

Clave 911: 31MSU0088J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2014
Período: 2
Fecha de Creación: 17 de Septiembre 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 M.N.	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
9	Factura	2BF840	01/12/2014	ID SOLUCIONES INTEGRADAS S.A. DE C.V.	IS060913HY2	1	\$39,065.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	34825	\$39,065.00	06/03/2015	Aprobado
10	Factura	A-1	11/02/2015	JOHN LINDSAY EDWARDS	LIEJ604226E0	1	\$1,245.50	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	XXXX	\$1,245.50	09/03/2015	Aprobado
11	Factura	136681	20/02/2015	ROSA MARIA RODRIGUEZ MIRANDA	ROMR580603C58	1	\$24,517.79	USD	15,678.927	SANTANDER	65500537176	Cheque	XXXX	\$11,024.00	11/03/2015	Aprobado
12	Factura	A5057	02/03/2015	ROSA MARIA RODRIGUEZ MIRANDA	ROMR580603C58	1	\$54,931.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	XXXX	\$54,931.00	11/03/2015	Aprobado
13	Factura	A.5056	02/03/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB51127674	1	\$64,173.06	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	16	\$64,173.06	25/03/2015	Aprobado
14	Factura	2BF840	02/03/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB51127674	1	\$9,781.12	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	34834	\$9,781.12	18/03/2015	Aprobado
15	Factura	B 11911	02/03/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB51127674	1	\$9,976.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	34835	\$9,976.00	18/03/2015	Aprobado
16	Factura	B 11908	02/03/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB51127674	3	\$42,067.88	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	34839	\$42,067.88	18/03/2015	Aprobado
17	Factura	C 989	02/03/2015	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO S.A. DE C.V.	APE960801FJ4	1	\$156,000.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	34836	\$156,000.00	18/03/2015	Aprobado
18	Factura	C 990	02/03/2015	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO S.A. DE C.V.	APE960801FJ4	1	\$253,796.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	34837	\$253,796.00	18/03/2015	Aprobado
20	Factura	A.6333	28/02/2015	VIAJES DEL TROPICO SA DE CV	VTR960122F3A	1	\$3,150.00	MX		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	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	10	\$348.00	04/03/2015	Aprobado
22	Factura	390461	28/02/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$3,584.69	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	34833	\$3,584.69	18/03/2015	Aprobado
23	Factura	MAT 280	02/03/2015	ORTIMED. S.A. DE C.V.	ORT080505SF2	1	\$33,733.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	34831	\$33,733.00	18/03/2015	Aprobado
24	Factura	1392188047901	24/02/2015	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$4,675.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	10	\$4,675.00	04/03/2015	Aprobado
25	Factura	2193	23/01/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RTO060613N73	1	\$348.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	10	\$348.00	04/03/2015	Aprobado
26	Factura	NCM25K	24/02/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$3,103.44	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	10	\$3,103.44	04/03/2015	Aprobado
27	Factura	MER00004254	05/03/2015	MERIEQUIPOS. S.A. DE C.V.	MER891020B37	12	\$484,553.24	MX		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	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	23	\$23,359.36	15/04/2015	Aprobado
29	Factura	162441236184	09/03/2015	UNITED AIRLINES INC	CAL341217B42	1	\$1,667.66	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	34909	\$1,667.66	15/04/2015	Aprobado
30	Factura	162441236184	09/03/2015	UNITED AIRLINES INC	CAL341217B42	1	\$6,789.45	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	34909	\$6,789.45	15/04/2015	Aprobado
31	Factura	162441236185	09/03/2015	PROSUR DENTAL S. DE R.L. DE C.V.	PDE121119GS9	1	\$1,592.89	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	34909	\$1,592.89	15/04/2015	Aprobado
32	Factura	01A00004554	12/03/2015	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO S.A. DE C.V.	APE960801FJ4	1	\$65,751.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	30	\$65,751.00	22/04/2015	Aprobado
33	Factura	IK117308	09/03/2015	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO S.A. DE C.V.	APE960801FJ4	1	\$2,360.50	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	34807	\$2,360.50	15/04/2015	Aprobado
34	Factura	34109626	11/03/2015	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO S.A. DE C.V.	APE960801FJ4	1	\$5,345.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	34807	\$5,345.00	15/04/2015	Aprobado
35	Factura	F3139528695311	27/02/2015	HOTELES Y VILLAS POSADAS S.A. DE C.V.	ASO040878R2	1	\$5,676.86	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	34914	\$5,676.86	22/04/2015	Aprobado
36	Factura	F301092678	06/03/2015	HOTELES Y VILLAS POSADAS S.A. DE C.V.	ASO040878R2	1	\$5,676.86	MX		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.	APE960801FJ4	1	\$279,730.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	34910	\$279,730.00	15/04/2015	Aprobado
38	Factura	B84	17/03/2015	TECNOSIM S.A. DE C.V.	TEC040624338	1	\$418,558.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	34911	\$418,558.00	15/04/2015	Aprobado
39	Recibo de gasto no comprobable		18/03/2015			1	\$6,696.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	34893	\$6,696.00	15/04/2015	Aprobado
40	Recibo de gasto no comprobable		18/03/2015			2	\$2,255.31	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	34893	\$2,255.31	15/04/2015	Aprobado
41	Recibo de gasto no comprobable		18/03/2015			1	\$4,836.22	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	34908	\$4,836.22	15/04/2015	Aprobado
42	Factura	5F4DCA	04/03/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$1,333.55	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	34908	\$1,333.55	15/04/2015	Aprobado
43	Factura	708	20/03/2015	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE REVISTAS. S.A. DE C.V.	DIR771003MNA	1	\$11,965.00	MX		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	\$12,758.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	34938	\$12,758.00	22/04/2015	Aprobado
45	Factura	705	20/03/2015	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE REVISTAS. S.A. DE C.V.	DIR771003MNA	1	\$9,816.00	MX		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	MX		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	MX		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	MX		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	MX		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	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	34938	\$3,255.00	22/04/2015	Aprobado

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOJO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROMOTOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CHEQUES O ETIQUETAS	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO (M.N.)	TIPO DE MONEDA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	MONTO COMPROBADO	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	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	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	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	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	SANTANDER	65500537176	Cheque	34938	\$15,661.00	22/04/2015	Aprobado
56	Factura	F-139218826329	13/03/2015	AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV	AME88091289	1	\$4,918.00	MX	SANTANDER	65500537176	Cheque	34918	\$4,918.00	22/04/2015	Aprobado
57	Factura	F-1392188408022	20/03/2015	AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV	AME88091289	1	\$4,410.00	MX	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	SANTANDER	65500537176	Transferencia	33	\$4,037.64	22/04/2015	Aprobado
59	Factura	10740	13/01/2015	MCLIGHT OPERADORA, S.A. DE C.V.	MOP120327516	1	\$2,331.20	MX	SANTANDER	65500537176	Cheque	34918	\$2,331.20	22/04/2015	Aprobado
60	Factura	A000024452	24/02/2015	MCLIGHT OPERADORA, S.A. DE C.V.	MOP120327516	1	\$2,151.80	MX	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	SANTANDER	65500537176	Cheque	34921	\$1,064.00	22/04/2015	Aprobado
62	Factura	542	14/03/2015	ELSY ILEANA MENDOZA MEDRANO	MEME6710316V7	7	\$42,842.00	MX	SANTANDER	65500537176	Cheque	34919	\$42,842.00	22/04/2015	Aprobado
63	Factura	2036	12/03/2015	GILBERTO MARTIN ARJONA	MAAG7901252F8	1	\$9,564.00	MX	SANTANDER	65500537176	Transferencia	35	\$9,564.00	22/04/2015	Aprobado
64	Factura	631515B0927	10/03/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE060309FM0	1	\$6,026.95	MX	SANTANDER	65500537176	Cheque	34943	\$6,026.95	22/04/2015	Aprobado
65	Factura	CC0464	11/04/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE060309FM0	1	\$4,245.83	MX	SANTANDER	65500537176	Transferencia	52	\$4,245.83	13/05/2015	Aprobado
66	Factura	EBB06E	11/04/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE060309FM0	1	\$4,245.83	MX	SANTANDER	65500537176	Transferencia	52	\$4,245.83	13/05/2015	Aprobado
67	Recibo de gasto no comprobable	FORMATO	03/03/2015			1	\$1,238.08	MX	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	SANTANDER	65500537176	Cheque	34928	\$15,000.00	18/03/2015	En Revisión
69	Recibo de gasto no comprobable	Recibo SIN	02/03/2015			1	\$15,000.00	MX	SANTANDER	65500537176	Cheque	34927	\$15,000.00	18/03/2015	En Revisión
70	Recibo de gasto no comprobable	Recibo SIN	09/02/2015			1	\$8,396.00	MX	SANTANDER	65500537176	Cheque	34924	\$8,396.00	22/04/2015	Aprobado
71	Recibo de gasto no comprobable	Recibo SIN	09/02/2015			1	\$8,396.00	MX	SANTANDER	65500537176	Cheque	34925	\$8,396.00	22/04/2015	Aprobado
73	Factura	207A60	15/04/2015	EDITORIAL DEL COMERCIO EXTERIOR, S.A. DE C.V.	ECEB30514FT6	1	\$19,720.00	MX	SANTANDER	65500537176	Transferencia	47	\$19,720.00	13/05/2015	Aprobado
74	Factura	41213ida	02/02/2015			1	\$2,605.32	EURO	SANTANDER	65500537176	Transferencia	25	\$2,605.32	15/04/2015	Aprobado
75	Factura	1168	20/02/2015	PEDRO PABLO RUIZ CABALLERO	RUCP8209134J5	1	\$59,999.91	MX	SANTANDER	65500537176	Cheque	34921	\$59,999.91	04/03/2015	Aprobado
76	Factura	170433	24/03/2015	ULINE SHIPPING SUPPLIES, S. DE R.L. DE C.V.	USS000718PAC	1	\$21,784.00	MX	SANTANDER	65500537176	Cheque	34954	\$21,784.00	23/04/2015	Aprobado
77	Factura	1187	19/03/2015	PEDRO PABLO RUIZ CABALLERO	RUCP8209134J5	1	\$6,264.00	MX	SANTANDER	65500537176	Cheque	34912	\$6,264.00	22/04/2015	Aprobado
78	Factura	1188	20/03/2015	PEDRO PABLO RUIZ CABALLERO	RUCP8209134J5	1	\$6,264.00	MX	SANTANDER	65500537176	Cheque	34940	\$6,264.00	22/04/2015	Aprobado
79	Factura	1190	23/03/2015	PEDRO PABLO RUIZ CABALLERO	RUCP8209134J5	1	\$6,220.00	MX	SANTANDER	65500537176	Cheque	34940	\$6,220.00	22/04/2015	Aprobado
80	Factura	205	20/03/2015	LIBRERIAS DANTE, S.A. DE C.V.	LDAB10928DD4	1	\$7,000.00	MX	SANTANDER	65500537176	Transferencia	37	\$7,000.00	22/04/2015	Aprobado
81	Factura	205	20/03/2015	LIBRERIAS DANTE, S.A. DE C.V.	LDAB10928DD4	1	\$7,000.00	MX	SANTANDER	65500537176	Transferencia	37	\$7,000.00	22/04/2015	Aprobado
82	Factura	205	20/03/2015	LIBRERIAS DANTE, S.A. DE C.V.	LDAB10928DD4	1	\$7,000.00	MX	SANTANDER	65500537176	Transferencia	37	\$7,000.00	22/04/2015	Aprobado
83	Factura	205	20/03/2015	LIBRERIAS DANTE, S.A. DE C.V.	LDAB10928DD4	1	\$3,220.00	MX	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	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	SANTANDER	65500537176	Transferencia	34	\$135.00	23/04/2015	Aprobado
86	Factura	1554	18/03/2015	ROGELIO ALVARO GALINDO DOLORES	GADR610924BA0	1	\$425.00	MX	SANTANDER	65500537176	Transferencia	34	\$425.00	22/04/2015	Aprobado

Clave 911: 31MSU0696J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2014
Periodo: 2
Fecha de Creación: 17 de Septiembre 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	MONTS. COMPRABADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
87	Factura	599	20/03/2015	DOCUMENTACIÓN Y ESTUDIOS DE MUJERES A.C.	DEMA900618ND5	1	\$1,341.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferenci	34	\$1,341.00	22/04/2015	Aprobado
88	Factura	600	20/03/2015	DOCUMENTACIÓN Y ESTUDIOS DE MUJERES A.C.	DEMA900618ND5	1	\$280.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferenci	34	\$280.00	22/04/2015	Aprobado
89	Factura	995826464887	11/12/2014	AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$14,029.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34831	\$14,029.00	22/04/2015	Aprobado
90	Factura	139528696456	28/01/2015	AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferenci	19	\$10,000.00	25/03/2015	Aprobado
91	Factura	411F3M	29/01/2015	AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$5,000.00	EURO	17.192	SANTANDER	65500537176	Transferenci	19	\$5,000.00	25/03/2015	Aprobado
92	Factura	1392188020499	29/01/2015	AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferenci	19	\$5,000.00	25/03/2015	Aprobado
93	Factura	H3.JHP0	15/01/2015	AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$5,000.00	EURO	18.41	SANTANDER	65500537176	Transferenci	19	\$5,000.00	25/03/2015	Aprobado
94	Factura	UHE0G	08/12/2014	AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$5,000.00	MX	18.0086	SANTANDER	65500537176	Transferenci	19	\$5,000.00	25/03/2015	Aprobado
95	Factura	E986266636592	15/01/2015	AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferenci	19	\$10,000.00	25/03/2015	Aprobado
96	Factura	E986266636592	02/01/2015	AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferenci	19	\$10,000.00	25/03/2015	Aprobado
97	Factura	E986266636592	13/01/2015	AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferenci	19	\$10,000.00	25/03/2015	Aprobado
98	Factura	15266952915	06/01/2015	AMERICAN AIRLINES INC	AAE88014GA9	1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferenci	19	\$10,000.00	25/03/2015	Aprobado
99	Factura	F-1392188075527	21/03/2015	AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$6,580.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferenci	19	\$6,580.00	25/03/2015	Aprobado
100	Factura	2426	17/03/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RTO080613M73	1	\$348.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferenci	31	\$348.00	22/04/2015	Aprobado
101	Factura	MJMER3010	10/12/2014	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP S.A. DE C.V.	MJT950324BHA	2	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferenci	19	\$10,000.00	22/04/2015	Aprobado
102	Factura	2031	08/12/2014	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RTO080613M73	1	\$1,740.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34831	\$1,740.00	22/04/2015	Aprobado
103	Factura	G4093	03/03/2015	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA, S.A. DE C.V.	GDC980909H57	1	\$874.79	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	21	\$874.79	15/04/2015	Aprobado
104	Factura	9965826464888	11/12/2014	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RTO080613M73	1	\$14,029.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34831	\$14,029.00	22/04/2015	Aprobado
105	Factura	DEA4697	13/03/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RTO080613M73	3	\$690.40	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34805	\$690.40	15/04/2015	Aprobado
106	Factura	DEA4698	13/03/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RTO080613M73	6	\$5,443.24	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34905	\$5,443.24	15/04/2015	Aprobado
107	Factura	854413	10/02/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RTO080613M73	1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34822	\$10,000.00	11/03/2015	Aprobado
108	Factura	26267	02/03/2015	CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	CNE940509K59	16	\$10,584.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34832	\$10,584.00	18/03/2015	Aprobado
109	Factura	857195	16/01/2015	AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$6,172.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34829	\$6,172.00	18/03/2015	Aprobado
110	Factura	AM8393	02/03/2015	GRUPO CALPIK DURAZNOS S.A. DE C.V.	GCD070418CJ7	1	\$221.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34892	\$221.00	15/04/2015	Aprobado
111	Factura	SCSO49673	02/03/2015	Café Sierra S de R.L. de C.V.	CSO20226M44	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.	CRA070529Q75	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.	LLS0606166Y5	1	\$960.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferenci	12	\$960.00	18/03/2015	Aprobado
114	Factura	C 01155	12/02/2015	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	LLS0606166Y5	1	\$1,701.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferenci	12	\$1,701.00	18/03/2015	Aprobado
115	Factura	BR 711	13/03/2015	RAUL VELAZQUEZ REYES	VERR881033M6	1	\$4,651.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34889	\$4,651.00	15/04/2015	Aprobado
116	Factura	BR 712	13/03/2015	RAUL VELAZQUEZ REYES	VERR881033M6	1	\$12,584.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34889	\$12,584.00	15/04/2015	Aprobado
117	Factura	208	17/03/2015	FRIDA MAGALL Y VARELA ROCHE	VARF780915S17	1	\$10,703.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34885	\$10,703.20	15/04/2015	Aprobado
118	Factura	BA 2477	19/03/2015	Universidad de Guadalajara	UGU250907MH5	1	\$840.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34934	\$840.00	22/04/2015	Aprobado
119	Factura	7953	26/01/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC55031PJA	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. DE C.V.	AVC55031PJA	1	\$2,454.25	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34852	\$2,454.25	25/03/2015	Aprobado
121	Factura	7952	26/01/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC55031PJA	1	\$10,839.75	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34852	\$10,839.75	25/03/2015	Aprobado
122	Factura	7952	26/01/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC55031PJA	1	\$2,454.25	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34852	\$2,454.25	25/03/2015	Aprobado
123	Factura	7954	26/01/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC55031PJA	1	\$10,839.75	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34852	\$10,839.75	25/03/2015	Aprobado
124	Factura	7954	26/01/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC55031PJA	1	\$2,454.25	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34852	\$2,454.25	25/03/2015	Aprobado

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PASO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PASO	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PASO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE TRANSFERENCIA	MONTO COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
125	Recibo de gasto no comprobable	TDBV16064	25/02/2015			1	\$8,546.00	EURO	17.5	SANTANDER	65500537176	Cheque	8546	\$8,546.00	25/03/2015	Aprobado
126	Factura	2353	03/03/2015	CARMEN LUCIA LEMUS LOPEZ	LELO680828P28	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.	IDES00220G81	1	\$200.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34945	\$200.00	29/04/2015	Aprobado
128	Factura	MER8904262	06/03/2015	MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020837	1	\$11,218.95	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34900	\$11,218.95	15/04/2015	Aprobado
129	Factura	1904	10/03/2015	AGENCIA DE VIAJES MONICA S.A. DE C.V.	AVM930521CC3	1	\$245.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34945	\$245.00	29/04/2015	Aprobado
130	Factura	1564	13/02/2015	GABRIEL RODRIGO MERCADILLO CASTREJON	MECC8605051U8	1	\$755.55	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34913	\$755.55	22/04/2015	Aprobado
131	Factura	MER0004282	05/03/2015	MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020837	1	\$9,780.05	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34900	\$9,780.05	15/04/2015	Aprobado
132	Factura	TF4278195	02/03/2015	SAMBORN HERNANDES, S.A.	SHIE190630V37	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	MECC8605051U8	1	\$574.29	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34913	\$574.29	22/04/2015	Aprobado
134	Factura	WSALE81332	10/03/2015	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	EAC8504235U5	1	\$183.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34945	\$183.00	29/04/2015	Aprobado
135	Factura	MER0004282	06/03/2015	MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020837	1	\$356.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34900	\$356.00	15/04/2015	Aprobado
136	Factura	66901182534	10/03/2015	AEROCOMIDAS S.A. DE C.V.	AER990218E83	1	\$83.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34945	\$83.00	29/04/2015	Aprobado
137	Factura	F 751237	17/04/2015	CONCESIONARIA YUELA COMPANIA DE AVIACION S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027P80	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 LLANEX CABALLERO	LAC188807BR5	1	\$53,360.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34920	\$53,360.00	22/04/2015	Aprobado
139	Factura	2534	15/04/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RTO060613N73	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	BATM700210I16	1	\$56.05	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34913	\$56.05	22/04/2015	Aprobado
141	Factura	7004	06/03/2015	Comercializadora K. Max SA de CV	KRM020618IY6	1	\$25,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34848	\$25,000.00	29/03/2015	Aprobado
142	Factura	MER0004281 A 28266	02/03/2015	MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020837	1	\$10,857.60	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34958	\$10,857.60	29/03/2015	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	\$16,900.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34880	\$16,900.00	25/03/2015	Aprobado
145	Factura	IA 2409	17/03/2015	INTECS INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	IN080522UJ5	1	\$18,460.40	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34898	\$16,460.40	15/04/2015	Aprobado
146	Factura	MER0004286	09/03/2015	MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020837	1	\$150,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34859	\$150,000.00	25/03/2015	Aprobado
147	Factura	MER0004286	09/03/2015	MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020837	1	\$1,414.80	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34859	\$1,414.80	25/03/2015	Aprobado
148	Factura	154606	03/03/2015	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	HDM00107AS1	1	\$60.90	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34880	\$60.90	25/03/2015	Aprobado
149	Factura	5891	25/02/2015	MANUEL GERRITOS VALENCIA	CEVM501225N6	1	\$190.54	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34880	\$190.54	25/03/2015	Aprobado
150	Factura	152163	21/02/2015	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	HDM00107AS1	1	\$47.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34880	\$47.00	25/03/2015	Aprobado
151	Factura	152058	21/02/2015	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	HDM00107AS1	1	\$195.10	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34880	\$195.10	25/03/2015	Aprobado
152	Factura	15628407230	19/12/2014	AMERICAN AIRLINES INC	AAE80414GA9	1	\$3,611.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	19	\$3,611.00	25/03/2015	Aprobado
153	Factura	A710	05/03/2015	HECTOR JESUS CORTES MONFORTE	COMF4912235T8	1	\$49,500.01	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34853	\$49,500.01	25/03/2015	Aprobado
154	Factura	R11921	02/03/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MEL651127674	1	\$122,448.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34939	\$122,448.00	16/03/2015	Aprobado
155	Factura	MER0004285	05/03/2015	MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020837	1	\$49,622.48	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34855	\$49,622.48	25/03/2015	Aprobado
156	Factura	A030003648	02/03/2015	L.G. DISTRIBUCIONES SA. DE CV.	LDB70219I891	1	\$49,479.80	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34855	\$49,479.80	25/03/2015	Aprobado
157	Factura	A 181	05/03/2015	GS FABRICANDO TUS IDEAS S.A. DE C.V.	GFT130625US9	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.	IN080522UJ5	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.	GFT130625US9	1	\$68,005.02	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34857	\$68,005.02	25/03/2015	Aprobado
160	Factura	A 182	05/03/2015	GS FABRICANDO TUS IDEAS S.A. DE C.V.	GFT130625US9	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.	EMR090909U5	1	\$5,604.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	20	\$5,604.00	15/04/2015	Aprobado
162	Factura	MER0004287	09/03/2015	MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020837	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.	EMR090909U5	1	\$9,396.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	20	\$9,396.00	15/04/2015	Aprobado
164	Factura	371	02/03/2015	Adme Orlando Mota Pérez	MOPAB00125NE0	1	\$17,489.96	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	13	\$17,489.96	18/03/2015	Aprobado
165	Factura	MER0004287	09/03/2015	MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020837	1	\$4,618.32	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34903	\$4,618.32	15/04/2015	Aprobado

NO. COMISIÓN	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	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE TRANSFERENCIA	MONTO COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
166	Factura	372	02/03/2015	Adme Orlando Mota Pérez	MOPA800125NE0	1	\$3,497.99	\$3,497.99	SANTANDER	65500537176	Transferencia	13	\$3,497.99	18/03/2015	Aprobado
167	Factura	A000003660	05/03/2015	LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	LDI970213M63	1	\$23,716.20	\$23,716.20	SANTANDER	65500537176	Cheque	34849	\$23,716.20	25/03/2015	Aprobado
168	Factura	A0348152	26/01/2015	SIGMA ALDRICH QUÍMICA, S.A. DE C.V.	SACQ300512U10	1	\$1,211.04	\$1,211.04	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.	SACQ300512U10	1	\$3,912.68	\$3,912.68	SANTANDER	65500537176	Transferencia	15	\$3,912.68	18/03/2015	Aprobado
170	Factura	C125	05/03/2015	MARCO DE JESUS CANCHE GAMBORA	CAGM680425I43	1	\$23,084.00	\$23,084.00	SANTANDER	65500537176	Cheque	34850	\$23,084.00	25/03/2015	Aprobado
171	Factura	A0343091	14/01/2015	SIGMA ALDRICH QUÍMICA, S.A. DE C.V.	SACQ300512U10	1	\$6,079.56	\$6,079.56	SANTANDER	65500537176	Transferencia	17	\$6,079.56	25/03/2015	Aprobado
172	Factura	845	05/03/2015	MARIA TERESA KIN NOH	KINT48041TISA	1	\$19,257.98	\$19,257.98	SANTANDER	65500537176	Cheque	34843	\$19,257.98	19/03/2015	Aprobado
173	Factura	C124	05/03/2015	MARCO DE JESUS CANCHE GAMBORA	CAGM680425I43	1	\$13,247.20	\$13,247.20	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.	GFT130625U59	1	\$39,765.00	\$39,765.00	SANTANDER	65500537176	Cheque	34841	\$39,765.00	18/03/2015	Aprobado
175	Factura	A000003649	02/03/2015	LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	LDI970213M63	1	\$9,913.99	\$9,913.99	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	\$280.03	SANTANDER	65500537176	Cheque	34880	\$280.03	25/03/2015	Aprobado
177	Factura	C8000000102	18/03/2015	UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO	UEJ570321H80	1	\$3,300.00	\$3,300.00	SANTANDER	65500537176	Cheque	34830	\$3,300.00	22/04/2015	Aprobado
178	Factura	A0341501	06/01/2015	SIGMA ALDRICH QUÍMICA, S.A. DE C.V.	SACQ300512U10	1	\$829.40	\$829.40	SANTANDER	65500537176	Transferencia	15	\$829.40	18/03/2015	Aprobado
179	Factura	CB000000103	18/03/2015	UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO	UJUE570321H80	1	\$3,300.00	\$3,300.00	SANTANDER	65500537176	Cheque	34830	\$3,300.00	22/04/2015	Aprobado
180	Factura	MNA13632	14/02/2015	INFRA DEL SUR, S.A. DE C.V.	ISUR820801FT2	1	\$1,444.78	\$1,444.78	SANTANDER	65500537176	Transferencia	14	\$1,444.78	18/03/2015	Aprobado
181	Factura	45698	04/03/2015	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE C.V.	HDM001017AS1	1	\$791.47	\$791.47	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	\$299.96	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	\$194,638.90	SANTANDER	65500537176	Cheque	34863	\$194,638.90	25/03/2015	Aprobado
184	Factura	A000003662	05/03/2015	LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	LDI970213M63	1	\$11,738.84	\$11,738.84	SANTANDER	65500537176	Cheque	34849	\$11,738.84	25/03/2015	Aprobado
185	Factura	151489	18/02/2015	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE C.V.	HDM001017AS1	1	\$150.02	\$150.02	SANTANDER	65500537176	Cheque	34913	\$150.02	22/04/2015	Aprobado
186	Factura	B11974	05/03/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$59,156.52	\$59,156.52	SANTANDER	65500537176	Cheque	34877	\$59,156.52	25/03/2015	Aprobado
187	Factura	1456	03/03/2015	MARCO DE JESUS CANCHE GAMBORA	CAGM680425I43	1	\$3,807.12	\$3,807.12	SANTANDER	65500537176	Cheque	34877	\$3,807.12	25/03/2015	Aprobado
188	Factura	62946106	24/02/2015	MARCO DE JESUS CANCHE GAMBORA	CAGM680425I43	1	\$9,895.31	\$9,895.31	SANTANDER	65500537176	Cheque	34881	\$9,895.31	25/03/2015	Aprobado
189	Factura	30012450	13/01/2015	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE C.V.	HDM001017AS1	1	\$3,363.87	\$3,363.87	SANTANDER	65500537176	Cheque	34881	\$3,363.87	25/03/2015	Aprobado
190	Factura	493	10/03/2015	CGM CONCEPT, S.A. DE C.V.	CCO910614DN5	1	\$5,193.90	\$5,193.90	SANTANDER	65500537176	Cheque	34837	\$5,193.90	22/04/2015	Aprobado
191	Factura	B12075	18/03/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$599.72	\$599.72	SANTANDER	65500537176	Cheque	34836	\$599.72	22/04/2015	Aprobado
192	Factura	IA2409	17/03/2015	INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	IIN060522UH5	1	\$13,109.16	\$13,109.16	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.	IIN060522UH5	1	\$2,913.92	\$2,913.92	SANTANDER	65500537176	Cheque	34898	\$2,913.92	15/04/2015	Aprobado
194	Factura	IA 2408	17/03/2015	INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	IIN060522UH5	1	\$88,449.00	\$88,449.00	SANTANDER	65500537176	Cheque	34899	\$88,449.00	15/04/2015	Aprobado
195	Factura	IA 2408	17/03/2015	INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	IIN060522UH5	1	\$280.24	\$280.24	SANTANDER	65500537176	Cheque	34899	\$280.24	15/04/2015	Aprobado
196	Factura	5	27/02/2015	EMILIO RICARDO CORTÉZ CÁCERES	COCE570321E83	1	\$4,176.00	\$4,176.00	SANTANDER	65500537176	Cheque	34891	\$4,176.00	15/04/2015	Aprobado
197	Factura	11966	05/03/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$774.88	\$774.88	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	\$288.17	SANTANDER	65500537176	Cheque	34913	\$288.17	22/04/2015	Aprobado
199	Factura	12102	20/03/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$696.00	\$696.00	SANTANDER	65500537176	Transferencia	27	\$696.00	22/04/2015	Aprobado
200	Factura	12137	24/03/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$139.20	\$139.20	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	\$1,620.00	SANTANDER	65500537176	Cheque	34935	\$1,620.00	22/04/2015	Aprobado
202	Factura	112	22/03/2015	MARIA CRISTINA AMAYO MONROY	AAMC511011118	1	\$200.00	\$200.00	SANTANDER	65500537176	Cheque	34929	\$200.00	22/04/2015	Aprobado
203	Factura	77	24/03/2015	GENNY GUADALUPE IUIT GONZÁLEZ	IUGG511217M23	1	\$940.00	\$940.00	SANTANDER	65500537176	Transferencia	29	\$940.00	22/04/2015	Aprobado
204	Factura	78	24/03/2015	GENNY GUADALUPE IUIT GONZÁLEZ	IUGG511217M23	1	\$1,470.00	\$1,470.00	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	\$4,189.92	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	\$7,632.80	SANTANDER	65500537176	Transferencia	21	\$7,632.80	29/04/2015	Aprobado

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

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

NO. CONSEC. 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 DE PAGO EN \$	TIPO DE MONEDA	IMPORTE EN MONEDA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOR	FECHA DE PAGO	ESTATUS
207	Factura	7c8899	03/02/2015	Medam, S de RL de CV	MED9705163X2	1	\$2,988.16	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	38	\$2,988.16	29/04/2015	Aprobado
208	Factura	7082103	25/03/2015	APRODEC, S.A. DE C.V.	APR03M29825	1	\$30,906.87	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	34942	\$30,906.87	22/04/2015	Aprobado
209	Factura	MD9636	19/03/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB51127674	1	\$1,570.64	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	34942	\$1,570.64	22/04/2015	Aprobado
210	Factura	B12101	19/03/2015	HECTOR JESUS CORTES MONFORTE	COMH491223578	1	\$651.92	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	34949	\$651.92	29/04/2015	Aprobado
211	Factura	A145	23/03/2015	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAC83015210	1	\$6,500.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	34949	\$6,500.00	29/04/2015	Aprobado
212	Factura	A0354309	19/03/2015	INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	IN063022UH5	1	\$1,361.84	MX		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.	EEC960330GVA	1	\$88,987.08	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	34950	\$88,987.08	29/04/2015	Aprobado
214	Factura	1530	13/03/2015	ESTUDIOS CLIMATICOS ESPECIALIZADOS, SA. DE CV.	ECE081205SV2	1	\$14,926.88	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	34955	\$14,926.88	15/04/2015	Aprobado
215	Factura	FAMX-2000221	20/03/2015	ESTUDIOS CLIMATICOS ESPECIALIZADOS, SA. DE CV.	ECE081205SV2	1	\$21,000.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	34927	\$21,000.00	22/04/2015	Aprobado
216	Factura	FAMX-2000221	20/03/2015	ESTUDIOS CLIMATICOS ESPECIALIZADOS, SA. DE CV.	ECE081205SV2	1	\$1,493.42	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	34927	\$1,493.42	22/04/2015	Aprobado
217	Factura	122	02/03/2015	ADRIAN FERNANDEZ GARCIA	FEGA90708LV1	1	\$19,604.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	34875	\$19,604.00	25/03/2015	Aprobado
218	Factura	FAMX-2000221	20/03/2015	ESTUDIOS CLIMATICOS ESPECIALIZADOS, SA. DE CV.	ECE081205SV2	1	\$16,760.42	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	34927	\$16,760.42	22/04/2015	Aprobado
219	Factura	FAMX-2000221	20/03/2015	ESTUDIOS CLIMATICOS ESPECIALIZADOS, SA. DE CV.	ECE081205SV2	1	\$16,043.80	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	34927	\$16,043.80	22/04/2015	Aprobado
220	Factura	3	13/03/2015	BENJAMIN GONZALEZ CARRILLO	GOCB810729S3	1	\$15,000.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	34896	\$15,000.00	15/04/2015	Aprobado
221	Factura	3	13/03/2015	BENJAMIN GONZALEZ CARRILLO	GOCB810729S3	1	\$516.16	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	34896	\$516.16	15/04/2015	Aprobado
222	Factura	FAMX-2000221	20/03/2015	ESTUDIOS CLIMATICOS ESPECIALIZADOS, SA. DE CV.	ECE081205SV2	1	\$11,962.62	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	34927	\$11,962.62	22/04/2015	Aprobado
223	Factura	FAMX-2000221	20/03/2015	ESTUDIOS CLIMATICOS ESPECIALIZADOS, SA. DE CV.	ECE081205SV2	1	\$13,216.72	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	34927	\$13,216.72	22/04/2015	Aprobado
224	Factura	FAMX-2000221	20/03/2015	ESTUDIOS CLIMATICOS ESPECIALIZADOS, SA. DE CV.	ECE081205SV2	1	\$27,000.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	34927	\$27,000.00	22/04/2015	Aprobado
225	Factura	FAMX-2000221	20/03/2015	ESTUDIOS CLIMATICOS ESPECIALIZADOS, SA. DE CV.	ECE081205SV2	1	\$2,745.51	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	34927	\$2,745.51	22/04/2015	Aprobado
226	Factura	FAMX-2000221	20/03/2015	ESTUDIOS CLIMATICOS ESPECIALIZADOS, SA. DE CV.	ECE081205SV2	1	\$2,037.38	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	34927	\$2,037.38	22/04/2015	Aprobado
227	Factura	FAMX-2000221	20/03/2015	ESTUDIOS CLIMATICOS ESPECIALIZADOS, SA. DE CV.	ECE081205SV2	1	\$783.28	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	34927	\$783.28	22/04/2015	Aprobado
228	Factura	FAMX-2000221	20/03/2015	ESTUDIOS CLIMATICOS ESPECIALIZADOS, SA. DE CV.	ECE081205SV2	1	\$4,956.20	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	34927	\$4,956.20	22/04/2015	Aprobado
229	Factura	A1615	23/04/2015	GRAFICA PENINSULAR S. DE RL. DE C.V.	GPE111265A1	1	\$17,307.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	48	\$17,307.00	29/04/2015	Aprobado
230	Factura	1245	17/03/2015	FRANCISCO CUELLAR FARIAS	CJFF900215G9	1	\$21,000.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	34897	\$21,000.00	15/04/2015	Aprobado
231	Factura	1245	17/03/2015	FRANCISCO CUELLAR FARIAS	CJFF900215G9	1	\$0.06	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	34897	\$0.06	15/04/2015	Aprobado
232	Factura	1245	17/03/2015	FRANCISCO CUELLAR FARIAS	CJFF900215G9	1	\$3,899.94	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	34897	\$3,899.94	15/04/2015	Aprobado
233	Factura	1245	17/03/2015	FRANCISCO CUELLAR FARIAS	CJFF900215G9	1	\$3,900.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	34897	\$3,900.00	15/04/2015	Aprobado
234	Factura	1245	17/03/2015	FRANCISCO CUELLAR FARIAS	CJFF900215G9	1	\$15,000.00	MX		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.	FLH97113LG7	1	\$341.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	34953	\$341.00	29/04/2015	Aprobado
236	Factura	117	25/03/2015	JOSE ROBERTO MARTIN MEDINA PEREZ	MEPR81021HSX7	1	\$15,584.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	34952	\$15,584.00	29/04/2015	Aprobado
237	Factura	YUC-2130	19/03/2015	UNIPARTS, S.A. DE C.V.	UNI59004UB2	1	\$23,110.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	34946	\$23,110.00	29/04/2015	Aprobado
238	Factura	A28265	02/03/2015	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	CNE940609K59	1	\$3,989.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	18	\$3,989.00	25/03/2015	Aprobado
239	Factura	72	09/03/2015	JOSE GERARDO TREJO MARQUEZ	TEJG8A032M66	1	\$5,568.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	34879	\$5,568.00	25/03/2015	Aprobado
240	Factura	A6378	11/04/2015	VIAJES DEL TROPICO SA. DE CV.	VTR80122F3A	1	\$2,780.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	39	\$2,780.00	29/04/2015	Aprobado
241	Factura	E1395287055811	11/04/2015	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME88091289	1	\$6,008.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	39	\$6,008.00	29/04/2015	Aprobado
242	Factura	E1395287055809	11/04/2015	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME88091289	1	\$6,008.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	39	\$6,008.00	29/04/2015	Aprobado
243	Factura	E1395287055806	11/04/2015	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME88091289	1	\$6,008.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	39	\$6,008.00	29/04/2015	Aprobado
244	Factura	E1395287055808	11/04/2015	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME88091289	1	\$6,008.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	39	\$6,008.00	29/04/2015	Aprobado
245	Factura	212	27/03/2015	FRIDA MAGALLY VARELA ROCHE	VARF15015ES17	2	\$1,900.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	34948	\$1,900.00	29/04/2015	Aprobado
246	Factura	A52	23/03/2015	NANCY SANCHEZ ALMANZA	SAANT411083U5	1	\$2,940.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	40	\$2,940.00	29/04/2015	Aprobado

NO. COMIS.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO EN EL	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DINARA EXTERNALESA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
247	Factura	A52	23/03/2015	NANCY SANCHEZ ALMANZA	SAANT411033U5	1	\$3,979.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	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	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34970	\$115.00	13/05/2015	Aprobado
249	Factura	9230	27/03/2015	DENE POTOSI S.A. DE C.V.	DF0940614HN6	1	\$205.25	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34970	\$205.25	13/05/2015	Aprobado
250	Factura	LIETCAS_15-22	23/04/2015	DEPRESS S.A. DE C.V.	DELU101318N6	1	\$735.80	USD	16.58	SANTANDER	65500537176	Cheque	34965	\$735.80	04/05/2015	Aprobado
251	Factura	3891	16/04/2015	DEPRESS S.A. DE C.V.	DELU101318N6	1	\$2,240.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34965	\$2,240.00	13/05/2015	Aprobado
253	Factura	70CE88	22/04/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RT060613W73	1	\$4,023.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	55	\$4,023.00	13/05/2015	Aprobado
254	Recibo de gasto no comprobable		05/01/2015			1	\$25,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34968	\$25,000.00	13/05/2015	Pendiente
255	Recibo de gasto no comprobable		05/01/2015			1	\$25,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34968	\$25,000.00	13/05/2015	Pendiente
256	Recibo de gasto no comprobable		05/01/2015			1	\$50,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34968	\$50,000.00	13/05/2015	Aprobado
257	Recibo de gasto no comprobable		05/01/2015			1	\$50,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	0	\$50,000.00	04/05/2015	Pendiente
258	Recibo de gasto no comprobable		05/01/2015			1	\$50,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	0	\$50,000.00	04/05/2015	Pendiente
259	Factura	552802	03/03/2015	GENNY GUADALUPE IUIT GONZALEZ	IUGG51127MZ3	1	\$665.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	28	\$665.00	22/04/2015	Aprobado
260	Factura	7131	18/12/2014	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC66031PIJA	1	\$275.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34826	\$275.00	11/03/2015	Aprobado
261	Factura	7131	18/12/2014	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC66031PIJA	1	\$20,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34826	\$20,000.00	11/03/2015	Aprobado
262	Factura	248101	20/01/2015	TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN S.A. DE C.V.	TTN8072242A	1	\$49.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34878	\$49.00	25/03/2015	Aprobado
267	Factura	102	13/03/2015	MARIA CRISTINA AMAYO MONROY	AAMC51101TT18	1	\$1,720.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34886	\$1,720.00	15/04/2015	Aprobado
268	Recibo de gasto no comprobable	S/N	09/02/2015			1	\$7,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34878	\$7,000.00	25/03/2015	Pendiente
269	Recibo de gasto no comprobable	S/N	09/02/2015			1	\$7,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34890	\$7,000.00	15/04/2015	Pendiente
270	Factura	8969	20/03/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC66031PIJA	1	\$232.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	36	\$232.00	22/04/2015	Aprobado
271	Factura	K7114J	20/03/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE60309FH40	1	\$3,453.65	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	36	\$3,453.65	22/04/2015	Aprobado
272	Factura	B4876C	14/03/2015	ELSY LLEANA WENDOZA MEDRANO	MEME571031B17	2	\$3,832.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34925	\$3,832.00	22/04/2015	Aprobado
273	Factura	7A329E	27/04/2015	MULTION CONSULTING S.A. DE C.V.	MCO0891215315	1	\$117,999.71	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	58	\$117,999.71	20/05/2015	Aprobado
274	Factura	B29177	05/03/2015	SISTEMAS Y TECNOLOGIA MEDICA SA DE CV	STM8080629C4	1	\$162,400.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	34845	\$162,400.00	18/03/2015	Aprobado
275	Factura	532F98	26/01/2015	OPERADORA PENINSULAR SA DE CV	OPER300707A12	1	\$6,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34854	\$6,000.00	25/03/2015	Aprobado
276	Factura	111320	12/12/2014	VIAJES DEL TROPICO SA DE CV	VTB80122F3A	1	\$348.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34854	\$348.00	25/03/2015	Aprobado
277	Factura	578615	08/12/2014	AEROMIAS DE MEXICO SA DE CV	AME580091289	1	\$5,060.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34854	\$5,060.00	25/03/2015	Aprobado
278	Factura	574A0E	02/03/2015	GAMAMEDICA, TECHNOLOGY AND LIFE, S.A. DE C.V.	GTL1110264A6	1	\$13,006.94	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34846	\$13,006.94	18/03/2015	Aprobado
279	Factura	BC9839	02/03/2015	GAMAMEDICA, TECHNOLOGY AND LIFE, S.A. DE C.V.	GTL1110264A6	1	\$37,028.94	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34840	\$37,028.94	18/03/2015	Aprobado
280	Factura	99	22/04/2015	OPERADORA DE TURISMO GB MONARCA S.A. DE C.V.	OTG0812282G3	4	\$8,352.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34962	\$8,352.00	13/05/2015	Aprobado
281	Factura	1806	02/03/2015	SIMPAPPEL S.A. DE C.V.	SIMP90630710	1	\$14,094.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34962	\$14,094.00	13/05/2015	Aprobado
282	Factura	GTF05E	27/01/2015			1	\$5,000.00	MX	17.927	SANTANDER	65500537176	Transferencia	19	\$5,000.00	25/03/2015	Aprobado
283	Factura	A 6330	17/03/2015	BIODVANCED SYSTEMS S.A. DE C.V.	BSY120525T14	1	\$36,400.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34956	\$36,400.00	13/05/2015	Aprobado
284	Factura	764	22/04/2015	JOSE CONDE RUIZ	COR421208PS7	1	\$30,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34859	\$30,000.00	13/05/2015	Aprobado
285	Factura	24178	19/03/2015	EDITORIAL GUSTAVO GIL DE MEXICO S.A. DE C.V.	EGG580201CYA	1	\$3,652.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34839	\$3,652.00	22/04/2015	Aprobado
286	Factura	E463CB	23/03/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE500309F40	1	\$3,597.83	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34941	\$3,597.83	22/04/2015	Aprobado
287	Factura	A2893J	31/03/2015	Abatamientos Peninsulares SA	APE601241V5	1	\$1,600.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	42	\$1,600.00	29/04/2015	Aprobado

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.C.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL NIVEL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE MONEDAS EXTRANJERAS	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
288	Factura	A13949	27/03/2015	MARIA CONCEPCION GONGORA PACHECO	GOPC5812089L1	1	\$908.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	42	\$908.00	29/04/2015	Aprobado
289	Factura	ABDBF7	07/05/2015	ELSY ARACELLY GIL BRICEÑO	GIBE720821LP5	1	\$9,900.01	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	62	\$9,900.01	27/05/2015	Aprobado
290	Factura	660CF8	11/05/2015	NESTOR MARIANO MARIN ZAPATA	MAZNT61006CY7	1	\$18,616.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	71	\$18,616.00	27/05/2015	Aprobado
291	Factura	GDFEF1	08/05/2015	TRANSPORTES NAJERA S.A. DE C.V.	TMA1001057SV3	1	\$6,728.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	74	\$6,728.00	27/05/2015	Aprobado
295	Factura	86E6FD	06/05/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$27,395.72	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35066	\$27,395.72	05/06/2015	Aprobado
297	Factura	0-A0FDL4D68AC8DBCD	16/04/2015	ROMAR TOURS S. DE RL. DE C.V.	RTO063613N73	1	\$3,987.36	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	61	\$3,987.36	20/05/2015	Aprobado
298	Factura	1899	31/03/2015	ALTABRISA, TRAVEL, S.A. DE C.V.	ATRO60830UB4	1	\$300.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	61	\$300.00	20/05/2015	Aprobado
299	Factura	341e42	05/05/2015	DENTADEC S.A. DE C.V.	DEN20715HPA	5	\$904,675.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	XXXX	\$904,675.00	20/05/2015	Aprobado
300	Factura	2560e61	05/05/2015	DENTADEC S.A. DE C.V.	DEN20715HPA	1	\$180,937.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	XXXX	\$180,937.00	20/05/2015	Aprobado
301	Factura	F-1932189130271	06/04/2015	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912B9	1	\$12,798.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	61	\$12,798.00	20/05/2015	Aprobado
304	Factura	1349172-D18EA11A0235	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	206654	28/04/2015	Satelinet, S.A. de C.V.	SAT0030161Y0	1	\$4,890.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34988	\$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	\$23,184.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34888	\$23,184.00	25/03/2015	Aprobado
310	Factura	R11935	06/03/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$64,330.70	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34861	\$64,330.70	25/03/2015	Aprobado
311	Factura	B11683	06/03/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$356,297.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34866	\$356,297.50	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.	LD970213M63	1	\$88,226.04	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34876	\$88,226.04	25/03/2015	Aprobado
314	Factura	R11984	06/03/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	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.	LD970213M63	1	\$11,673.78	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34973	\$11,673.78	25/03/2015	Aprobado
316	Factura	B406	09/03/2015	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO S.A. DE C.V.	APES08001FJ4	5	\$196,072.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34865	\$196,072.00	25/03/2015	Aprobado
317	Factura	1793	09/03/2015	PROVEEDORA EMD, S.A. DE C.V.	PEM060518NE5	1	\$84,670.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34871	\$84,670.00	25/03/2015	Aprobado
318	Factura	852	09/03/2015	MARIA TERESA KIN NOH	KINT48041TSA	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 CANICHE GAMBOA	CAGM630425143	1	\$12,528.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34864	\$12,528.00	25/03/2015	Aprobado
320	Factura	A127	27/02/2015	MERY YUNUEE 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	AP10808067C3	1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34894	\$10,000.00	15/04/2015	Aprobado
322	Factura	A92	03/03/2015	ASESORIA PROFESIONAL EN INFORMATICA SA DE CV	AP10808067C3	1	\$31,269.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34892	\$31,269.00	22/04/2015	Aprobado
323	Factura	3669	08/03/2015	LG DISTRIBUCIONES SA. DE CV.	LD970213M63	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	BUNL7304257Z9	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 CANICHE GAMBOA	CAGM630425143	1	\$58,192.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34869	\$58,192.00	25/03/2015	Aprobado
326	Factura	3672	09/03/2015	LG DISTRIBUCIONES SA. DE CV.	LD970213M63	1	\$63,316.28	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34860	\$63,316.28	25/03/2015	Aprobado
327	Factura	63BC3F	02/03/2015	Medam, S de RL. de CV	MED9705163K2	1	\$1,209.93	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	26	\$1,209.93	15/04/2015	Aprobado
328	Factura	3681	10/03/2015	LG DISTRIBUCIONES SA. DE CV.	LD970213M63	1	\$26,518.84	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34874	\$26,518.84	25/03/2015	Aprobado
329	Factura	689156	27/01/2015			1	\$13,131.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	26	\$13,131.00	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	4011756	25/02/2015			1	\$15,459.10	USD	15.39	SANTANDER	65500537176	Transferencia	44	\$15,459.10	15/04/2015	Aprobado
334	Factura	4011752	25/02/2015			1	\$175,476.32	USD	15.39	SANTANDER	65500537176	Transferencia	44	\$175,476.32	15/04/2015	Aprobado

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

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

NO. COMSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE POLO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL CONCEPTO DE PAGO EN MONEDA NACIONAL	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			1	\$129,900.11	USD	15.39	SANTANDER	65500537176	Transferencia	44	\$129,900.11	15/04/2015	Aprobado
336	Factura	401755	25/02/2015			1	\$49,550.57	USD	15.39	SANTANDER	65500537176	Transferencia	44	\$49,550.57	15/04/2015	Aprobado
337	Factura	4011748	25/02/2015			1	\$31,633.99	USD	15.39	SANTANDER	65500537176	Transferencia	44	\$31,633.99	15/04/2015	Aprobado
338	Factura	4011763	25/02/2015			1	\$54,887.51	USD	15.39	SANTANDER	65500537176	Transferencia	44	\$54,887.51	15/04/2015	Aprobado
339	Factura	4011753	25/02/2015			1	\$99,156.34	USD	15.39	SANTANDER	65500537176	Transferencia	44	\$99,156.34	15/04/2015	Aprobado
340	Factura	4011750	25/02/2015			1	\$49,839.44	USD	15.39	SANTANDER	65500537176	Transferencia	44	\$49,839.44	15/04/2015	Aprobado
341	Factura	4011754	25/02/2015			1	\$2,280.95	USD	15.39	SANTANDER	65500537176	Transferencia	44	\$2,280.95	15/04/2015	Aprobado
342	Factura	4011751	25/02/2015			1	\$345,445.02	USD	15.39	SANTANDER	65500537176	Transferencia	44	\$345,445.02	15/04/2015	Aprobado
344	Factura	C3921	22/04/2015	SISTEMAS Y TECNOLOGIA MEDICA SA DE CV.	STM80622CVIA	1	\$2,696.95	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	50	\$2,696.95	13/05/2015	Aprobado
346	Factura	4838	30/04/2015	SERVICIOS MÚLTIPLES DE PERSONAL EN LA REGION S. DE RL. DE C.V.	SMP080512JY8	1	\$89,288.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	0	\$89,288.00	25/06/2015	Aprobado
347	Factura	864713	01/04/2015	Mediam. S de RL de CV	MED9705163K2	1	\$7,233.30	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	57	\$7,233.30	20/05/2015	Aprobado
349	Factura	dar790	04/05/2015	Mediam. S de RL de CV	MED9705163K2	1	\$5,638.53	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	0	\$5,638.53	26/05/2015	Aprobado
350	Factura	A0358134	13/04/2015	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAC980512J10	1	\$1,108.66	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	59	\$1,108.66	20/05/2015	Aprobado
354	Factura	Y266	05/05/2015	IS PARTNER, S.A. DE C.V.	IPA03111MC2	1	\$9,736.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	0	\$9,736.00	26/05/2015	Aprobado
355	Factura	B289	20/04/2015	LASES COMPUTACION DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	LCS960920JUA	1	\$27,446.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34994	\$27,446.00	27/05/2015	Aprobado
356	Factura	458148	04/03/2015	DOFISCAL EDITORES S.A. DE C.V.	DED790619I60	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 INQUISICIONES S.A. DE C.V.	EOI060308.87	1	\$3,225.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34947	\$3,225.00	29/04/2015	Aprobado
358	Factura	4521008	20/03/2015	TRANSPORTE TERRESTRE POTOSINO S.A. DE C.V.	TPP92050AV37	1	\$6,167.13	EURO	16.45	SANTANDER	65500537176	Cheque	34794	\$9,598.88	20/05/2015	Aprobado
359	Factura	A2851	29/04/2015	LASES COMPUTACION DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	LCS960920JUA	1	\$260.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34988	\$260.00	27/05/2015	Aprobado
361	Factura	B 292	21/04/2015	LASES COMPUTACION DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	LCS960920JUA	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.	LCS960920JUA	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.	LCS960920JUA	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.	GCO20403892	1	\$11,289.03	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35018	\$11,289.03	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	Recebo de gasto no comprobable	91323	08/05/2015			1	\$9,041.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34991	\$9,041.00	27/05/2015	Aprobado
367	Factura	A 28682	25/03/2015	CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	CNE940509K59	2	\$67,550.50	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	28/05/2015	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	28/05/2015	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	28/05/2015	Aprobado
371	Factura	BR00001957	06/05/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$11,020.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	0	\$11,020.00	28/05/2015	Aprobado
372	Factura	A000003893	14/05/2015	LG DISTRIBUCIONES SA. DE CV.	LDI970213M83	1	\$8,584.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	102	\$8,584.00	28/05/2015	Aprobado
373	Factura	BR00001988	06/05/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$9,284.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	0	\$9,284.00	28/05/2015	Aprobado
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	28/05/2015	Aprobado
375	Factura	COE19E	20/04/2015	LASES COMPUTACION DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	LCS960920JUA	2	\$30,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	35006	\$30,000.00	27/05/2015	Aprobado
376	Factura	BCEA5A	26/03/2015	AERONAVES NACIONALES SA. CV	ANA050518RL1	1	\$1,166.34	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34916	\$1,166.34	22/04/2015	Aprobado

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO, M.	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
377	Factura	388F3A	26/03/2015	CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	1	\$1,046.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	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.	CFC021023N11	1	\$17,500.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	65	\$17,500.00	27/05/2015	Aprobado
379	Factura	AD1868	28/03/2015	AERONAVES NACIONALES SA, CV	ANA050518RL1	1	\$1,166.34	MX	1	SANTANDER	65500537176	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.	CVA041027H80	1	\$1,046.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34916	\$1,046.00	22/04/2015	Aprobado
381	Factura	3E7FA6	25/04/2015	SOCIEDAD INMOBILIARIA HOTELERA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	HM681118UG3	1	\$1,737.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34916	\$1,737.00	22/04/2015	Aprobado
382	Factura	927336	23/04/2015	CA OPERADORA EMPRESARIAL GASTRONOMICA S.A. DE C.V.	OEG130122F7	1	\$291.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34916	\$291.00	22/04/2015	Aprobado
383	Factura	0870D1	23/04/2015	BUFFETS ECONOMICOS DOS S.A. DE C.V.	BE0081206H2	1	\$380.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34916	\$380.00	22/04/2015	Aprobado
384	Factura	932681	26/04/2015	MUSEO DEL ALCERO A.C.	MAC050826R0	1	\$680.01	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34916	\$680.01	22/04/2015	Aprobado
385	Factura	994909	27/04/2015	JAVIER PRESTAMO GONZALEZ	PEG030115H13	1	\$135.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34916	\$135.00	22/04/2015	Aprobado
386	Factura	964A96	06/05/2015	FEDERICO KIMURA OVANDO	KOP006098WZ2	1	\$273.40	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34916	\$273.40	22/04/2015	Aprobado
387	Factura	25E0A2	05/05/2015	IS PARTNER, S.A. DE C.V.	IPA031111MC2	1	\$43,785.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	35023	\$43,785.00	28/05/2015	Aprobado
388	Factura	98A9D6	20/04/2015	GENESIS COMPUTADORAS S.A. DE C.V.	GCO929403892	1	\$11,476.52	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	35020	\$11,476.52	28/05/2015	Aprobado
389	Factura	0E24D2	20/04/2015	IS PARTNER, S.A. DE C.V.	IPA031111MC2	1	\$32,711.47	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	35022	\$32,711.47	28/05/2015	Aprobado
390	Factura	20E428	20/04/2015	LASES COMPUTACION DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	LCS960920U4	1	\$27,608.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	35005	\$27,608.00	27/05/2015	Aprobado
391	Factura	125691	20/04/2015	LASES COMPUTACION DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	LCS960920U4	1	\$27,608.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	35004	\$27,608.00	27/05/2015	Aprobado
392	Factura	4152DD	20/04/2015	LASES COMPUTACION DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	LCS960920U4	1	\$11,716.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	35002	\$11,716.00	27/05/2015	Aprobado
393	Factura	75244E	20/04/2015	LASES COMPUTACION DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	LCS960920U4	1	\$92,788.40	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	35009	\$92,788.40	27/05/2015	Aprobado
394	Factura	D3E9AF	20/04/2015	LASES COMPUTACION DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	LCS960920U4	1	\$44,776.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	35007	\$44,776.00	27/05/2015	Aprobado
395	Factura	A91D97	20/04/2015	LASES COMPUTACION DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	LCS960920U4	2	\$185,576.80	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	35008	\$185,576.80	27/05/2015	Aprobado
396	Factura	181DF1	20/04/2015	LASES COMPUTACION DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	LCS960920U4	1	\$15,370.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	35010	\$15,370.00	27/05/2015	Aprobado
397	Factura	205ACC	20/04/2015	GENESIS COMPUTADORAS S.A. DE C.V.	GCO929403892	2	\$7,651.01	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	35019	\$7,651.01	28/05/2015	Aprobado
398	Factura	A-3507	18/04/2015	ENRIQUE MATEO LIRA DELGADILLO	LDES10921P18	1	\$1,571.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34963	\$1,571.00	13/05/2015	Aprobado
399	Factura	B 12893	16/04/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB51127674	1	\$612.48	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34963	\$612.48	13/05/2015	Aprobado
400	Factura	IPSR340	18/03/2015	PAHUSA PRODUCTOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	PP10208211U6	1	\$346.18	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34963	\$346.18	13/05/2015	Aprobado
401	Factura	8385	18/03/2015	HIDRAULICA DE YUCATAN SA DE CV	HYU0912301G8	1	\$287.09	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34963	\$287.09	13/05/2015	Aprobado
402	Factura	290	18/03/2015	CONEXMA S.A. DE C.V.	CON090241XA	1	\$183.74	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34963	\$183.74	13/05/2015	Aprobado
403	Factura	12088	19/03/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB51127674	1	\$149.29	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34963	\$149.29	13/05/2015	Aprobado
404	Factura	33401	23/03/2015	SUPER FERROGAT, S.A. DE C.V.	SFE921016DV5	1	\$182.70	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34963	\$182.70	13/05/2015	Aprobado
405	Factura	3585	25/03/2015	ENRIQUE ROMERO HERCILA	ROME980918RY1	1	\$93.86	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34963	\$93.86	13/05/2015	Aprobado
408	Factura	Y 282	05/05/2015	IS PARTNER, S.A. DE C.V.	IPA031111MC2	1	\$11,400.02	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35015	\$11,400.02	28/05/2015	Aprobado
409	Factura	6690111973017	06/05/2015	AEROCOMIDAS S.A. DE C.V.	AER980218E83	1	\$55.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	73	\$55.00	27/05/2015	Aprobado
424	Factura	159880	23/03/2015	HOME DEPOT MEXICO S.DE R.L DE C.V.	HDM001017AS1	1	\$476.30	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34963	\$476.30	13/05/2015	Aprobado
425	Factura	165614	15/04/2015	HOME DEPOT MEXICO S.DE R.L DE C.V.	HDM001017AS1	1	\$225.03	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34963	\$225.03	13/05/2015	Aprobado
426	Factura	149446	27/04/2015	ELECTRONICA EMPRESARIAL CANCUN, S.A. DE C.V.	ECC980715D10	1	\$285.02	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34990	\$285.02	27/05/2015	Aprobado
427	Factura	B12371	23/04/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB51127674	1	\$1,403.92	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	46	\$1,403.92	13/05/2015	Aprobado
428	Factura	50354	27/04/2015	Alfonzo Rodríguez Baez	ROBAS508283H1	1	\$1,431.04	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34960	\$1,431.04	27/05/2015	Aprobado
429	Factura	B 12367	22/04/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB51127674	1	\$605.52	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	46	\$605.52	13/05/2015	Aprobado
430	Factura	50364	27/04/2015	Alfonzo Rodríguez Baez	ROBAS508283H1	1	\$569.24	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34990	\$569.24	27/05/2015	Aprobado
431	Factura	45367	27/04/2015	ALFONZO RODRIGUEZ BAEZ	NWM9709244W4	1	\$109.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34973	\$109.50	20/05/2015	Aprobado
432	Factura	9129	20/04/2015	HIDRAULICA DE YUCATAN SA DE CV	HYU0912301G8	1	\$118.08	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34973	\$118.08	20/05/2015	Aprobado
433	Factura	50366	27/04/2015	Alfonzo Rodríguez Baez	ROBAS508283H1	1	\$529.35	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34990	\$529.35	27/05/2015	Aprobado
434	Factura	74974	20/04/2015	MARIO GUILLERMO BALDERAS TUN	BATM700240118	1	\$145.23	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34973	\$145.23	20/05/2015	Aprobado

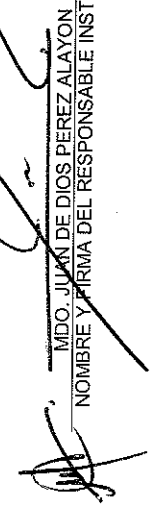
NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL BIEN	IMPORTE DEL CONCEPTO DE PAGO (M.N.)	TIPO DE MONEDA	IMPORTE TOTAL (M.N.)	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
435	Factura	50355	27/04/2015	Alfonso Rodríguez Baez	ROB4540208BH	1	\$1,286.45	MX	\$1,286.45	SANTANDER	65500537176	Cheque	34990	\$1,286.45	27/05/2015	Aprobado
436	Factura	3206	17/03/2015	FL-H871131LG	FLH871131LG	1	\$341.00	MX	\$341.00	SANTANDER	65500537176	Cheque	34973	\$341.00	20/05/2015	Aprobado
437	Factura	50607	29/04/2015	Alfonso Rodríguez Baez	ROB4540208BH	1	\$898.89	MX	\$898.89	SANTANDER	65500537176	Cheque	34990	\$898.89	27/05/2015	Aprobado
438	Factura	A1977	10/04/2015	METROLOGIA Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA CONSTRUCCIÓN DAVI S.A. DE C.V.	MEL1130819737	1	\$10,022.00	MX	\$10,022.00	SANTANDER	65500537176	Transferencia	64	\$10,022.00	27/05/2015	Aprobado
439	Factura	4467	29/04/2015	MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020E37	1	\$1,044.00	MX	\$1,044.00	SANTANDER	65500537176	Transferencia	66	\$1,044.00	27/05/2015	Aprobado
440	Factura	4473	29/04/2015	MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020E37	1	\$408.32	MX	\$408.32	SANTANDER	65500537176	Transferencia	66	\$408.32	27/05/2015	Aprobado
442	Factura	4495	07/05/2015	MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020E37	1	\$506.92	MX	\$506.92	SANTANDER	65500537176	Transferencia	66	\$506.92	27/05/2015	Aprobado
443	Factura	234	27/04/2015	ANA CAROLINA HERRERA DIAZ	HED80109278X9	1	\$406.07	MX	\$406.07	SANTANDER	65500537176	Cheque	34973	\$406.07	20/05/2015	Aprobado
444	Factura	2236	09/04/2015	EDGAR ISRAEL ALCOCHER MUÑOZ	ACME8709253W1	1	\$30.00	MX	\$30.00	SANTANDER	65500537176	Cheque	34973	\$30.00	20/05/2015	Aprobado
446	Factura	B034552	25/04/2015	PROMOCIONES TURISTICAS HERCA S.A. DE C.V.	PTH810926179	1	\$92.50	MX	\$92.50	SANTANDER	65500537176	Transferencia	73	\$92.50	27/05/2015	Aprobado
447	Factura	B034557	25/04/2015	PROMOCIONES TURISTICAS HERCA S.A. DE C.V.	PTH810926179	1	\$90.00	MX	\$90.00	SANTANDER	65500537176	Transferencia	73	\$90.00	27/05/2015	Aprobado
448	Factura	A6377	11/04/2015	VIAJES DEL TROPICO SA. DE CV.	VTR880122F3A	1	\$348.00	MX	\$348.00	SANTANDER	65500537176	Transferencia	68	\$348.00	27/05/2015	Aprobado
449	Factura	A6376	11/04/2015	VIAJES DEL TROPICO SA. DE CV.	VTR880122F3A	1	\$348.00	MX	\$348.00	SANTANDER	65500537176	Transferencia	68	\$348.00	27/05/2015	Aprobado
450	Factura	A6375	11/04/2015	VIAJES DEL TROPICO SA. DE CV.	VTR880122F3A	1	\$348.00	MX	\$348.00	SANTANDER	65500537176	Transferencia	68	\$348.00	27/05/2015	Aprobado
451	Factura	24687	09/05/2015	Impulsora Plaza Calvea SA de CV	IPC06030D42	1	\$3,177.00	MX	\$3,177.00	SANTANDER	65500537176	Cheque	34990	\$3,177.00	27/05/2015	Aprobado
452	Factura	5123716	09/05/2015	SITIO 300 YELLOW CAB A.C	STY060223X3	1	\$638.00	MX	\$638.00	SANTANDER	65500537176	Cheque	34990	\$638.00	27/05/2015	Aprobado
453	Factura	5123717	09/05/2015	SITIO 300 YELLOW CAB A.C	STY060223X3	1	\$638.00	MX	\$638.00	SANTANDER	65500537176	Cheque	34990	\$638.00	27/05/2015	Aprobado
454	Factura	87814	09/05/2015	Mazapan SA de CV	MAC89072HE3	1	\$329.00	MX	\$329.00	SANTANDER	65500537176	Cheque	34990	\$329.00	27/05/2015	Aprobado
455	Factura	21962	09/05/2015	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	EAC8504236U5	1	\$362.00	MX	\$362.00	SANTANDER	65500537176	Cheque	34990	\$362.00	27/05/2015	Aprobado
456	Factura	148772	09/05/2015	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	EAC8504236U5	1	\$443.00	MX	\$443.00	SANTANDER	65500537176	Cheque	34990	\$443.00	27/05/2015	Aprobado
457	Factura	27963	09/05/2015	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	EAC8504236U5	1	\$213.00	MX	\$213.00	SANTANDER	65500537176	Cheque	34990	\$213.00	27/05/2015	Aprobado
458	Factura	9515	17/04/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVCS5031PJA	1	\$2,811.84	MX	\$2,811.84	SANTANDER	65500537176	Cheque	34990	\$2,811.84	27/05/2015	Aprobado
472	Factura	A6374	11/04/2015	VIAJES DEL TROPICO SA. DE CV.	VTR880122F3A	1	\$348.00	MX	\$348.00	SANTANDER	65500537176	Transferencia	68	\$348.00	27/05/2015	Aprobado
473	Factura	A83	24/04/2015	ARACELLI AMADOR LEMUS	AAAT10407JX7	1	\$626.40	MX	\$626.40	SANTANDER	65500537176	Transferencia	73	\$626.40	27/05/2015	Aprobado
474	Factura	BGDURANGO7414	21/04/2015	BISTRO BAR SA DE CV	BBA030609AM8	1	\$254.00	MX	\$254.00	SANTANDER	65500537176	Transferencia	73	\$254.00	27/05/2015	Aprobado
475	Factura	4698	24/04/2015	MARIA TERESA VIVO PRIETO	VIFP7641009D8	1	\$187.00	MX	\$187.00	SANTANDER	65500537176	Transferencia	73	\$187.00	27/05/2015	Aprobado
476	Factura	HVEB4226	24/04/2015	HOTELES VICTORIA EXPRESS SA DE CV	HVE00823032	1	\$2,994.00	MX	\$2,994.00	SANTANDER	65500537176	Transferencia	73	\$2,994.00	27/05/2015	Aprobado
477	Factura	BGDURANGO7415	21/04/2015	BISTRO BAR SA DE CV	BBA030609AM8	1	\$73.00	MX	\$73.00	SANTANDER	65500537176	Transferencia	73	\$73.00	27/05/2015	Aprobado
478	Factura	A9466	22/04/2015	MARIA TERESA VIVO PRIETO	VIFP7641009D8	1	\$283.06	MX	\$283.06	SANTANDER	65500537176	Transferencia	73	\$283.06	27/05/2015	Aprobado
479	Factura	S728	24/04/2015	SICARETTA CAFÉ	HAFP770629IG0	1	\$155.00	MX	\$155.00	SANTANDER	65500537176	Transferencia	73	\$155.00	27/05/2015	Aprobado
480	Factura	A84	24/04/2015	ARACELLI AMADOR LEMUS	AAAT10407JX7	1	\$232.00	MX	\$232.00	SANTANDER	65500537176	Transferencia	73	\$232.00	27/05/2015	Aprobado
482	Factura	53A88A	21/04/2015	LASES COMPUTACION DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	LCS896020U4	3	\$42,699.60	MX	\$42,699.60	SANTANDER	65500537176	Transferencia	35003	\$42,699.60	27/05/2015	Aprobado
490	Factura	92D5C8	20/04/2015	GENESIS COMPUTADORAS S.A. DE C.V.	GCO29403892	1	\$13,699.97	MX	\$13,699.97	SANTANDER	65500537176	Transferencia	35013	\$13,699.97	28/05/2015	Aprobado
492	Factura	Y275	05/05/2015	IS PARTNER S.A. DE C.V.	IPA03111MC2	1	\$137,550.00	MX	\$137,550.00	SANTANDER	65500537176	Cheque	35033	\$137,550.00	29/05/2015	Aprobado
494	Factura	Y275	05/05/2015	IS PARTNER S.A. DE C.V.	IPA03111MC2	1	\$4,972.24	MX	\$4,972.24	SANTANDER	65500537176	Cheque	35033	\$4,972.24	29/05/2015	Aprobado
497	Factura	B034551	25/04/2015	PROMOCIONES TURISTICAS HERCA S.A. DE C.V.	PTH810926179	1	\$92.50	MX	\$92.50	SANTANDER	65500537176	Transferencia	73	\$92.50	27/05/2015	Aprobado
500	Factura	Y280	05/05/2015	IS PARTNER S.A. DE C.V.	IPA03111MC2	1	\$121,109.07	MX	\$121,109.07	SANTANDER	65500537176	Cheque	35077	\$121,109.07	28/05/2015	Aprobado
501	Factura	Y289	05/05/2015	IS PARTNER S.A. DE C.V.	IPA03111MC2	1	\$13,345.45	MX	\$13,345.45	SANTANDER	65500537176	Cheque	35077	\$13,345.45	28/05/2015	Aprobado
508	Factura	9249	08/05/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVCS6031PJA	1	\$5,875.00	MX	\$5,875.00	SANTANDER	65500537176	Transferencia	70	\$5,875.00	27/05/2015	Aprobado

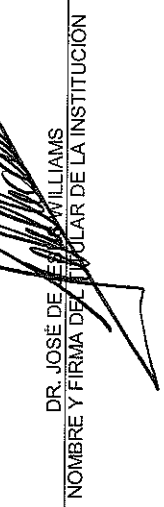
Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.S.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO EN MONEDA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA	MONTO COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
509	Factura	9250	08/05/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVCS0031PIJA	1	\$5,875.00	SANTANDER	65500537176	Transferencia	70	\$5,875.00	27/05/2015	Aprobado
512	Factura	B034556	25/04/2015	PROMOCIONES TURISTICAS HERCA S.A. DE C.V.	PTH910926179	1	\$80.00	SANTANDER	65500537176	Transferencia	73	\$80.00	27/05/2015	Aprobado
513	Recibo de gasto no comprobable	SN	21/04/2015			1	\$45.00			Transferencia	73	\$45.00	27/05/2015	Aprobado
527	Factura	2A4D98	30/04/2015	AERONLACES NACIONALES SA. CV	ANAO50518RL1	1	\$1,530.70	SANTANDER	65500537176	Transferencia	76	\$1,530.70	27/05/2015	Aprobado
535	Recibo de gasto no comprobable	1	22/04/2015			1	\$48.00			Transferencia	73	\$48.00	27/05/2015	Aprobado
538	Factura	B034554	25/04/2015	PROMOCIONES TURISTICAS HERCA S.A. DE C.V.	PTH910926179	1	\$92.50	SANTANDER	65500537176	Transferencia	73	\$92.50	27/05/2015	Aprobado
541	Factura	B034559	25/04/2015	PROMOCIONES TURISTICAS HERCA S.A. DE C.V.	PTH910926179	1	\$80.00	SANTANDER	65500537176	Transferencia	73	\$80.00	27/05/2015	Aprobado
545	Factura	C8018	11/05/2015	EMPRESA DISTRIBUIDORA FEDS S.A. DE C.V.	EDF080114I20	1	\$2,340.00	SANTANDER	65500537176	Cheque	34982	\$2,340.00	27/05/2015	Aprobado
548	Factura	B297	21/04/2015	LASES COMPUTACION DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	LCS980920U4	1	\$60,000.00	SANTANDER	65500537176	Cheque	35000	\$60,000.00	27/05/2015	Aprobado
550	Factura	B295	21/04/2015	LASES COMPUTACION DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	LCS980920U4	1	\$71,166.00	SANTANDER	65500537176	Cheque	35001	\$71,166.00	27/05/2015	Aprobado
551	Factura	HVE44054	24/04/2015	HOTELES VICTORIA EXPRESS SA DE CV	HVE000523D32	1	\$2,984.00	SANTANDER	65500537176	Transferencia	73	\$2,984.00	27/05/2015	Aprobado
552	Factura	BGDURANGO7416	07/05/2015	BISTRO BAR SA DE CV	BBA030609AM8	1	\$81.00	SANTANDER	65500537176	Transferencia	73	\$81.00	27/05/2015	Aprobado
554	Factura	A9457	22/04/2015	MARIA TERESA VIVO PRIETO	VIPT641009018	1	\$275.00	SANTANDER	65500537176	Transferencia	73	\$275.00	27/05/2015	Aprobado
556	Factura	124	20/04/2015	GRINSA MATERIALES S.A. DE C.V.	GMA90714Q34	1	\$283,632.00	SANTANDER	65500537176	Cheque	34957	\$283,632.00	13/05/2015	Aprobado
557	Factura	124	20/04/2015	GRINSA MATERIALES S.A. DE C.V.	GMA90714Q34	1	\$28,727.08	SANTANDER	65500537176	Cheque	34957	\$28,727.08	13/05/2015	Aprobado
559	Factura	1969	13/05/2015	FERNANDO ALEJANDRO PACHECO PADRON	PAPE600712173	1	\$3,000.00	SANTANDER	65500537176	Cheque	34983	\$3,000.00	27/05/2015	Aprobado
570	Factura	9C2E29	30/04/2015	CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027180	1	\$1,198.00	SANTANDER	65500537176	Transferencia	76	\$1,198.00	27/05/2015	Aprobado
573	Factura	162440142334	25/02/2015			1	\$10,000.00	SANTANDER	65500537176	Transferencia	34872	\$10,000.00	25/03/2015	Aprobado
574	Factura	BGDURANGO7470	23/04/2015	BISTRO BAR SA DE CV	BBA030609AM8	1	\$100.00	SANTANDER	65500537176	Transferencia	73	\$100.00	27/05/2015	Aprobado
575	Factura	B034553	25/04/2015	PROMOCIONES TURISTICAS HERCA S.A. DE C.V.	PTH910926179	1	\$82.50	SANTANDER	65500537176	Transferencia	73	\$82.50	27/05/2015	Aprobado
576	Factura	B034556	25/04/2015	PROMOCIONES TURISTICAS HERCA S.A. DE C.V.	PTH910926179	1	\$80.00	SANTANDER	65500537176	Transferencia	73	\$80.00	27/05/2015	Aprobado
577	Recibo de gasto no comprobable	SN	24/04/2015			1	\$40.00			Transferencia	73	\$40.00	27/05/2015	Aprobado
578	Recibo de gasto no comprobable	SN	24/04/2015			1	\$45.00			Transferencia	73	\$45.00	27/05/2015	Aprobado
579	Recibo de gasto no comprobable	773	22/04/2015			1	\$40.00			Transferencia	73	\$40.00	27/05/2015	Aprobado
580	Recibo de gasto no comprobable	SN	23/04/2015			1	\$63.00			Transferencia	73	\$63.00	27/05/2015	Aprobado
581	Recibo de gasto no comprobable	SN	24/04/2015			1	\$63.00			Transferencia	73	\$63.00	27/05/2015	Aprobado
582	Factura	Y274	05/05/2015	IS PARTNER, S.A. DE C.V.	IPA03111MC2	1	\$40,000.00	SANTANDER	65500537176	Cheque	35016	\$40,000.00	28/05/2015	Aprobado
585	Factura	362216	03/04/2015	AEROMIAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$4,334.00	SANTANDER	65500537176	Cheque	34915	\$4,334.00	22/04/2015	Aprobado
587	Factura	708273	13/05/2015	EDUCAL S.A. DE C.V.	EDU82021783	1	\$14,783.00	SANTANDER	65500537176	Cheque	34955	\$14,783.00	29/04/2015	Aprobado
590	Factura	5DE7C4	15/05/2015	GUILLERMO ALEJANDRO MONFORTE MADARIAGA	MOM691111C70	1	\$3,500.00	SANTANDER	65500537176	Cheque	34964	\$3,500.00	13/05/2015	Aprobado
595	Factura	E586F6	30/04/2015	VIAJES DEL TROPICO SA. DE CV.	VTR980122F3A	1	\$348.00	SANTANDER	65500537176	Transferencia	76	\$348.00	27/05/2015	Aprobado
599	Factura	3D701E	14/05/2015	SUPER SAN FRANCISCO DE ASIS, S.A. DE C.V.	SSF830912738	1	\$140.40	SANTANDER	65500537176	Cheque	34964	\$140.40	13/05/2015	Aprobado

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.E.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	US. DE CHEQUE TRANSFERENCIA	MON. DE COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
600	Factura	4ff099	15/05/2015	INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	IAS70909PR1	1	\$380.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	34964	\$380.00	13/05/2015	Aprobado
601	Factura	665f1b	21/05/2015	7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.	SEM980701STA	1	\$36.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	34964	\$36.00	13/05/2015	Aprobado
602	Factura	00b558	23/05/2015	INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	IAS770909PR1	1	\$1,000.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	34964	\$1,000.00	13/05/2015	Aprobado
603	Factura	48f136	27/05/2015	7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.	SEM980701STA	1	\$54.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	34964	\$54.00	13/05/2015	Aprobado
604	Recibo de pago no comprobable	S/N	22/05/2015			1	\$1,900.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	34964	\$1,900.00	13/05/2015	Aprobado
624	Factura	F4011764	25/02/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RT006013N73	1	\$123,469.88	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	45	\$123,469.88	15/04/2015	Aprobado
625	Factura	EE837C	07/05/2015			1	\$9,686.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	67	\$8,639.21	27/05/2015	Aprobado
626	Factura	P 4011762	25/02/2015			1	\$34,637.97	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	45	\$34,637.97	15/04/2015	Aprobado
627	Factura	717507	05/05/2015	IS PARTNER, S.A. DE C.V.	IPA03111MC2	2	\$32,805.87	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35014	\$32,805.87	28/05/2015	Aprobado
630	Factura	94AE09	04/03/2015	LASES COMPUTACION DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	LCS960920UA	1	\$27,312.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	34830	\$27,312.00	18/03/2015	Aprobado
631	Factura	940	12/03/2015	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	UNA290722Y5	1	\$589.60	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	24	\$689.60	15/04/2015	Aprobado
632	Factura	910681	27/02/2015	CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	1	\$2,372.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	11	\$2,372.00	11/03/2015	Aprobado
634	Factura	D8283D	25/02/2015	CONGESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	1	\$2,282.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	11	\$2,282.00	11/03/2015	Aprobado
635	Factura	C01220	18/03/2015	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	LLS0506166Y5	7	\$13,727.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	22	\$13,727.00	15/04/2015	Aprobado
636	Factura	Y 284	05/05/2015	IS PARTNER, S.A. DE C.V.	IPA03111MC2	1	\$150,000.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35025	\$150,000.00	29/05/2015	Aprobado
637	Factura	Y 265	05/05/2015	IS PARTNER, S.A. DE C.V.	IPA03111MC2	1	\$11,479.27	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35026	\$11,479.27	29/05/2015	Aprobado
638	Factura	Y 264	05/05/2015	IS PARTNER, S.A. DE C.V.	IPA03111MC2	1	\$45,917.07	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35027	\$45,917.07	29/05/2015	Aprobado
639	Factura	Y 263	05/05/2015	IS PARTNER, S.A. DE C.V.	IPA03111MC2	1	\$45,917.07	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35028	\$45,917.07	29/05/2015	Aprobado
640	Factura	Y 277	05/05/2015	IS PARTNER, S.A. DE C.V.	IPA03111MC2	1	\$18,425.49	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35029	\$18,425.49	29/05/2015	Aprobado
641	Factura	Y 279	05/05/2015	IS PARTNER, S.A. DE C.V.	IPA03111MC2	1	\$38,850.97	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35030	\$38,850.97	29/05/2015	Aprobado
642	Factura	Y 281	05/05/2015	IS PARTNER, S.A. DE C.V.	IPA03111MC2	1	\$18,425.49	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35031	\$18,425.49	29/05/2015	Aprobado
644	Factura	C01220	18/03/2015	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	LLS0506166Y5	1	\$2,856.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	22	\$2,856.00	15/04/2015	Aprobado
645	Factura	BA2476	19/03/2015	Universidad de Guatemala	UGU25097MH5	1	\$340.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	34933	\$340.00	22/04/2015	Aprobado
646	Factura	602909	19/03/2015	Universidad de Guatemala	UGU25097MH5	1	\$1,010.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	34933	\$1,010.00	22/04/2015	Aprobado
647	Factura	FA0682	19/03/2015	JOSE GENARO MATOS CAN	MACC470504MHA	1	\$29,000.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	34928	\$29,000.00	22/04/2015	Aprobado
648	Factura	FA3897	20/03/2015	GRUPO CULTURAL LIZMA, SA DE CV.	GCL0803245G7	3	\$600.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	32	\$600.00	22/04/2015	Aprobado
649	Factura	C01220	18/03/2015	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	LLS0506166Y5	2	\$1,284.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	22	\$1,284.00	15/04/2015	Aprobado
650	Factura	103	13/03/2015	MARIA CRISTINA AMAY MONROY	AAMC51011T18	14	\$3,170.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	34887	\$3,170.00	15/04/2015	Aprobado
651	Factura	BR710	13/03/2015	RAUL VELAZQUEZ REYES	VERR681003R96	6	\$3,905.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	34888	\$3,905.00	15/04/2015	Aprobado
680	Factura	C1E097	12/05/2015	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME980912R89	1	\$11,571.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	34985	\$11,571.00	27/05/2015	Aprobado
699	Factura	6ba003	27/05/2015	OPERADORA DE HOTELES CHIAPAS S.A. DE C.V.	OHC641130UM3	1	\$3,486.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	34915	\$3,486.00	22/04/2015	Aprobado
701	Factura	00676E	13/03/2015	DESARROLLO E INTELIGENCIA COMERCIAL 3.14 S DE RL DE CV	DEI130227Q16	2	\$9,888.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	34884	\$9,888.00	15/04/2015	Aprobado
703	Factura	945aae	25/05/2015	OPERADORA DE HOTELES CHIAPAS S.A. DE C.V.	OHC641130UM3	1	\$85.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	34915	\$85.00	22/04/2015	Aprobado
704	Factura	ce6eda	25/05/2015	OPERADORA DE HOTELES CHIAPAS S.A. DE C.V.	OHC641130UM3	1	\$194.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	34915	\$194.00	24/04/2015	Aprobado
														\$12,051,775.86		\$12,036,687.03


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


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