE C.V.	IS1981127943	1	\$11,949.39	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	0	\$11,949.39	10/06/2015	Capturado
588	Factura	731D43	04/05/2015	Integralium SA de CV	INT110802EG0	1	\$10,500.24	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	35089	\$10,500.24	08/06/2015	En Revisión
589	Factura	10F3F6	29/05/2015	ARMANDO RAMOS ORAMAS	RAO46807121T5	1	\$47,693.54	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	0	\$47,693.54	10/06/2015	Capturado
591	Factura	521507	04/05/2015	Integralium SA de CV	INT110802EG0	1	\$15,502.63	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35091	\$15,502.63	08/06/2015	En Revisión
592	Factura	BR00002008	11/05/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$6,286.04	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35051	\$6,286.04	05/06/2015	En Revisión
593	Factura	81F89F	15/05/2015	ALVARO JACINTO MIMENZA CUEVAS	MICA470523GLO	1	\$178.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35097	\$178.00	08/06/2015	Capturado
594	Factura	AEB3C3D	21/05/2015	ALVARO JACINTO MIMENZA CUEVAS	MICA470523GLO	1	\$178.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35097	\$178.00	08/06/2015	Capturado
596	Factura	EBADAD	18/05/2015	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NW49709244W4	1	\$316.94	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35097	\$316.94	08/06/2015	Capturado
597	Factura	FE2530	07/05/2015	ALVARO DARIO ESTRADA BUSTOS	EABA780520542	1	\$155.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35097	\$155.00	08/06/2015	Capturado
598	Factura	BR00001690	06/05/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$12,000.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35097	\$12,000.00	05/06/2015	En Revisión
605	Factura	9AE892	13/05/2015	Cafe Sierra S de R.L. de C.V.	CSI020228M4V	1	\$242.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35097	\$242.00	08/06/2015	Capturado
606	Factura	89E1D4	13/05/2015	Cafe Sierra S de R.L. de C.V.	CSI020228M4V	1	\$73.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35097	\$73.00	08/06/2015	Capturado
607	Factura	CB6663	06/05/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$4,000.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35047	\$4,000.00	05/06/2015	En Revisión
608	Factura	B87FF2	25/05/2015	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NW49709244W4	1	\$901.59	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35097	\$901.59	08/06/2015	Capturado
609	Factura	OC3E0A	25/05/2015	TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.	TCH85070TRM1	1	\$204.21	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35097	\$204.21	08/06/2015	Capturado
610	Factura	E807AE	11/05/2015	SERVICIOS MULTIPLES DE PERSONAL EN LA REGION S. DE R.L. DE C.V.	SMP080512J78	2	\$16,448.80	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35088	\$16,448.80	09/06/2015	En Revisión
611	Factura	E807E6	21/05/2015	PROCUR DENTAL S. DE R.L. DE C.V.	PDE12115G5S9	1	\$20,400.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	XXXXXXX	\$20,400.00	10/06/2015	Capturado
612	Factura	89D005	06/05/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$1,530.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35098	\$1,530.00	09/06/2015	Capturado
613	Factura	68C397	28/05/2015	PROCUR DENTAL S. DE R.L. DE C.V.	PDE12115G5S9	1	\$15,900.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	X00000	\$15,900.00	10/06/2015	Capturado
614	Factura	4F4BF8	19/05/2015	Integralium SA de CV	INT110802EG0	1	\$188,270.55	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35091	\$188,270.55	09/06/2015	Capturado
615	Factura	0324D1	19/05/2015	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NW49709244W4	1	\$69.20	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35097	\$69.20	08/06/2015	Capturado
616	Factura	562C92	19/05/2015	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NW49709244W4	1	\$149.03	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35097	\$149.83	08/06/2015	Capturado
617	Factura	D10356	07/05/2015	PROCUR DENTAL S. DE R.L. DE C.V.	PDE12115G5S9	1	\$17,376.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35173	\$17,376.00	15/06/2015	En Revisión
618	Factura	714064	14/05/2015	VICENTE JOAQUIN ALCOCER SOLIS	ACS660816X2	1	\$4,909.99	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	93	\$4,909.99	08/06/2015	En Revisión
619	Factura	B5D36A	20/05/2015	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NW49709244W4	1	\$487.95	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35097	\$487.95	08/06/2015	Capturado
620	Factura	68B4BE	19/05/2015	Cafe Sierra S de R.L. de C.V.	CSI020228M4V	1	\$55.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35097	\$55.00	08/06/2015	Capturado
621	Factura	F9B659	19/05/2015	Cafe Sierra S de R.L. de C.V.	CSI020228M4V	1	\$71.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35097	\$71.00	08/06/2015	Capturado
622	Factura	812860	26/05/2015	CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	CNE940509K59	1	\$647.84	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35073	\$647.84	08/06/2015	En Revisión
623	Factura	D10358	07/05/2015	PROCUR DENTAL S. DE R.L. DE C.V.	PDE12115G5S9	1	\$31,381.94	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35173	\$31,381.94	15/06/2015	En Revisión
628	Factura	652613	09/05/2015	PROCUR DENTAL S. DE R.L. DE C.V.	PDE12115G5S9	1	\$3,078.45	EURO	15.65	SANTANDER	65500537176	Transferencia	94	\$0.00	08/06/2015	Capturado
629	Factura	286BE8	19/05/2015	Cafe Sierra S de R.L. de C.V.	CSI020228M4V	1	\$66.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35097	\$66.00	08/06/2015	Capturado
633	Factura	MID-4236	20/04/2015	GENESIS COMPUTADORAS S.A. DE C.V.	GC0320403892	10	\$44,527.99	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35133	\$44,527.99	10/06/2015	En Revisión
643	Factura	Y 280	05/05/2015	IS PARTNER, S.A. DE C.V.	IPA031111MC2	2	\$32,235.51	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35111	\$32,235.51	09/06/2015	En Revisión

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 31MSU0098J

Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2014

Período: 3

Fecha de Creación: 17 de Junio de 2015

NO. CONS. DOCUMENTO DE PAGO	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 EN MONEDA NACIONAL	TIPO DE MONEDA	IMPORTE EN MONEDA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PASO	NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
652	Factura	BR00002010	11/05/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM020903710	1	\$5,451.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35112	\$5,451.00	09/06/2015	En Revisión
653	Factura	BR00002011	11/05/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM020903710	1	\$6,286.04	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35050	\$6,286.04	05/06/2015	En Revisión
654	Factura	BR00001979	06/05/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM020903710	1	\$17,991.60	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35113	\$17,991.60	09/06/2015	En Revisión
655	Factura	A 29908	18/05/2015	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	CNE940509K69	1	\$9,375.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35045	\$9,375.00	05/06/2015	En Revisión
656	Factura	A 29907	18/05/2015	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	CNE940509K69	1	\$7,938.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35045	\$7,938.00	05/06/2015	En Revisión
657	Factura	74	13/05/2015	ELSY ARACELLY GIL BRICEÑO	GIBE720821LP5	1	\$1,740.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35082	\$1,740.00	08/06/2015	En Revisión
658	Factura	A 3556	01/06/2015	ATEC SURESTE SA DE CV	ASU110419JL8	1	\$13,711.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	115	\$13,711.20	10/06/2015	En Revisión
659	Factura	A 3558	01/06/2015	ATEC SURESTE SA DE CV	ASU110419JL8	1	\$51,782.40	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	115	\$51,782.40	10/06/2015	En Revisión
660	Factura	A 3552	01/06/2015	ATEC SURESTE SA DE CV	ASU110419JL8	1	\$9,709.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	115	\$9,709.20	10/06/2015	En Revisión
661	Factura	A 3553	01/06/2015	ATEC SURESTE SA DE CV	ASU110419JL8	1	\$7,767.36	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	115	\$7,767.36	10/06/2015	En Revisión
662	Factura	A 3559	01/06/2015	ATEC SURESTE SA DE CV	ASU110419JL8	1	\$10,788.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	115	\$10,788.00	10/06/2015	En Revisión
663	Factura	A 3564	01/06/2015	ATEC SURESTE SA DE CV	ASU110419JL8	1	\$12,360.68	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	115	\$12,360.68	10/06/2015	En Revisión
664	Factura	A 3560	01/06/2015	ATEC SURESTE SA DE CV	ASU110419JL8	1	\$10,836.72	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	115	\$10,836.72	10/06/2015	En Revisión
665	Factura	A 3561	01/06/2015	ATEC SURESTE SA DE CV	ASU110419JL8	1	\$12,945.60	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	115	\$12,945.60	10/06/2015	En Revisión
666	Factura	A 3557	01/06/2015	ATEC SURESTE SA DE CV	ASU110419JL8	1	\$71,200.80	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	115	\$71,200.80	10/06/2015	En Revisión
667	Factura	MID-4237	20/04/2015	GENESIS COMPUTADORAS S.A. DE C.V.	GCC920403892	1	\$4,027.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35134	\$4,027.00	10/06/2015	En Revisión
668	Factura	MID-4237	20/04/2015	GENESIS COMPUTADORAS S.A. DE C.V.	GCC920403892	1	\$4,878.60	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35134	\$4,878.60	10/06/2015	En Revisión
669	Factura	MID-4242	20/04/2015	GENESIS COMPUTADORAS S.A. DE C.V.	GCC920403892	4	\$20,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35135	\$20,000.00	10/06/2015	En Revisión
670	Factura	8334	13/05/2015	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119JL8	3	\$11,405.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	78	\$11,405.00	03/06/2015	En Revisión
671	Factura	8334	16/05/2015	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119JL8	8	\$86,264.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	78	\$86,264.00	03/06/2015	En Revisión
672	Factura	BR00002015	11/05/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM020903710	1	\$18,262.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35144	\$18,262.00	10/06/2015	En Revisión
673	Factura	2992	03/06/2015	MULTION CONSULTING S.A. DE C.V.	MCO0891216315	1	\$68,539.17	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	126	\$68,539.17	11/06/2015	En Revisión
674	Factura	BR00001691	06/05/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM020903710	1	\$119,141.28	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35167	\$119,141.28	11/06/2015	En Revisión
675	Factura	7535	15/05/2015	HERBERTH JAVIER DOMINGUEZ BALDIZON	DOBH01217KL2	1	\$6,894.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	106	\$6,894.00	09/06/2015	En Revisión
676	Factura	227A	04/06/2015	GS FABRICANDO TUS IDEAS S.A. DE C.V.	GFT130625U59	1	\$39,440.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35170	\$39,440.00	11/06/2015	En Revisión
677	Factura	228A	04/06/2015	GS FABRICANDO TUS IDEAS S.A. DE C.V.	GFT130625U59	1	\$37,448.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	0	\$37,448.00	11/06/2015	En Revisión
678	Factura	CFD132	07/05/2015	TODO EN MICROESCALA S.A. DE C.V.	TM0410219E4	1	\$25,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	127	\$25,000.00	11/06/2015	En Revisión
679	Factura	CFD132	07/05/2015	TODO EN MICROESCALA S.A. DE C.V.	TM0410219E4	1	\$25,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	127	\$25,000.00	11/06/2015	En Revisión
681	Factura	CFD132	07/05/2015	TODO EN MICROESCALA S.A. DE C.V.	TM0410219E4	1	\$4,716.78	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	127	\$4,716.78	11/06/2015	En Revisión
682	Factura	630	04/06/2015	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MACEDONIO S.A. DE C.V.	CIM1211268M5	1	\$3,497.40	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35164	\$3,497.40	11/06/2015	En Revisión
683	Factura	547ep	31/05/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AEE03030FEM0	1	\$2,408.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35161	\$2,408.00	11/06/2015	En Revisión
684	Factura	110714	30/05/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AEE03030FEM0	1	\$2,408.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35159	\$2,408.00	11/06/2015	En Revisión
685	Factura	11392189458920	01/05/2015	AERONAVES DE MEXICO SA DE CV	AME880912189	1	\$3,791.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	80	\$3,791.00	03/06/2015	Cancelado
686	Factura	11392189458920	01/05/2015	AERONAVES DE MEXICO SA DE CV	AME880912189	1	\$5,209.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	80	\$5,209.00	03/06/2015	Cancelado
687	Factura	BR000002015	11/05/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM020903710	1	\$746.92	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35144	\$746.92	10/06/2015	En Revisión

Clave 911: 31MSU0098J  
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2014  
Periodo: 3  
Fecha de Creación: 17 de Junio de 2015

NO. CORSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CHEQUES EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO EN EL	TIPO DE MONEDA	IMPORTE EN LA MONEDA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
688	Factura	P383751	21/05/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM200903710	1	\$47,551.05	USD	15.5	SANTANDER	6550053776	Transferencia	99	\$47,551.05	03/06/2015	En Revisión
689	Factura	383752	21/05/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.		1	\$58,564.41	USD	15.56	SANTANDER	6550053776	Transferencia	99	\$58,564.41	03/06/2015	En Revisión
690	Factura	BR00001967	06/05/2015	IS PARTNER, S.A. DE C.V.	IPAO31111MC2	2	\$28,928.08	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35145	\$28,928.08	10/06/2015	En Revisión
691	Factura	Y253	05/05/2015	IS PARTNER, S.A. DE C.V.	IPAO31111MC2	10	\$120,000.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35146	\$120,000.00	10/06/2015	En Revisión
692	Factura	Y253	05/05/2015	IS PARTNER, S.A. DE C.V.	IPAO31111MC2	10	\$15,187.01	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35146	\$15,187.01	10/06/2015	En Revisión
693	Factura	Y253	05/05/2015	IS PARTNER, S.A. DE C.V.	IPAO31111MC2	10	\$6,637.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35146	\$6,637.00	10/06/2015	En Revisión
694	Factura	E1398940600863	02/06/2015	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME88091289	1	\$25,000.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	128	\$25,000.00	11/06/2015	En Revisión
695	Factura	404	13/05/2015	DEUPRESS S.A. DE C.V.	DEU101318K6	1	\$2,866.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35178	\$2,866.00	16/06/2015	Capturado
696	Factura	Y283	05/05/2015	IS PARTNER, S.A. DE C.V.	IPAO31111MC2	1	\$160,000.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35147	\$160,000.00	10/06/2015	En Revisión
697	Factura	Y283	05/05/2015	IS PARTNER, S.A. DE C.V.	IPAO31111MC2	1	\$2,373.07	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35147	\$2,373.07	10/06/2015	En Revisión
698	Factura	E1398940600863	02/06/2015	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME88091289	1	\$4,416.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	128	\$4,416.00	11/06/2015	En Revisión
700	Factura	C716	04/05/2015	Integratum SA de CV	INT110802EG0	2	\$105,002.38	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35148	\$105,002.38	10/06/2015	En Revisión
702	Factura	C710	04/05/2015	Integratum SA de CV	INT110802EG0	1	\$33,457.24	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35149	\$33,457.24	10/06/2015	En Revisión
705	Factura	b7446	26/05/2015	OPERADORA DE HOTELES CHIAPAS S.A. DE C.V.	OHC641300M3	1	\$85.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	34915	\$85.00	21/04/2015	En Revisión
706	Recibo de gasto no comprobable	21490	24/05/2015			1	\$230.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	34915	\$230.00	22/04/2015	En Revisión
707	Recibo de gasto no comprobable	7980	27/05/2015			1	\$200.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	34915	\$200.00	24/04/2015	En Revisión
708	Recibo de gasto no comprobable	644	27/05/2015			1	\$220.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	34915	\$220.00	22/04/2015	En Revisión
709	Recibo de gasto no comprobable	S/n	10/06/2015			1	\$4,000.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	0	\$4,000.00	15/06/2015	Capturado
710	Recibo de gasto no comprobable	S/N	10/06/2015			1	\$4,000.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	0	\$4,000.00	15/06/2015	Capturado
711	Recibo de gasto no comprobable	S/N	10/06/2015			1	\$4,000.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	0	\$4,000.00	10/06/2015	Capturado
712	Factura	Y254	05/05/2015	IS PARTNER, S.A. DE C.V.	IPAO31111MC2	10	\$144,000.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35143	\$144,000.00	10/06/2015	En Revisión
713	Factura	Y261	05/05/2015	IS PARTNER, S.A. DE C.V.	IPAO31111MC2	10	\$205.28	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35143	\$205.28	10/06/2015	Capturado
714	Factura	Y261	05/05/2015	IS PARTNER, S.A. DE C.V.	IPAO31111MC2	4	\$48,000.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35150	\$48,000.00	10/06/2015	Capturado
715	Factura	Y261	05/05/2015	IS PARTNER, S.A. DE C.V.	IPAO31111MC2	4	\$5,585.97	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35150	\$5,585.97	10/06/2015	Capturado
716	Factura	Y281	05/05/2015	IS PARTNER, S.A. DE C.V.	IPAO31111MC2	4	\$795.84	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35150	\$795.84	10/06/2015	Capturado
717	Factura	Y281	05/05/2015	IS PARTNER, S.A. DE C.V.	IPAO31111MC2	4	\$171,929.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35032	\$171,929.00	29/06/2015	Capturado
718	Factura	Y289	05/05/2015	IS PARTNER, S.A. DE C.V.	IPAO31111MC2	4	\$48,000.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35151	\$48,000.00	10/06/2015	Capturado
719	Factura	Y269	05/05/2015	IS PARTNER, S.A. DE C.V.	IPAO31111MC2	4	\$15,379.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35151	\$15,379.00	10/06/2015	Capturado
720	Factura	Y256	05/05/2015	IS PARTNER, S.A. DE C.V.	IPAO31111MC2	2	\$28,464.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35152	\$28,464.00	10/06/2015	Capturado
721	Factura	Y256	05/05/2015	IS PARTNER, S.A. DE C.V.	IPAO31111MC2	2	\$1,071.92	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35152	\$1,071.92	10/06/2015	Capturado
722	Factura	4839	11/05/2015	SERVICIOS MULTIPLES DE PERSONAL EN LA REGION S. DE R.L. DE C.V.	SMP080512J78	1	\$14,000.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35101	\$14,000.00	09/06/2015	En Revisión
723	Factura	M-560	18/05/2015	INTEGRA SOLUCIONES INFORMATICAS, S.A. DE C.V.	IS981127943	1	\$62,400.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35124	\$62,400.00	09/06/2015	En Revisión
724	Factura	BE5230	27/05/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAF050309F40	1	\$4,007.88	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35076	\$4,007.88	09/06/2015	En Revisión
725	Factura	A6433	27/05/2015	VIAJES DEL TROPICO SA DE CV	VTR89012F5A	1	\$4,815.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35076	\$4,815.00	09/06/2015	En Revisión
726	Factura	A30897	29/05/2015	OPERADORA DE RESTAURANTES LA ORPO10619E9	ORPO10619E9	1	\$889.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35175	\$889.00	15/06/2015	En Revisión
727	Factura	AH-4116	02/06/2015	PIGUA S DE RL DE CV	GIO100405F56	1	\$534.88	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35175	\$534.88	15/06/2015	En Revisión
728	Factura	A 35	08/06/2015	GIOMAYAL S.A. DE C.V.	GIOMAYAL S.A. DE C.V.	1	\$817.80	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35175	\$817.80	15/06/2015	En Revisión
729	Recibo de gasto no comprobable	FORMATO	08/06/2015	PUNTOS VERDES YUCATAN S.C. DE R.L. DE C.V.	PVY090810PHY	1	\$2,806.96	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35185	\$2,806.96	17/06/2015	En Revisión
730	Recibo de gasto no comprobable	RECIBO	10/06/2015			1	\$20,000.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35189	\$20,000.00	17/06/2015	Capturado



Clave 911: 31MSU0069LJ  
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

2014  
3  
17 de Junio de 2015

El ejercicio:  
Periodo:  
Fecha de Creación:

REPORTE DE COMPROBANTES

NO. COMB.	TIPO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO	TIPO DE MONEDA	IMPORTE CHISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA	MONTO COMPROMETIDO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
731	Factura	FAT 20686	15/05/2015	PROMOTORA FARRERA DE TURISMO S.A. DE C.V.	PT18201096L4	1	\$2,664.82	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35197	\$2,664.82	17/06/2015	En Revisión
732	Recibo de gasto no comprobable	FORMATO	09/06/2015			1	\$1,023.01	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35197	\$1,023.01	16/06/2015	En Revisión
733	Factura	FAT 20620	15/05/2015	PROMOTORA FARRERA DE TURISMO S.A. DE C.V.	PT18201096L4	1	\$3,422.16	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35196	\$3,422.16	17/06/2015	En Revisión
734	Recibo de gasto no comprobable	FORMATO	03/06/2015			1	\$615.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35196	\$615.00	17/06/2015	En Revisión
735	Recibo de gasto no comprobable	FORMATO	09/06/2015			1	\$1,537.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35198	\$1,537.00	17/06/2015	En Revisión
736	Recibo de gasto no comprobable	SIN	10/06/2015			1	\$4,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	0	\$4,000.00	16/06/2015	Capturado
737	Recibo de gasto no comprobable	SIN	10/06/2015			1	\$4,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	0	\$4,000.00	16/06/2015	Capturado
738	Recibo de gasto no comprobable	SIN	10/06/2015			1	\$4,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	0	\$4,000.00	16/06/2015	Capturado
739	Recibo de gasto no comprobable	SIN	10/06/2015			1	\$4,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	0	\$4,000.00	16/06/2015	Capturado
740	Factura	141	23/04/2015	ECO RENT A CAR S.A. DE C.V.	ERC94023944	1	\$3,460.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34969	\$3,460.00	13/05/2015	Capturado
741	Factura	B12379	23/04/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB51127674	1	\$185.60	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34977	\$185.60	20/05/2015	Capturado
742	Factura	FA-984	25/04/2015	VIAJES SAK BE S.A. DE C.V.	VSB980331N4	1	\$3,960.91	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	60	\$3,960.91	20/05/2015	Capturado
743	Factura	520	04/05/2015	CJM CONCEPT S.A. DE C.V.	CC2810814DN5	1	\$5,193.90	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34978	\$5,193.90	20/05/2015	Capturado
744	Factura	441134235	21/04/2015	AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV	AME86097289	1	\$9,840.26	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34984	\$9,840.26	27/05/2015	Capturado
745	Factura	FA-996	04/05/2015	VIAJES SAK BE S.A. DE C.V.	VSB980331N4	1	\$6,002.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	69	\$6,002.00	27/05/2015	Capturado
746	Factura	B12422	29/04/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB51127674	1	\$440.80	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34981	\$440.80	27/05/2015	Capturado
747	Factura	29930	18/05/2015	CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR, A C.	CNE940609K69	38	\$23,616.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	36046	\$23,616.00	05/06/2015	Capturado
748	Factura	Y262	05/05/2015	IS PARTNER S.A. DE C.V.	IPA03111MC2	8	\$80,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35153	\$80,000.00	10/06/2015	Capturado
749	Factura	B13993	16/05/2015	HOTEL EL CONQUISTADOR DEL PASEO DE MONTEJO S.A. DE C.V.	HCP801113S77	1	\$3,464.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	91	\$3,464.00	05/06/2015	Capturado
750	Factura	B13992	16/05/2015	HOTEL EL CONQUISTADOR DEL PASEO DE MONTEJO S.A. DE C.V.	HCP801113S77	1	\$2,967.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	91	\$2,967.00	05/06/2015	Capturado
751	Factura	B14010	19/05/2015	HOTEL EL CONQUISTADOR DEL PASEO DE MONTEJO S.A. DE C.V.	HCP801113S77	1	\$2,967.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	91	\$2,967.00	05/06/2015	Capturado
752	Factura	Y262	05/05/2015	IS PARTNER S.A. DE C.V.	IPA03111MC2	8	\$121.40	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35153	\$121.40	10/06/2015	Capturado
753	Factura	A-119	29/03/2015	MARIA MAGDALENA PEREZ GIZMAN	PEGM670619H05	1	\$9,171.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	36084	\$9,171.00	08/06/2015	Capturado
754	Factura	1160	06/06/2015	UNIFORMES CARAVANA, S.A. DE C.V.	UCA071105143	2	\$3,753.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	132	\$3,753.00	15/06/2015	En Revisión
755	Recibo de gasto no comprobable	SIN	10/06/2015			1	\$4,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	0	\$4,000.00	16/06/2015	Capturado
756	Recibo de gasto no comprobable	SIN	10/06/2015			1	\$4,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	0	\$4,000.00	16/06/2015	Capturado
757	Recibo de gasto no comprobable	SIN	10/06/2015			1	\$4,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	0	\$4,000.00	16/06/2015	Capturado
758	Recibo de gasto no comprobable	SIN	10/06/2015			1	\$4,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	0	\$4,000.00	16/06/2015	Capturado
759	Recibo de gasto no comprobable	SIN	10/06/2015			1	\$4,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	0	\$4,000.00	16/06/2015	Capturado
760	Factura	BTC485	30/05/2015	AIR EUROPA	AEL031212A10	1	\$13,037.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34992	\$13,037.00	27/05/2015	En Revisión
761	Factura	FAT1988	30/05/2015	IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA, S.A.	LA600224EE9	1	\$4,330.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34982	\$4,330.00	27/05/2015	Capturado
762	Factura	2CE93D	12/06/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU0640939K99	1	\$535.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34992	\$535.00	27/05/2015	En Revisión
763	Factura	8EBB35	29/05/2015	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS	UAC760417E8	1	\$1,200.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34915	\$1,200.00	22/04/2015	En Revisión

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 31MSU0098J

Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2014  
Periodo: 3  
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 (MILLAS)	TIPO DE MONEDA	IMPORTE EN MIL DÓLARES ESTADUNIDENSES	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
764	Factura	588D97	09/06/2015	VIAJES DEL TROPICO SA. DE CV	VTR800122FA	1	\$1,887.78	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34975	\$1,887.78	20/05/2015	En Revisión
765	Factura	EB3E1C	09/06/2015	ABC AEROLINEAS SA. DE CV	AAL666309FMO	1	\$3,424.68	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34975	\$3,424.68	20/05/2015	En Revisión
														\$5,149,758.57		

DR. JOSÉ DE JESÚS RAMÍREZ

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA INSTITUCIÓN

MDO. JUAN DE LOS RÍOS PÉREZ ALAYÓN

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL