

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2014
Período: 2
Fecha de Creación: 4 de Enero de 2016

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
9	Factura	287840	01/12/2014	ID SOLUCIONES INTEGRADAS S.A. DE C.V.	IS050813HY2	1	\$39,065.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34825	\$39,065.00	09/03/2015	Aprobado
10	Factura	A-1	11/02/2015	JOHN LINDSAY EDWARDS	LIE0604228E0	1	\$1,353.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34824	\$1,353.00	09/03/2015	Aprobado
11	Factura	139881	20/02/2015	ROSA MARIA RODRIGUEZ MIRANDA	ROMR80609C938	1	\$23,517.79	USD	15,879.827	SANTANDER	65500537176	Cheque	34823	\$11,024.00	11/03/2015	Aprobado
12	Factura	A5067	02/03/2015	ROSA MARIA RODRIGUEZ MIRANDA	ROMR80609C938	1	\$34,931.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	XXXX	\$54,931.00	11/03/2015	Aprobado
13	Factura	A 5065	02/03/2015	ROSA MARIA RODRIGUEZ MIRANDA	ROMR80609C938	1	\$64,172.06	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	16	\$64,173.06	25/03/2015	Aprobado
14	Factura	287840	02/03/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$9,781.12	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34824	\$9,781.12	16/03/2015	Aprobado
15	Factura	B 11911	02/03/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$9,976.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34825	\$9,976.00	16/03/2015	Aprobado
16	Factura	B 11908	02/03/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	3	\$42,067.28	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34838	\$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.	APES03091F4	1	\$195,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34836	\$156,000.00	18/03/2015	Aprobado
19	Factura	C 990	02/03/2015	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO S.A. DE C.V.	APES03091F4	1	\$243,796.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34837	\$253,796.00	18/03/2015	Aprobado
20	Factura	A.6333	28/02/2015	VIAJES DEL TROPICO S.A. DE C.V.	VTR880122F3A	1	\$3,150.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34833	\$3,150.00	18/03/2015	Aprobado
21	Factura	2184	23/01/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RTO060613N73	1	\$495.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	10	\$348.00	04/03/2015	Aprobado
22	Factura	390461	28/02/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE505039FM0	1	\$3,594.69	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34833	\$3,594.69	04/03/2015	Aprobado
23	Factura	MAT 260	02/03/2015	ORTMED S.A. DE C.V.	ORT0605055F2	1	\$33,733.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34831	\$33,733.00	18/03/2015	Aprobado
24	Factura	1392186047901	24/02/2015	AEROMIAS DE MEXICO SA DE CV	AMEB0912069	1	\$5,675.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	10	\$5,675.00	04/03/2015	Aprobado
25	Factura	2193	23/01/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RTO060613N73	1	\$348.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	10	\$348.00	04/03/2015	Aprobado
26	Factura	NCM25K	24/02/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE505039FM0	1	\$3,103.44	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	10	\$3,103.44	04/03/2015	Aprobado
27	Factura	MER0004254	05/03/2015	MERIEQUIPOS S.A. DE C.V.	MER861020337	12	\$484,553.24	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34844	\$484,553.24	19/03/2015	Aprobado
28	Factura	A5135	05/03/2015	ROSA MARIA RODRIGUEZ MIRANDA	ROMR80609C938	1	\$23,359.36	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	23	\$23,359.36	15/04/2015	Aprobado
29	Factura	162441236184	09/03/2015	UNITED AIRLINES INC	CAL3412175A2	1	\$1,667.66	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34909	\$1,667.66	15/04/2015	Aprobado
30	Factura	162441236184	09/03/2015	UNITED AIRLINES INC	CAL3412175A2	1	\$5,789.45	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34909	\$5,789.45	15/04/2015	Aprobado
31	Factura	162441236185	09/03/2015	UNITED AIRLINES INC	CAL3412175A2	1	\$1,542.89	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34909	\$1,542.89	15/04/2015	Aprobado
32	Factura	01400004554	12/03/2015	PROSAR DENTAL S. DE R.L. DE C.V.	PDE121115SS9	1	\$2,360.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34907	\$2,360.50	22/04/2015	Aprobado
33	Factura	34110926	09/03/2015	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO S.A. DE C.V.	APES03091F4	1	\$5,749.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34907	\$5,749.50	15/04/2015	Aprobado
34	Factura	F139528695311	27/02/2015	AEROMIAS DE MEXICO SA DE CV	AMEB0912069	1	\$5,345.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34914	\$5,345.00	15/04/2015	Aprobado
35	Factura	F301092678	06/03/2015	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO S.A. DE C.V.	APES03091F4	1	\$5,676.86	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34914	\$5,676.86	22/04/2015	Aprobado
36	Factura	C989	13/03/2015	HOTELES Y VILLAS POSADAS S.A. DE C.V.	ASO0408178B2	1	\$279,730.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34910	\$279,730.00	15/04/2015	Aprobado
37	Factura	B84	17/03/2015	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO S.A. DE C.V.	APES03091F4	1	\$418,558.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34911	\$418,558.00	15/04/2015	Aprobado
38	Factura	RECIBO DE GASTO NO COMPROBABLE	18/03/2015	TECNOSIM S.A. DE C.V.	TECO040624338	1	\$9,696.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34933	\$9,696.00	15/04/2015	Aprobado
39	Factura	RECIBO DE GASTO NO COMPROBABLE	18/03/2015	TECNOSIM S.A. DE C.V.	TECO040624338	1	\$2,255.31	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34933	\$2,255.31	15/04/2015	Aprobado
40	Factura	RECIBO DE GASTO NO COMPROBABLE	18/03/2015	TECNOSIM S.A. DE C.V.	TECO040624338	2	\$4,836.22	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34938	\$4,836.22	15/04/2015	Aprobado
41	Factura	RECIBO DE GASTO NO COMPROBABLE	19/03/2015	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO S.A. DE C.V.	APES03091F4	1	\$1,333.55	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34928	\$1,333.55	15/04/2015	Aprobado
42	Factura	58ADCA	04/03/2015	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE REVISTAS S.A. DE C.V.	DIR771003MNA	1	\$11,965.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34938	\$11,965.00	22/04/2015	Aprobado
43	Factura	706	20/03/2015	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE REVISTAS S.A. DE C.V.	DIR771003MNA	1	\$12,759.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34938	\$12,759.00	22/04/2015	Aprobado
44	Factura	709	20/03/2015	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE REVISTAS S.A. DE C.V.	DIR771003MNA	1	\$9,816.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34938	\$9,816.00	22/04/2015	Aprobado
45	Factura	706	20/03/2015	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE REVISTAS S.A. DE C.V.	DIR771003MNA	1	\$3,622.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34938	\$3,622.00	22/04/2015	Aprobado
46	Factura	707	20/03/2015	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE REVISTAS S.A. DE C.V.	DIR771003MNA	1	\$11,965.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34938	\$11,965.00	22/04/2015	Aprobado
47	Factura	704	20/03/2015	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE REVISTAS S.A. DE C.V.	DIR771003MNA	1	\$11,965.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34938	\$11,965.00	22/04/2015	Aprobado
48	Factura	703	20/03/2015	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE REVISTAS S.A. DE C.V.	DIR771003MNA	1	\$11,732.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34938	\$11,732.00	22/04/2015	Aprobado
49	Factura	700	20/03/2015	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE REVISTAS S.A. DE C.V.	DIR771003MNA	1	\$3,255.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34938	\$3,255.00	22/04/2015	Aprobado
50	Factura	700	20/03/2015	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE REVISTAS S.A. DE C.V.	DIR771003MNA	1	\$15,115.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34938	\$15,115.00	22/04/2015	Aprobado
51	Factura	702	30/03/2015	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE REVISTAS S.A. DE C.V.	DIR771003MNA	1	\$15,115.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34938	\$15,115.00	22/04/2015	Aprobado

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. CHEQUE TRANSFERENCIA	MONTO COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
52	Factura	698	20/03/2015	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE REVISTAS, S.A. DE C.V.	DIR771003MNA	1	\$2,281.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34938	\$22,281.00	22/04/2015	Aprobado
53	Factura	701	20/03/2015	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE REVISTAS, S.A. DE C.V.	DIR771003MNA	1	\$3,032.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34938	\$3,032.00	22/04/2015	Aprobado
54	Factura	699	20/03/2015	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE REVISTAS, S.A. DE C.V.	DIR771003MNA	1	\$1,742.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34938	\$1,742.00	22/04/2015	Aprobado
55	Factura	697	20/03/2015	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE REVISTAS, S.A. DE C.V.	DIR771003MNA	1	\$15,661.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34938	\$15,661.00	22/04/2015	Aprobado
56	Factura	F-139218628329	13/02/2015	AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV	AMEB80912189	1	\$4,918.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34918	\$4,918.00	22/04/2015	Aprobado
57	Factura	F-139218640822	20/02/2015	AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV	AMEB80912189	1	\$4,410.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34923	\$4,410.00	22/04/2015	Aprobado
58	Factura	1947	18/02/2015	GILBERTO MARTIN ARJOVA	MAAG7901252F8	1	\$4,037.64	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	33	\$4,037.64	22/04/2015	Aprobado
59	Factura	10740	13/01/2015	ELSY ILEANA MENDOZA MEDRANO	MEME871031617	7	\$2,331.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34918	\$2,331.20	22/04/2015	Aprobado
60	Factura	A000204462	24/02/2015	MCLIGHT OPERADORA, S.A. DE C.V.	MOP120327516	1	\$2,151.80	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34921	\$2,151.80	22/04/2015	Aprobado
61	Recibo de gasto no comprobable	FORMATO	04/03/2015	GILBERTO MARTIN ARJOVA	MAAG7901252F8	1	\$1,064.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34921	\$1,064.00	22/04/2015	Aprobado
62	Factura	542	14/03/2015	ELSY ILEANA MENDOZA MEDRANO	MEME871031617	7	\$42,642.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34919	\$42,642.00	22/04/2015	Aprobado
63	Factura	2036	12/03/2015	GILBERTO MARTIN ARJOVA	MAAG7901252F8	1	\$9,564.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	35	\$9,564.00	22/04/2015	Aprobado
64	Factura	63151SD027	10/03/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$5,026.95	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34943	\$5,026.95	22/04/2015	Aprobado
65	Factura	CO0464	11/04/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$4,245.83	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	52	\$4,245.83	13/05/2015	Aprobado
66	Factura	EBDDRE	11/04/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$4,245.83	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	52	\$4,245.83	13/05/2015	Aprobado
67	Recibo de gasto no comprobable	FORMATO	03/03/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$1,238.08	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34943	\$1,238.08	22/04/2015	Aprobado
68	Recibo de gasto no comprobable	Recibo SIN	02/03/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$15,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34828	\$15,000.00	18/05/2015	Aprobado
69	Recibo de gasto no comprobable	Recibo SIN	02/03/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$15,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34827	\$15,000.00	18/05/2015	Aprobado
70	Recibo de gasto no comprobable	Recibo SIN	08/02/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$8,396.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34824	\$8,396.00	22/04/2015	Aprobado
71	Recibo de gasto no comprobable	Recibo SIN	09/02/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$8,396.00	MX	1	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.	ECE930614FT6	1	\$19,720.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	47	\$19,720.00	13/05/2015	Aprobado
74	Factura	4121234a	02/02/2015	EDITORIAL DEL COMERCIO EXTERIOR, S.A. DE C.V.	ECE930614FT6	1	\$2,605.32	EURO	17.37	SANTANDER	65500537176	Transferencia	25	\$2,605.32	15/04/2015	Aprobado
75	Factura	1168	20/02/2015	PEDRO PABLO RUZ CABALLERO	RUCP8209134J5	1	\$59,999.91	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34821	\$59,999.91	04/03/2015	Aprobado
76	Factura	17043	24/03/2015	ULINE SHIPPING SUPPLIES, S. DE R.L. DE C.V.	USS000787PA0	1	\$21,784.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34954	\$21,784.00	23/04/2015	Aprobado
77	Factura	1187	19/03/2015	PEDRO PABLO RUZ CABALLERO	RUCP8209134J5	1	\$6,264.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34912	\$6,264.00	22/04/2015	Aprobado
78	Factura	1188	20/03/2015	PEDRO PABLO RUZ CABALLERO	RUCP8209134J5	1	\$6,264.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34940	\$6,264.00	22/04/2015	Aprobado
79	Factura	1150	23/03/2015	PEDRO PABLO RUZ CABALLERO	RUCP8209134J5	1	\$5,220.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34940	\$5,220.00	22/04/2015	Aprobado
80	Factura	205	20/03/2015	LIBRERIAS DANTE, S.A. DE C.V.	LD4810528D4	1	\$7,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	37	\$7,000.00	22/04/2015	Aprobado
81	Factura	205	20/03/2015	LIBRERIAS DANTE, S.A. DE C.V.	LD4810528D4	1	\$7,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	37	\$7,000.00	22/04/2015	Aprobado
82	Factura	205	20/03/2015	LIBRERIAS DANTE, S.A. DE C.V.	LD4810528D4	1	\$7,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	37	\$7,000.00	22/04/2015	Aprobado
83	Factura	205	20/03/2015	LIBRERIAS DANTE, S.A. DE C.V.	LD4810528D4	1	\$3,220.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	37	\$3,220.00	22/04/2015	Aprobado
84	Factura	237	18/03/2015	JOSE DE JESUS LEGARIA ESPINOSA	LEEJ7010285XA	1	\$280.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	34	\$280.00	22/04/2015	Aprobado
85	Factura	237	18/03/2015	JOSE DE JESUS LEGARIA ESPINOSA	LEEJ7010285XA	1	\$135.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	34	\$135.00	23/04/2015	Aprobado
86	Factura	1554	18/03/2015	ROGELIO ALVARO GALINDO DOLORES	GADR610924BA0	1	\$425.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	34	\$425.00	22/04/2015	Aprobado
87	Factura	599	20/03/2015	DOCUMENTACION Y ESTUDIOS DE MUJERES A.C.	DEM600518ND5	1	\$1,341.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	34	\$1,341.00	22/04/2015	Aprobado
88	Factura	600	20/03/2015	DOCUMENTACION Y ESTUDIOS DE MUJERES A.C.	DEM600518ND5	1	\$280.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	34	\$280.00	22/04/2015	Aprobado
89	Factura	99552654882	11/12/2014	DOCUMENTACION Y ESTUDIOS DE MUJERES A.C.	DEM600518ND5	1	\$14,079.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34831	\$14,079.00	22/04/2015	Aprobado

Clave 911: 31MSU098J
 Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

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

Ejercicio: 2014
 Periodo: 2
 Fecha de Creación: 4 de Enero de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO EN P.S.M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE TRANSFERENCIA	MONTO COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
90	Factura	139228636456	29/01/2015	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	AMEB9091289	1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	19	\$10,000.00	25/03/2015	Aprobado
91	Factura	41F3M	29/01/2015	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	AMEB9091289	1	\$5,000.00	EURO	17.192	SANTANDER	65500537176	Transferencia	19	\$5,000.00	25/03/2015	Aprobado
92	Factura	1392168020499	29/01/2015	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	AMEB9091289	1	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	19	\$5,000.00	25/03/2015	Aprobado
93	Factura	13JHPO	15/01/2015			1	\$5,000.00	EURO	18.41	SANTANDER	65500537176	Transferencia	19	\$5,000.00	25/03/2015	Aprobado
94	Factura	UHE0G	05/12/2014			1	\$5,000.00	MX	18.0086	SANTANDER	65500537176	Transferencia	19	\$5,000.00	25/03/2015	Aprobado
95	Factura	E5965286953692	15/01/2015			1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	19	\$10,000.00	25/03/2015	Aprobado
96	Factura	E5965286952903	02/01/2015			1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	19	\$10,000.00	25/03/2015	Aprobado
97	Factura	E5965286950896	13/01/2015			1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	19	\$10,000.00	25/03/2015	Aprobado
98	Factura	15286952915	09/01/2015	AMERICAN AIRLINES INC	AA180414GA9	1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	19	\$10,000.00	25/03/2015	Aprobado
99	Factura	F-1392168875527	21/03/2015	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	AMEB9091289	1	\$6,500.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	19	\$6,500.00	25/03/2015	Aprobado
100	Factura	2426	17/03/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RT0060613N73	1	\$348.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	31	\$348.00	22/04/2015	Aprobado
101	Factura	MUMER3010	10/12/2014	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP S.A. DE C.V.	MJT950324BHA	2	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	19	\$10,000.00	25/03/2015	Aprobado
102	Factura	2031	09/12/2014	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RT0060613N73	1	\$1,740.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34931	\$1,740.00	22/04/2015	En Revisión
103	Factura	G4093	03/03/2015	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA, S.A. DE C.V.	GDC980509457	1	\$674.79	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	21	\$674.79	15/04/2015	Aprobado
104	Factura	99552564888	11/12/2014	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	ONE340509K59	16	\$14,079.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34832	\$14,079.00	18/03/2015	Aprobado
105	Factura	DEA4697	13/03/2015	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	AMEB9091289	3	\$890.40	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34829	\$890.40	15/04/2015	Aprobado
106	Factura	DEA4698	13/03/2015	GRUPO CALPIK DURAZNOS S.A. DE C.V.	GCD070418C17	6	\$5,443.24	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34828	\$5,443.24	15/04/2015	Aprobado
107	Factura	864413	10/02/2015	Universidad de Guadalajara	UGU250207MH6	1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34822	\$10,000.00	11/03/2015	Aprobado
108	Factura	26287	02/03/2015	CENRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	ONE340509K59	16	\$10,394.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34832	\$10,394.00	18/03/2015	Aprobado
109	Factura	657156	16/01/2015	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	AMEB9091289	1	\$6,172.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34829	\$6,172.00	18/03/2015	Aprobado
110	Factura	AM933	02/03/2015	GRUPO CALPIK DURAZNOS S.A. DE C.V.	GCD070418C17	1	\$221.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34829	\$221.00	15/04/2015	Aprobado
111	Factura	SCSOK8073	02/03/2015	Cafe Sierra S de R.L. de C.V.	CSI202208M14	1	\$34.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34882	\$34.00	15/04/2015	Aprobado
112	Factura	PA18541	27/02/2015	COMERCIALIZADORA RAMAJA S.A. DE C.V.	CRA070599Q75	1	\$159.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34882	\$159.00	15/04/2015	Aprobado
113	Factura	CO1154	12/02/2015	LSR LIBROS, SERVICIOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	LLS0505166Y5	1	\$860.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	12	\$860.00	18/03/2015	Aprobado
114	Factura	C 01455	12/02/2015	LSR LIBROS, SERVICIOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	LLS0505166Y5	1	\$1,701.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	12	\$1,701.00	18/03/2015	Aprobado
115	Factura	BR 711	13/03/2015	RAUL VELAZQUEZ REYES	VER66810039W6	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	VER66810039W6	1	\$12,594.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34889	\$12,594.00	15/04/2015	Aprobado
117	Factura	208	17/03/2015	FRIDA MAGALLY VARELA ROCHE	VAR7506145317	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	UGU250207MH6	1	\$940.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34824	\$940.00	22/04/2015	Aprobado
119	Factura	7953	29/01/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVO560311P1A	1	\$10,839.75	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34852	\$10,839.75	26/01/2015	Aprobado
120	Factura	7953	28/01/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVO560311P1A	1	\$2,454.25	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34852	\$2,454.25	25/03/2015	Aprobado
121	Factura	7952	28/01/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVO560311P1A	1	\$10,839.75	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34852	\$10,839.75	25/03/2015	Aprobado
122	Factura	7952	28/01/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVO560311P1A	1	\$2,454.25	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34852	\$2,454.25	25/03/2015	Aprobado
123	Factura	7954	28/01/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVO560311P1A	1	\$10,839.75	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34852	\$10,839.75	25/03/2015	Aprobado
124	Factura	7954	28/01/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVO560311P1A	1	\$2,454.25	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34852	\$2,454.25	25/03/2015	Aprobado
125	Recibo de gesto no comprobable	TDBV15064	25/02/2015			1	\$8,546.00	EURO	17.5	SANTANDER	65500537176	Cheque	8546	\$8,546.00	25/03/2015	Aprobado
126	Factura	2353	03/02/2015	CARMEN LUCIA LEMUS LOPEZ	LEL0802892B	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.	IDE500202G81	1	\$200.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34945	\$200.00	29/04/2015	Aprobado
128	Factura	MER004292	06/03/2015	MERECUPOPOS, S.A. DE C.V.	MER891020637	1	\$11,219.95	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34900	\$11,219.95	15/04/2015	Aprobado
129	Factura	1904	10/03/2015	AGENCIA DE VIAJES MONICA S.A. DE C.V.	AVM530521G33	1	\$245.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34945	\$245.00	29/04/2015	Aprobado

Clave 911: 31MSU098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

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

Ejercicio: 2014
Periodo: 2
Fecha de Creación: 4 de Enero de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DECIMOSIMO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVINER EXTRAJERERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTO COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
130	Factura	1564	13/02/2015	GABRIEL RODRIGO MERCADILLO CASTREJON	MEC95050051UB	1	\$755.55	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34913	\$755.55	22/04/2015	Aprobado
131	Factura	MER0004262	06/03/2015	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	TFX2276195	02/03/2015	SANBORN HERMANOS, S.A.	SHE190300307	1	\$149.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34945	\$149.00	29/04/2015	Aprobado
133	Factura	1564	16/02/2015	GABRIEL RODRIGO MERCADILLO CASTREJON	MEC95050051UB	1	\$574.29	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34913	\$574.29	22/04/2015	Aprobado
134	Factura	WSALE01332	10/03/2015	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	EAC08942396U5	1	\$183.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34945	\$183.00	29/04/2015	Aprobado
135	Factura	MER0004262	06/03/2015	MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020837	1	\$396.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34900	\$396.00	15/04/2015	Aprobado
136	Factura	669011925344	10/03/2015	AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.	AER989218683	1	\$83.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34945	\$83.00	29/04/2015	Aprobado
137	Factura	F 711237	17/04/2015	CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CVAA041027H80	1	\$2,896.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	4920	\$2,896.00	19/08/2015	Aprobado
138	Factura	A017	19/03/2015	IGNACIO ENRIQUE LLANEZ CABALLERO	LAC18686078R5	1	\$53,360.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34920	\$53,360.00	22/04/2015	Aprobado
138	Factura	2634	15/04/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RT0006813N73	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	BATM100210118	1	\$56.05	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34913	\$56.05	22/04/2015	Aprobado
141	Factura	704	06/03/2015	Comercializadora X Mex. S.A. de C.V.	CMX023518137	1	\$25,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34948	\$25,000.00	25/03/2015	Aprobado
142	Factura	MER0004241	02/03/2015	MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020837	1	\$10,857.60	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34838	\$10,857.60	23/03/2015	Aprobado
143	Factura	A 28268	02/03/2015	CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	CNE940509K59	1	\$367.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34890	\$367.00	25/03/2015	Aprobado
144	Factura	A 28266	02/03/2015	CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	CNE940509K59	1	\$18,900.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34880	\$18,900.00	26/03/2015	Aprobado
145	Factura	IA 2409	17/03/2015	INTECS INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	IIN806220UHS	1	\$16,460.40	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34888	\$16,460.40	15/04/2015	Aprobado
146	Factura	MER0004266	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	MER0004266	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 RL DE C.V.	HDN001017AS1	1	\$90.90	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34880	\$90.90	25/03/2015	Aprobado
149	Factura	5881	25/02/2015	MANUEL CERRITOS VALENCIA	CEV989728TNG	1	\$180.54	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34880	\$180.54	25/03/2015	Aprobado
150	Factura	192163	21/02/2015	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE C.V.	HDN001017AS1	1	\$47.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34860	\$47.00	25/03/2015	Aprobado
151	Factura	152058	21/02/2015	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE C.V.	HDN001017AS1	1	\$195.10	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34880	\$195.10	25/03/2015	Aprobado
152	Factura	15826407200	19/12/2014	AMERICAN AIRLINES INC	AA186041GA9	1	\$3,611.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	19	\$3,611.00	25/03/2015	Aprobado
153	Factura	A170	05/03/2015	HECTOR JESUS CORTES MONFORTE	COMH4912235T8	1	\$49,500.01	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34853	\$49,500.01	25/03/2015	Aprobado
154	Factura	B11921	02/03/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MEL581127874	1	\$122,446.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34838	\$122,446.00	19/03/2015	Aprobado
155	Factura	MER0004265	05/03/2015	MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020837	1	\$49,922.48	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34855	\$49,922.48	25/03/2015	Aprobado
156	Factura	A00003648	02/03/2015	LG DISTRIBUCIONES SA. DE CV.	LDI970213M83	1	\$48,478.80	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34855	\$48,478.80	25/03/2015	Aprobado
157	Factura	A 181	05/03/2015	GS FABRICANDO TUS IDEAS S.A. DE C.V.	GFT130529US9	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.	IIN806220UHS	1	\$4,736.28	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34886	\$4,736.28	15/04/2015	Aprobado
159	Factura	A184	09/03/2015	GS FABRICANDO TUS IDEAS S.A. DE C.V.	GFT130625US9	1	\$98,005.02	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34857	\$98,005.02	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	1689E	03/03/2015	ECOLOGIA Y MANEJO DE RESIDUOS S.A. DE C.V.	EMR0509303AL5	1	\$5,604.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	20	\$5,604.00	15/04/2015	Aprobado
162	Factura	MER0004267	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.	EMR0509303AL5	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 Mala Pérez	MOPAB00125NE0	1	\$17,489.96	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	13	\$17,489.96	19/03/2015	Aprobado
165	Factura	MER0004267	09/03/2015	MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020837	1	\$4,619.32	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34903	\$4,619.32	15/04/2015	Aprobado
166	Factura	372	02/03/2015	Adme Orlando Mala Pérez	MOPAB00125NE0	1	\$3,497.99	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	13	\$3,497.99	18/03/2015	Aprobado
167	Factura	A00003680	05/03/2015	LG DISTRIBUCIONES SA. DE CV.	LDN970213M83	1	\$23,716.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34849	\$23,716.20	25/03/2015	Aprobado
168	Factura	A034512	26/01/2015	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAC930612U10	1	\$1,211.04	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	15	\$1,211.04	26/01/2015	Aprobado
169	Factura	A0344300	21/01/2015	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAC930612U10	1	\$3,912.66	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	15	\$3,912.66	18/03/2015	Aprobado
170	Factura	C125	05/03/2015	MARCO DE JESUS CANCHE GAMBORA	CAGM804251413	1	\$23,094.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34850	\$23,094.00	25/03/2015	Aprobado
171	Factura	A0343061	14/01/2015	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAC930612U10	1	\$6,079.56	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	17	\$6,079.56	29/03/2015	Aprobado
172	Factura	845	05/03/2015	MARIA TERESA KIN ROH	KINT480411TSA	1	\$19,757.98	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34843	\$19,757.98	18/03/2015	Aprobado
173	Factura	C124	05/03/2015	MARCO DE JESUS CANCHE GAMBORA	CAGM804251413	1	\$13,247.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34850	\$13,247.20	25/03/2015	Aprobado
174	Factura	A183	05/03/2015	GS FABRICANDO TUS IDEAS S.A. DE C.V.	GFT130625US9	1	\$39,765.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34841	\$39,765.00	18/03/2015	Aprobado
175	Factura	A00003649	02/03/2015	LG DISTRIBUCIONES SA. DE CV.	LDI970213M83	1	\$9,913.99	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34842	\$9,913.99	18/03/2015	Aprobado
176	Factura	158676	11/03/2015	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE C.V.	HDN001017AS1	1	\$280.03	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34860	\$280.03	25/03/2015	Aprobado

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2014
Periodo: 2
Fecha de Creación: 4 de Enero de 2016

NO. COMSES.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE TRANSFERENCIA	MONEDAS COMPROBANDOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
177	Factura	C80000000102	18/03/2015	UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO	UJES70321HBO	1	\$3,300.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34630	\$3,300.00	22/04/2015	Aprobado
178	Factura	A0341501	08/01/2015	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAG930512U10	1	\$829.40	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	16	\$829.40	18/03/2015	Aprobado
179	Factura	C80000000103	18/03/2015	UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO	UJES70321HBO	1	\$3,300.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34930	\$3,300.00	22/04/2015	Aprobado
180	Factura	MNA13632	14/02/2015	INFRA DEL SUR, S.A. DE C.V.	ISU20901FT2	1	\$1,444.78	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	14	\$1,444.78	18/03/2015	Aprobado
181	Factura	45588	04/03/2015	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE C.V.	HD000107AS1	1	\$791.47	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34691	\$791.47	15/04/2015	Aprobado
182	Factura	159988	08/03/2015	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE C.V.	HD000107AS1	1	\$298.96	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34913	\$298.96	22/04/2015	Aprobado
183	Factura	850	06/03/2015	MARIA TERESA KIN NOH	KINT480411SA	1	\$194,638.90	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34683	\$194,638.90	22/04/2015	Aprobado
184	Factura	A00003662	06/03/2015	LG DISTRIBUCIONES SA. DE CV.	LID970213M63	1	\$117,738.84	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34913	\$117,738.84	22/04/2015	Aprobado
185	Factura	151466	18/02/2015	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE C.V.	HD000107AS1	1	\$150.02	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34913	\$150.02	22/04/2015	Aprobado
186	Factura	B11974	06/03/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB51127674	1	\$59,156.52	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34877	\$59,156.52	23/03/2015	Aprobado
187	Factura	1455	03/03/2015	MARCO DE JESUS CANCHE GAMBOA	CAGM800425143	1	\$3,807.12	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34877	\$3,807.12	25/03/2015	Aprobado
188	Factura	62916106	24/02/2015	CHM CONCEPTS, S.A. DE C.V.	CCO910614DN6	1	\$9,895.31	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34881	\$9,895.31	25/03/2015	Aprobado
189	Factura	3001240	13/01/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB51127674	1	\$5,193.90	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34937	\$5,193.90	22/04/2015	Aprobado
190	Factura	493	10/03/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB51127674	1	\$599.72	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34936	\$599.72	22/04/2015	Aprobado
191	Factura	B12075	18/03/2015	INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	IN060622UH5	1	\$13,109.16	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34698	\$13,109.16	16/04/2015	Aprobado
192	Factura	IA2409	17/03/2015	INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	IN060622UH5	1	\$2,913.92	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34698	\$2,913.92	16/04/2015	Aprobado
193	Factura	IA 2409	17/03/2015	INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	IN060622UH5	1	\$88,449.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34689	\$88,449.00	15/04/2015	Aprobado
194	Factura	IA 2408	17/03/2015	INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	IN060622UH5	1	\$260.24	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34689	\$260.24	15/04/2015	Aprobado
195	Factura	IA 2408	17/03/2015	INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	IN060622UH5	1	\$4,176.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34691	\$4,176.00	15/04/2015	Aprobado
196	Factura	5	27/02/2015	EMILIO RICARDO CORTÉZ CÁCERES	COCE570219E5	1	\$774.88	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	27	\$774.88	22/04/2015	Aprobado
197	Factura	11996	04/03/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB51127674	1	\$268.17	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	27	\$268.17	22/04/2015	Aprobado
198	Factura	70664	13/03/2015	DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE TORNILLOS DE YUCATÁN, S.A. DE C.V.	DMT84197DS9	1	\$696.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	27	\$696.00	22/04/2015	Aprobado
199	Factura	12102	20/03/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB51127674	1	\$139.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	27	\$139.20	22/04/2015	Aprobado
200	Factura	12137	24/03/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB51127674	1	\$1,620.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34939	\$1,620.00	22/04/2015	Aprobado
201	Factura	BA 2478	18/03/2015	Universidad de Guadalupe	UGU529007H6	1	\$200.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34929	\$200.00	22/04/2015	Aprobado
202	Factura	112	22/03/2015	MARIA CRISTINA AMAYA MONROY	AMAC910111B	1	\$940.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	29	\$940.00	22/04/2015	Aprobado
203	Factura	71	24/03/2015	GENNY GUADALUPE LUIT GONZÁLEZ	IUGG51127MZ3	1	\$1,470.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	29	\$1,470.00	22/04/2015	Aprobado
204	Factura	78	24/03/2015	GENNY GUADALUPE LUIT GONZÁLEZ	IUGG51127MZ3	1	\$4,189.92	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	21	\$4,189.92	29/04/2015	Aprobado
205	Factura	51c3ee	02/03/2015	Mediam, S de RL de CV	MED9705163K2	1	\$7,632.80	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	21	\$7,632.80	29/04/2015	Aprobado
206	Factura	ff607c	02/01/2015	Mediam, S de RL de CV	MED9705163K2	1	\$2,988.16	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	38	\$2,988.16	29/04/2015	Aprobado
207	Factura	7c9699	09/02/2015	Mediam, S de RL de CV	MED9705163K2	1	\$30,906.87	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34942	\$30,906.87	22/04/2015	Aprobado
208	Factura	7082103	25/03/2015	APRODEC, S.A. DE C.V.	APRO30426S23	1	\$1,570.64	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34944	\$1,570.64	22/04/2015	Aprobado
209	Factura	MID9636	19/03/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB51127674	1	\$651.92	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34949	\$651.92	29/04/2015	Aprobado
210	Factura	B12101	15/03/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB51127674	1	\$6,500.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34951	\$6,500.00	29/04/2015	Aprobado
211	Factura	A745	23/03/2015	HECTOR JESUS CORTES MONFORTE	COM4981223518	1	\$1,361.64	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34951	\$1,361.64	29/04/2015	Aprobado
212	Factura	A0354399	19/03/2015	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAG930512U10	1	\$88,987.08	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34960	\$88,987.08	29/04/2015	Aprobado
213	Factura	IA2417	25/03/2015	INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	IN060622UH5	1	\$14,926.88	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34895	\$14,926.88	15/04/2015	Aprobado
214	Factura	1530	13/03/2015	EQUIPOS DE ENSAYE CONTROL, S.A. DE C.V.	EEC9503306VA	1	\$21,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34927	\$21,000.00	22/04/2015	Aprobado
215	Factura	FAMX-2000221	20/03/2015	ESTUDIOS CLIMÁTICOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE CV	ECE081206SV2	1	\$1,493.42	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34927	\$1,493.42	22/04/2015	Aprobado
216	Factura	FAMX-2000221	20/03/2015	ESTUDIOS CLIMÁTICOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE CV	ECE081206SV2	1	\$19,804.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34975	\$19,804.00	26/03/2015	Aprobado
217	Factura	122	02/03/2015	ADRIAN FERNÁNDEZ GARCÍA	FEAG00702BLV1	1	\$16,760.42	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34927	\$16,760.42	22/04/2015	Aprobado
218	Factura	FAMX-2000221	20/03/2015	ESTUDIOS CLIMÁTICOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE CV	ECE081206SV2	1		MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34927		22/04/2015	Aprobado

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2014
Período: 2
Fecha de Creación: 4 de Enero de 2016

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 EN	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA	MONTO COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
219	Factura	FAMX-2000221	20/03/2015	ESTUDIOS CLIMÁTICOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE CV.	ECE0812055V2	1	\$16,043.80	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34927	\$16,043.80	22/04/2015	Aprobado
220	Factura	3	13/03/2015	BENJAMIN GONZALEZ CARRILLO	GOC6810728P53	1	\$15,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34896	\$15,000.00	15/04/2015	Aprobado
221	Factura	3	13/03/2015	BENJAMIN GONZALEZ CARRILLO	GOC6810728P53	1	\$516.16	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34896	\$516.16	15/04/2015	Aprobado
222	Factura	FAMX-2000221	20/03/2015	ESTUDIOS CLIMÁTICOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE CV.	ECE0812055V2	1	\$11,962.62	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34927	\$11,962.62	22/04/2015	Aprobado
223	Factura	FAMX-2000221	20/03/2015	ESTUDIOS CLIMÁTICOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE CV.	ECE0812055V2	1	\$13,216.72	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34927	\$13,216.72	22/04/2015	Aprobado
224	Factura	FAMX-2000221	20/03/2015	ESTUDIOS CLIMÁTICOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE CV.	ECE0812055V2	1	\$27,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34927	\$27,000.00	22/04/2015	Aprobado
225	Factura	FAMX-2000221	20/03/2015	ESTUDIOS CLIMÁTICOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE CV.	ECE0812055V2	1	\$2,745.51	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34927	\$2,745.51	22/04/2015	Aprobado
226	Factura	FAMX-2000221	20/03/2015	ESTUDIOS CLIMÁTICOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE CV.	ECE0812055V2	1	\$2,037.38	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34927	\$2,037.38	22/04/2015	Aprobado
227	Factura	FAMX-2000221	20/03/2015	ESTUDIOS CLIMÁTICOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE CV.	ECE0812055V2	1	\$783.28	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34927	\$783.28	22/04/2015	Aprobado
228	Factura	FAMX-2000221	20/03/2015	ESTUDIOS CLIMÁTICOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE CV.	ECE0812055V2	1	\$4,956.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34927	\$4,956.20	22/04/2015	Aprobado
229	Factura	A1616	23/04/2015	GRAFICA PENINSULAR S. DE R.L. DE C.V.	GPE1111266A1	1	\$17,307.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	48	\$17,307.00	29/04/2015	Aprobado
230	Factura	1245	17/03/2015	FRANCISCO QUELLAR FARIAS	CUF900215G9	1	\$21,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34897	\$21,000.00	15/04/2015	Aprobado
231	Factura	1245	17/03/2015	FRANCISCO QUELLAR FARIAS	CUF900215G9	1	\$0.06	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34897	\$0.06	15/04/2015	Aprobado
232	Factura	1245	17/03/2015	FRANCISCO QUELLAR FARIAS	CUF900215G9	1	\$3,959.94	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34897	\$3,959.94	15/04/2015	Aprobado
233	Factura	1245	17/03/2015	FRANCISCO QUELLAR FARIAS	CUF900215G9	1	\$3,900.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34897	\$3,900.00	15/04/2015	Aprobado
234	Factura	1245	17/03/2015	FRANCISCO QUELLAR FARIAS	CUF900215G9	1	\$15,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34897	\$15,000.00	15/04/2015	Aprobado
235	Factura	A3306	17/03/2015	FERRERIA LAMINAS Y HERRAJES, S.A. DE C.V.	FLH971131G7	1	\$341.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34953	\$341.00	29/04/2015	Aprobado
236	Factura	117	25/03/2015	JOSE ROBERTO MARTIN MEDINA PEREZ	MEP3610211SX7	1	\$15,584.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34952	\$15,584.00	29/04/2015	Aprobado
237	Factura	YUC 2136	19/03/2015	UNIPARTIS, S.A. DE C.V.	UNI590040UB2	1	\$23,110.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34946	\$23,110.00	29/04/2015	Aprobado
238	Factura	A 28265	02/03/2015	CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	CNE940609M59	1	\$3,969.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	18	\$3,969.00	25/03/2015	Aprobado
239	Factura	72	09/03/2015	JOSE GERARDO TREJO MARQUEZ	JEM5640322M66	1	\$5,568.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34879	\$5,568.00	25/03/2015	Aprobado
240	Factura	A3378	11/04/2015	VIAJES DEL TROPICO SA. DE CV.	VTR9601223A	1	\$2,780.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	39	\$2,780.00	29/04/2015	Aprobado
241	Factura	E1395287055811	11/04/2015	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME380912B9	1	\$6,008.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	39	\$6,008.00	29/04/2015	Aprobado
242	Factura	E1395287055809	11/04/2015	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME380912B9	1	\$5,008.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	39	\$5,008.00	29/04/2015	Aprobado
243	Factura	E1395287055808	11/04/2015	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME380912B9	1	\$6,008.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	39	\$6,008.00	29/04/2015	Aprobado
244	Factura	E1395287055807	11/04/2015	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME380912B9	2	\$6,008.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	39	\$6,008.00	29/04/2015	Aprobado
245	Factura	212	27/03/2015	FRIDA MAGALLY VARELA ROCHE	VAR790615S17	1	\$1,600.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34948	\$1,600.00	29/04/2015	Aprobado
246	Factura	A92	23/03/2015	NANCY SANCHEZ ALMANZA	SAAN711063U5	1	\$2,840.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	40	\$2,840.00	29/04/2015	Aprobado
247	Factura	A52	23/03/2015	NANCY SANCHEZ ALMANZA	SAAN711063U5	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	9290	27/03/2015	DENE FOTOSI S.A. DE C.V.	DFO040514H6	1	\$205.25	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34970	\$205.25	13/05/2015	Aprobado
250	Factura	LIETCAS 15-22	23/04/2015	LIETCAS 15-22	LIETCAS 15-22	1	\$796.80	USD	16.58	SANTANDER	65500537176	Cheque	34970	\$796.80	04/05/2015	Aprobado
251	Factura	369	18/04/2015	DEUPRESS S.A. DE C.V.	DEU019181U6	1	\$2,240.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34965	\$2,240.00	13/05/2015	Aprobado
253	Factura	7C5C98	22/04/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RTO060613W73	1	\$4,023.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	55	\$4,023.00	13/05/2015	Aprobado
254	Recibo de gasto no comprobable	Recibo	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	Recibo	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	Recibo	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	Recibo	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	Recibo	05/01/2015			1	\$50,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	0	\$50,000.00	04/05/2015	Pendiente

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2014
Periodo: 2
Fecha de Creación: 4 de Enero de 2016

NO. COMIS.	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	MONTO COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
259	Factura	552802	03/03/2015	GENNY GUADALUPE LUT GONZÁLEZ	IUGG511217AZ3	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.	AVG560311PJA	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.	AVG560311PJA	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 IMAGER A.C.	TTN08072242A	1	\$49.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34878	\$49.00	26/03/2015	Aprobado
267	Factura	102	13/03/2015	MARIA CRISTINA AMAYA MONROY	AAMC511011T1B	1	\$1,770.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34886	\$1,770.00	15/04/2015	Aprobado
268	Recibo de gasto no comprobable	SIN	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	SIN	09/02/2015			1	\$7,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34880	\$7,000.00	15/04/2015	Pendiente
270	Factura	8889	20/03/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVG560311PJA	1	\$232.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	36	\$232.00	22/04/2015	Aprobado
271	Factura	KTT14J	20/03/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE05039FM0	1	\$3,463.65	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	36	\$3,463.65	22/04/2015	Aprobado
272	Factura	B4B78C	14/03/2015	ELSV LLEANA MENDOZA MEDRANO	MEME871031617	2	\$3,932.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34926	\$3,932.00	22/04/2015	Aprobado
273	Factura	7A235E	27/04/2015	MULTION CONSULTING S.A. DE C.V.	MCC081215315	1	\$117,999.71	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	58	\$117,999.71	20/05/2015	Aprobado
274	Factura	E28177	05/03/2015	SISTEMAS Y TECNOLOGIA MEDICA SA DE CV	STM8606226V4	1	\$162,400.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	34845	\$162,400.00	18/03/2015	Aprobado
275	Factura	532F98	28/01/2015	OPERADORA PENINSULAR SA DE CV	OPE639907A12	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.	VTR960722PJA	1	\$348.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34854	\$348.00	25/03/2015	Aprobado
277	Factura	574615	08/12/2014	AERONAVES DE MEXICO SA DE CV	AME860912B89	1	\$5,050.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34854	\$5,050.00	25/03/2015	Aprobado
278	Factura	574A0E	02/03/2015	GAMAMEDICA, TECHNOLOGY AND LIFE, S.A. DE C.V.	GLT111026A46	1	\$13,006.94	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34846	\$13,006.94	18/03/2015	Aprobado
279	Factura	BC5539	02/03/2015	GAMAMEDICA, TECHNOLOGY AND LIFE, S.A. DE C.V.	GLT111026A46	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. C.V.	OTG080228263	4	\$8,352.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34952	\$8,352.00	13/05/2015	Aprobado
281	Factura	G1FD5E	02/03/2015	SINMPAPEL S.A. DE C.V.	SIM960307010	1	\$14,094.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34952	\$14,094.00	13/05/2015	Aprobado
282	Factura	A 5330	27/01/2015	BIOADVANCED SYSTEMS S.A. DE C.V.	BSY720525T14	1	\$5,000.00	MX	17,1827	SANTANDER	65500537176	Transferencia	19	\$5,000.00	29/03/2015	Aprobado
283	Factura	784	17/03/2015	JOSE CONDE RUIZ	COR421209P57	1	\$36,400.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34956	\$36,400.00	13/05/2015	Aprobado
284	Factura	22/04/2015	EDITORIAL GUSTAVO GIL DE MEXICO S.A. DE C.V.	EGG560201CYA	1	\$3,652.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34959	\$3,652.00	13/05/2015	Aprobado	
285	Factura	24178	18/03/2015	EDITORIAL GUSTAVO GIL DE MEXICO S.A. DE C.V.	EGG560201CYA	1	\$3,652.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34939	\$3,652.00	22/04/2015	Aprobado
286	Factura	E4630B	23/03/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE05039FM0	1	\$3,597.83	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34941	\$3,597.83	22/04/2015	Aprobado
287	Factura	A2893	31/03/2015	Apartamentos Peninsulares SA	APPE90124V5	1	\$1,600.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	42	\$1,600.00	29/04/2015	Aprobado
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	AB0B77	07/05/2015	ELSY APACELLY GIL BRICEÑO	GIBE720821LP5	1	\$9,900.01	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	62	\$9,900.01	27/05/2015	Aprobado
290	Factura	860CF6	11/05/2015	NESTOR MARIANO MARIN ZAPATA	MAZN761006CY7	1	\$18,616.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	71	\$18,616.00	27/05/2015	Aprobado
291	Factura	ODFF11	08/05/2015	TRANSPORTES MAJERA S.A. DE C.V.	TMA010517SV3	1	\$6,726.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	74	\$6,726.00	27/05/2015	Aprobado
295	Factura	8656FD	06/06/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAN0209037Y0	1	\$27,396.72	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35066	\$27,396.72	06/06/2015	Aprobado
297	Factura	950-ADFD-4D6BAC8CDBCD	16/04/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RTO080813W73	1	\$3,887.36	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	61	\$3,887.36	20/05/2015	Aprobado
298	Factura	1699	31/03/2015	ALTABRISA, TRAVEL, S.A. DE C.V.	ATR060630UB4	1	\$300.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	61	\$300.00	20/05/2015	Aprobado
299	Factura	341342	06/05/2015	DENTADEZ S.A. DE C.V.	DEN92075HPA	5	\$904,675.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	xxxxx	\$904,675.00	20/05/2015	Aprobado
300	Factura	293656	06/05/2015	DENTADEZ S.A. DE C.V.	DEN92075HPA	1	\$180,937.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	xxxxx	\$180,937.00	20/05/2015	Aprobado
301	Factura	F-1392189130271	06/04/2015	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME690312B89	1	\$12,798.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	61	\$12,798.00	20/05/2015	Aprobado
304	Factura	S-4104-9172-D10EA11A0255	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	20664	28/04/2015	Satelnet, S.A. de C.V.	SA10003161AD	1	\$4,680.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34986	\$4,680.00	27/05/2015	Aprobado
306	Factura	4011749	25/02/2015			1	\$50,182.48	USD	16.39	SANTANDER	65500537176	Transferencia	44	\$50,182.48	15/04/2015	Aprobado
307	Factura	4011750	25/02/2015			1	\$496,566.20	USD	15.39	SANTANDER	65500537176	Transferencia	44	\$496,566.20	15/04/2015	Aprobado
308	Factura	4011751	25/02/2015			1	\$12,521.15	USD	15.39	SANTANDER	65500537176	Transferencia	44	\$12,521.15	15/04/2015	Aprobado

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2014
Período: 2
Fecha de Creación: 4 de Enero de 2016

NO. COMSES	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE PONDEROS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE EN IVA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE TRANSFERENCIA	MONEDAS COMPROBANDOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
309	Factura	185A	06/03/2015	GS FABRICANDO TUS IDEAS S.A. DE C.V.	GFT130529US9	1	\$20,184.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34858	\$20,184.00	25/03/2015	Aprobado
310	Factura	B11985	06/03/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB51127674	1	\$64,330.70	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34861	\$64,330.70	25/03/2015	Aprobado
311	Factura	B11983	06/03/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB51127674	1	\$356,247.60	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34856	\$356,247.60	25/03/2015	Aprobado
312	Factura	185A	06/03/2015	GS FABRICANDO TUS IDEAS S.A. DE C.V.	GFT130529US9	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.	LDI970213M83	1	\$69,226.04	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34876	\$69,226.04	25/03/2015	Con Observaciones
314	Factura	B11984	06/03/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB51127674	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.	LDI970213M83	1	\$31,673.79	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34873	\$31,673.79	25/03/2015	Aprobado
316	Factura	8406	09/03/2015	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO S.A. DE C.V.	APES060801FJ4	5	\$196,012.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34865	\$196,012.00	25/03/2015	Aprobado
317	Factura	1793	09/03/2015	PROVEEDORA LIND. S.A. DE C.V.	PEM090518N1E	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	KINT480411TSA	1	\$40,895.04	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34854	\$40,895.04	25/03/2015	Aprobado
319	Factura	A182	09/03/2015	MARCO DE JESUS CANCHE GAMBOA	CAGM680425143	1	\$72,528.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34864	\$72,528.00	25/03/2015	Aprobado
320	Factura	A127	27/02/2015	MERLY YUNJEE CABRERA MEVA	CAMM780814889	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	API0808067CB	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	API0808067CB	1	\$31,269.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34932	\$31,269.00	22/04/2015	Aprobado
323	Factura	3669	09/03/2015	LG DISTRIBUCIONES SA. DE CV.	LDI970213M83	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 MARVAEZ	BUNJ730425729	1	\$14,999.30	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	149593	\$14,999.30	13/05/2015	Aprobado
325	Factura	1462	09/03/2015	MARCO DE JESUS CANCHE GAMBOA	CAGM680425143	1	\$36,192.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34889	\$36,192.00	25/03/2015	Aprobado
326	Factura	3672	09/03/2015	LG DISTRIBUCIONES SA. DE CV.	LDI970213M83	1	\$63,316.28	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34860	\$63,316.28	25/03/2015	Aprobado
327	Factura	638CJF	02/03/2015	Medem, 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	19/03/2015	LG DISTRIBUCIONES SA. DE CV.	LDI970213M83	1	\$26,518.84	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34874	\$26,518.84	25/03/2015	Aprobado
329	Factura	689156	27/01/2015	LG DISTRIBUCIONES SA. DE CV.	LDI970213M83	1	\$3,131.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	26	\$3,131.00	15/04/2015	Aprobado
330	Factura	4011765	25/02/2015	Medem, S de RL de CV	MED9705163K2	1	\$34,357.56	USD	15.39	SANTANDER	65500537176	Transferencia	44	\$34,357.56	15/04/2015	Aprobado
331	Factura	4011762	25/02/2015	Medem, S de RL de CV	MED9705163K2	1	\$2,465.24	MX	15.39	SANTANDER	65500537176	Transferencia	44	\$2,465.24	15/04/2015	Aprobado
332	Factura	4011761	25/02/2015	Medem, S de RL de CV	MED9705163K2	1	\$67,141.49	USD	15.39	SANTANDER	65500537176	Transferencia	44	\$67,141.49	15/04/2015	Aprobado
333	Factura	4011756	25/02/2015	Medem, S de RL de CV	MED9705163K2	1	\$15,459.10	USD	15.39	SANTANDER	65500537176	Transferencia	44	\$15,459.10	15/04/2015	Aprobado
334	Factura	4011752	25/02/2015	Medem, S de RL de CV	MED9705163K2	1	\$175,476.32	USD	15.39	SANTANDER	65500537176	Transferencia	44	\$175,476.32	15/04/2015	Aprobado
335	Factura	4011763	25/02/2015	Medem, S de RL de CV	MED9705163K2	1	\$129,600.11	USD	15.39	SANTANDER	65500537176	Transferencia	44	\$129,600.11	15/04/2015	Aprobado
336	Factura	4011755	25/02/2015	Medem, S de RL de CV	MED9705163K2	1	\$49,560.57	USD	15.39	SANTANDER	65500537176	Transferencia	44	\$49,560.57	15/04/2015	Aprobado
337	Factura	4011748	25/02/2015	Medem, S de RL de CV	MED9705163K2	1	\$31,633.99	USD	15.39	SANTANDER	65500537176	Transferencia	44	\$31,633.99	15/04/2015	Aprobado
338	Factura	4011763	25/02/2015	Medem, S de RL de CV	MED9705163K2	1	\$54,887.51	USD	15.39	SANTANDER	65500537176	Transferencia	44	\$54,887.51	15/04/2015	Aprobado
339	Factura	4011753	25/02/2015	Medem, S de RL de CV	MED9705163K2	1	\$68,166.34	USD	15.39	SANTANDER	65500537176	Transferencia	44	\$68,166.34	15/04/2015	Aprobado
340	Factura	4011750	25/02/2015	Medem, S de RL de CV	MED9705163K2	1	\$49,639.44	USD	15.39	SANTANDER	65500537176	Transferencia	44	\$49,639.44	15/04/2015	Aprobado
341	Factura	4011754	25/02/2015	Medem, S de RL de CV	MED9705163K2	1	\$2,260.95	USD	15.39	SANTANDER	65500537176	Transferencia	44	\$2,260.95	15/04/2015	Aprobado
342	Factura	4011751	25/02/2015	Medem, S de RL de CV	MED9705163K2	1	\$345,445.02	USD	15.39	SANTANDER	65500537176	Transferencia	44	\$345,445.02	15/04/2015	Aprobado
344	Factura	C921	22/04/2015	SISTEMAS Y TECNOLOGIA MEDICA SA DE CV	STM960622634	1	\$2,666.95	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	50	\$2,666.95	13/05/2015	Aprobado
346	Factura	4838	30/04/2015	SERVICIOS MÚLTIPLES DE PERSONAL EN LA REGION S. DE R.L. DE C.V.	SMP080512178	1	\$85,286.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	0	\$85,286.00	25/05/2015	Aprobado
347	Factura	844713	01/04/2015	Medem, 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	d46730	04/05/2015	Medem, S de RL de CV	MED9705163K2	1	\$5,636.53	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	0	\$5,636.53	26/05/2015	Aprobado
350	Factura	A0368134	13/04/2015	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930521U10	1	\$1,108.96	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	59	\$1,108.96	20/05/2015	Aprobado
354	Factura	Y265	05/05/2015	IS PARTNER, S.A. DE C.V.	IPA031111MC2	1	\$9,756.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	0	\$9,756.00	26/05/2015	Aprobado

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	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 CHEQUES TRANSFERENCIAS	MONTO COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
365	Factura	B269	20/04/2015	LASES COMPUTACION DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	LCS9609200JUA	1	\$22,446.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34964	\$22,446.00	27/05/2015	Aprobado
366	Factura	489148	04/03/2015	DOFISAL EDITORES S.A. DE C.V.	DE079031960	1	\$23,624.56	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34964	\$23,624.56	15/04/2015	Aprobado
367	Factura	14346	25/03/2015	EDITORIAL OTRAS INCLUSIONES S.A. DE C.V.	EO106030857	1	\$3,225.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34947	\$3,225.00	29/04/2015	Aprobado
368	Factura	452101da	20/03/2015	TRANSPORTE TERRESTRE FOTOSINO S.A. DE C.V.	TF920504V37	1	\$6,167.13	EURO	18.45	SANTANDER	65500537176	Cheque	34794	\$4,599.88	20/05/2015	Aprobado
369	Factura	A2841	28/04/2015	LASES COMPUTACION DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	LCS9609200JUA	1	\$28,466.40	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34968	\$28,466.40	27/05/2015	Aprobado
371	Factura	B 292	21/04/2015	LASES COMPUTACION DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	LCS9609200JUA	1	\$90,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34995	\$90,000.00	27/05/2015	Aprobado
372	Factura	B 293	21/04/2015	LASES COMPUTACION DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	LCS9609200JUA	1	\$13,616.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34996	\$13,616.00	27/05/2015	Aprobado
373	Factura	B 294	21/04/2015	LASES COMPUTACION DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	LCS9609200JUA	1	\$13,616.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34998	\$13,616.00	27/05/2015	Aprobado
374	Factura	MID.-4241	20/04/2015	GENESIS COMPUTADORAS S.A. DE C.V.	GC092040392	1	\$11,298.03	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	36018	\$11,298.03	28/05/2015	Aprobado
375	Factura	Y 270	06/05/2015	IS PARTNER, S.A. DE C.V.	IPAO3111MC2	2	\$40,319.97	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	36021	\$40,319.97	28/05/2015	Aprobado
376	Factura	91323	06/05/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$9,041.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34991	\$9,041.00	27/05/2015	Aprobado
377	Factura	A 2682	25/03/2015	CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	ONES940509K69	2	\$57,550.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34991	\$57,550.50	27/05/2015	Aprobado
378	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
379	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
379	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
379	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
379	Factura	BR00001957	06/05/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$8,684.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	0	\$8,684.00	28/05/2015	Aprobado
379	Factura	BR00001958	06/05/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$8,284.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	0	\$8,284.00	28/05/2015	Aprobado
379	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
379	Factura	BR00001958	06/05/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$30,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	0	\$30,000.00	28/05/2015	Aprobado
379	Factura	BR00001958	06/05/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$1,165.34	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35006	\$1,165.34	27/05/2015	Aprobado
379	Factura	BR00001958	06/05/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$1,046.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34916	\$1,046.00	22/04/2015	Aprobado
379	Factura	BR00001958	06/05/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$17,500.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34916	\$17,500.00	22/04/2015	Aprobado
379	Factura	BR00001958	06/05/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$1,165.34	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	65	\$1,165.34	27/05/2015	Aprobado
379	Factura	BR00001958	06/05/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$1,046.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34916	\$1,046.00	22/04/2015	Aprobado
379	Factura	BR00001958	06/05/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$1,737.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34916	\$1,737.00	22/04/2015	Aprobado
379	Factura	BR00001958	06/05/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$291.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34916	\$291.00	22/04/2015	Aprobado
379	Factura	BR00001958	06/05/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$380.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34916	\$380.00	22/04/2015	Aprobado
379	Factura	BR00001958	06/05/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$660.01	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34916	\$660.01	22/04/2015	Aprobado
379	Factura	BR00001958	06/05/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$135.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34916	\$135.00	22/04/2015	Aprobado
379	Factura	BR00001958	06/05/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$278.40	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34916	\$278.40	22/04/2015	Aprobado
379	Factura	BR00001958	06/05/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$43,785.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34916	\$43,785.00	28/05/2015	Aprobado
379	Factura	BR00001958	06/05/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$11,475.52	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	36020	\$11,475.52	28/05/2015	Aprobado
379	Factura	BR00001958	06/05/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$32,711.47	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	36022	\$32,711.47	28/05/2015	Aprobado
379	Factura	BR00001958	06/05/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$27,608.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	36005	\$27,608.00	27/05/2015	Aprobado
379	Factura	BR00001958	06/05/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$27,608.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	36004	\$27,608.00	27/05/2015	Aprobado

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE POLIZA	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	SANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE EN MONEDA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
392	Factura	4152D2	20/04/2015	LASES COMPUTACIÓN DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	LCS960920UUA	1	\$11,716.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	35002	\$11,716.00	27/05/2015	Aprobado
393	Factura	752AAE	20/04/2015	LASES COMPUTACIÓN DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	LCS960920UUA	1	\$92,788.40	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	35009	\$92,788.40	27/05/2015	Aprobado
394	Factura	D3E9AF	20/04/2015	LASES COMPUTACIÓN DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	LCS960920UUA	2	\$44,176.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	35007	\$44,176.00	27/05/2015	Aprobado
395	Factura	A91D9F	20/04/2015	LASES COMPUTACIÓN DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	LCS960920UUA	2	\$105,276.90	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	35008	\$105,276.90	27/05/2015	Aprobado
396	Factura	181DF1	20/04/2015	LASES COMPUTACIÓN DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	LCS960920UUA	1	\$15,370.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	35010	\$15,370.00	27/05/2015	Aprobado
397	Factura	205ACC	20/04/2015	GENESIS COMPUTADORAS S.A. DE C.V.	GC0920403892	2	\$7,851.01	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	35019	\$7,851.01	28/05/2015	Aprobado
398	Factura	A-3597	16/04/2015	ENRIQUE MATEO LIRA DELGADILLO	LIDEB10921P18	1	\$1,571.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	34953	\$1,571.00	13/05/2015	Aprobado
399	Factura	B 12303	16/04/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB51127674	1	\$612.46	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	34953	\$612.46	13/05/2015	Aprobado
400	Factura	IP98340	16/03/2015	PAHUSA PRODUCTOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	PPH0208211U6	1	\$346.18	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	34963	\$346.18	13/05/2015	Aprobado
401	Factura	9395	16/03/2015	HIDRAULICA DE YUCATAN SA DE CV	HYU0912301G8	1	\$297.09	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	34963	\$297.09	13/05/2015	Aprobado
402	Factura	290	16/03/2015	CONEXMA S.A. DE C.V.	CON990624TKA	1	\$183.74	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	34963	\$183.74	13/05/2015	Aprobado
403	Factura	12098	19/03/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB51127674	1	\$149.29	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	34963	\$149.29	13/05/2015	Aprobado
404	Factura	33401	23/03/2015	SUPER FERROSAT S.A. DE C.V.	SFE921016D.V5	1	\$182.70	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	34963	\$182.70	13/05/2015	Aprobado
405	Factura	3565	26/03/2015	ENRIQUE ROMERO HERCULA	ROME98918NY1	1	\$93.98	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	34963	\$93.98	13/05/2015	Aprobado
408	Factura	Y 282	06/05/2015	IS PARTNER, S.A. DE C.V.	IPAR03111MC2	1	\$11,400.02	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35015	\$11,400.02	28/05/2015	Aprobado
409	Factura	669011970017	08/05/2015	AEROCOMIDAS S.A. DE C.V.	AER909216E83	1	\$55.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	73	\$55.00	27/05/2015	Aprobado
424	Factura	159980	23/03/2015	HOMEROT MEXICO S.DE R.L DE C.V.	HDMR01017AS1	1	\$476.30	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	34953	\$476.30	13/05/2015	Aprobado
425	Factura	16614	16/04/2015	HOMEROT MEXICO S.DE R.L DE C.V.	HDMR01017AS1	1	\$225.03	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	34953	\$225.03	13/05/2015	Aprobado
426	Factura	149446	27/04/2015	ELECTRONICA EMPRESARIAL CANCON, S.A. DE C.V.	EEC989716D10	1	\$265.02	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	34950	\$265.02	27/05/2015	Aprobado
427	Factura	B12371	23/04/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB51127674	1	\$1,463.92	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	46	\$1,463.92	13/05/2015	Aprobado
428	Factura	50354	27/04/2015	Alfonzo Rodríguez Bazaz	ROBA540828B11	1	\$7,431.04	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	34950	\$7,431.04	27/05/2015	Aprobado
429	Factura	B 12387	22/04/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB51127674	1	\$905.52	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	46	\$905.52	13/05/2015	Aprobado
430	Factura	50354	27/04/2015	Alfonzo Rodríguez Bazaz	ROBA540828B11	1	\$659.24	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	34950	\$659.24	27/05/2015	Aprobado
431	Factura	45367	27/04/2015	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	NWM970924HW4	1	\$169.50	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	34973	\$169.50	20/05/2015	Aprobado
432	Factura	9129	20/04/2015	HIDRAULICA DE YUCATAN SA DE CV	HYU0912301G8	1	\$718.08	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	34973	\$718.08	20/05/2015	Aprobado
433	Factura	50356	27/04/2015	Alfonzo Rodríguez Bazaz	ROBA540828B11	1	\$329.35	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	34950	\$329.35	27/05/2015	Aprobado
434	Factura	14974	20/04/2015	MARIO GUILLERMO BALDERAS TUN	BATM100210118	1	\$145.23	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	34973	\$145.23	20/05/2015	Aprobado
435	Factura	50355	27/04/2015	Alfonzo Rodríguez Bazaz	ROBA540828B11	1	\$1,285.45	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	34950	\$1,285.45	27/05/2015	Aprobado
436	Factura	3206	17/03/2015	FERRETERIA LAMINAS Y HERRAJALES, S.A. DE C.V.	FLH9711131G7	1	\$341.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	34973	\$341.00	20/05/2015	Aprobado
437	Factura	50607	29/04/2015	Alfonzo Rodríguez Bazaz	ROBA540828B11	1	\$998.89	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	34950	\$998.89	27/05/2015	Aprobado
438	Factura	A1877	10/04/2015	METROLOGIA Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA CONSTRUCCION DAVI S.A. DE C.V.	MEL130819737	1	\$10,022.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	64	\$10,022.00	27/05/2015	Aprobado
439	Factura	4467	29/04/2015	MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER981020937	1	\$1,044.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	66	\$1,044.00	27/05/2015	Aprobado
440	Factura	4473	29/04/2015	MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER981020937	1	\$406.32	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	66	\$406.32	27/05/2015	Aprobado
442	Factura	4495	07/05/2015	MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER981020937	1	\$506.92	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	66	\$506.92	27/05/2015	Aprobado
443	Factura	234	27/04/2015	ANA CAROLINA HERRERA DIAZ	HEDA909278X9	1	\$408.07	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	34973	\$408.07	20/05/2015	Aprobado
444	Factura	2236	09/04/2015	EDGAR ISRAEL ALCOCER MUÑOZ	ACOM8709253W1	1	\$30.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	34973	\$30.00	20/05/2015	Aprobado
446	Factura	B034552	25/04/2015	PROMOCIONES TURISTICAS HERCA S.A. DE C.V.	PTH191092679	1	\$92.50	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	73	\$92.50	27/05/2015	Aprobado
447	Factura	B034557	25/04/2015	PROMOCIONES TURISTICAS HERCA S.A. DE C.V.	PTH191092679	1	\$90.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	73	\$90.00	27/05/2015	Aprobado
448	Factura	A6377	11/04/2015	VIAJES DEL TROPICO SA. DE CV.	VTR960122F3A	1	\$348.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	68	\$348.00	27/05/2015	Aprobado
449	Factura	A6376	11/04/2015	VIAJES DEL TROPICO SA. DE CV.	VTR960122F3A	1	\$348.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	68	\$348.00	27/05/2015	Aprobado
450	Factura	A6375	11/04/2015	VIAJES DEL TROPICO SA. DE CV.	VTR960122F3A	1	\$348.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	68	\$348.00	27/05/2015	Aprobado

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2014
Periodo: 2
Fecha de Creación: 4 de Enero de 2016

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	MONTO COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
451	Factura	24687	08/05/2015	Impulsora Plaza Colaba SA de CV	IP030309042	1	\$3,177.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34950	\$3,177.00	27/05/2015	Aprobado
452	Factura	5123716	09/05/2015	SITIO 300 YELLOW CAB A.C	ST1090223X3	1	\$638.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34950	\$638.00	27/05/2015	Aprobado
453	Factura	5123717	09/05/2015	SITIO 300 YELLOW CAB A.C	ST1090223X3	1	\$638.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34950	\$638.00	27/05/2015	Aprobado
454	Factura	37814	09/05/2015	Marian SA de CV	MAC99072HE3	1	\$529.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34950	\$529.00	27/05/2015	Aprobado
455	Factura	27952	09/05/2015	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	EAC8694238U5	1	\$362.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34950	\$362.00	27/05/2015	Aprobado
456	Factura	14872	09/05/2015	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	EAC8694238U5	1	\$443.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34950	\$443.00	27/05/2015	Aprobado
457	Factura	27953	09/05/2015	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	EAC8694238U5	1	\$213.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34950	\$213.00	27/05/2015	Aprobado
458	Factura	9615	17/04/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC660311PJA	1	\$2,811.84	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34950	\$2,811.84	27/05/2015	Aprobado
472	Factura	A6374	11/04/2015	VIAJES DEL TROPICO SA. DE CV.	VTR960122F3A	1	\$349.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	66	\$349.00	27/05/2015	Aprobado
473	Factura	A83	24/04/2015	ARACELLI AMADOR LEMUS	AAL710407JX7	1	\$626.40	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	73	\$626.40	27/05/2015	Aprobado
474	Factura	BGDURANG07414	21/04/2015	BISTRO BAR SA DE CV	BB4030609AM8	1	\$254.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	73	\$254.00	27/05/2015	Aprobado
475	Factura	4686	24/04/2015	MARIA TERESA VIVO PRIETO	VIPT641009D16	1	\$187.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	73	\$187.00	27/05/2015	Aprobado
476	Factura	HVEB4226	24/04/2015	HOTELES VICTORIA EXPRESS SA DE CV	HVE000523D32	1	\$2,994.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	73	\$2,994.00	27/05/2015	Aprobado
477	Factura	BGDURANG07415	21/04/2015	BISTRO BAR SA DE CV	BB4030609AM8	1	\$73.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	73	\$73.00	27/05/2015	Aprobado
478	Factura	A9456	22/04/2015	MARIA TERESA VIVO PRIETO	VIPT641009D16	1	\$203.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	73	\$203.00	27/05/2015	Aprobado
479	Factura	S726	24/04/2015	SIGARETTA CAFE	HAFF77029JG0	1	\$155.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	73	\$155.00	27/05/2015	Aprobado
480	Factura	A64	24/04/2015	ARACELLI AMADOR LEMUS	AAL710407JX7	1	\$232.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	73	\$232.00	27/05/2015	Aprobado
482	Factura	53AB9A	21/04/2015	LASES COMPUTACION DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	LCS969520UJ4	3	\$42,899.60	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	35003	\$42,899.60	27/05/2015	Aprobado
490	Factura	920528	20/04/2015	GENESIS COMPUTADORAS S.A. DE C.V.	GC920403982	1	\$13,699.97	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	35013	\$13,699.97	28/05/2015	Aprobado
492	Factura	Y275	06/05/2015	IS PARTNER, S.A. DE C.V.	IPAO31111MC2	1	\$37,550.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35033	\$37,550.00	29/05/2015	Aprobado
494	Factura	Y275	06/05/2015	IS PARTNER, S.A. DE C.V.	IPAO31111MC2	1	\$4,972.24	MX	1	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.	PTH910926T79	1	\$92.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	73	\$92.50	27/06/2015	Aprobado
500	Factura	Y280	06/05/2015	IS PARTNER, S.A. DE C.V.	IPAO31111MC2	1	\$120,109.07	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35017	\$120,109.07	28/05/2015	Aprobado
501	Factura	Y299	06/05/2015	IS PARTNER, S.A. DE C.V.	IPAO31111MC2	1	\$13,345.45	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35012	\$13,345.45	28/05/2015	Aprobado
508	Factura	9249	08/05/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC660311PJA	1	\$5,875.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	70	\$5,875.00	27/05/2015	Aprobado
509	Factura	9250	08/05/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC660311PJA	1	\$5,875.00	MX	1	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.	PTH910926T79	1	\$90.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	73	\$90.00	27/05/2015	Aprobado
513	Recibo de gesto no comprobable	SN	21/04/2015			1	\$45.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	73	\$45.00	27/05/2015	Aprobado
527	Factura	2A4D38	30/04/2015	AEROLINACES NACIONALES SA. CV	ANA609518RL1	1	\$1,530.70	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	76	\$1,530.70	27/05/2015	Aprobado
535	Recibo de gesto no comprobable	1	22/04/2015			1	\$49.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	73	\$49.00	27/05/2015	Aprobado
538	Factura	B034554	25/04/2015	PROMOCIONES TURISTICAS HERCA S.A. DE C.V.	PTH910926T79	1	\$92.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	73	\$92.50	27/05/2015	Aprobado
541	Factura	B034559	25/04/2015	PROMOCIONES TURISTICAS HERCA S.A. DE C.V.	PTH910926T79	1	\$90.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	73	\$90.00	27/05/2015	Aprobado
545	Factura	C6018	11/05/2015	EMPRESA DISTRIBUIDORA FEDS S.A. DE C.V.	EDF080114L20	1	\$2,340.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	73	\$2,340.00	27/05/2015	Aprobado
548	Factura	B297	21/04/2015	LASES COMPUTACION DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	LCS969520UJ4	1	\$50,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34982	\$2,340.00	27/06/2015	Aprobado
548	Factura	B295	21/04/2015	LASES COMPUTACION DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	LCS969520UJ4	1	\$71,166.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35000	\$60,000.00	27/05/2015	Aprobado
550	Factura	HVEFA054	21/04/2015	LASES COMPUTACION DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	LCS969520UJ4	1	\$71,166.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35001	\$71,166.00	27/05/2015	Aprobado
551	Factura	HVEFA054	24/04/2015	HOTELES VICTORIA EXPRESS SA DE CV	HVE000523D32	1	\$2,994.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	73	\$2,994.00	27/05/2015	Aprobado



Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

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

Ejercicio: 2014
Periodo: 2
Fecha de Creación: 4 de Enero de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	MONTO DEL DOCUMENTO DE PAGO EN MONEDA EXTRANJERA	IMPORTE EN MONEDA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE TRANSFERENCIA	MONTO COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
552	Factura	BCDJURANG07416	07/05/2015	BISTRO BAR SA DE CV	BBAA030609AM8	1	\$01.00	MX	SANTANDER	65500537176	Transferencia	73	\$81.00	27/05/2015	Aprobado
554	Factura	A9457	22/04/2015	MARIA TERESA VIVO PRIETO	VIP1641009D8	1	\$275.00	MX	SANTANDER	65500537176	Transferencia	73	\$275.00	27/05/2015	Aprobado
556	Factura	124	20/04/2015	GRIMSA MATERIALES S.A. DE C.V.	GMA090714CP4	1	\$268.632.00	MX	SANTANDER	65500537176	Cheque	34957	\$268.632.00	13/05/2015	Aprobado
557	Factura	124	20/04/2015	GRIMSA MATERIALES S.A. DE C.V.	GMA090714CP4	1	\$26,727.08	MX	SANTANDER	65500537176	Cheque	34957	\$26,727.08	13/05/2015	Aprobado
569	Factura	1989	13/05/2015	FERNANDO ALEJANDRO PACHECO PADRON	PAPF600712173	1	\$3,000.00	MX	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.	CV4041027H80	1	\$1,198.00	MX	SANTANDER	65500537176	Transferencia	76	\$1,198.00	27/05/2015	Aprobado
573	Factura	162440142334	25/02/2015			1	\$10,000.00	MX	SANTANDER	65500537176	Transferencia	34872	\$10,000.00	29/03/2015	Aprobado
574	Factura	BCDJURANG07470	23/04/2015	BISTRO BAR SA DE CV	BBAA030609AM8	1	\$100.00	MX	SANTANDER	65500537176	Transferencia	73	\$100.00	27/05/2015	Aprobado
575	Factura	B034553	26/04/2015	PROMOCIONES TURISTICAS HERCA S.A. DE C.V.	PTH910526179	1	\$92.50	MX	SANTANDER	65500537176	Transferencia	73	\$92.50	27/05/2015	Aprobado
576	Factura	B034555	25/04/2015	PROMOCIONES TURISTICAS HERCA S.A. DE C.V.	PTH910526179	1	\$90.00	MX	SANTANDER	65500537176	Transferencia	73	\$90.00	27/05/2015	Aprobado
577	Recibo de gasto no comprobable	SN	24/04/2015			1	\$40.00	MX	SANTANDER	65500537176	Transferencia	73	\$40.00	27/05/2015	Aprobado
578	Recibo de gasto no comprobable	SN	24/04/2015			1	\$45.00	MX	SANTANDER	65500537176	Transferencia	73	\$45.00	27/05/2015	Aprobado
579	Recibo de gasto no comprobable	773	22/04/2015			1	\$40.00	MX	SANTANDER	65500537176	Transferencia	73	\$40.00	27/05/2015	Aprobado
580	Recibo de gasto no comprobable	SN	23/04/2015			1	\$53.00	MX	SANTANDER	65500537176	Transferencia	73	\$53.00	27/05/2015	Aprobado
581	Recibo de gasto no comprobable	SN	24/04/2015			1	\$53.00	MX	SANTANDER	65500537176	Transferencia	73	\$53.00	27/05/2015	Aprobado
582	Factura	Y274	05/05/2015	IS PARTNER, S.A. DE C.V.	IPA031111MC2	1	\$40,000.00	MX	SANTANDER	65500537176	Cheque	35016	\$40,000.00	28/05/2015	Aprobado
585	Factura	36221b	03/04/2015	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912189	1	\$4,334.00	MX	SANTANDER	65500537176	Cheque	34915	\$4,334.00	29/04/2015	Aprobado
587	Factura	766279	13/05/2015	EDUCIAL S.A. DE C.V.	EDU820217819	1	\$14,783.00	MX	SANTANDER	65500537176	Cheque	34955	\$14,783.00	29/04/2015	Aprobado
590	Factura	50E7C4	15/05/2015	GUILLERMO ALEJANDRO MONFORTE MADARIAGA	MOMC971111CY0	1	\$3,500.00	MX	SANTANDER	65500537176	Cheque	34964	\$3,500.00	13/05/2015	Aprobado
595	Factura	EB56F6	30/04/2015	VIAJES DEL TROPICO SA DE CV.	VTR96012F3A	1	\$348.00	MX	SANTANDER	65500537176	Transferencia	76	\$348.00	27/05/2015	Aprobado
599	Factura	30701E	14/05/2015	SUPER SAN FRANCISCO DE ASIS, S.A. DE C.V.	SFF839612738	1	\$140.40	MX	SANTANDER	65500537176	Cheque	34984	\$140.40	13/05/2015	Aprobado
600	Factura	4f0989	15/05/2015	INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	IAS70909PR1	1	\$980.00	MX	SANTANDER	65500537176	Cheque	34984	\$980.00	13/05/2015	Aprobado
601	Factura	65571b	21/05/2015	7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.	SEM98070151A	1	\$35.00	MX	SANTANDER	65500537176	Cheque	34984	\$35.00	13/05/2015	Aprobado
602	Factura	0bb450	23/05/2015	INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	IAS70909PR1	1	\$1,000.00	MX	SANTANDER	65500537176	Cheque	34984	\$1,000.00	13/05/2015	Aprobado
603	Factura	cb11bb	27/05/2015	7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.	SEM98070151A	1	\$54.00	MX	SANTANDER	65500537176	Cheque	34984	\$54.00	13/05/2015	Aprobado
604	Recibo de gasto no comprobable	SN	22/05/2015			1	\$1,900.00	MX	SANTANDER	65500537176	Cheque	34984	\$1,900.00	13/05/2015	Aprobado
624	Factura	P4011764	25/02/2015			1	\$128,499.88	MX	SANTANDER	65500537176	Transferencia	45	\$128,499.88	15/04/2015	Aprobado
625	Factura	EE937C	07/05/2015	ROMAR TOURS S. DE RL. DE C.V.	RTO060813W73	1	\$9,686.00	MX	SANTANDER	65500537176	Transferencia	67	\$9,686.00	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.	IPA031111MC2	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.	LCS968200J4	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	UNA290722716	1	\$689.60	MX	SANTANDER	65500537176	Transferencia	24	\$689.60	15/04/2015	Aprobado
632	Factura	916681	27/02/2015	CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CV4041027H80	1	\$2,372.00	MX	SANTANDER	65500537176	Transferencia	11	\$2,372.00	11/03/2015	Aprobado
634	Factura	D82B3D	29/02/2015	CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CV4041027H80	1	\$2,282.00	MX	SANTANDER	65500537176	Transferencia	11	\$2,282.00	11/03/2015	Aprobado
635	Factura	C01220	18/03/2015	ISR 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 294	05/05/2015	IS PARTNER, S.A. DE C.V.	IPA031111MC2	1	\$150,000.00	MX	SANTANDER	65500537176	Cheque	35025	\$150,000.00	29/05/2015	Aprobado
637	Factura	Y 285	05/05/2015	IS PARTNER, S.A. DE C.V.	IPA031111MC2	1	\$11,473.27	MX	SANTANDER	65500537176	Cheque	35026	\$11,473.27	29/05/2015	Aprobado

Clave 811: 31MSU0088J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2014
Periodo: 2
Fecha de Creación: 4 de Enero de 2016

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DE DOCUMENTO DE PAGO EN EL	TIPO DE MONEDA	IMPORTE EN MONEDA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
538	Factura	Y 284	05/05/2015	IS PARTNER, S.A. DE C.V.	IPA031111MC2	1	\$45,917.07	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35027	\$45,917.07	29/05/2015	Aprobado
539	Factura	Y 283	05/05/2015	IS PARTNER, S.A. DE C.V.	IPA031111MC2	1	\$45,917.07	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35028	\$45,917.07	29/05/2015	Aprobado
540	Factura	Y 279	05/05/2015	IS PARTNER, S.A. DE C.V.	IPA031111MC2	1	\$18,425.49	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35029	\$18,425.49	29/05/2015	Aprobado
541	Factura	Y 279	05/05/2015	IS PARTNER, S.A. DE C.V.	IPA031111MC2	1	\$38,850.97	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35030	\$38,850.97	29/05/2015	Aprobado
542	Factura	Y 281	05/05/2015	IS PARTNER, S.A. DE C.V.	IPA031111MC2	1	\$18,425.49	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35031	\$18,425.49	29/05/2015	Aprobado
544	Factura	C01220	18/03/2015	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	LLS0606168Y5	1	\$2,856.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	22	\$2,856.00	15/04/2015	Aprobado
545	Factura	BA2476	19/03/2015	Universidad de Guadalajara	UGU250907MH5	1	\$340.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34933	\$340.00	22/04/2015	Aprobado
546	Factura	607509	19/03/2015	Universidad de Guadalajara	UGU250907MH5	1	\$1,010.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34933	\$1,010.00	22/04/2015	Aprobado
547	Factura	FA0862	19/03/2015	JOSE GENARO MATOS CAN	MACG470504MH4	1	\$29,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34928	\$29,000.00	22/04/2015	Aprobado
548	Factura	FA3897	20/03/2015	GRUPO CULTURAL LIZMA SA DE CV.	GCL080324G37	3	\$600.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	32	\$600.00	22/04/2015	Aprobado
549	Factura	C01220	18/03/2015	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	LLS0606168Y5	2	\$1,284.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	22	\$1,284.00	15/04/2015	Aprobado
550	Factura	103	13/03/2015	MARIA CRISTINA AMAYA MONROY	AAMC311011T18	14	\$3,170.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34887	\$3,170.00	15/04/2015	Aprobado
551	Factura	BR710	13/03/2015	RAUL VELAZQUEZ REYES	VERR881003SW6	6	\$3,505.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34888	\$3,505.00	15/04/2015	Aprobado
580	Factura	CJF097	12/05/2015	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME8091289	1	\$11,571.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34985	\$11,571.00	27/05/2015	Aprobado
599	Factura	5ba003	27/05/2015	OPERADORA DE HOTELES CHIPAS S.A. DE C.V.	OHC641130UM3	1	\$3,486.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34915	\$3,486.00	22/04/2015	Aprobado
701	Factura	00518E	13/03/2015	DESARROLLO E INTELIGENCIA COMERCIAL 3.14 S. DE RL DE CV	DEI13027Q36	2	\$9,888.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34884	\$9,888.00	15/04/2015	Aprobado
703	Factura	945aaa	25/05/2015	OPERADORA DE HOTELES CHIPAS S.A. DE C.V.	OHC641130UM3	1	\$85.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34915	\$85.00	22/04/2015	Aprobado
704	Factura	0e6bda	25/05/2015	OPERADORA DE HOTELES CHIPAS S.A. DE C.V.	OHC641130UM3	1	\$194.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34915	\$194.00	24/04/2015	Aprobado
														\$12,051,893.38		

DR. JOSE DE JESUS JAMIAS
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA INSTITUCION

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