

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
483	Factura	BR000004033	28/04/2014	REDES Y ASesorías DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM02960370	1	\$18,370.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33	\$18,370.00	28/06/2014	Aprobado
484	Factura	C-152	13/05/2014	Integración S.A. de C.V.	INT11080750	2	\$45,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33104	\$90,000.00	11/06/2014	Aprobado
485	Factura	A-1522	20/05/2014	ROSAMARIA RODRIGUEZ MIRANDA	ROM050005359	1	\$38,496.44	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33623	\$38,496.44	11/06/2014	Aprobado
486	Factura	CX23	12/06/2014	Integración S.A. de C.V.	INT11080750	1	\$18,370.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33705	\$18,370.00	11/06/2014	Aprobado
487	Factura	A1890	20/05/2014	ROSAMARIA RODRIGUEZ MIRANDA	ROM050005359	1	\$17,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33673	\$17,000.00	11/06/2014	Aprobado
488	Factura	A-1599	20/05/2014	ROSAMARIA RODRIGUEZ MIRANDA	ROM050005359	1	\$10,288.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33673	\$10,288.00	11/06/2014	Aprobado
489	Factura	A-1681	20/05/2014	ROSAMARIA RODRIGUEZ MIRANDA	ROM050005359	1	\$4,538.46	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33673	\$4,538.46	11/06/2014	Aprobado
494	Factura	A-1682	20/05/2014	ROSAMARIA RODRIGUEZ MIRANDA	ROM050005359	1	\$22,318.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33673	\$22,318.00	11/06/2014	Aprobado
510	Factura	13013PH140100QANT	26/03/2014	HSBC MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	HSB05125XGB	1	\$5,817.20	EURO	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33661	\$5,817.20	04/06/2014	Aprobado
511	Factura	982010247411	11/04/2014	GRUPO FINANCIERO HSBC	HSB05125XGB	1	\$389.80	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33661	\$389.80	04/06/2014	Aprobado
514	Factura	F90044	12/06/2014	Integración S.A. de C.V.	INT11080750	1	\$88,381.65	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33701	\$88,381.65	11/06/2014	Aprobado
515	Factura	60A33E	12/05/2014	Integración S.A. de C.V.	INT11080750	1	\$69,002.04	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33702	\$69,002.04	11/06/2014	Aprobado
518	Factura	A2031	17/01/2014	NCL LIBERTY S.A. DE C.V.	NCL03118450	1	\$462.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33510	\$462.00	14/05/2014	Aprobado
534	Factura	A285EC	30/04/2014	LASES COMPUTACION DEL BUENESTE, S.A. DE C.V.	LCS960920U4	1	\$30,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33559	\$30,000.00	04/06/2014	Aprobado
555	Factura	47FEAC	03/04/2014	LASES COMPUTACION DEL BUENESTE, S.A. DE C.V.	LCS960920U4	1	\$30,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	95	\$30,000.00	04/06/2014	Aprobado
556	Factura	FOE955	30/04/2014	INTEGRA SOLUCIONES INFORMATICAS S.A. DE C.V.	ISB181127943	1	\$211,135.07	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33555	\$211,135.07	04/06/2014	Aprobado
559	Factura	5039AF	28/04/2014	ALIANZURIA TRAVIA CORREA	TAC0291103M86	1	\$11,054.78	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33560	\$11,054.78	04/06/2014	Aprobado
718	Factura	2841E1	25/04/2014	IS PARTNER S.A. DE C.V.	IPAR01111M72	1	\$10,419.68	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33566	\$10,419.68	04/06/2014	Aprobado
724	Factura	4230	19/05/2014	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DER L. DE C.V.	AVC50311PIA	1	\$20,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33633	\$20,000.00	04/06/2014	Aprobado
732	Factura	418392	13/04/2014	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU060300V9	1	\$255.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33668	\$255.00	04/06/2014	Aprobado
737	Factura	436865	13/04/2014	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU060300V9	1	\$255.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33668	\$255.00	04/06/2014	Aprobado
738	Factura	436865	13/04/2014	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU060300V9	1	\$255.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33668	\$255.00	04/06/2014	Aprobado
739	Factura	436865	13/04/2014	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU060300V9	1	\$255.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33668	\$255.00	04/06/2014	Aprobado
743	Factura	4564	03/04/2014	SANFERNI HERMANOS S.A.	SHE156303V7	1	\$125.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33653	\$125.50	04/06/2014	Aprobado
753	Factura	4564	03/04/2014	SANFERNI HERMANOS S.A.	SHE156303V7	1	\$125.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	91	\$12,100.00	04/06/2014	Aprobado
754	Factura	900305	22/04/2014	SILVIA DEL SOCORRO LOPEZ CORTES	LOCS840324P9	1	\$1,178.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	91	\$1,178.00	04/06/2014	Aprobado
759	Factura	4655	04/04/2014	JAFET ARRADE MORALES	JAF0791108A05	1	\$2,534.42	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33661	\$2,534.42	04/06/2014	Aprobado
759	Factura	4655	04/04/2014	SILVIA DEL SOCORRO LOPEZ CORTES	LOCS840324P9	1	\$6,312.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	31	\$9,312.00	04/06/2014	Aprobado
757	Factura	839442	01/05/2014	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA S.A. DE C.V.	EAC950429U5	1	\$194.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33661	\$194.00	04/06/2014	Aprobado
760	Factura	61952A	30/04/2014	COMERCIALIZADORA SANJO S.A. DE C.V.	CSA130334A25	1	\$300.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33661	\$300.00	04/06/2014	Aprobado
762	Factura	4568	28/04/2014	SILVIA DEL SOCORRO LOPEZ CORTES	LOCS840324P9	1	\$6,482.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	81	\$6,482.00	04/06/2014	Aprobado
763	Recibo de gastos no comprobables		19/05/2014			1	\$14,500.00	USD	13,385.59	SANTANDER	65500537176	Cheque	33668	\$14,500.00	04/06/2014	Aprobado
764	Factura	BE7E7A	28/04/2014	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION SA DE CV	OPP10927SA5	1	\$189.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33661	\$189.00	04/06/2014	Aprobado
767	Factura	196132	28/04/2014	STARWACH DELLS S.A. DE C.V.	SDE05111MNS9	1	\$75.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33661	\$75.00	04/06/2014	Aprobado
768	Factura	48F05F	28/04/2014	STARWACH DELLS S.A. DE C.V.	SDE05111MNS9	1	\$75.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33661	\$75.00	04/06/2014	Aprobado
771	Factura	3070	30/04/2014	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GDC050529H47	1	\$24,632.36	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	85	\$24,632.36	04/06/2014	Aprobado
772	Factura	F7416966	28/04/2014	TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A C	TTN0807242A	1	\$310.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33661	\$310.00	04/06/2014	Aprobado
774	Recibo de gastos no comprobables		19/05/2014			1	\$8,424.99	EURO	18,281	SANTANDER	65500537176	Cheque	33668	\$8,424.99	04/06/2014	Aprobado
775	Factura	103118	28/04/2014	TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A C	TTN0807242A	1	\$115.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33661	\$115.00	04/06/2014	Aprobado
777	Recibo de gastos no comprobables		30/04/2014			1	\$400.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33661	\$400.00	04/06/2014	Aprobado
779	Recibo de gastos no comprobables		19/05/2014			1	\$126.65	EURO	18,281	SANTANDER	65500537176	Cheque	33668	\$126.65	04/06/2014	Aprobado
781	Recibo de gastos no comprobables		28/04/2014			1	\$39.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33661	\$39.00	04/06/2014	Aprobado
782	Recibo de gastos no comprobables		30/04/2014			1	\$30.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33661	\$30.00	04/06/2014	Aprobado
784	Factura	3473	14/05/2014	SANJO S.A.	SJA030207N75	1	\$216.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	90	\$216.00	04/06/2014	Aprobado
785	Factura	304597	25/04/2014	STARWACH DELLS S.A. DE C.V.	SDE05111MNS9	1	\$25.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33661	\$25.00	04/06/2014	Aprobado
790	Factura	3414	14/05/2014	SANJO S.A.	SJA030207N75	1	\$25.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	90	\$25.00	04/06/2014	Aprobado
792	Factura	3475	14/05/2014	SANJO S.A.	SJA030207N75	1	\$110.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	90	\$110.00	04/06/2014	Aprobado
794	Recibo de gastos no comprobables		19/05/2014			1	\$9,000.00	EURO	18,281	SANTANDER	65500537176	Cheque	33668	\$9,000.00	04/06/2014	Aprobado
797	Factura	47007	30/04/2014	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DER L. DE C.V.	AVC50311PIA	1	\$4,059.92	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33642	\$4,059.92	04/06/2014	Aprobado
802	Factura	38113	12/05/2014	MATERIALES DE LA PENINSULA S.A. DE C.V.	MPEN0712650	1	\$1,810.05	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33642	\$1,810.05	04/06/2014	Aprobado
801	Factura	886226	06/05/2014	PROVEEDORA MEXICANA DE MATERIALES S.A. DE C.V.	PMM07071TOWO	1	\$1,671.49	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33642	\$1,671.49	04/06/2014	Aprobado
822	Factura	5107	08/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC033111BLH4	1	\$1,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	85	\$1,000.00	04/06/2014	Aprobado
824	Factura	2108	12/05/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC033111BLH4	1	\$1,232.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	1	\$1,232.50	04/06/2014	Aprobado
825	Factura	5165	10/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC033111BLH4	1	\$2,302.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	85	\$2,302.00	04/06/2014	Aprobado
807	Factura	5162	10/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC033111BLH4	1	\$2,580.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	85	\$2,580.00	04/06/2014	Aprobado
810	Factura	5192	10/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC033111BLH4	1	\$1,700.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	85	\$1,700.00	04/06/2014	Aprobado
812	Factura	AF0C34216	19/05/2014	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DER L. DE C.V.	AVC50311PIA	1	\$1,940.48	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33717	\$1,940.48	19/06/2014	Aprobado
813	Factura	5193	10/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC033111BLH4	1	\$12,660.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	85	\$12,660.00	04/06/2014	Aprobado

FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: 31MSU0098J

Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2013

3

Período: 19 de Septiembre de 2014

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 CHEQUE/ TRANSFERENCIA	MONITOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
943	Factura	891430	05/02/2014	TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C.	TTN0807220A	1	\$300.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33594	\$300.00	11/05/2014	Aprobado
945	Factura	TI-4244458	10/02/2014	SANCHOIN HERMANOS S.A.	SHH10052007	1	\$185.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33594	\$185.50	11/05/2014	Aprobado
946	Factura	SC-15W-53368	26/02/2014	Cash Sirena S de RL de CV	CSH1002020A	1	\$100.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33527	\$100.00	04/05/2014	Aprobado
947	Recibo de pagos no comprobables	0380-3788	26/03/2014			1	\$20.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33527	\$20.00	04/05/2014	Aprobado
948	Recibo de pagos no comprobables	B-3-2054	26/03/2014			1	\$173.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33527	\$173.00	04/05/2014	Aprobado
949	Factura	652311007889	07/02/2014	HOTEL COSTA BRAVA S.A.	HCBH0020000E	2	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33594	\$3,300.00	11/05/2014	Aprobado
950	Factura	IFA-AT-2460	26/02/2014	SANCHOIN HERMANOS S.A.	SHH10052007	1	\$87.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33527	\$87.00	04/05/2014	Aprobado
951	Factura	WTR-0210262	10/02/2014	EL PALACIO DE HEREDIA S.A. DE C.V.	PHH10032009	1	\$411.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33594	\$411.00	11/05/2014	Aprobado
952	Recibo de pagos no comprobables	1517	27/03/2014			1	\$60.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33527	\$60.00	04/05/2014	Aprobado
953	Factura	1899702	11/05/2014	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	RAM020090370	1	\$18,843.04	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33731	\$18,843.04	17/05/2014	Aprobado
952	Factura	2856A-F0009C	05/05/2014	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA S.A. DE C.V.	LPH1051051H7	1	\$316.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	70	\$316.20	28/05/2014	Aprobado
953	Factura	PTD1EEN4760	28/04/2014	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA S.A. DE C.V.	LPH1051051H7	1	\$696.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	70	\$699.20	28/05/2014	Aprobado
954	Factura	EF5253017077	20/02/2014	GRUPO HEREDIA CENTRICA S.A. DE C.V.	GCH0000020H7	1	\$17,971.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	98	\$17,972.30	11/05/2014	Aprobado
955	Factura	60077450022	01/04/2014	LASES COMPUTACION DEL SURESTE S.A. DE C.V.	LSH0600200U4	1	\$38,746.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33594	\$38,768.00	28/05/2014	Aprobado
956	Factura	DSE-2A00-0484	01/04/2014	COSE CARLOS NUEVA UNIVARDO	MCN10020500	1	\$100.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33594	\$100.00	28/05/2014	Aprobado
957	Factura	1100-2017-546	13/02/2014	Plan de estudios S.A. DE C.V.	PLH1021000H	1	\$1,702.11	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33473	\$1,708.11	05/04/2014	Aprobado
958	Factura	0100-0710-04613	04/04/2014	HOTELES MODERNOS Y ACCESORIOS SA DE CV	HMA1100186T3	1	\$1,460.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33506	\$1,464.00	14/05/2014	Aprobado
959	Factura	000348511022	30/04/2014	GRUPO HEREDIA CENTRICA S.A. DE C.V.	GCH0000020H7	1	\$46,044.23	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	68	\$46,044.23	28/05/2014	Aprobado
970	Factura	000348511022	24/04/2014	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA S.A. DE C.V.	LPH1051051H7	1	\$1,029.60	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	68	\$1,809.60	28/05/2014	Aprobado
971	Factura	AS455704040	06/05/2014	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA S.A. DE C.V.	LPH1051051H7	1	\$160.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	68	\$160.00	28/05/2014	Aprobado
972	Factura	BE594751718F	01/04/2014	LASES COMPUTACION DEL SURESTE S.A. DE C.V.	LSH0600200U4	1	\$43,626.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33592	\$43,699.20	28/05/2014	Aprobado
973	Factura	00170122800A	19/05/2014	EL NATAL PERFECTA UNIVARDO	PEH10001000	1	\$1,581.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33594	\$1,581.00	04/05/2014	Aprobado
974	Factura	200505100000	13/05/2014	Moto para el turismo S.A. DE C.V.	MTA10001000	1	\$40,300.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33594	\$40,300.00	04/05/2014	Aprobado
975	Factura	200505100000	13/05/2014	Moto para el turismo S.A. DE C.V.	MTA10001000	1	\$350.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33594	\$350.00	04/05/2014	Aprobado
976	Factura	0100-0710-04613	04/04/2014	HOTELES MODERNOS Y ACCESORIOS SA DE CV	HMA1100186T3	1	\$46,044.23	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	68	\$43,742.38	11/05/2014	Aprobado
977	Factura	0100-0807-0517	30/04/2014	GRUPO HEREDIA CENTRICA S.A. DE C.V.	GCH0000020H7	1	\$46,044.23	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	68	\$44,000.00	04/05/2014	Aprobado
978	Factura	000348511022	24/04/2014	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA S.A. DE C.V.	LPH1051051H7	1	\$1,029.60	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	68	\$1,910.00	09/05/2014	Aprobado
979	Factura	AS455704040	06/05/2014	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA S.A. DE C.V.	LPH1051051H7	1	\$1,581.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33451	\$1,530.00	04/05/2014	Aprobado
980	Factura	BE594751718F	01/04/2014	LASES COMPUTACION DEL SURESTE S.A. DE C.V.	LSH0600200U4	1	\$4,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33451	\$4,000.00	30/04/2014	Aprobado
981	Factura	00170122800A	19/05/2014	EL NATAL PERFECTA UNIVARDO	PEH10001000	1	\$1,581.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33451	\$1,400.00	30/04/2014	Aprobado
982	Factura	200505100000	13/05/2014	Moto para el turismo S.A. DE C.V.	MTA10001000	1	\$40,300.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33451	\$2,150.00	30/04/2014	Aprobado
983	Factura	E1384033234518	17/01/2014	OSMAN TAUBERROS LUJAN	ATA000000000	1	\$750.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33451	\$750.00	14/05/2014	Aprobado
984	Factura	BE4341	28/02/2014	Acasureros Parrutaleros SA	APR080104LV5	1	\$720.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33594	\$720.00	04/05/2014	Aprobado
985	Factura	FF1907E110685	20/02/2014	Acasureros Parrutaleros SA	APR080104LV5	1	\$3,800.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33449	\$1,800.00	09/04/2014	Aprobado
986	Factura	FE1887024LV5	10/03/2014	Acasureros Parrutaleros SA	APR080104LV5	1	\$1,800.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33449	\$550.00	09/04/2014	Aprobado
987	Factura	BE1884200C	20/03/2014	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE RL DE C.V.	AVC550311PIA	1	\$4,339.78	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33483	\$4,359.78	30/04/2014	Aprobado
988	Factura	BE355040E	20/03/2014	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE RL DE C.V.	AVC550311PIA	1	\$4,392.78	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33483	\$4,399.78	30/04/2014	Aprobado
989	Factura	BE106447P	20/03/2014	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE RL DE C.V.	AVC550311PIA	1	\$3,385.44	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33483	\$3,380.44	30/04/2014	Aprobado
993	Factura	BE384238C0EB	27/03/2014	Entrenamientos Parrutaleros SA	APR080104LV5	1	\$445.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33483	\$345.00	30/04/2014	Aprobado
991	Factura	AC005	11/03/2014	VIAJES DEL TIPOCO SA DE CV	VTH000000000	1	\$445.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33483	\$345.00	14/05/2014	Aprobado
992	Factura	G24057	21/11/2013	VIAJES DEL TIPOCO SA DE CV	VTH000000000	1	\$445.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33512	\$345.00	14/05/2014	Aprobado
993	Factura	BE355040E	03/03/2014	VIAJES DEL TIPOCO SA DE CV	VTH000000000	1	\$445.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33512	\$345.00	14/05/2014	Aprobado
994	Factura	BE355040E	03/03/2014	VIAJES DEL TIPOCO SA DE CV	VTH000000000	1	\$445.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33512	\$345.00	14/05/2014	Aprobado
995	Factura	BE355040E	03/03/2014	VIAJES DEL TIPOCO SA DE CV	VTH000000000	1	\$445.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33512	\$345.00	14/05/2014	Aprobado
996	Factura	Q317M01403A	02/04/2014	Entrenamientos Parrutaleros SA	APR080104LV5	1	\$445.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33512	\$445.00	21/05/2014	Aprobado
997	Factura	COP24001000	02/04/2014	Entrenamientos Parrutaleros SA	APR080104LV5	1	\$445.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33512	\$445.00	21/05/2014	Aprobado
998	Factura	523000024446	07/04/2014	Entrenamientos Parrutaleros SA	APR080104LV5	1	\$445.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33512	\$445.00	21/05/2014	Aprobado
999	Factura	17003C20088	07/04/2014	Entrenamientos Parrutaleros SA	APR080104LV5	1	\$445.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33512	\$445.00	21/05/2014	Aprobado
1000	Factura	AF1E1AC0E48E	07/04/2014	Entrenamientos Parrutaleros SA	APR080104LV5	1	\$445.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33512	\$445.00	21/05/2014	Aprobado
1001	Factura	FUT000E1057	07/04/2014	Entrenamientos Parrutaleros SA	APR080104LV5	1	\$445.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33512	\$445.00	21/05/2014	Aprobado
1002	Factura	MAP553	07/04/2014	ASO AEROLINEAS SA DE CV	AAE550311PIA	1	\$1,595.22	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33528	\$1,596.22	28/05/2014	Aprobado
1003	Factura	004-0611162	25/04/2014	PROMOTORA FARRERA DE TURISMO S.A. DE C.V.	PFT8201096L4	1	\$1,725.57	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33554	\$1,722.50	28/05/2014	Aprobado
1004	Factura	EICAA103394E	25/04/2014	PROMOTORA FARRERA DE TURISMO S.A. DE C.V.	PFT8201096L4	1	\$125.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33554	\$125.00	28/05/2014	Aprobado
1005	Factura	2410055A712	24/04/2014	PROMOTORA FARRERA DE TURISMO S.A. DE C.V.	PFT82											

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

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

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 PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE TRANSFERENC	MONITOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1007	Factura	158745	04/05/2014	CONCESIONARIA VUELTA COMPRA DE AVIACIÓN S.A.P.I. DE C.V.	CUAM102TH60	1	\$44,560	MX	1	SANTANDER	6550053176	Cheque	33687	\$442.65	04/05/2014	Aprobado
1008	Factura	8876	10/03/2014	RAFAEL ANTONIO SOLÍS LUGO S.A.P.I. DE C.V.	5011801102114	1	\$3,220.00	MX	1	SANTANDER	6550053176	Cheque	33687	\$3,220.00	04/05/2014	Aprobado
1009	Factura	44733217609	26/05/2014	RAFAEL ANTONIO SOLÍS LUGO S.A.P.I. DE C.V.	5011801102114	1	\$3,220.00	MX	1	SANTANDER	6550053176	Cheque	33687	\$3,220.00	11/06/2014	Aprobado
1010	Factura	2755088035641	26/05/2014	RAFAEL ANTONIO SOLÍS LUGO S.A.P.I. DE C.V.	5011801102114	1	\$3,220.00	MX	1	SANTANDER	6550053176	Cheque	33687	\$3,220.00	11/06/2014	Aprobado
1011	Factura	162345533263	15/02/2014	RAFAEL ANTONIO SOLÍS LUGO S.A.P.I. DE C.V.	5011801102114	1	\$3,220.00	MX	1	SANTANDER	6550053176	Cheque	33687	\$3,220.00	11/06/2014	Aprobado
1012	Factura	8102268	11/03/2014	HOTEL EL CONQUISTADOR DEL PASO DE MONTEJO S.A. DE C.V.	HCP00113357	1	\$4,974.60	MX	1	SANTANDER	6550053176	Cheque	33524	\$4,974.60	28/05/2014	Aprobado
1013	Factura	4845205	24/03/2014	Turismo en Progreso S.A. DE C.V.	THP000000000	1	\$580.00	MX	1	SANTANDER	6550053176	Cheque	33678	\$580.00	11/06/2014	Aprobado
1014	Factura	760102014	30/03/2014	OSMANI TABUERO GARCÍA LUGO S.A. DE C.V.	OTAB000000000	1	\$544.00	MX	1	SANTANDER	6550053176	Cheque	33678	\$544.00	11/06/2014	Aprobado
1015	Factura	555585	25/04/2014	REDES Y ASEROSAS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	IPAD03111M02	1	\$24,753.48	MX	1	SANTANDER	6550053176	Cheque	33678	\$24,753.48	16/06/2014	Aprobado
1016	Factura	7104/2014	17/04/2014	REDES Y ASEROSAS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	RAM02090370	1	\$48,701.60	MX	1	SANTANDER	6550053176	Cheque	33736	\$48,701.60	16/06/2014	Aprobado
1017	Factura	3400EC	06/05/2014	REDES Y ASEROSAS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	RAM02090370	1	\$77,817.92	MX	1	SANTANDER	6550053176	Cheque	11111	\$77,817.92	16/06/2014	Aprobado
1018	Factura	883111	20/05/2014	REDES Y ASEROSAS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	RAM02090370	1	\$17,255.58	MX	1	SANTANDER	6550053176	Cheque	33687	\$17,255.58	16/06/2014	Aprobado
1019	Factura	337739	31/03/2014	REDES Y ASEROSAS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	RAM02090370	1	\$17,255.58	MX	1	SANTANDER	6550053176	Cheque	11111	\$17,255.58	16/06/2014	Aprobado
1020	Factura	81CE01	12/05/2014	REDES Y ASEROSAS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	RAM02090370	1	\$58,053.93	MX	1	SANTANDER	6550053176	Cheque	33733	\$58,053.93	16/06/2014	Aprobado
1021	Factura	007FAC	17/04/2014	REDES Y ASEROSAS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	RAM02090370	1	\$17,255.58	MX	1	SANTANDER	6550053176	Cheque	33687	\$17,255.58	16/06/2014	Aprobado
1022	Factura	008FAC	09/04/2014	REDES Y ASEROSAS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	TACAF0103M6	1	\$24,753.48	MX	1	SANTANDER	6550053176	Cheque	33687	\$24,753.48	16/06/2014	Aprobado
1023	Factura	760235	06/05/2014	REDES Y ASEROSAS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	RAM02090370	1	\$24,753.48	MX	1	SANTANDER	6550053176	Cheque	33735	\$24,753.48	16/06/2014	Aprobado
1024	Factura	182428	20/05/2014	REDES Y ASEROSAS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	RAM02090370	1	\$411,447.72	MX	1	SANTANDER	6550053176	Cheque	33843	\$411,447.72	02/07/2014	Aprobado
1025	Factura	2670161	23/04/2014	REDES Y ASEROSAS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	RAM02090370	1	\$58,053.93	MX	1	SANTANDER	6550053176	Cheque	33845	\$58,053.93	02/07/2014	Aprobado
1026	Factura	362446	07/05/2014	REDES Y ASEROSAS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	RAM02090370	1	\$33,435.84	MX	1	SANTANDER	6550053176	Cheque	33872	\$33,435.84	26/05/2014	Aprobado
1027	Factura	515346	23/05/2014	REDES Y ASEROSAS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	RAM02090370	1	\$43,130.91	MX	1	SANTANDER	6550053176	Cheque	33854	\$43,130.91	26/05/2014	Aprobado
1028	Factura	510035	25/04/2014	REDES Y ASEROSAS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	RAM02090370	1	\$10,827.44	MX	1	SANTANDER	6550053176	Cheque	33854	\$10,827.44	09/07/2014	Aprobado
1029	Factura	C18067	20/05/2014	REDES Y ASEROSAS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	RAM02090370	1	\$24,753.48	MX	1	SANTANDER	6550053176	Cheque	33724	\$24,753.48	16/06/2014	Aprobado
1030	Factura	624796	06/05/2014	REDES Y ASEROSAS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	RAM02090370	1	\$70,344.00	MX	1	SANTANDER	6550053176	Cheque	33619	\$70,344.00	28/05/2014	Aprobado
1031	Factura	7FAC5C	01/04/2014	REDES Y ASEROSAS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	LCS960020U4	1	\$896.06	MX	1	SANTANDER	6550053176	Cheque	33729	\$896.06	18/06/2014	Aprobado
1032	Factura	008FAC080A1	28/04/2014	REDES Y ASEROSAS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	RAM02090370	1	\$16,000.00	MX	1	SANTANDER	6550053176	Cheque	33729	\$16,000.00	18/06/2014	Aprobado
1033	Factura	008FAC080A1	28/04/2014	REDES Y ASEROSAS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	RAM02090370	1	\$16,000.00	MX	1	SANTANDER	6550053176	Cheque	33729	\$16,000.00	18/06/2014	Aprobado
1034	Factura	458807518304	28/04/2014	REDES Y ASEROSAS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	TACAF0103M6	1	\$4,772.86	MX	1	SANTANDER	6550053176	Cheque	33649	\$4,772.86	04/05/2014	Aprobado
1035	Factura	888565035040	29/04/2014	REDES Y ASEROSAS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	TACAF0103M6	1	\$2,397.97	MX	1	SANTANDER	6550053176	Cheque	33649	\$2,397.97	04/05/2014	Aprobado
1036	Factura	8018087243	13/05/2014	REDES Y ASEROSAS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	RAM02090370	1	\$52,959.52	MX	1	SANTANDER	6550053176	Cheque	33740	\$52,959.52	18/06/2014	Aprobado
1037	Factura	6C1B12A1E50	13/05/2014	REDES Y ASEROSAS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	RAM02090370	1	\$17,889.92	MX	1	SANTANDER	6550053176	Cheque	33741	\$17,889.92	18/06/2014	Aprobado
1038	Recibo de gastos no comprobados	SN	20/11/2013	REDES Y ASEROSAS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	RAM02090370	1	\$16,264.00	MX	1	SANTANDER	6550053176	Cheque	33833	\$16,264.00	29/11/2013	Aprobado
1039	Factura	587332374456	27/05/2014	RAFAEL ANTONIO SOLÍS LUGO S.A.P.I. DE C.V.	5011801102114	1	\$3,220.00	MX	1	SANTANDER	6550053176	Cheque	33687	\$3,220.00	11/06/2014	Aprobado
1040	Factura	62545110868	27/05/2014	RAFAEL ANTONIO SOLÍS LUGO S.A.P.I. DE C.V.	5011801102114	1	\$3,220.00	MX	1	SANTANDER	6550053176	Cheque	33687	\$3,220.00	11/06/2014	Aprobado
1041	Factura	63511437034	27/05/2014	RAFAEL ANTONIO SOLÍS LUGO S.A.P.I. DE C.V.	5011801102114	1	\$3,220.00	MX	1	SANTANDER	6550053176	Cheque	33687	\$3,220.00	11/06/2014	Aprobado
1042	Factura	63511437034	27/05/2014	RAFAEL ANTONIO SOLÍS LUGO S.A.P.I. DE C.V.	5011801102114	1	\$3,220.00	MX	1	SANTANDER	6550053176	Cheque	33687	\$3,220.00	11/06/2014	Aprobado
1043	Factura	63511437034	27/05/2014	RAFAEL ANTONIO SOLÍS LUGO S.A.P.I. DE C.V.	5011801102114	1	\$3,220.00	MX	1	SANTANDER	6550053176	Cheque	33687	\$3,220.00	11/06/2014	Aprobado
1044	Factura	63511437034	27/05/2014	RAFAEL ANTONIO SOLÍS LUGO S.A.P.I. DE C.V.	5011801102114	1	\$3,220.00	MX	1	SANTANDER	6550053176	Cheque	33687	\$3,220.00	11/06/2014	Aprobado
1045	Factura	C184	12/05/2014	REDES Y ASEROSAS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	RAM02090370	1	\$15,471.53	MX	1	SANTANDER	6550053176	Cheque	33705	\$15,471.53	11/06/2014	Aprobado
1046	Factura	33647	27/05/2014	REDES Y ASEROSAS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	RAM02090370	1	\$4,965.00	MX	1	SANTANDER	6550053176	Cheque	33729	\$4,965.00	18/06/2014	Aprobado
1047	Factura	A1268	30/05/2014	REDES Y ASEROSAS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	RAM02090370	1	\$1,780.00	MX	1	SANTANDER	6550053176	Cheque	33729	\$1,780.00	18/06/2014	Aprobado
1048	Factura	33647	27/05/2014	REDES Y ASEROSAS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	RAM02090370	1	\$4,965.00	MX	1	SANTANDER	6550053176	Cheque	33729	\$4,965.00	18/06/2014	Aprobado
1049	Factura	A1268	30/05/2014	REDES Y ASEROSAS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	RAM02090370	1	\$1,780.00	MX	1	SANTANDER	6550053176	Cheque	33729	\$1,780.00	18/06/2014	Aprobado
1050	Factura	33647	27/05/2014	REDES Y ASEROSAS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	RAM02090370	1	\$4,965.00	MX	1	SANTANDER	6550053176	Cheque	33729	\$4,965.00	18/06/2014	Aprobado
1051	Factura	33647	27/05/2014	REDES Y ASEROSAS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	RAM02090370	1	\$4,965.00	MX	1	SANTANDER	6550053176	Cheque	33729	\$4,965.00	18/06/2014	Aprobado
1052	Factura	40052	26/05/2014	REDES Y ASEROSAS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	RAM02090370	1	\$1,780.00	MX	1	SANTANDER	6550053176	Cheque	33729	\$1,780.00	18/06/2014	Aprobado
1053	Factura	A1268	30/05/2014	REDES Y ASEROSAS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	RAM02090370	1	\$1,780.00	MX	1	SANTANDER	6550053176	Cheque	33729	\$1,780.00	18/06/2014	Aprobado
1054	Factura	834281	11/04/2014	REDES Y ASEROSAS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	RAM02090370	1	\$203.00	MX	1	SANTANDER	6550053176	Cheque	33443	\$203.00	03/04/2014	Aprobado
1055	Recibo de gastos no comprobados	834281	11/04/2014	REDES Y ASEROSAS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	RAM02090370	1	\$203.00	MX	1	SANTANDER	6550053176	Cheque	33443	\$203.00	03/04/2014	Aprobado
1056	Recibo de gastos no comprobados	834281	11/04/2014	REDES Y ASEROSAS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	RAM02090370	1	\$203.00	MX	1	SANTANDER	6550053176	Cheque	33443	\$203.00	03/04/2014	Aprobado
1057	Recibo de gastos no comprobados	273259	01/04/2014	REDES Y ASEROSAS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	RAM02090370	1	\$203.00	MX	1	SANTANDER	6550053176	Cheque	33443	\$203.00	03/04/2014	Aprobado
1058	Factura	A1268	30/05/2014	REDES Y ASEROSAS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	RAM02090370	1	\$1,780.00	MX	1	SANTANDER	6550053176	Cheque	33554	\$1,780.00	26/05/2014	Aprobado
1059	Factura	03540791855	23/04/2014	REDES Y ASEROSAS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	HPC000000000	1	\$555.00	MX	1	SANTANDER	6550053176	Cheque	33554	\$555.00	26/05/2014	Aprobado
1060	Factura	18817404232	23/04/2014	REDES Y ASEROSAS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	ASB000000000	1	\$555.00	MX	1	SANTANDER	6550053176	Cheque	33554	\$555.00	26/05/2014	Aprobado

FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

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

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
1061	Factura	0064201	22/05/2014	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R. L. DE C.V.	AVCS0511PIA	1	\$5,439.40	MX	1	SANTANDER	6550053176	Cheque	33718	\$5,439.40	18/06/2014	Aprobado
1062	Factura	045450100138	27/02/2014	RAFAEL ANTONIO SOLÍS LUGO	SAELAN010821	1	\$4,700.30	MX	1	SANTANDER	6550053176	Cheque	33697	\$4,700.30	11/06/2014	Aprobado
1063	Factura	00036	28/02/2014	MIL LON CONCEPTS S.A. DE C.V.	MLCON8213B15	1	\$51,321.77	MX	1	SANTANDER	6550053176	Cheque	33871	\$51,321.77	11/06/2014	Aprobado
1064	Factura	010301	14/05/2014	PREDICTIVE ANALYTICAL SOFTWARE AND SOLUTIONS S.A. DE C.V.	SNES06160N5	1	\$56,755.50	MX	1	SANTANDER	6550053176	Cheque	33638	\$56,755.50	04/06/2014	Aprobado
1065	Factura	005010040091	27/02/2014	RAFAEL ANTONIO SOLÍS LUGO	SAELAN010821	1	\$4,700.30	MX	1	SANTANDER	6550053176	Cheque	33697	\$4,700.30	11/06/2014	Aprobado
1066	Factura	540003706580	27/02/2014	RAFAEL ANTONIO SOLÍS LUGO	SAELAN010821	1	\$3,850.00	MX	1	SANTANDER	6550053176	Cheque	33697	\$3,850.00	11/06/2014	Aprobado
1067	Factura	ANOMAT	13/02/2014	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R. L. DE C.V.	AVCS0511PJ	1	\$3,260.24	MX	1	SANTANDER	6550053176	Cheque	33721	\$3,260.24	11/06/2014	Aprobado
1068	Factura	F08055100207	28/02/2014	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R. L. DE C.V.	AVCS0511PJ	1	\$12,440.00	MX	1	SANTANDER	6550053176	Cheque	33759	\$12,440.00	11/06/2014	Aprobado
1069	Factura	006410040091	28/02/2014	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R. L. DE C.V.	AVCS0511PJ	1	\$43,844.00	MX	1	SANTANDER	6550053176	Cheque	33677	\$43,844.00	11/06/2014	Aprobado
1070	Factura	006410040091	28/02/2014	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R. L. DE C.V.	AVCS0511PJ	1	\$47,560.00	MX	1	SANTANDER	6550053176	Cheque	33677	\$47,560.00	11/06/2014	Aprobado
1071	Factura	006410040091	28/02/2014	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R. L. DE C.V.	AVCS0511PJ	1	\$5,025.00	MX	1	SANTANDER	6550053176	Cheque	33759	\$5,025.00	11/06/2014	Aprobado
1072	Factura	006410040091	19/05/2014	REDES Y ASesorías DEL MAYAB S.A. DE C.V.	RAM20090370	1	\$407,357.00	MX	1	SANTANDER	6550053176	Cheque	33769	\$407,357.00	25/06/2014	Aprobado
1073	Factura	006410040091	20/05/2014	REDES Y ASesorías DEL MAYAB S.A. DE C.V.	RAM20090370	1	\$3,725.52	MX	1	SANTANDER	6550053176	Cheque	33727	\$3,725.52	18/06/2014	Aprobado
1074	Factura	31020500712585	03/02/2014	REDES Y ASesorías DEL MAYAB S.A. DE C.V.	RAM20090370	1	\$3,725.52	MX	1	SANTANDER	6550053176	Cheque	33727	\$3,725.52	18/06/2014	Aprobado
1075	Factura	145000765803	02/02/2014	REDES Y ASesorías DEL MAYAB S.A. DE C.V.	RAM20090370	1	\$30,180.00	MX	1	SANTANDER	6550053176	Cheque	33759	\$30,180.00	18/06/2014	Aprobado
1076	Factura	90000765803	14/02/2014	REDES Y ASesorías DEL MAYAB S.A. DE C.V.	RAM20090370	1	\$14,000.00	MX	1	SANTANDER	6550053176	Cheque	33745	\$14,000.00	18/06/2014	Aprobado
1077	Factura	00534003735F	26/02/2014	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.	LSR05016815	1	\$1,684.00	MX	1	SANTANDER	6550053176	Transferencia	116	\$1,684.00	18/06/2014	Aprobado
1078	Factura	438454040091	13/02/2014	GRUPO DIFUSION GENTIFICA S.A. DE C.V.	GCG09060907	1	\$14,550.46	MX	1	SANTANDER	6550053176	Transferencia	114	\$14,550.46	18/06/2014	Aprobado
1079	Factura	045450100138	13/02/2014	GRUPO DIFUSION GENTIFICA S.A. DE C.V.	GCG09060907	1	\$10,277.16	MX	1	SANTANDER	6550053176	Transferencia	114	\$10,277.16	18/06/2014	Aprobado
1080	Factura	90000765803	13/02/2014	GRUPO DIFUSION GENTIFICA S.A. DE C.V.	GCG09060907	1	\$16,724.82	MX	1	SANTANDER	6550053176	Transferencia	114	\$16,724.82	18/06/2014	Aprobado
1081	Recibo de gastos no comprobables	7	20/11/2013	REDES Y ASesorías DEL MAYAB S.A. DE C.V.	RAM20090370	1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	6550053176	Cheque	33822	\$10,000.00	02/07/2014	Aprobado
1082	Factura	006410040091	14/02/2014	REDES Y ASesorías DEL MAYAB S.A. DE C.V.	RAM20090370	1	\$11,155.00	MX	1	SANTANDER	6550053176	Cheque	33745	\$11,155.00	18/06/2014	Aprobado
1083	Factura	006410040091	14/02/2014	REDES Y ASesorías DEL MAYAB S.A. DE C.V.	RAM20090370	1	\$3,850.00	MX	1	SANTANDER	6550053176	Cheque	33745	\$3,850.00	18/06/2014	Aprobado
1084	Factura	006410040091	30/05/2014	REDES Y ASesorías DEL MAYAB S.A. DE C.V.	RAM20090370	1	\$1,281.12	MX	1	SANTANDER	6550053176	Cheque	33750	\$1,281.12	18/06/2014	Aprobado
1085	Factura	006410040091	26/02/2014	REDES Y ASesorías DEL MAYAB S.A. DE C.V.	RAM20090370	1	\$16,301.48	MX	1	SANTANDER	6550053176	Cheque	33760	\$16,301.48	25/06/2014	Aprobado
1086	Factura	006410040091	02/02/2014	REDES Y ASesorías DEL MAYAB S.A. DE C.V.	RAM20090370	1	\$3,810.00	MX	1	SANTANDER	6550053176	Cheque	33720	\$3,810.00	18/06/2014	Aprobado
1087	Factura	006410040091	02/02/2014	REDES Y ASesorías DEL MAYAB S.A. DE C.V.	RAM20090370	1	\$2,740.00	MX	1	SANTANDER	6550053176	Cheque	33745	\$2,740.00	18/06/2014	Aprobado
1088	Factura	006410040091	13/02/2014	REDES Y ASesorías DEL MAYAB S.A. DE C.V.	RAM20090370	1	\$4,705.78	MX	1	SANTANDER	6550053176	Cheque	33448	\$4,705.78	09/04/2014	Aprobado
1089	Factura	006410040091	26/02/2014	REDES Y ASesorías DEL MAYAB S.A. DE C.V.	RAM20090370	1	\$312.98	MX	1	SANTANDER	6550053176	Cheque	33448	\$312.98	09/04/2014	Aprobado
1090	Factura	006410040091	26/02/2014	REDES Y ASesorías DEL MAYAB S.A. DE C.V.	RAM20090370	1	\$3,800.00	MX	1	SANTANDER	6550053176	Cheque	33528	\$3,800.00	28/05/2014	Aprobado
1091	Factura	006410040091	26/02/2014	REDES Y ASesorías DEL MAYAB S.A. DE C.V.	RAM20090370	1	\$4,900.00	MX	1	SANTANDER	6550053176	Cheque	33528	\$4,900.00	28/05/2014	Aprobado
1092	Factura	006410040091	26/02/2014	REDES Y ASesorías DEL MAYAB S.A. DE C.V.	RAM20090370	1	\$2,212.00	MX	1	SANTANDER	6550053176	Cheque	33879	\$2,212.00	11/06/2014	Aprobado
1093	Factura	006410040091	01/05/2014	REDES Y ASesorías DEL MAYAB S.A. DE C.V.	RAM20090370	1	\$1,750.00	MX	1	SANTANDER	6550053176	Cheque	33841	\$1,750.00	04/06/2014	Aprobado
1094	Factura	006410040091	01/05/2014	REDES Y ASesorías DEL MAYAB S.A. DE C.V.	RAM20090370	1	\$19,602.00	MX	1	SANTANDER	6550053176	Cheque	33658	\$19,602.00	29/05/2014	Aprobado
1095	Factura	006410040091	06/05/2014	REDES Y ASesorías DEL MAYAB S.A. DE C.V.	RAM20090370	1	\$1,080.80	MX	1	SANTANDER	6550053176	Transferencia	71	\$1,080.80	28/05/2014	Aprobado
1096	Factura	006410040091	23/04/2014	PROMOTORA FARRERA DE TURISMO S.A. DE C.V.	PFT02010984	1	\$180.00	MX	1	SANTANDER	6550053176	Cheque	33679	\$180.00	11/06/2014	Aprobado
1097	Factura	006410040091	24/04/2014	PROMOTORA FARRERA DE TURISMO S.A. DE C.V.	PFT02010984	1	\$180.00	MX	1	SANTANDER	6550053176	Cheque	33679	\$180.00	11/06/2014	Aprobado
1098	Factura	006410040091	24/04/2014	PROMOTORA FARRERA DE TURISMO S.A. DE C.V.	PFT02010984	1	\$180.00	MX	1	SANTANDER	6550053176	Cheque	33679	\$180.00	11/06/2014	Aprobado
1099	Factura	006410040091	24/04/2014	PROMOTORA FARRERA DE TURISMO S.A. DE C.V.	PFT02010984	1	\$180.00	MX	1	SANTANDER	6550053176	Cheque	33679	\$180.00	11/06/2014	Aprobado
1100	Factura	006410040091	24/04/2014	PROMOTORA FARRERA DE TURISMO S.A. DE C.V.	PFT02010984	1	\$180.00	MX	1	SANTANDER	6550053176	Cheque	33679	\$180.00	11/06/2014	Aprobado
1101	Factura	006410040091	24/04/2014	PROMOTORA FARRERA DE TURISMO S.A. DE C.V.	PFT02010984	1	\$180.00	MX	1	SANTANDER	6550053176	Cheque	33679	\$180.00	11/06/2014	Aprobado
1102	Factura	006410040091	06/05/2014	REDES Y ASesorías DEL MAYAB S.A. DE C.V.	RAM20090370	1	\$1,080.80	MX	1	SANTANDER	6550053176	Transferencia	71	\$1,080.80	28/05/2014	Aprobado
1103	Factura	006410040091	23/04/2014	PROMOTORA FARRERA DE TURISMO S.A. DE C.V.	PFT02010984	1	\$180.00	MX	1	SANTANDER	6550053176	Cheque	33679	\$180.00	11/06/2014	Aprobado
1104	Factura	006410040091	24/04/2014	PROMOTORA FARRERA DE TURISMO S.A. DE C.V.	PFT02010984	1	\$180.00	MX	1	SANTANDER	6550053176	Cheque	33679	\$180.00	11/06/2014	Aprobado
1105	Factura	006410040091	24/04/2014	PROMOTORA FARRERA DE TURISMO S.A. DE C.V.	PFT02010984	1	\$180.00	MX	1	SANTANDER	6550053176	Cheque	33679	\$180.00	11/06/2014	Aprobado
1106	Factura	006410040091	24/04/2014	PROMOTORA FARRERA DE TURISMO S.A. DE C.V.	PFT02010984	1	\$180.00	MX	1	SANTANDER	6550053176	Cheque	33679	\$180.00	11/06/2014	Aprobado
1107	Factura	006410040091	11/05/2014	AGS AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AGS05010818	1	\$104.97	MX	1	SANTANDER	6550053176	Cheque	33689	\$104.97	11/06/2014	Aprobado
1108	Factura	006410040091	11/05/2014	AGS AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AGS05010818	1	\$180.00	MX	1	SANTANDER	6550053176	Cheque	33689	\$180.00	11/06/2014	Aprobado
1109	Factura	006410040091	06/05/2014	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA S.A. DE C.V.	LPH051054107	1	\$759.80	MX	1	SANTANDER	6550053176	Transferencia	71	\$759.80	28/05/2014	Aprobado
1110	Factura	006410040091	05/05/2014	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA S.A. DE C.V.	LPH051054107	1	\$2,400.00	MX	1	SANTANDER	6550053176	Transferencia	71	\$2,400.00	28/05/2014	Aprobado
1111	Factura	006410040091	05/05/2014	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA S.A. DE C.V.	LPH051054107	1	\$2,400.00	MX	1	SANTANDER	6550053176	Transferencia	71	\$2,400.00	28/05/2014	

FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 941: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

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

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 PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE TRANSFERENCIA	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1124	Factura	1509AH	28/05/2014	ABC AEROLÍNEAS S.A. DE C.V.	AAS000292AM	1	\$1,029.24	MX		SANTANDER	65500337176	Chexop	33742	\$1,029.24	18/05/2014	Aprobado
1125	Factura	B 264	07/04/2014	DECADA DEL ECONOMISTA S.A. DE C.V.	OT060209FV	1	\$3,690.02	MX		SANTANDER	65500337176	Chexop	33694	\$3,690.02	24/05/2014	Aprobado
1126	Factura	CAR039172SF	30/05/2014	VALES DEL TROPICO S.A. DE C.V.	VTR080122FV	1	\$114.00	MX		SANTANDER	65500337176	Chexop	33742	\$114.00	18/05/2014	Aprobado
1127	Factura	V0720K	28/05/2014	ABC AEROLÍNEAS S.A. DE C.V.	AER030099FM	1	\$118.84	MX		SANTANDER	65500337176	Chexop	33742	\$118.84	18/05/2014	Aprobado
1128	Factura	927801841C	30/05/2014	VALES DEL TROPICO S.A. DE C.V.	VTR080122FV	1	\$174.00	MX		SANTANDER	65500337176	Chexop	33742	\$174.00	18/05/2014	Aprobado
1129	Factura	V019AH	28/05/2014	ABC AEROLÍNEAS S.A. DE C.V.	AER030099FM	1	\$2,029.24	MX		SANTANDER	65500337176	Chexop	33742	\$2,029.24	18/05/2014	Aprobado
1130	Factura	14143011F	30/05/2014	VALES DEL TROPICO S.A. DE C.V.	VTR080122FV	1	\$174.00	MX		SANTANDER	65500337176	Chexop	33742	\$174.00	18/05/2014	Aprobado
1131	Factura	03960dd492e	25/04/2014	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH10054HQT	1	\$4,353.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Transferencia	71	\$4,353.00	28/05/2014	Aprobado
1132	Factura	db39ad4843b6	25/04/2014	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH10054HQT	1	\$4,353.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Transferencia	71	\$4,353.00	28/05/2014	Aprobado
1133	Factura	db39ad4843b6	25/04/2014	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH10054HQT	1	\$4,353.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Transferencia	71	\$4,353.00	28/05/2014	Aprobado
1134	Factura	db39ad4843b6	25/04/2014	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH10054HQT	1	\$4,353.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Transferencia	71	\$4,353.00	28/05/2014	Aprobado
1135	Factura	Inf03633a7f	02/05/2014	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH10054HQT	1	\$4,353.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Transferencia	71	\$4,353.00	28/05/2014	Aprobado
1136	Factura	67a6852a202	28/04/2014	GRUPO DE FUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GFC038069HQT	1	\$543.20	MX		SANTANDER	65500337176	Transferencia	67	\$543.20	28/05/2014	Aprobado
1137	Factura	6c62707386d	02/05/2014	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH10054HQT	1	\$431.20	MX		SANTANDER	65500337176	Transferencia	71	\$431.20	28/05/2014	Aprobado
1138	Factura	1ed0662c40	06/05/2014	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH10054HQT	1	\$677.60	MX		SANTANDER	65500337176	Transferencia	71	\$677.60	28/05/2014	Aprobado
1139	Factura	133c55a9965d	05/05/2014	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH10054HQT	1	\$2,424.80	MX		SANTANDER	65500337176	Transferencia	71	\$2,424.80	28/05/2014	Aprobado
1140	Factura	57a6852a202	28/04/2014	GRUPO DE FUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GFC038069HQT	1	\$607.40	MX		SANTANDER	65500337176	Transferencia	67	\$607.40	28/05/2014	Aprobado
1141	Factura	07a49002a66	05/05/2014	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH10054HQT	1	\$162.40	MX		SANTANDER	65500337176	Transferencia	71	\$162.40	28/05/2014	Aprobado
1142	Factura	56d2707386d	02/05/2014	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH10054HQT	1	\$577.20	MX		SANTANDER	65500337176	Transferencia	71	\$577.20	28/05/2014	Aprobado
1143	Factura	57a6852a202	28/04/2014	GRUPO DE FUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GFC038069HQT	1	\$334.40	MX		SANTANDER	65500337176	Transferencia	67	\$334.40	28/05/2014	Aprobado
1144	Factura	63865673	04/04/2014	AEROLÍNEAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AER030099FM	1	\$4,892.00	MX		SANTANDER	65500337176	Chexop	33552	\$4,892.00	28/05/2014	Aprobado
1145	Factura	83946104	04/04/2014	AEROLÍNEAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AER030099FM	1	\$4,892.00	MX		SANTANDER	65500337176	Chexop	33552	\$4,892.00	28/05/2014	Aprobado
1146	Factura	AFOC048	05/05/2014	AGENCIA DE VALES CARMEN S. DE R. DE C.V.	AVC050031FPA	1	\$126.40	MX		SANTANDER	65500337176	Chexop	33589	\$126.40	28/05/2014	Aprobado
1147	Factura	7b7a2c37c27	05/05/2014	VALES DEL TROPICO S.A. DE C.V.	VTR080122FV	1	\$104.00	MX		SANTANDER	65500337176	Chexop	33750	\$104.00	18/05/2014	Aprobado
1148	Factura	AFOC048	05/05/2014	AGENCIA DE VALES CARMEN S. DE R. DE C.V.	AVC050031FPA	1	\$126.40	MX		SANTANDER	65500337176	Chexop	33589	\$126.40	28/05/2014	Aprobado
1149	Factura	INX025	30/06/2014	ABC AEROLÍNEAS S.A. DE C.V.	AER030099FM	1	\$1,538.28	MX		SANTANDER	65500337176	Chexop	33730	\$1,538.28	18/06/2014	Aprobado
1150	Factura	38660742083	30/06/2014	VALES DEL TROPICO S.A. DE C.V.	VTR080122FV	1	\$174.00	MX		SANTANDER	65500337176	Chexop	33730	\$174.00	18/06/2014	Aprobado
1151	Factura	W020L	28/05/2014	ABC AEROLÍNEAS S.A. DE C.V.	AER030099FM	1	\$2,627.97	MX		SANTANDER	65500337176	Chexop	33726	\$2,627.97	18/06/2014	Aprobado
1152	Factura	DF0EB78EDCA	21/05/2014	AGENCIA DE VALES CARMEN S. DE R. DE C.V.	AVC050031FPA	1	\$162.40	MX		SANTANDER	65500337176	Chexop	33724	\$162.40	18/06/2014	Aprobado
1153	Factura	LRO02	21/05/2014	ABC AEROLÍNEAS S.A. DE C.V.	AER030099FM	1	\$4,347.28	MX		SANTANDER	65500337176	Chexop	33724	\$4,347.28	18/06/2014	Aprobado
1154	Factura	88860	28/05/2014	BEATITUD ELEGANCIA MEJONALABSA	MEJ051127614	1	\$3,611.51	MX		SANTANDER	65500337176	Chexop	33633	\$3,611.51	18/06/2014	Aprobado
1155	Factura	55032634	28/05/2014	BEATITUD ELEGANCIA MEJONALABSA	MEJ051127614	1	\$3,611.51	MX		SANTANDER	65500337176	Chexop	33633	\$3,611.51	18/06/2014	Aprobado
1156	Factura	55032634	28/05/2014	BEATITUD ELEGANCIA MEJONALABSA	MEJ051127614	1	\$3,611.51	MX		SANTANDER	65500337176	Chexop	33633	\$3,611.51	18/06/2014	Aprobado
1157	Factura	67a6852a202	28/04/2014	GRUPO DE FUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GFC038069HQT	1	\$183.48	MX		SANTANDER	65500337176	Transferencia	71	\$183.48	28/05/2014	Aprobado
1158	Factura	206d	06/06/2014	BRABER MEXICANA S.A. DE C.V.	BUE050118G1	1	\$465,585.62	MX		SANTANDER	65500337176	Chexop	33552	\$465,585.62	18/06/2014	Aprobado
1159	Factura	ME3A3	21/05/2014	ELECTRONICA FALCON S.A. DE C.V.	EFA060728853	1	\$28,404.52	MX		SANTANDER	65500337176	Chexop	33669	\$28,404.52	18/06/2014	Aprobado
1160	Factura	ME3A3	21/05/2014	ELECTRONICA FALCON S.A. DE C.V.	EFA060728853	1	\$28,404.52	MX		SANTANDER	65500337176	Chexop	33669	\$28,404.52	18/06/2014	Aprobado
1161	Factura	BR00000461	13/05/2014	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	RAM0290037Y0	1	\$157,199.59	MX		SANTANDER	65500337176	Chexop	33870	\$157,199.59	19/06/2014	Aprobado
1162	Factura	438420	08/05/2014	AEROLÍNEAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AER030099FM	1	\$4,190.02	MX		SANTANDER	65500337176	Chexop	33787	\$4,190.02	28/06/2014	Aprobado
1163	Factura	412351	09/06/2014	AEROLÍNEAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AER030099FM	1	\$2,689.02	MX		SANTANDER	65500337176	Chexop	33787	\$2,689.02	28/06/2014	Aprobado
1164	Factura	MA-8044881	09/06/2014	COMPANIA FERNANDEZ DE MERIDAS S.A. DE C.V.	FME062011T5	1	\$69,580.00	MX		SANTANDER	65500337176	Transferencia	110	\$69,580.00	13/06/2014	Aprobado
1165	Factura	495242001436	28/04/2014	ALIANZA MARELA ESPINOSA	MAE050304U75	1	\$160.02	MX		SANTANDER	65500337176	Chexop	33879	\$160.02	18/06/2014	Aprobado
1166	Factura	125NCS0303A	30/04/2014	ALIANZA MARELA ESPINOSA	MAE050304U75	1	\$172.02	MX		SANTANDER	65500337176	Chexop	33879	\$172.02	18/06/2014	Aprobado
1167	Factura	40533001023	02/05/2014	ALIANZA MARELA ESPINOSA	MAE050304U75	1	\$160.02	MX		SANTANDER	65500337176	Chexop	33879	\$160.02	18/06/2014	Aprobado
1168	Factura	M155	30/04/2014	INTEGRA SOLUCIONES INFORMATICAS S.A. DE C.V.	ISIB01127943	1	\$119,854.00	MX		SANTANDER	65500337176	Chexop	33820	\$119,854.00	28/05/2014	Aprobado
1169	Factura	2804/2014	28/04/2014	ALIANZA MARELA ESPINOSA	MAE050304U75	1	\$172.02	MX		SANTANDER	65500337176	Chexop	33879	\$172.02	18/06/2014	Aprobado
1170	Factura	C309	13/05/2014	ALIANZA MARELA ESPINOSA	MAE050304U75	1	\$172.02	MX		SANTANDER	65500337176	Chexop	33879	\$172.02	18/06/2014	Aprobado
1171	Factura	3800000425	28/04/2014	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	RAM0290037Y0	1	\$41,467.20	MX		SANTANDER	65500337176	Chexop	33744	\$41,467.20	18/06/2014	Aprobado
1172	Factura	BR00000357	17/04/2014	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	RAM0290037Y0	1	\$25,719.52	MX		SANTANDER	65500337176	Chexop	33748	\$25,719.52	18/06/2014	Aprobado
1173	Factura	A01035	15/05/2014	HERBERT JIMENEZ COMERCIALIZADORA	COB0701701H2	1	\$3,584.00	MX		SANTANDER	65500337176	Transferencia	88	\$3,584.00	04/06/2014	Aprobado
1174	Factura	A01035	15/05/2014	HERBERT JIMENEZ COMERCIALIZADORA	COB0701701H2	1	\$3,584.00	MX		SANTANDER	65500337176	Transferencia	88	\$3,584.00	04/06/2014	Aprobado
1175	Factura	029421	31/07/2014	REPOSICION DE MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.	ARE080814U5	1	\$1,284.43	MX		SANTANDER	65500337176	Transferencia	51	\$1,284.43	14/05/2014	Aprobado
1176	Factura	E3245514318	28/05/2014	REPOSICION DE MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.	ARE080814U5	1	\$1,284.43	MX		SANTANDER	65500337176	Transferencia	51	\$1,284.43	14/05/2014	Aprobado
1177	Factura	179	28/05/2014	REPOSICION DE MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.	ARE080814U5	1	\$1,284.43	MX		SANTANDER	65500337176	Transferencia	51	\$1,284.43	14/05/2014	Aprobado
1178	Factura	0704/2014	07/04/2014	REPOSICION DE MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.	ARE080814U5	1	\$1,284.43	MX		SANTANDER	65500337176	Transferencia	51	\$1,284.43	14/05/2014	Aprobado
1179	Factura	BR00000357	17/04/2014	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	RAM0290037Y0	1	\$41,467.20	MX		SANTANDER	65500337176	Chexop	33737	\$41,467.20	18/06/2014	Aprobado
1180	Factura	2551	13/05/2014	ROBERT JIMENEZ COMERCIALIZADORA	SAR0240305612	1	\$18,725.01	MX		SANTANDER	65500337176	Chexop	33943	\$18,725.01	04/06/2014	Aprobado

FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: 31MSU0098J

Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2013

3

Período: 19 de Septiembre de 2014

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
1181	Factura	A2194	28/04/2014	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	CNE940606K59	1	\$1,540.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	94	\$1,540.00	04/06/2014	Aprobado
1185	Factura	B50C23	13/05/2014	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM02950370	1	\$368,197.36	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33772	\$368,197.36	24/06/2014	Aprobado
1186	Factura	1112	19/05/2014	MICROCORPORACIÓN S.A. DE C.V.	MAC0300010T1	1	\$11,247.38	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	311	\$11,247.38	18/06/2014	Aprobado
1187	Factura	020J0694852C	22/04/2014	LUIS PEDRERO TREVIÑO	PRE170101833A	1	\$450.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33779	\$450.00	11/06/2014	Aprobado
1188	Factura	DE4446527107	25/04/2014	LUIS PEDRERO TREVIÑO	PRE170101833A	1	\$300.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33780	\$300.00	11/06/2014	Aprobado
1189	Factura	F20264509724	26/04/2014	LUIS PEDRERO TREVIÑO	PRE170101833A	1	\$115.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33781	\$115.00	11/06/2014	Aprobado
1190	Factura	975E02E38A15	22/04/2014	LUIS PEDRERO TREVIÑO	PRE170101833A	1	\$85.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33782	\$85.00	11/06/2014	Aprobado
1191	Factura	12855606382B	24/03/2014	Spesolam Grubm S.A. de C.V.	GRG0201080W4	1	\$4,041.01	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33783	\$4,041.01	04/06/2014	Aprobado
1192	Factura	13F10T1	25/06/2014	CONSULTORIA Y REDES DE COMPUTO S.A. DE C.V.	CRC021023N1	1	\$76,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33774	\$76,000.00	25/06/2014	Aprobado
1198	Factura	VJ5N9J	19/04/2014	ABC AEROLINEAS SA DE CV	ABE0600095X20	1	\$2,382.40	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33713	\$2,382.40	10/04/2014	Aprobado
1200	Factura	DF456A0A026	22/05/2014	NEXOS SOCIEDAD, CIENCIA Y LITERATURA S.A. DE C.V.	NCL90021684	1	\$955.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	102	\$955.00	11/06/2014	Aprobado
1201	Factura	HIQ 76966	06/05/2014	INMOBILIARIA HOTELERA DE QUERETARO S.A. DE C.V.	IHO771005U8A	1	\$177.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33715	\$177.00	11/06/2014	Aprobado
1202	Factura	HIQ76809	07/05/2014	INMOBILIARIA HOTELERA DE QUERETARO S.A. DE C.V.	IHO771005U8A	1	\$123.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33715	\$123.00	06/06/2014	Aprobado
1203	Factura	B21294	10/05/2014	INMOBILIARIA HOTELERA DE QUERETARO S.A. DE C.V.	IHO771005U8A	1	\$4,460.91	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33713	\$4,460.91	11/06/2014	Aprobado
1204	Factura	E12663	13/05/2014	INMOBILIARIA HOTELERA DE QUERETARO S.A. DE C.V.	IHO771005U8A	1	\$1,520.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33713	\$1,520.00	11/06/2014	Aprobado
1205	Factura	E12666	13/05/2014	INMOBILIARIA HOTELERA DE QUERETARO S.A. DE C.V.	IHO771005U8A	1	\$400.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33713	\$400.00	11/06/2014	Aprobado
1206	Factura	4181564200710	10/05/2014	AUTOMASAS DE LA PEREZA S.A. DE C.V.	APM0602718P	1	\$340.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33715	\$340.00	11/06/2014	Aprobado
1207	Factura	382014407133720	06/05/2014	AUTOMASAS DE LA PEREZA S.A. DE C.V.	APM0602718P	1	\$340.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33715	\$340.00	11/06/2014	Aprobado
1208	Recibo de gastos no comprobables	6466				1	\$80.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33715	\$80.00	11/06/2014	Aprobado
1209	Recibo de gastos no comprobables	5620027	06/05/2014			1	\$59.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33715	\$59.00	11/06/2014	Aprobado
1210	Factura	5169560	12/05/2014	Elaboración de S.A. de C.V.	ELF1002075E0	1	\$10,496.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33866	\$10,496.00	11/06/2014	Aprobado
1211	Factura	F107AD74756	03/06/2014	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	RAM02960370	1	\$23,290.56	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33832	\$23,290.56	02/07/2014	Aprobado
1212	Factura	B2F58E8AZER	13/05/2014	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	RAM02960370	1	\$3,356.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33830	\$3,356.00	02/07/2014	Aprobado
1213	Factura	B2F58E8AZER	01/04/2014	LASES COMPUTACIÓN DEL SUPLENTE, S.A. DE C.V.	LCS903020U4A	1	\$57,813.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33818	\$57,813.00	29/05/2014	Aprobado
1214	Factura	B2F58E8AZER	13/05/2014	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	RAM02960370	1	\$47.36	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33830	\$47.36	02/07/2014	Aprobado
1215	Factura	120C5BET1679	13/05/2014	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	RAM02960370	1	\$2,327.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33830	\$2,327.00	02/07/2014	Aprobado
1216	Factura	120C5BET1679	13/05/2014	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	RAM02960370	1	\$45.36	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33830	\$45.36	02/07/2014	Aprobado
1217	Factura	5817201	20/04/2014	PLAZA AGUA CALIENTE S.A. DE C.V.	PAC01026270	1	\$5,696.46	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33722	\$5,696.46	18/06/2014	Aprobado
1218	Factura	78ac8822419	29/04/2014	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	RAM02960370	1	\$1,971.92	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33831	\$1,971.92	02/07/2014	Aprobado
1219	Factura	73D10	20/05/2014	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	RAM02960370	1	\$123,363.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33846	\$123,363.20	02/07/2014	Aprobado
1220	Factura	8530	11/06/2014	GRUPA PENSQUER S.A. DE C.V.	GPE111125A1	1	\$10,873.60	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33833	\$10,873.60	13/07/2014	Aprobado
1221	Factura	469959	20/05/2014	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	RAM02960370	1	\$1,336.52	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33846	\$1,336.52	02/07/2014	Aprobado
1222	Factura	588260	17/05/2014	LG COSMETOLOGÍA S.A. DE C.V.	LGR02023493	1	\$13,556.59	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33833	\$13,556.59	27/07/2014	Aprobado
1223	Factura	828107	03/06/2014	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	RAM02960370	1	\$59.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33868	\$59.00	02/07/2014	Aprobado
1224	Factura	828107	23/05/2014	GRUPO DOM DE MEXICO S.A. DE C.V.	GDM050207H1	1	\$455.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33840	\$455.00	10/07/2014	Aprobado
1225	Factura	84741A	21/06/2014	VILLA ITALIA MOTOCICLISTA S.A. DE C.V.	VIM02021810	1	\$850.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33840	\$850.00	10/07/2014	Aprobado
1226	Recibo de gastos no comprobables	597	21/04/2014			1	\$260.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33874	\$260.00	11/06/2014	Aprobado
1227	Recibo de gastos no comprobables	2866				1	\$100.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33874	\$100.00	12/06/2014	Aprobado
1228	Recibo de gastos no comprobables	8677	24/04/2014			1	\$260.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33874	\$260.00	13/06/2014	Aprobado
1229	Factura	5165	30/04/2014	Chile Sirena S de RL de CV	CSIR02028M4	1	\$195.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33874	\$195.00	14/06/2014	Aprobado
1230	Factura	AN1633	30/04/2014	MERA AGRICULTORES S.A. DE C.V.	MAE01010999	1	\$19,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33874	\$19,000.00	15/06/2014	Aprobado
1231	Factura	P3525	22/05/2014	PLAZA AGUA CALIENTE S.A. DE C.V.	PAC01026270	1	\$505.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33874	\$505.00	17/06/2014	Aprobado
1232	Factura	P3525	23/04/2014	PLAZA AGUA CALIENTE S.A. DE C.V.	PAC01026270	1	\$130.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33874	\$130.00	18/06/2014	Aprobado
1233	Factura	P3525	24/05/2014	PLAZA AGUA CALIENTE S.A. DE C.V.	PAC01026270	1	\$100.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33874	\$100.00	19/06/2014	Aprobado
1234	Factura	FR1080	24/07/2014	PLAZA AGUA CALIENTE S.A. DE C.V.	PAC01026270	1	\$119.15	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33874	\$119.15	20/06/2014	Aprobado
1235	Factura	FR220P	09/05/2014	BOSTON MEXICO S.A. DE C.V.	BME0203181P	1	\$499.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33840	\$499.00	10/07/2014	Aprobado
1236	Factura	FR220P	07/05/2014	CAFE CENTRO S.A. DE C.V.	CCE12025723	1	\$599.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33840	\$599.00	10/07/2014	Aprobado
1237	Factura	2XN1CC	08/05/2014	HOTEL EL CONQUISTADOR DEL PASO DE MONTEJO S.A. DE C.V.	HCP01113377	1	\$192.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33840	\$192.00	10/07/2014	Aprobado
1238	Factura	37E526	13/05/2014	HOTEL EL CONQUISTADOR DEL PASO DE MONTEJO S.A. DE C.V.	HCP01113377	1	\$1,755.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33840	\$1,755.00	10/07/2014	Aprobado
1239	Factura	742463	09/05/2014	BOSTON MEXICO S.A. DE C.V.	BME0203181P	1	\$494.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33840	\$494.00	10/07/2014	Aprobado

FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: 31MSU0098J

Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

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

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. CLIENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADORES	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1240	Factura	90422	22/05/2014	RACINEY GARCER PIRALLES	Q9P94021GCEB	1	\$565.00	MX	1	SANTANDER	65500631716	Cheque	33849	\$565.00	10/07/2014	Aprobado
1241	Factura	34380	20/05/2014	EL PORTADOR S.A. DE C.V.	POR050508B2A	1	\$555.00	MX	1	SANTANDER	65500631716	Cheque	33849	\$555.00	10/07/2014	Aprobado
1242	Factura	28580	09/05/2014	ORIENTAL GRILL MEXICALSA DE CV	OGM13012BTVZ	1	\$603.00	MX	1	SANTANDER	65500631716	Cheque	33849	\$603.00	10/07/2014	Aprobado
1243	Factura	85	21/05/2014	ALDO VERDAN BAZILAS FUENTES	BAF75081PSSB	1	\$67,515.00	MX	1	SANTANDER	65500631716	Transferencia	123	\$67,515.00	25/05/2014	Aprobado
1244	Factura	1168	22/04/2014	FONDA ARGENTINA TAJANAS S.A. DE C.V.	FAT6511262AT	1	\$210.00	MX	1	SANTANDER	65500631716	Cheque	33849	\$210.00	10/07/2014	Aprobado
1245	Factura	BR00000403	20/05/2014	REDES Y ASesorIAS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	RAM0209037YO	1	\$21,654.40	MX	1	SANTANDER	65500631716	Cheque	33833	\$21,654.40	02/07/2014	Aprobado
1247	Factura	AJ5540	26/05/2014	LG DISTRIBUCIONES S.A. DE CV	LIG070213M4B3	1	\$1,260.40	MX	1	SANTANDER	65500631716	Cheque	33849	\$1,260.40	10/07/2014	Aprobado
1248	Factura	9707001	26/05/2014	LG DISTRIBUCIONES S.A. DE CV	LIG070213M4B3	1	\$18,544.30	MX	1	SANTANDER	65500631716	Cheque	33849	\$18,544.30	10/07/2014	Aprobado
1249	Factura	E54751	26/07/2014	LG DISTRIBUCIONES S.A. DE CV	LIG070213M4B3	1	\$3,247.81	MX	1	SANTANDER	65500631716	Cheque	33849	\$3,247.81	10/07/2014	Aprobado
1250	Factura	98744	26/07/2014	LG DISTRIBUCIONES S.A. DE CV	LIG070213M4B3	1	\$4,816.72	MX	1	SANTANDER	65500631716	Cheque	33849	\$4,816.72	10/07/2014	Aprobado
1251	Factura	B08175	26/07/2014	LG DISTRIBUCIONES S.A. DE CV	LIG070213M4B3	1	\$4,522.44	MX	1	SANTANDER	65500631716	Cheque	33849	\$4,522.44	10/07/2014	Aprobado
1252	Factura	40000207988	26/05/2014	LG DISTRIBUCIONES S.A. DE CV	LIG070213M4B3	1	\$11,271.00	MX	1	SANTANDER	65500631716	Cheque	33849	\$11,271.00	10/07/2014	Aprobado
1253	Factura	844451	26/02/2014	LG DISTRIBUCIONES S.A. DE CV	LIG070213M4B3	1	\$3,682.00	MX	1	SANTANDER	65500631716	Cheque	33849	\$3,682.00	10/07/2014	Aprobado
1254	Factura	210654	26/06/2014	LG DISTRIBUCIONES S.A. DE CV	LIG070213M4B3	1	\$10,067.23	MX	1	SANTANDER	65500631716	Cheque	33849	\$10,067.23	10/07/2014	Aprobado
1255	Factura	C10654	26/06/2014	LG DISTRIBUCIONES S.A. DE CV	LIG070213M4B3	1	\$11,615.63	MX	1	SANTANDER	65500631716	Cheque	33849	\$11,615.63	10/07/2014	Aprobado
1256	Factura	62116A	26/06/2014	LG DISTRIBUCIONES S.A. DE CV	LIG070213M4B3	1	\$384.20	MX	1	SANTANDER	65500631716	Cheque	33849	\$384.20	10/07/2014	Aprobado
1257	Factura	404351	26/06/2014	LG DISTRIBUCIONES S.A. DE CV	LIG070213M4B3	1	\$555.16	MX	1	SANTANDER	65500631716	Cheque	33849	\$555.16	10/07/2014	Aprobado
1258	Factura	39845A	26/05/2014	LG DISTRIBUCIONES S.A. DE CV	LIG070213M4B3	1	\$694.53	MX	1	SANTANDER	65500631716	Cheque	33849	\$694.53	10/07/2014	Aprobado
1259	Recibo de gastos no comprobables	SIN	27/03/2014			1	\$2,400.00	MX	1	SANTANDER	65500631716	Cheque	33827	\$2,400.00	05/05/2014	Aprobado
1261	Recibo de gastos no comprobables	SIN	27/03/2014			1	\$2,400.00	MX	1	SANTANDER	65500631716	Cheque	33828	\$2,400.00	05/05/2014	Aprobado
1262	Recibo de gastos no comprobables	SIN	27/03/2014			1	\$7,400.00	MX	1	SANTANDER	65500631716	Cheque	33834	\$7,400.00	28/05/2014	Aprobado
1263	Recibo de gastos no comprobables	SIN	27/03/2014			1	\$3,400.00	MX	1	SANTANDER	65500631716	Cheque	33835	\$3,400.00	05/05/2014	Aprobado
1264	Recibo de gastos no comprobables	SIN	27/03/2014			1	\$2,400.00	MX	1	SANTANDER	65500631716	Cheque	33822	\$2,400.00	28/05/2014	Aprobado
1265	Recibo de gastos no comprobables	SIN	03/03/2014			1	\$3,000.00	MX	1	SANTANDER	65500631716	Cheque	33848	\$3,000.00	02/07/2014	Aprobado
1266	Recibo de gastos no comprobables	SIN	27/05/2014			1	\$3,000.00	MX	1	SANTANDER	65500631716	Cheque	33818	\$3,000.00	02/07/2014	Aprobado
1267	Recibo de gastos no comprobables	SIN	27/05/2014			1	\$3,000.00	MX	1	SANTANDER	65500631716	Cheque	33811	\$3,000.00	02/07/2014	Aprobado
1268	Recibo de gastos no comprobables	SIN	27/05/2014			1	\$3,000.00	MX	1	SANTANDER	65500631716	Cheque	33847	\$3,000.00	02/07/2014	Aprobado
1269	Recibo de gastos no comprobables	SIN	27/05/2014			1	\$3,000.00	MX	1	SANTANDER	65500631716	Cheque	33815	\$3,000.00	02/07/2014	Aprobado
1270	Recibo de gastos no comprobables	SIN	27/05/2014			1	\$3,000.00	MX	1	SANTANDER	65500631716	Cheque	33813	\$3,000.00	02/07/2014	Aprobado
1271	Recibo de gastos no comprobables	SIN	27/05/2014			1	\$3,000.00	MX	1	SANTANDER	65500631716	Cheque	33816	\$3,000.00	02/07/2014	Aprobado
1272	Recibo de gastos no comprobables	SIN	27/05/2014			1	\$3,000.00	MX	1	SANTANDER	65500631716	Cheque	33849	\$3,000.00	02/07/2014	Aprobado
1273	Recibo de gastos no comprobables	SIN	27/05/2014			1	\$3,000.00	MX	1	SANTANDER	65500631716	Cheque	33809	\$3,000.00	02/07/2014	Aprobado
1274	Recibo de gastos no comprobables	SIN	27/05/2014			1	\$3,000.00	MX	1	SANTANDER	65500631716	Cheque	33817	\$3,000.00	02/07/2014	Aprobado
1275	Recibo de gastos no comprobables	SIN	27/05/2014			1	\$3,000.00	MX	1	SANTANDER	65500631716	Cheque	33808	\$3,000.00	02/07/2014	Aprobado
1276	Recibo de gastos no comprobables	SIN	27/05/2014			1	\$3,000.00	MX	1	SANTANDER	65500631716	Cheque	33810	\$3,000.00	02/07/2014	Aprobado
1277	Recibo de gastos no comprobables	SIN	27/05/2014			1	\$3,000.00	MX	1	SANTANDER	65500631716	Cheque	33840	\$3,000.00	02/07/2014	Aprobado
1278	Recibo de gastos no comprobables	SIN	27/05/2014			1	\$3,000.00	MX	1	SANTANDER	65500631716	Cheque	33839	\$3,000.00	02/07/2014	Aprobado
1279	Recibo de gastos no comprobables	SIN	27/05/2014			1	\$3,550.00	MX	1	SANTANDER	65500631716	Cheque	33850	\$3,550.00	02/07/2014	Aprobado
1280	Recibo de gastos no comprobables	SIN	27/05/2014			1	\$3,972.76	MX	1	SANTANDER	65500631716	Transferencia	78	\$3,972.76	26/05/2014	Aprobado
1281	Recibo de gastos no comprobables	DRG-2E	02/05/2014	NET MEX DEL ROARIO MARTINIZUL	MACH041105B37	1	\$3,000.00	MX	1	SANTANDER	65500631716	Cheque	33841	\$3,000.00	02/07/2014	Aprobado
1282	Recibo de gastos no comprobables	SIN	27/05/2014			1	\$14,431.00	MX	1	SANTANDER	65500631716	Transferencia	31	\$14,431.00	09/04/2014	Aprobado
1283	Factura	B40475	11/03/2014	AEROMIAS DE MEXICO S.A. DE CV	AME00001JABR	1	\$5,877.00	MX	1	SANTANDER	65500631716	Transferencia	128	\$5,877.00	02/07/2014	Aprobado
1284	Factura	47173	11/03/2014	AEROMIAS DE MEXICO S.A. DE CV	AME00001JABR	1	\$5,877.00	MX	1	SANTANDER	65500631716	Transferencia	128	\$5,877.00	02/07/2014	Aprobado
1285	Factura	42574	02/05/2014	AEROMIAS DE MEXICO S.A. DE CV	AME00001JABR	1	\$11,230.28	MX	1	SANTANDER	65500631716	Transferencia	3320	\$11,230.28	27/05/2014	Aprobado
1286	Recibo de Honorarios	539312	06/04/2014	LUIS ANTONIO CANCHE BANCERO	CABL770513022	1	\$6,955.45	MX	1	SANTANDER	65500631716	Transferencia	34	\$6,955.45	09/04/2014	Aprobado
1287	Factura	2103/2014	21/03/2014	INSTITUTO DE FORMACION, EVALUACION Y DESARROLLO NLAS, S.C	IFE04092835	1	\$28,962.00	MX	1	SANTANDER	65500631716	Transferencia	49	\$28,962.00	14/05/2014	Aprobado
1288	Factura	1041	31/03/2014			1	\$433.22	MX	1	SANTANDER	65500631716	Transferencia	47	\$433.22	20/05/2014	Aprobado
1289	Factura	D94857	25/03/2014	TIENDAS CHERONA S.A. DE CV	TICH050707B41	1	\$215,315.00	MX	1	SANTANDER	65500631716	Cheque	33817	\$215,315.00	28/05/2014	Aprobado
1290	Factura	B74	01/04/2014	LASES COMPUTACION DEL SIESTE, S.A. DE CV	LCS960920J44	1	\$7,739.57	MX	1	SANTANDER	65500631716	Cheque	33781	\$7,739.57	26/05/2014	Aprobado
1291	Recibo de gastos no comprobables	F474	04/06/2014			1	\$11,000.00	MX	1	SANTANDER	65500631716	Cheque	33874	\$11,000.00	09/07/2014	Aprobado
1292	Factura	345	06/05/2014	FLACER S.A. DE CV	FLA130115100	1	\$11,000.00	MX	1	SANTANDER	65500631716	Cheque	33874	\$11,000.00	09/07/2014	Aprobado

FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: 31MSU0098J

Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

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

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
1293	Factura	2841E	11/06/2014	SOLUCIONES ELECTRICAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	SES10914205	1	\$15,530.08	MX	1	SANTANDER	65500337176	Transferencia	132	\$15,530.08	02/07/2014	Aprobado
1294	Factura	1923	17/06/2014	ERNESTO JOSE BICAL DE ARCE	RIAS00020205	1	\$12,801.99	MX	1	SANTANDER	65500337176	Transferencia	140	\$12,801.99	08/07/2014	Aprobado
1295	Factura	2696E	18/06/2014	SOLUCIONES ELECTRICAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	SES10914205	1	\$12,367.87	MX	1	SANTANDER	65500337176	Transferencia	141	\$12,367.87	09/07/2014	Aprobado
1296	Factura	2691E	17/06/2014	SOLUCIONES ELECTRICAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	SES10914205	1	\$17,800.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Transferencia	141	\$17,800.00	09/07/2014	Aprobado
1297	Factura	2698E	17/06/2014	SOLUCIONES ELECTRICAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	SES10914205	1	\$30,026.37	MX	1	SANTANDER	65500337176	Transferencia	141	\$30,026.37	09/07/2014	Aprobado
1298	Factura	E1384356337159	22/06/2014	AEROMAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME68091208	1	\$5,670.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Transferencia	3123	\$5,670.00	18/07/2014	Aprobado
1299	Factura	2641E	17/06/2014	SOLUCIONES ELECTRICAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	SES10914205	2	\$31,066.66	MX	1	SANTANDER	65500337176	Transferencia	141	\$31,066.66	09/07/2014	Aprobado
1300	Factura	2638E	17/06/2014	SOLUCIONES ELECTRICAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	SES10914205	4	\$38,576.11	MX	1	SANTANDER	65500337176	Transferencia	141	\$38,576.11	09/07/2014	Aprobado
1301	Factura	2851E	17/06/2014	SOLUCIONES ELECTRICAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	SES10914205	1	\$117,006.91	MX	1	SANTANDER	65500337176	Transferencia	141	\$117,006.91	09/07/2014	Aprobado
1303	Recibo de gastos no comprobables	22che	04/06/2014			1	\$7,200.80	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque	33725	\$7,200.80	18/09/2014	Aprobado
1304	Factura	6F4EC	04/06/2014	COMPANIA FERNANDEZ DE MERIDA S.A. DE C.V.	FME660201175	1	\$518.40	MX	1	SANTANDER	65500337176	Transferencia	128	\$518.40	02/07/2014	Aprobado
1305	Factura	6F4EC	04/06/2014	COMPANIA FERNANDEZ DE MERIDA S.A. DE C.V.	FME660201175	1	\$660.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Transferencia	128	\$660.00	02/07/2014	Aprobado
1306	Factura	30016A	17/04/2014	REDES Y ASesorias DEL MAYAS S.A. DE C.V.	RAM20060370	1	\$6,408.28	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque	33738	\$6,408.28	18/09/2014	Aprobado
1309	Recibo de gastos no comprobables	SIN	28/03/2014			1	\$3,000.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque	33403	\$3,000.00	02/04/2014	Aprobado
1310	Recibo de gastos no comprobables	SIN	30/04/2014			1	\$3,000.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque	33474	\$3,000.00	09/04/2014	Aprobado
1311	Recibo de gastos no comprobables	SIN	30/05/2014			1	\$3,000.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque	33488	\$3,000.00	30/04/2014	Aprobado
1312	Recibo de gastos no comprobables	SIN	28/03/2014			1	\$3,000.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque	3000	\$3,000.00	02/04/2014	Aprobado
1313	Recibo de gastos no comprobables	SIN	30/04/2014			1	\$3,000.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque	33456	\$3,000.00	04/04/2014	Aprobado
1314	Recibo de gastos no comprobables	SIN	30/05/2014			1	\$3,000.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque	33487	\$3,000.00	30/04/2014	Aprobado
1315	Recibo de gastos no comprobables	SIN	28/03/2014			1	\$4,000.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque	33411	\$4,000.00	02/04/2014	Aprobado
1316	Recibo de gastos no comprobables	SIN	30/04/2014			1	\$4,000.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque	33469	\$4,000.00	09/04/2014	Aprobado
1317	Recibo de gastos no comprobables	SIN	30/05/2014			1	\$4,000.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque	33484	\$4,000.00	30/04/2014	Aprobado
1318	Recibo de gastos no comprobables	SIN	30/06/2014			1	\$4,000.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque	33484	\$4,000.00	30/04/2014	Aprobado
1319	Factura	7089E	01/05/2014	ADMINISTRADORA DE EMPRESAS SUSHI S.A. DE C.V.	AE031123925	1	\$130.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Transferencia	57	\$130.00	28/05/2014	Aprobado
1320	Recibo de gastos no comprobables	SIN	30/06/2014			1	\$311.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque	33487	\$311.00	30/04/2014	Aprobado
1321	Factura	1897	17/06/2014	FERNANDO ALVARO PACHECO PASCAN	PAS280013123	1	\$2,088.44	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque	33418	\$2,088.44	09/07/2014	Aprobado
1322	Factura	17403A	07/05/2014	Administración Tunes S.A. de C.V.	AT1002281VA	1	\$102.50	MX	1	SANTANDER	65500337176	Transferencia	87	\$102.50	28/05/2014	Aprobado
1323	Factura	683	17/06/2014	FERNANDO ALVARO PACHECO PASCAN	PAS280013123	1	\$162.88	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque	33418	\$162.88	09/07/2014	Aprobado
1324	Factura	41	05/03/2014	PEPITO PABLO RUIZ CASILLERO	RUC20251415	1	\$7,682.40	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque	33423	\$7,682.40	09/04/2014	Aprobado
1325	Factura	41	06/03/2014	PEPITO PABLO RUIZ CASILLERO	RUC20251415	1	\$7,682.40	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque	33418	\$7,682.40	09/04/2014	Aprobado
1326	Factura	51	07/03/2014	PEPITO PABLO RUIZ CASILLERO	RUC20251415	1	\$7,682.40	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque	33418	\$7,682.40	09/04/2014	Aprobado
1327	Factura	U94097	25/03/2014	TECNICAS CHENCHER S.A. DE C.V.	TCHE950701175	1	\$271.50	MX	1	SANTANDER	65500337176	Transferencia	37	\$271.50	28/05/2014	Aprobado
1328	Factura	A1622	07/03/2014	JOSE FALGOUTO GARCIA COMPAN	CAC700810547	1	\$400.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Transferencia	52	\$400.00	09/04/2014	Aprobado
1329	Factura	19602014	19/06/2014	PEPITO PABLO RUIZ CASILLERO	RUC20251415	1	\$1,100.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque	33411	\$1,100.00	09/07/2014	Aprobado
1331	Factura	76674A	03/04/2014	NUOVA WAL MART DE MEXICO S. DE RL. DE C.V.	NWM9703244W4	1	\$408.28	MX	1	SANTANDER	65500337176	Transferencia	57	\$408.28	28/05/2014	Aprobado
1332	Factura	68	15/06/2014	BERNARDO TUNES VALLE	TVAS160312872	1	\$7,626.24	MX	1	SANTANDER	65500337176	Transferencia	142	\$7,626.24	09/07/2014	Aprobado
1334	Factura	176	18/06/2014	PEPITO PABLO RUIZ CASILLERO	RUC20251415	1	\$7,682.40	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque	33411	\$7,682.40	09/07/2014	Aprobado
1335	Factura	82-215	27/06/2014	Administración Tunes S.A. de C.V.	AT1002281VA	1	\$168.50	MX	1	SANTANDER	65500337176	Transferencia	57	\$168.50	28/05/2014	Aprobado
1337	Factura	1180	13/06/2014	COMERCIALIZADORA UNIVERSIDAD DE COLIMA S.C.	CLUC31214P2	1	\$1,175.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Transferencia	142	\$1,175.00	09/07/2014	Aprobado
1339	Factura	700	18/06/2014	FERNANDO ALVARO PACHECO PASCAN	PAS280013123	1	\$6,276.40	MX	1	SANTANDER	65500337176	Transferencia	152	\$6,276.40	10/07/2014	Aprobado
1341	Factura	655AD	08/03/2014	LIBRERIA GANDHI S.A. DE C.V.	LGAN01030606	4	\$1,500.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Transferencia	22	\$1,500.00	28/05/2014	Aprobado
1342	Factura	18F50E	29/03/2014	TECNICAS SONORA S.A. DE C.V.	TSON20202096	1	\$293.30	MX	1	SANTANDER	65500337176	Transferencia	81	\$293.30	28/05/2014	Aprobado
1343	Factura	25F50A	29/03/2014	TECNICAS SONORA S.A. DE C.V.	TSON20202096	1	\$193.70	MX	1	SANTANDER	65500337176	Transferencia	81	\$193.70	28/05/2014	Aprobado
1344	Factura	1088	14/03/2014	MARIA CRISTINA AYATA MONROY	AMON351001118	6	\$430.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Transferencia	92	\$430.00	28/05/2014	Aprobado
1346	Factura	91102E	02/06/2014	TECNICAS CHENCHER S.A. DE C.V.	TCHE950701175	1	\$833.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Transferencia	81	\$833.00	09/07/2014	Aprobado
1349	Factura	3411U	15/03/2014	ROSA FLORENTINA LOPEZ	ROL0185011840	1	\$380.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Transferencia	105	\$380.00	11/06/2014	Aprobado
1350	Recibo de honorarios	3411U	31/03/2014	PREZ BARNET Y ASOCIADOS S.C.P.	PBAR1028302	1	\$5,960.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Transferencia	72	\$5,960.00	28/05/2014	Aprobado
1352	Factura	1710	13/05/2014	Universidad de Colima S.C.	CLUC31214P2	5	\$1,010.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Transferencia	105	\$1,010.00	11/06/2014	Aprobado
1353	Recibo de honorarios	1026	18/04/2014	ROSSANA PATRICIA ECY-ABLEE	ECAB08020814	1	\$2,342.81	MX	1	SANTANDER	65500337176	Transferencia	80	\$2,342.81	11/06/2014	Aprobado
1354	Recibo de gastos no comprobables	SIN	17/04/2014			1	\$5,600.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque	33670	\$5,600.00	11/06/2014	Aprobado

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Ejercicio: 2013
Periodo: 3
Fecha de Creación: 18 de Septiembre de 2014

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
1356	Recibo de gastos no comprobables	591	28/05/2014	JOSE RODRIGUEZ CARRILLO PERAZA	CARRILLO PERAZA	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33670	\$2,000.00	11/06/2014	Aprobado
1357	Recibo de gastos no comprobables	591	17/04/2014	JOSE RODRIGUEZ CARRILLO PERAZA	CARRILLO PERAZA	1	\$1,400.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33670	\$1,400.00	11/06/2014	Aprobado
1358	Recibo de gastos no comprobables	7A005	07/05/2014	INTEGRA SOLUCIONES INFORMATICAS S.A DE C.V.	IS08121943	1	\$632,472.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	33	\$632,472.00	28/05/2014	Aprobado
1359	Factura	127	30/04/2014	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB S.A DE C.V.	AME8553435	1	\$2,072.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33612	\$2,072.00	28/05/2014	Aprobado
1360	Factura	1392/184/12970	02/05/2014	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB S.A DE C.V.	AME8553435	1	\$2,072.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33612	\$2,072.00	28/05/2014	Aprobado
1361	Factura	BR00000468	13/05/2014	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB S.A DE C.V.	AME8553435	1	\$2,373.36	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33623	\$2,373.36	08/07/2014	Aprobado
1362	Factura	BR00000469	13/05/2014	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB S.A DE C.V.	AME8553435	1	\$2,373.36	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33624	\$2,373.36	08/07/2014	Aprobado
1363	Factura	ME1065	24/04/2014	Procesadora Nacional de Alimentos S.A. DE C.V.	PNAL0030319P71	1	\$344.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33722	\$344.00	18/06/2014	Aprobado
1364	Factura	ME1140	09/05/2014	Procesadora Nacional de Alimentos S.A. DE C.V.	PNAL0030319P71	1	\$850.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33722	\$850.20	18/06/2014	Aprobado
1365	Factura	AD0421	10/05/2014	Procesadora Nacional de Alimentos S.A. DE C.V.	PNAL0030319P71	1	\$1,352.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33722	\$1,352.00	18/06/2014	Aprobado
1366	Factura	FB1077	28/04/2014	PLAZA AZUL CALIENTE S.A. DE C.V.	PAC0103097E6	1	\$3,802.40	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33722	\$3,802.40	18/06/2014	Aprobado
1367	Factura	WRE036	04/04/2014	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE SALA	UAES702287S5	1	\$3,553.60	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33722	\$3,553.60	18/06/2014	Aprobado
1373	Factura	ME144	18/09/2014	ELECTRONICA FALCON S.A. DE C.V.	EFA0687228S3	1	\$3,680.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33693	\$3,680.00	09/07/2014	Aprobado
1374	Factura	498662	26/06/2014	SINIMA ALERCH QUINCE S.A. DE C.V.	SAL033553210	1	\$1,971.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33651	\$1,971.00	09/07/2014	Aprobado
1375	Factura	31-140	29/04/2014	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB S.A DE C.V.	RAM02090370	1	\$1,971.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33627	\$1,971.00	09/07/2014	Aprobado
1376	Factura	391421	26/05/2014	SINIMA ALERCH QUINCE S.A. DE C.V.	SAL033553210	1	\$688.32	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33651	\$688.32	09/07/2014	Aprobado
1378	Factura	81011	19/06/2014	SINIMA ALERCH QUINCE S.A. DE C.V.	SAL033553210	1	\$1,068.52	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33651	\$1,068.52	09/07/2014	Aprobado
1379	Factura	ME18349	28/06/2014	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A DE C.V.	IEF911281F4	1	\$7,102.72	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33605	\$7,102.72	09/07/2014	Aprobado
1380	Factura	158014	25/04/2014	SINIMA ALERCH QUINCE S.A. DE C.V.	SAL033553210	1	\$688.32	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33651	\$688.32	09/07/2014	Aprobado
1381	Factura	163386	18/06/2014	SINIMA ALERCH QUINCE S.A. DE C.V.	SAL033553210	1	\$850.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33651	\$850.20	09/07/2014	Aprobado
1382	Factura	EBB584	09/05/2014	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB S.A DE C.V.	RAM02090370	1	\$2,040.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33628	\$2,040.00	09/07/2014	Aprobado
1383	Factura	429587	14/03/2014	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR	CNE340509K39	1	\$5,040.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33425	\$5,040.00	02/04/2014	Aprobado
1385	Factura	421517	29/04/2014	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR	CNE340509K39	1	\$2,490.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33690	\$2,490.00	11/06/2014	Aprobado
1386	Factura	421517	29/04/2014	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR	CNE340509K39	1	\$2,490.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33690	\$2,490.00	11/06/2014	Aprobado
1387	Factura	1024	13/05/2014	GESTIONER MEXICO S.A. DE C.V.	GME040592309	1	\$7,933.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	54	\$7,933.00	02/06/2014	Aprobado
1388	Factura	422998	13/06/2014	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR	CNE340509K39	1	\$11,025.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	129	\$11,025.00	02/07/2014	Aprobado
1389	Factura	111	21/02/2014	ELSA SANA MEXICO MEDICINA	MSM551015977	1	\$2,309.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33597	\$2,309.00	28/07/2014	Aprobado
1390	Factura	E04031	11/05/2014	ELSA SANA MEXICO MEDICINA	MSM551015977	1	\$1,474.34	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33597	\$1,474.34	28/07/2014	Aprobado
1391	Factura	284	04/05/2014	ELSA SANA MEXICO MEDICINA	MSM551015977	1	\$5,353.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	129	\$5,353.00	02/07/2014	Aprobado
1392	Factura	284	04/05/2014	ELSA SANA MEXICO MEDICINA	MSM551015977	1	\$1,150.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	129	\$1,150.00	02/07/2014	Aprobado
1393	Factura	283	04/05/2014	ELSA SANA MEXICO MEDICINA	MSM551015977	2	\$3,912.25	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33672	\$3,912.25	02/07/2014	Aprobado
1394	Factura	4190	29/04/2014	ALEMANIA TRAVEL CORPORA	TSP011000069	1	\$7,915.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33845	\$7,915.00	04/05/2014	Aprobado
1395	Factura	BR00000513	04/06/2014	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB S.A DE C.V.	RAM02090370	1	\$4,548.40	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33620	\$4,548.40	09/07/2014	Aprobado
1396	Factura	A166	03/06/2014	ALEMANIA TRAVEL CORPORA	TSP011000069	1	\$1,511.27	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33648	\$1,511.27	04/07/2014	Aprobado
1397	Factura	3	19/06/2014	KENY ALBERTO RAMIREZ GONZALEZ	KAR040509K39	1	\$1,600.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33597	\$1,600.00	26/07/2014	Aprobado
1398	Factura	2587	24/03/2014	ATEL SURGENTE S.A. DE C.V.	ASU03011416	1	\$11,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33514	\$11,000.00	14/06/2014	Aprobado
1399	Factura	2590	25/03/2014	ATEL SURGENTE S.A. DE C.V.	ASU03011416	1	\$11,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33514	\$11,000.00	14/06/2014	Aprobado
1400	Factura	5501	28/04/2014	DEKAMA TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V.	DEK040509K39	1	\$2,300.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33034	\$2,300.00	14/06/2014	Aprobado
1401	Factura	5506	28/04/2014	DEKAMA TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V.	DEK040509K39	1	\$2,300.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33034	\$2,300.00	14/06/2014	Aprobado
1402	Factura	5508	28/04/2014	DEKAMA TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V.	DEK040509K39	1	\$4,594.52	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33597	\$4,594.52	28/07/2014	Aprobado
1403	Factura	3053	09/04/2014	ATEL SURGENTE S.A. DE C.V.	ASU03011416	1	\$1,900.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33597	\$1,900.00	28/07/2014	Aprobado
1404	Factura	3053	09/04/2014	ATEL SURGENTE S.A. DE C.V.	ASU03011416	1	\$2,300.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33597	\$2,300.00	28/07/2014	Aprobado
1405	Factura	3053	09/04/2014	ATEL SURGENTE S.A. DE C.V.	ASU03011416	1	\$2,300.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33597	\$2,300.00	28/07/2014	Aprobado
1406	Factura	3053	09/04/2014	ATEL SURGENTE S.A. DE C.V.	ASU03011416	1	\$2,300.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33597	\$2,300.00	28/07/2014	Aprobado
1407	Factura	3053	09/04/2014	ATEL SURGENTE S.A. DE C.V.	ASU03011416	1	\$2,300.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33597	\$2,300.00	28/07/2014	Aprobado
1408	Factura	3053	09/04/2014	ATEL SURGENTE S.A. DE C.V.	ASU03011416	1	\$2,300.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33597	\$2,300.00	28/07/2014	Aprobado
1409	Factura	3053	09/04/2014	ATEL SURGENTE S.A. DE C.V.	ASU03011416	1	\$2,300.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33597	\$2,300.00	28/07/2014	Aprobado
1410	Factura	3053	09/04/2014	ATEL SURGENTE S.A. DE C.V.	ASU03011416	1	\$2,300.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33597	\$2,300.00	28/07/2014	Aprobado
1411	Factura	3053	09/04/2014	ATEL SURGENTE S.A. DE C.V.	ASU03011416	1	\$2,300.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33597	\$2,300.00	28/07/2014	Aprobado
1412	Factura	3053	09/04/2014	ATEL SURGENTE S.A. DE C.V.	ASU03011416	1	\$2,300.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33597	\$2,300.00	28/07/2014	Aprobado
1413	Factura	3053	09/04/2014	ATEL SURGENTE S.A. DE C.V.	ASU03011416	1	\$2,300.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33597	\$2,300.00	28/07/2014	Aprobado
1414	Factura	3053	09/04/2014	ATEL SURGENTE S.A. DE C.V.	ASU03011416	1	\$2,300.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33597	\$2,300.00	28/07/2014	Aprobado
1415	Factura	3053	09/04/2014	ATEL SURGENTE S.A. DE C.V.	ASU03011416	1	\$2,300.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33597	\$2,300.00	28/07/2014	Aprobado
1416	Factura	3053	09/04/2014	ATEL SURGENTE S.A. DE C.V.	ASU03011416	1	\$2,300.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33597	\$2,300.00	28/07/2014	Aprobado

FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: 31MSU0098.J

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2013
Periodo: 3
Fecha de Creación: 19 de

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1417	Factura	FC16938	05/05/2014	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH1510514Q7	1	\$ 4,489.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	69	\$4,489.00	28/05/2014	Aprobado
1418	Factura	FC16939	05/05/2014	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH1510514Q7	1	\$ 159.20	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	69	\$ 159.20	28/05/2014	Aprobado
1419	Factura	FC16940	05/05/2014	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH1510514Q7	1	\$15,850.90	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	69	\$15,850.90	28/05/2014	Aprobado
1420	Factura	FC16941	05/05/2014	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH1510514Q7	1	\$53.30	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	69	\$53.30	28/05/2014	Aprobado
1421	Factura	FC16942	05/05/2014	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH1510514Q7	1	\$184.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	69	\$ 184.00	28/05/2014	Aprobado
1422	Factura	FC20137	06/05/2014	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH1510514Q7	1	\$3,875.56	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	69	\$3,875.56	28/05/2014	Aprobado
1423	Factura	FC20138	06/05/2014	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH1510514Q7	1	\$6,519.20	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	69	\$6,519.20	28/05/2014	Aprobado
1424	Factura	FC20148	06/05/2014	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH1510514Q7	1	\$4,831.20	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	69	\$4,831.20	28/05/2014	Aprobado
1425	Factura	FC20153	06/05/2014	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH1510514Q7	1	\$239.20	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	69	\$239.20	28/05/2014	Aprobado
1426	Factura	C3444	07/05/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LPH1510514Q7	2	\$977.43	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	72	\$977.43	28/05/2014	Aprobado
1427	Factura	5613	30/05/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LPH1510514Q7	1	\$3,000.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	70	\$3,000.00	28/05/2014	Aprobado
1428	Factura	51585	08/06/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LPH1510514Q7	2	\$2,000.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	70	\$2,000.00	28/05/2014	Aprobado
1429	Factura	14433591076	10/06/2014	CHARTWELL INMOBILIARIA DE CONZACALCOS S.A. DE C.V.	C3C971018S25	8	\$40,000.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	33772	\$40,000.00	18/06/2014	Aprobado
1430	Factura	872	02/06/2014	JOSE CONIS RUIZ	COR441019P87	1	\$134,937.81	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	33863	\$134,937.81	07/06/2014	Aprobado
1431	Factura	A000000045	20/06/2014	ANGEL ALFONSO ROSA SANTOS	AFS031122451	1	\$38,548.20	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	33861	\$38,548.20	07/06/2014	Aprobado
1432	Factura	B 2728	22/06/2014	ABSOLUT P.O. S.A. DE C.V.	AB401010151	1	\$39,375.60	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	33862	\$39,375.60	07/06/2014	Aprobado
1433	Factura	589	21/06/2014	JESUS EDUARDO LAPA MASCANA	JEM7041010P29	1	\$7,000.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	33865	\$7,000.00	07/06/2014	Aprobado
1434	Recibo de Honorarios	RECIBO	06/06/2014	LIDIA MARIA CRUCIO DIAZ	CC1238020114	1	\$22,762.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	33864	\$22,762.00	07/06/2014	Aprobado
1435	Recibo de Honorarios	RECIBO	06/06/2014	LENY MAGALY LLANES CASTRO	LAL071020800	1	\$22,762.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	33864	\$22,762.00	07/06/2014	Aprobado
1436	Recibo de Honorarios	RECIBO	06/06/2014	MARIA ELENA PEÑA MEA	PMES01010105	1	\$22,762.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	33864	\$22,762.00	07/06/2014	Aprobado
1437	Recibo de Honorarios	RECIBO	06/06/2014	PAMELA REYES DE BAR	REB9881020480	1	\$28,825.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	33865	\$28,825.00	07/06/2014	Aprobado
1438	Recibo de Honorarios	RECIBO	06/06/2014	BERTHA MARIA DE JESUS FLORES CANTO	FOC804065G5F5	1	\$18,825.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	33872	\$18,825.00	07/06/2014	Aprobado
1439	Recibo de Honorarios	RECIBO	06/06/2014	ALHAIJAT GUILLERMO ANALES JOSELI	AOA4901014522	1	\$28,825.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	33872	\$28,825.00	07/06/2014	Aprobado
1440	Recibo de Honorarios	RECIBO	06/06/2014	MARIEL DE LOS ANGELES VAQUEZ PAREDES	VAP0010140103	1	\$28,825.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	33873	\$28,825.00	07/06/2014	Aprobado
1441	Factura	18079	27/09/2014	YOLANDA CAMPOS CAMPOS	CAC24411197106	1	\$27,368.60	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	33874	\$27,368.60	07/06/2014	Aprobado
1442	Recibo de Honorarios	RECIBO	06/06/2014	PERLA DEL SOCORRO MARTINEZ VELA	MAV3401014119	1	\$10,825.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	33901	\$10,825.00	07/06/2014	Aprobado
1443	Recibo de Honorarios	RECIBO	06/06/2014	FERECIA ALEJANDRA FULLERIA TEADA	FIT1848009020	1	\$13,200.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	33917	\$13,200.00	07/06/2014	Aprobado
1444	Recibo de Honorarios	RECIBO	06/06/2014	YANNING GUADALUPE CALDERIN PEREZ	CAP1801011154	1	\$13,200.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	33938	\$13,200.00	07/06/2014	Aprobado
1445	Recibo de Honorarios	RECIBO	06/06/2014	WENDY DOZAMA ALPICHE	ZOA1701012124	1	\$13,200.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	33978	\$13,200.00	07/06/2014	Aprobado
1446	Recibo de Honorarios	RECIBO	06/06/2014	GLORIA ANTONIA MORENO QUJANO	MOQ980517854	1	\$13,200.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	33983	\$13,200.00	07/06/2014	Aprobado
1447	Recibo de Honorarios	RECIBO	06/06/2014	GABRIEL MARTIN MARTINEZ MAY	MAA381103151	1	\$13,200.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	33985	\$13,200.00	07/06/2014	Aprobado
1448	Recibo de Honorarios	RECIBO	06/06/2014	XENIA SHERALY CARGUILL GUERRERO	CAG3090720451	1	\$13,200.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	33986	\$13,200.00	07/06/2014	Aprobado
1449	Recibo de Honorarios	RECIBO	06/06/2014	GRUPO DISUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GDC3600094047	1	\$25,400.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	33841	\$25,400.00	07/06/2014	Aprobado
1450	Recibo de Honorarios	RECIBO	06/06/2014	GRUPO DISUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GDC3600094047	1	\$25,400.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	33841	\$25,400.00	07/06/2014	Aprobado
1451	Recibo de Honorarios	RECIBO	06/06/2014	GRUPO DISUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GDC3600094047	1	\$25,400.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	33841	\$25,400.00	07/06/2014	Aprobado
1452	Recibo de Honorarios	RECIBO	06/06/2014	GRUPO DISUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GDC3600094047	1	\$25,400.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	33841	\$25,400.00	07/06/2014	Aprobado
1453	Recibo de Honorarios	RECIBO	06/06/2014	GRUPO DISUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GDC3600094047	1	\$25,400.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	33841	\$25,400.00	07/06/2014	Aprobado
1454	Recibo de Honorarios	RECIBO	06/06/2014	GRUPO DISUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GDC3600094047	1	\$25,400.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	33841	\$25,400.00	07/06/2014	Aprobado
1455	Recibo de Honorarios	RECIBO	06/06/2014	GRUPO DISUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GDC3600094047	1	\$25,400.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	33841	\$25,400.00	07/06/2014	Aprobado
1456	Recibo de Honorarios	RECIBO	06/06/2014	GRUPO DISUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GDC3600094047	1	\$25,400.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	33841	\$25,400.00	07/06/2014	Aprobado
1457	Recibo de Honorarios	RECIBO	06/06/2014	GRUPO DISUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GDC3600094047	1	\$25,400.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	33841	\$25,400.00	07/06/2014	Aprobado
1458	Recibo de Honorarios	RECIBO	06/06/2014	GRUPO DISUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GDC3600094047	1	\$25,400.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	33841	\$25,400.00	07/06/2014	Aprobado
1459	Recibo de Honorarios	RECIBO	06/06/2014	GRUPO DISUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GDC3600094047	1	\$25,400.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	33841	\$25,400.00	07/06/2014	Aprobado
1460	Recibo de Honorarios	RECIBO	06/06/2014	GRUPO DISUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GDC3600094047	1	\$25,400.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	33841	\$25,400.00	07/06/2014	Aprobado
1461	Recibo de Honorarios	RECIBO	06/06/2014	GRUPO DISUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GDC3600094047	1	\$25,400.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	33841	\$25,400.00	07/06/2014	Aprobado
1462	Recibo de Honorarios	RECIBO	06/06/2014	GRUPO DISUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GDC3600094047	1	\$25,400.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	33841	\$25,400.00	07/06/2014	Aprobado
1463	Recibo de Honorarios	RECIBO	06/06/2014	GRUPO DISUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GDC3600094047	1	\$25,400.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	33841	\$25,400.00	07/06/2014	Aprobado
1464	Recibo de Honorarios	RECIBO	06/06/2014	GRUPO DISUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GDC3600094047	1	\$25,400.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	33841	\$25,400.00	07/06/2014	Aprobado
1465	Recibo de Honorarios	RECIBO	06/06/2014	GRUPO DISUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GDC3600094047	1	\$25,400.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	33841	\$25,400.00	07/06/2014	Aprobado
1466	Recibo de Honorarios	RECIBO	06/06/2014	GRUPO DISUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GDC3600094047	1	\$25,400.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	33841	\$25,400.00	07/06/2014	Aprobado
1467	Recibo de Honorarios	RECIBO	06/06/2014	GRUPO DISUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GDC3600094047	1	\$25,400.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	33841	\$25,400.00	07/06/2014	Aprobado
1468	Recibo de Honorarios	RECIBO	06/06/2014	GRUPO DISUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GDC3600094047	1	\$25,400.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	33841	\$25,400.00	07/06/2014	Aprobado
1469	Recibo de Honorarios	RECIBO	06/06/2014	GRUPO DISUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GDC3600094047	1	\$25,400.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	33841	\$25,400.00	07/06/2014	Aprobado
1470	Recibo de Honorarios	RECIBO	06/06/2014	GRUPO DISUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GDC3600094047	1	\$25,400.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	33841	\$25,400.00	07/06/2014	Aprobado
1471	Recibo de Honorarios	RECIBO	06/06/2014	GRUPO DISUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GDC3600094047	1	\$25,400.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	33841	\$25,400.00	07/06/2014	Aprobado
1472	Recibo de Honorarios	RECIBO	06/06/2014	GRUPO DISUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GDC3600094047	1	\$25,400.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	33841	\$25,400.00	07/06/2014	Aprobado
1473	Recibo de Honorarios	RECIBO	06/06/2014	GRUPO DISUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GDC3600094047	1	\$25,400.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	33841	\$25,400.00	07/06/2014	Aprobado
1474	Recibo de Honorarios	RECIBO	06/06/2014	GRUPO DISUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GDC3600094047	1	\$25,400.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	33841	\$25,400.00	07/06/2014	Aprobado
1475	Recibo de Honorarios	RECIBO	06/06/2014	GRUPO DISUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GDC3600094047	1	\$25,400.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	33841	\$25,400.00	07/06/2014	Aprobado
1476	Recibo de Honorarios	RECIBO	06/06/2014	GRUPO DISUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GDC3600094047	1	\$25,400.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	33841	\$25,400.00	07/06/2014	Aprobado
1477	Recibo de Honorarios	RECIBO	06/06/2014	GRUPO DISUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GDC3600094047	1	\$25,400.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	33841	\$25,400.00	07/06/2014	Aprobado
1478	Recibo de Honorarios	RECIBO	06/06/2014	GRUPO DISUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GDC3600094047	1	\$25,400.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	33841	\$25,400.00	07/06/2014	Aprobado
1479	Recibo de Honorarios	RECIBO	06/06/2014	GRUPO DISUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GDC3600094047	1	\$25,400.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	33841	\$25,400.00	07/06/2014	Aprobado
1480	Recibo de Honorarios	RECIBO	06/06/2014	GRUPO DISUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GDC3600094047	1	\$25,400.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	33841	\$25,400.00	07/06/2014	Aprobado

FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: 31MSU0098J

Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2013

Periodo: 3

Fecha de Creación: 19 de Septiembre de 2014

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 COMPROMISADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1481	Factura	139218438151	14/05/2014	AEROMEX DE MEXICO SA DE CV	AME88091289	1	\$4,950.00	MX		SANTANDER	6550531718	Check	33308	\$4,950.00	08/07/2014	Aprobado
1482	Factura	PRM 338	10/03/2014	OPERADORA DE S.A. DE C.V.	ODS65020489	1	\$62.00	MX		SANTANDER	6550531718	Transferencia	99	\$62.00	30/04/2014	Aprobado
1483	Factura	63175	30/05/2014	GRUPO DIFUSION CENTIPEDA S.A. DE C.V.	GDZ82809H47	1	\$10,027.95	MX		SANTANDER	6550531718	Transferencia	97	\$10,027.95	11/06/2014	Aprobado
1484	Recibo de gastos no comprobables	7501	21/09/2014			1	\$36.60	MX		SANTANDER	6550531718	Transferencia	65	\$36.60	30/04/2014	Aprobado
1486	Factura	SA	18/03/2014	Fremi Unico de Traducción del Estado de Yucatán	PJT360514B7	1	\$40.00	MX		SANTANDER	6550531718	Transferencia	95	\$40.00	30/04/2014	Aprobado
1487	Factura	G 3177	20/05/2014	GRUPO DIFUSION CENTIPEDA S.A. DE C.V.	GDZ82809H47	1	\$4,159.95	MX		SANTANDER	6550531718	Transferencia	97	\$4,159.95	11/06/2014	Aprobado
1489	Factura	BAFCO 78801	30/03/2014	TECNICAS SORIANA S.A. DE C.V.	TSO28102ZP86	1	\$297.70	MX		SANTANDER	6550531718	Transferencia	97	\$297.70	30/04/2014	Aprobado
1490	Factura	G 3178	20/05/2014	GRUPO DIFUSION CENTIPEDA S.A. DE C.V.	GDZ82809H47	1	\$1,149.63	MX		SANTANDER	6550531718	Transferencia	97	\$1,149.63	11/06/2014	Aprobado
1491	Factura	BAFCO 78187	13/03/2014	TECNICAS SORIANA S.A. DE C.V.	TSO28102ZP86	1	\$21.85	MX		SANTANDER	6550531718	Transferencia	95	\$21.85	30/04/2014	Aprobado
1492	Factura	BAFCO 77865	13/03/2014	TECNICAS SORIANA S.A. DE C.V.	TSO28102ZP86	1	\$30,799.22	MX		SANTANDER	6550531718	Check	33714	\$30,799.22	11/06/2014	Aprobado
1493	Factura	BAFCO 77863	21/03/2014	TECNICAS SORIANA S.A. DE C.V.	TSO28102ZP86	1	\$11,497.00	MX		SANTANDER	6550531718	Transferencia	95	\$11,497.00	30/04/2014	Aprobado
1494	Factura	BAFCO 78102	24/03/2014	TECNICAS SORIANA S.A. DE C.V.	TSO28102ZP86	1	\$194.86	MX		SANTANDER	6550531718	Transferencia	95	\$194.86	30/04/2014	Aprobado
1495	Factura	1FA 68886	26/03/2014	SANBORN HERMANOS C.A.	SHE19603D037	1	\$159.50	MX		SANTANDER	6550531718	Transferencia	95	\$159.50	30/04/2014	Aprobado
1496	Factura	A 99	12/03/2014	CONSTRUCCIONES LITO S.A. DE C.V.	CL111121MPJ	1	\$66.00	MX		SANTANDER	6550531718	Transferencia	95	\$66.00	30/04/2014	Aprobado
1497	Factura	ART 105	06/05/2014	ABZ AEROLINEAS SA DE CV	AAE550358P40	1	\$3,051.75	MX		SANTANDER	6550531718	Check	33507	\$3,051.75	08/07/2014	Aprobado
1498	Factura	ADU 13625	16/09/2014	RESTAURANTES CALIFORNIA S.A. DE C.V.	RC4560011MA	1	\$89.00	MX		SANTANDER	6550531718	Transferencia	95	\$89.00	30/04/2014	Aprobado
1499	Factura	G 3180	20/05/2014	GRUPO DIFUSION CENTIPEDA S.A. DE C.V.	GDZ82809H47	1	\$1,008.53	MX		SANTANDER	6550531718	Transferencia	97	\$1,008.53	11/06/2014	Aprobado
1500	Factura	AF-00-4063	09/09/2014	AGENCIA DE VIAJES CAMERIN S DE RL DE CV	AVC66031P1A	1	\$562.40	MX		SANTANDER	6550531718	Check	33692	\$562.40	30/04/2014	Aprobado
1501	Factura	FI 880	17/03/2014	BB DEL SUR SA DE CV	BDS0000203K9	1	\$174.00	MX		SANTANDER	6550531718	Transferencia	98	\$174.00	30/04/2014	Aprobado
1502	Factura	G 3181	20/05/2014	GRUPO DIFUSION CENTIPEDA S.A. DE C.V.	GDZ82809H47	1	\$171,107.50	MX		SANTANDER	6550531718	Transferencia	97	\$171,107.50	11/06/2014	Aprobado
1503	Recibo de gastos no comprobables	148	14/03/2014			1	\$34.60	MX		SANTANDER	6550531718	Transferencia	91	\$34.60	30/04/2014	Aprobado
1504	Factura	506	30/05/2014	REDYS Y ASOCIADAS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	RYM028990370	1	\$41,484.36	MX		SANTANDER	6550531718	Check	33773	\$41,484.36	25/06/2014	Aprobado
1505	Factura	980786	07/03/2014	TECNICAS SORIANA S.A. DE C.V.	TSO28102ZP86	1	\$403.94	MX		SANTANDER	6550531718	Transferencia	81	\$403.94	28/06/2014	Aprobado
1506	Factura	14002024	14/02/2014	REDYS Y ASOCIADAS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	RYM028990370	1	\$1,502.00	MX		SANTANDER	6550531718	Check	33655	\$1,502.00	07/05/2014	Aprobado
1507	Factura	459	05/05/2014	REDYS Y ASOCIADAS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	RYM028990370	1	\$412,285.77	MX		SANTANDER	6550531718	Check	33652	\$412,285.77	06/07/2014	Aprobado
1508	Factura	GT 3017	09/06/2014	GABRIEL VICENTE GAMARRA ESPINOZA	GVE010021M42	1	\$52,211.00	MX		SANTANDER	6550531718	Transferencia	531	\$52,211.00	07/07/2014	Aprobado
1509	Factura	14000000	13/02/2014	GRUPO DIFUSION CENTIPEDA S.A. DE C.V.	GDZ82809H47	1	\$1,502.00	MX		SANTANDER	6550531718	Check	33680	\$1,502.00	08/03/2014	Aprobado
1510	Factura	133182	20/05/2014	GRUPO DIFUSION CENTIPEDA S.A. DE C.V.	GDZ82809H47	1	\$6,354.45	MX		SANTANDER	6550531718	Transferencia	97	\$6,354.45	11/06/2014	Aprobado
1511	Factura	A-18	06/05/2014	MENY YUANEE CARBERA MENA	CMY080514H59	1	\$20,489.99	MX		SANTANDER	6550531718	Transferencia	155	\$20,489.99	08/07/2014	Aprobado
1512	Factura	G 3183	20/05/2014	GRUPO DIFUSION CENTIPEDA S.A. DE C.V.	GDZ82809H47	1	\$1,123.80	MX		SANTANDER	6550531718	Transferencia	97	\$1,123.80	11/06/2014	Aprobado
1514	Factura	G 3184	20/05/2014	GRUPO DIFUSION CENTIPEDA S.A. DE C.V.	GDZ82809H47	1	\$2,928.32	MX		SANTANDER	6550531718	Transferencia	97	\$2,928.32	11/06/2014	Aprobado
1515	Factura	ATCO 4249	20/05/2014	AGENCIA DE VIAJES CAMERIN S DE RL DE CV	AVC66031P1A	1	\$192.40	MX		SANTANDER	6550531718	Check	33697	\$192.40	08/07/2014	Aprobado
1516	Recibo de gastos no comprobables	SIF	20/06/2014			1	\$159.00	MX		SANTANDER	6550531718	Transferencia	143	\$159.00	08/07/2014	Aprobado
1517	Factura	13043538101222	26/03/2014	AEROMEX DE MEXICO SA DE CV	AME88091289	1	\$4,950.00	MX		SANTANDER	6550531718	Check	33697	\$4,950.00	08/07/2014	Aprobado
1518	Factura	5435	21/05/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC0311181A4	1	\$670.00	MX		SANTANDER	6550531718	Transferencia	99	\$670.00	11/06/2014	Aprobado
1519	Factura	16	03/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC0311181A4	1	\$1,152.85	MX		SANTANDER	6550531718	Check	33613	\$1,152.85	10/05/2014	Aprobado
1520	Factura	1027	12/05/2014	MARCO DE JESUS CANCHE GARCIA	CAS040025143	1	\$104,576.00	MX		SANTANDER	6550531718	Check	33694	\$104,576.00	08/07/2014	Aprobado
1521	Factura	25	24/09/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC0311181A4	2	\$27,344.00	MX		SANTANDER	6550531718	Transferencia	96	\$27,344.00	11/07/2014	Aprobado
1522	Factura	6450	21/06/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC0311181A4	1	\$1,500.00	MX		SANTANDER	6550531718	Transferencia	96	\$1,500.00	11/06/2014	Aprobado
1523	Factura	17388025165	12/03/2014	AEROMEX DE MEXICO SA DE CV	AME88091289	1	\$12,816.00	MX		SANTANDER	6550531718	Transferencia	96	\$12,816.00	08/04/2014	Aprobado
1524	Factura	412255	06/09/2014	SANIT S.A	SAN700827Y15	1	\$5,211.00	MX		SANTANDER	6550531718	Transferencia	32466	\$5,211.00	08/07/2014	Aprobado
1525	Factura	3516	28/05/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC0311181A4	1	\$1,814.00	MX		SANTANDER	6550531718	Transferencia	32466	\$1,814.00	08/04/2014	Aprobado
1526	Factura	3516	28/05/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC0311181A4	1	\$3,871.35	MX		SANTANDER	6550531718	Transferencia	100	\$3,871.35	11/06/2014	Aprobado
1527	Factura	70	24/09/2014	JOSE GERARDO TRILLO MARCHIEZ	TOM660022M68	1	\$2,769.00	MX		SANTANDER	6550531718	Transferencia	148	\$2,769.00	11/06/2014	Aprobado
1528	Factura	MX 1693	11/06/2014	PAJADE REPORTS S.A. DE C.V.	PRE000111L1	1	\$1,999.97	MX		SANTANDER	6550531718	Transferencia	136	\$1,999.97	08/07/2014	Aprobado
1529	Factura	5897	30/04/2014	DECOM S.A. DE C.V.	DE040111C43	1	\$20,271.25	MX		SANTANDER	6550531718	Transferencia	136	\$20,271.25	08/07/2014	Aprobado
1530	Factura	572256029497	08/05/2014	DECOM S.A. DE C.V.	DE040111C43	1	\$12,434.00	MX		SANTANDER	6550531718	Check	33598	\$12,434.00	28/05/2014	Aprobado
1531	Factura	3517	28/05/2014	SANIT S.A	SAN700827Y15	1	\$640.00	MX		SANTANDER	6550531718	Transferencia	100	\$640.00	11/06/2014	Aprobado
1532	Factura	F01465	18/06/2014	PEREOPARTIS S.A. DE C.V.	PER00103P16	1	\$68,714.02	MX		SANTANDER	6550531718	Check	33593	\$68,714.02	10/07/2014	Aprobado
1533	Factura	BAES13545051	04/03/2014	SANIT S.A	SAN700827Y15	1	\$2,099.00	MX		SANTANDER	6550531718	Check	33593	\$2,099.00	28/05/2014	Aprobado
1534	Factura	732562868446	03/04/2014	SANIT S.A	SAN700827Y15	1	\$756.00	MX		SANTANDER	6550531718	Check	33593	\$756.00	28/05/2014	Aprobado
1535	Factura	3519	28/05/2014	SANIT S.A	SAN700827Y15	1	\$1,002.00	MX		SANTANDER	6550531718	Transferencia	104	\$1,002.00	11/06/2014	Aprobado
1536	Factura	3519	28/05/2014	SANIT S.A	SAN700827Y15	1	\$814.75	MX		SANTANDER	6550531718	Transferencia	104	\$814.75	11/06/2014	Aprobado
1537	Factura	732562868446	03/04/2014	SANIT S.A	SAN700827Y15	1	\$1,002.00	MX		SANTANDER	6550531718	Transferencia	104	\$1,002.00	11/06/2014	Aprobado
1538	Factura	304682014	03/04/2014	DISTRIBUIDORA MEGUAM S.A. DE C.V.	MEG00102ZM87	1	\$18,224.00	MX		SANTANDER	6550531718	Transferencia	104	\$18,224.00	11/06/2014	Aprobado
1539	Factura	11F025	30/06/2014	SANIT S.A	SAN700827Y15	1	\$81.23	MX		SANTANDER	6550531718</					

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.C.C	CANTIDAD DE CONCEPTOS ENTEL	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 TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBANDOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1561	Factura	137	11/02/2014	AFEROMAS DE MEXICO SA DE CV	AFEROMAS 0285	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque		\$2,000.00	05/04/2014	Aprobado
1562	Factura	138	25/02/2014	AFEROMAS DE MEXICO SA DE CV	AFEROMAS 0285	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque		\$2,000.00	05/04/2014	Aprobado
1563	Factura	139	25/02/2014	AFEROMAS DE MEXICO SA DE CV	AFEROMAS 0285	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque		\$2,000.00	05/04/2014	Aprobado
1564	Factura	140	25/02/2014	AFEROMAS DE MEXICO SA DE CV	AFEROMAS 0285	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque		\$2,000.00	05/04/2014	Aprobado
1565	Factura	141	25/02/2014	AFEROMAS DE MEXICO SA DE CV	AFEROMAS 0285	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque		\$2,000.00	05/04/2014	Aprobado
1566	Factura	142	25/02/2014	AFEROMAS DE MEXICO SA DE CV	AFEROMAS 0285	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque		\$2,000.00	05/04/2014	Aprobado
1567	Factura	143	25/02/2014	AFEROMAS DE MEXICO SA DE CV	AFEROMAS 0285	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque		\$2,000.00	05/04/2014	Aprobado
1568	Factura	144	25/02/2014	AFEROMAS DE MEXICO SA DE CV	AFEROMAS 0285	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque		\$2,000.00	05/04/2014	Aprobado
1569	Factura	145	25/02/2014	AFEROMAS DE MEXICO SA DE CV	AFEROMAS 0285	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque		\$2,000.00	05/04/2014	Aprobado
1570	Factura	146	25/02/2014	AFEROMAS DE MEXICO SA DE CV	AFEROMAS 0285	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque		\$2,000.00	05/04/2014	Aprobado
1571	Factura	147	25/02/2014	AFEROMAS DE MEXICO SA DE CV	AFEROMAS 0285	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque		\$2,000.00	05/04/2014	Aprobado
1572	Factura	148	25/02/2014	AFEROMAS DE MEXICO SA DE CV	AFEROMAS 0285	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque		\$2,000.00	05/04/2014	Aprobado
1573	Factura	149	25/02/2014	AFEROMAS DE MEXICO SA DE CV	AFEROMAS 0285	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque		\$2,000.00	05/04/2014	Aprobado
1574	Factura	150	25/02/2014	AFEROMAS DE MEXICO SA DE CV	AFEROMAS 0285	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque		\$2,000.00	05/04/2014	Aprobado
1575	Factura	151	25/02/2014	AFEROMAS DE MEXICO SA DE CV	AFEROMAS 0285	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque		\$2,000.00	05/04/2014	Aprobado
1576	Factura	152	25/02/2014	AFEROMAS DE MEXICO SA DE CV	AFEROMAS 0285	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque		\$2,000.00	05/04/2014	Aprobado
1577	Factura	153	25/02/2014	AFEROMAS DE MEXICO SA DE CV	AFEROMAS 0285	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque		\$2,000.00	05/04/2014	Aprobado
1578	Factura	154	25/02/2014	AFEROMAS DE MEXICO SA DE CV	AFEROMAS 0285	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque		\$2,000.00	05/04/2014	Aprobado
1579	Factura	155	25/02/2014	AFEROMAS DE MEXICO SA DE CV	AFEROMAS 0285	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque		\$2,000.00	05/04/2014	Aprobado
1580	Factura	156	25/02/2014	AFEROMAS DE MEXICO SA DE CV	AFEROMAS 0285	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque		\$2,000.00	05/04/2014	Aprobado
1581	Factura	157	25/02/2014	AFEROMAS DE MEXICO SA DE CV	AFEROMAS 0285	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque		\$2,000.00	05/04/2014	Aprobado
1582	Factura	158	25/02/2014	AFEROMAS DE MEXICO SA DE CV	AFEROMAS 0285	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque		\$2,000.00	05/04/2014	Aprobado
1583	Factura	159	25/02/2014	AFEROMAS DE MEXICO SA DE CV	AFEROMAS 0285	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque		\$2,000.00	05/04/2014	Aprobado
1584	Factura	160	25/02/2014	AFEROMAS DE MEXICO SA DE CV	AFEROMAS 0285	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque		\$2,000.00	05/04/2014	Aprobado
1585	Factura	161	25/02/2014	AFEROMAS DE MEXICO SA DE CV	AFEROMAS 0285	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque		\$2,000.00	05/04/2014	Aprobado
1586	Factura	162	25/02/2014	AFEROMAS DE MEXICO SA DE CV	AFEROMAS 0285	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque		\$2,000.00	05/04/2014	Aprobado
1587	Factura	163	25/02/2014	AFEROMAS DE MEXICO SA DE CV	AFEROMAS 0285	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque		\$2,000.00	05/04/2014	Aprobado
1588	Factura	164	25/02/2014	AFEROMAS DE MEXICO SA DE CV	AFEROMAS 0285	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque		\$2,000.00	05/04/2014	Aprobado
1589	Factura	165	25/02/2014	AFEROMAS DE MEXICO SA DE CV	AFEROMAS 0285	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque		\$2,000.00	05/04/2014	Aprobado
1590	Factura	166	25/02/2014	AFEROMAS DE MEXICO SA DE CV	AFEROMAS 0285	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque		\$2,000.00	05/04/2014	Aprobado
1591	Factura	167	25/02/2014	AFEROMAS DE MEXICO SA DE CV	AFEROMAS 0285	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque		\$2,000.00	05/04/2014	Aprobado
1592	Factura	168	25/02/2014	AFEROMAS DE MEXICO SA DE CV	AFEROMAS 0285	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque		\$2,000.00	05/04/2014	Aprobado
1593	Factura	169	25/02/2014	AFEROMAS DE MEXICO SA DE CV	AFEROMAS 0285	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque		\$2,000.00	05/04/2014	Aprobado
1594	Factura	170	25/02/2014	AFEROMAS DE MEXICO SA DE CV	AFEROMAS 0285	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque		\$2,000.00	05/04/2014	Aprobado
1595	Factura	171	25/02/2014	AFEROMAS DE MEXICO SA DE CV	AFEROMAS 0285	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque		\$2,000.00	05/04/2014	Aprobado
1596	Factura	172	25/02/2014	AFEROMAS DE MEXICO SA DE CV	AFEROMAS 0285	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque		\$2,000.00	05/04/2014	Aprobado
1597	Factura	173	25/02/2014	AFEROMAS DE MEXICO SA DE CV	AFEROMAS 0285	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque		\$2,000.00	05/04/2014	Aprobado
1598	Factura	174	25/02/2014	AFEROMAS DE MEXICO SA DE CV	AFEROMAS 0285	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque		\$2,000.00	05/04/2014	Aprobado
1599	Factura	175	25/02/2014	AFEROMAS DE MEXICO SA DE CV	AFEROMAS 0285	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque		\$2,000.00	05/04/2014	Aprobado
1600	Factura	176	25/02/2014	AFEROMAS DE MEXICO SA DE CV	AFEROMAS 0285	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque		\$2,000.00	05/04/2014	Aprobado
1601	Factura	177	25/02/2014	AFEROMAS DE MEXICO SA DE CV	AFEROMAS 0285	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque		\$2,000.00	05/04/2014	Aprobado
1602	Factura	178	25/02/2014	AFEROMAS DE MEXICO SA DE CV	AFEROMAS 0285	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque		\$2,000.00	05/04/2014	Aprobado
1603	Factura	179	25/02/2014	AFEROMAS DE MEXICO SA DE CV	AFEROMAS 0285	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque		\$2,000.00	05/04/2014	Aprobado
1604	Factura	180	25/02/2014	AFEROMAS DE MEXICO SA DE CV	AFEROMAS 0285	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque		\$2,000.00	05/04/2014	Aprobado
1605	Factura	181	25/02/2014	AFEROMAS DE MEXICO SA DE CV	AFEROMAS 0285	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque		\$2,000.00	05/04/2014	Aprobado
1606	Factura	182	25/02/2014	AFEROMAS DE MEXICO SA DE CV	AFEROMAS 0285	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque		\$2,000.00	05/04/2014	Aprobado
1607	Factura	183	25/02/2014	AFEROMAS DE MEXICO SA DE CV	AFEROMAS 0285	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque		\$2,000.00	05/04/2014	Aprobado
1608	Factura	184	25/02/2014	AFEROMAS DE MEXICO SA DE CV	AFEROMAS 0285	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque		\$2,000.00	05/04/2014	Aprobado
1609	Factura	185	25/02/2014	AFEROMAS DE MEXICO SA DE CV	AFEROMAS 0285	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque		\$2,000.00	05/04/2014	Aprobado
1610	Factura	186	25/02/2014	AFEROMAS DE MEXICO SA DE CV	AFEROMAS 0285	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque		\$2,000.00	05/04/2014	Aprobado
1611	Factura	187	25/02/2014	AFEROMAS DE MEXICO SA DE CV	AFEROMAS 0285	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque		\$2,000.00	05/04/2014	Aprobado
1612	Factura	188	25/02/2014	AFEROMAS DE MEXICO SA DE CV	AFEROMAS 0285	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque		\$2,000.00	05/04/2014	Aprobado
1613	Factura	189	25/02/2014	AFEROMAS DE MEXICO SA DE CV	AFEROMAS 0285	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque		\$2,000.00	05/04/2014	Aprobado
1614	Factura	190	25/02/2014	AFEROMAS DE MEXICO SA DE CV	AFEROMAS 0285	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque		\$2,000.00	05/04/2014	Aprobado
1615	Factura	191	25/02/2014	AFEROMAS DE MEXICO SA DE CV	AFEROMAS 0285	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque		\$2,000.00	05/04/2014	Aprobado
1616	Factura	192	25/02/2014	AFEROMAS DE MEXICO SA DE CV	AFEROMAS 0285	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque		\$2,000.00	05/04/2014	Aprobado
1617	Factura	193	25/02/2014	AFEROMAS DE MEXICO SA DE CV	AFEROMAS 0285	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque		\$2,000.00	05/04/2014	Aprobado
1618	Factura	194	25/02/2014	AFEROMAS DE MEXICO SA DE CV	AFEROMAS 0285	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque		\$2,000.00	05/04/2014	Aprobado
1619	Factura	195	25/02/2014	AFEROMAS DE MEXICO SA DE CV	AFEROMAS 0285	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque		\$2,000.00	05/04/2014	Aprobado
1620	Factura	196	25/02/2014	AFEROMAS DE MEXICO SA DE CV	AFEROMAS 0285	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque		\$2,000.00	05/04/2014	Aprobado
1621	Factura	197	25/02/2014	AFEROMAS DE MEXICO SA DE CV	AFEROMAS 0285	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque		\$2,000.00	05/04/2014	Aprobado
1622	Factura	198	25/02/2014	AFEROMAS DE MEXICO SA DE CV	AFEROMAS 0285	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque		\$2,000.00	05/04/2014	Aprobado
1623	Factura	199	25/02/2014	AFEROMAS DE MEXICO SA DE CV	AFEROMAS 0285	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque		\$2,000.00	05/04/2014	Aprobado
1624	Factura	200	25/02/2014	AFEROMAS DE MEXICO SA DE CV	AFEROMAS 0285	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque		\$2,000.00	05/04/2014	Aprobado
1625	Factura	201	25/02/2014	AFEROMAS DE MEXICO SA DE CV	AFEROMAS 0285	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque		\$2,000.00	05/04/2014	Aprobado
1626	Factura	202	25/02/2014	AFEROMAS DE MEXICO SA DE CV	AFEROMAS 0285	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque		\$2,000.00	05/04/2014	Aprobado
1627	Factura	203	25/02/2014	AFEROMAS DE MEXICO SA DE CV	AFEROMAS 0285	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque		\$2,000.00	05/04/2014	Aprobado
1628	Factura	204	25/02/2014	AFEROMAS DE MEXICO SA DE CV	AFEROMAS 0285	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque		\$2,000.00	05/04/2014	Aprobado
1629	Factura	205	25/02/2014	AFEROMAS DE MEXICO SA DE CV	AFEROMAS 0285	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque		\$2,000.00	05/04/2014	Aprobado
1630	Factura	206	25/02/2014	AFEROMAS DE MEXICO SA DE CV	AFEROMAS 0285	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque		\$2,000.00	05/04/2014	Aprobado
1631																



Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

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

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
1615	Factura	AE441F01334	11/06/2014	DESCUPE S.A. DE C.V.	DESCUPE01334	1	\$8,888.40	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	33854	\$8,888.40	15/07/2014	Aprobado
1619	Factura	238C249	13/06/2014	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR A.C.	CNE40608K59	1	\$4,716.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	33855	\$4,716.00	09/07/2014	Aprobado
1620	Factura	238C249	02/07/2014	EL VALLE DE LA MEXICANA S.A. DE C.V.	MEVAL020714	1	\$3,632.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	33856	\$3,632.00	14/07/2014	Aprobado
1621	Factura	11651	26/06/2014	PROTECTOR S.A. DE C.V.	PROTE062613	1	\$18,235.36	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	33857	\$18,235.36	25/09/2014	Aprobado
1622	Factura	1064502	16/06/2014	SISTEMAS INTEGRALES DE OFICINA SIO S.A. DE C.V.	SIOI4012478A	1	\$12,110.40	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	33858	\$12,110.40	15/07/2014	Aprobado
1623	Factura	AA377	04/07/2014	GRUPO IMPRESORIAL UNICAN S.A. DE C.V.	GRUIMP040714	1	\$58,858.76	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	33859	\$58,858.76	15/07/2014	Aprobado
1624	Factura	AA377	02/06/2014	GRUPO IMPRESORIAL UNICAN S.A. DE C.V.	GRUIMP020614	1	\$58,858.76	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	33860	\$58,858.76	15/07/2014	Aprobado
1625	Factura	C354	26/07/2014	GRUPO IMPRESORIAL UNICAN S.A. DE C.V.	GRUIMP260714	1	\$58,858.76	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	33861	\$58,858.76	15/07/2014	Aprobado
1626	Factura	M391	30/04/2014	INTEGRA SOLUCIONES INFORMÁTICAS S.A. DE C.V.	ISIN81127843	1	\$135,879.24	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	33813	\$135,879.24	28/06/2014	Aprobado
1627	Factura	F34W21	18/06/2014	SISTEMAS INTEGRALES DE OFICINA SIO S.A. DE C.V.	SIOI4012478A	1	\$9,842.50	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	33861	\$9,842.50	15/07/2014	Aprobado
1628	Factura	640874	19/06/2014	SISTEMAS INTEGRALES DE OFICINA SIO S.A. DE C.V.	SIOI4012478A	1	\$6,029.10	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	33861	\$6,029.10	15/07/2014	Aprobado
1629	Factura	C87104	18/07/2014	MARCO DE RESERVA CANCHE CAMERON	CACMAR080714	1	\$5,232.26	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	33854	\$5,232.26	20/06/2014	Aprobado
1630	Factura	910165	14/03/2014	MARCO DE RESERVA CANCHE CAMERON	MEL0411171674	1	\$1,239.40	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	33859	\$1,239.40	20/06/2014	Aprobado
1631	Factura	A45665	14/03/2014	LOS CONTRALIBROS S.A. DE C.V.	LCN00131959	1	\$1,440.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	33858	\$1,440.00	20/06/2014	Aprobado
1632	Factura	BR00000092	13/05/2014	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	RAMA09050770	1	\$2,199.75	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	33869	\$2,199.75	02/07/2014	Aprobado
1633	Recibo de gastos no comprobados	C1653C	19/05/2014			1	\$2,448.92	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	33863	\$2,448.92	16/06/2014	Aprobado
1634	Factura	A028X809	13/07/2014	SICMA ALICORN DUNCA S.A. DE C.V.	SAL0307157110	1	\$4,894.08	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	33869	\$4,894.08	11/08/2014	Aprobado
1635	Factura	C287	08/05/2014	MARCO DE RESERVA CANCHE CAMERON	CACMAR080514	1	\$1,193.12	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	33847	\$1,193.12	16/07/2014	Aprobado
1636	Factura	C287	22/05/2014	MARCO DE RESERVA CANCHE CAMERON	CACMAR220514	1	\$70.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	33847	\$70.00	16/07/2014	Aprobado
1637	Factura	CMD0304	30/05/2014	INMOBILIARIA HOTELERA PASO MONTEJO S.A. DE C.V.	HPH09052017	1	\$3,674.40	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	33779	\$3,674.40	25/06/2014	Aprobado
1638	Factura	38111	17/05/2014	BATERIAS DE LA PRIMERA S.A. DE C.V.	APR01072350	1	\$1,812.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	33825	\$1,812.00	02/07/2014	Aprobado
1639	Factura	CSS	23/06/2014	MARCO DE RESERVA CANCHE CAMERON	CACMAR230614	1	\$3,019.40	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	33847	\$3,019.40	16/07/2014	Aprobado
1640	Recibo de gastos no comprobados	RCH1669	22/04/2014			1	\$397.57	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	33754	\$397.57	19/06/2014	Aprobado
1641	Factura	122	28/07/2014	James Castañeda Pico S.A. de C.V.	PEPIC08072814	1	\$381.59	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	33719	\$381.59	26/08/2014	Aprobado
1642	Factura	C287	02/05/2014	MARCO DE RESERVA CANCHE CAMERON	CACMAR020514	1	\$272.84	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	33729	\$272.84	11/06/2014	Aprobado
1643	Factura	6078	28/05/2014	ALIMENTO SALUD Y BIENESTAR S.A. DE C.V.	ALBI05280866	1	\$846.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	33779	\$846.00	25/06/2014	Aprobado
1644	Factura	2714715	28/05/2014	MARCO DE RESERVA CANCHE CAMERON	CACMAR280514	1	\$11,230.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	33864	\$11,230.00	07/07/2014	Aprobado
1645	Factura	C287	28/05/2014	MARCO DE RESERVA CANCHE CAMERON	CACMAR280514	1	\$1,911.52	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	33747	\$1,911.52	10/06/2014	Aprobado
1646	Factura	C287	28/05/2014	ALIMENTO SALUD Y BIENESTAR S.A. DE C.V.	ALBI05280866	1	\$823.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	33779	\$823.00	10/06/2014	Aprobado
1647	Recibo de gastos no comprobados	2014610	28/02/2014			1	\$330.67	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	33631	\$330.67	04/06/2014	Aprobado
1648	Factura	20313	21/06/2014	MEPA AEROLINEAS S.A. DE C.V.	MEPA06210389	1	\$211.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	33691	\$211.00	09/07/2014	Aprobado
1649	Factura	B871685	06/04/2014	AEROLINEAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME060407285	1	\$5,005.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	33656	\$5,005.00	26/05/2014	Aprobado
1650	Factura	174339	30/05/2014	MARCO DE RESERVA CANCHE CAMERON	CACMAR300514	1	\$2,118.16	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	33750	\$2,118.16	16/06/2014	Aprobado
1651	Factura	174339	16/05/2014	MARCO DE RESERVA CANCHE CAMERON	CACMAR160514	1	\$335.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	33756	\$335.00	16/06/2014	Aprobado
1652	Factura	1935	27/06/2014	ACADEMIA MEXICANA DE INVESTIGACIÓN Y COORDINACIÓN EN INGENIERÍA QUÍMICA S.C.	TAC06062817	1	\$337.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	33779	\$337.00	26/06/2014	Aprobado
1653	Factura	843	05/05/2014	AMERCA S.A. DE C.V.	AMER05052411	1	\$4,406.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	33821	\$4,406.00	02/07/2014	Aprobado
1654	Factura	15740	03/06/2014	OSMAN TAPIA S.A. DE C.V.	TAP06060314247	1	\$452.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	33779	\$452.00	25/06/2014	Aprobado
1655	Recibo de gastos no comprobados	531760	03/04/2014			1	\$14,800.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	33865	\$14,800.00	11/08/2014	Aprobado
1656	Factura	4907	03/06/2014	OPERADORA DE S.A. DE C.V.	OPERA0603148P	1	\$49.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	33779	\$49.00	25/06/2014	Aprobado
1657	Factura	A42014108	17/06/2014	INMOBILIARIA CALLE DEL SOL S.A. DE C.V.	INCA06170600	1	\$2,454.16	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	33851	\$2,454.16	09/07/2014	Aprobado
1658	Factura	22716	02/05/2014	ESTACION MEXICO S.A. DE C.V.	EMEX0502181A	1	\$173.86	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	33779	\$173.86	25/06/2014	Aprobado
1660	Factura	110469	07/06/2014	AUTOLIBRES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROSA S.A. DE C.V.	AMP521018975	1	\$260.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	33631	\$260.00	03/07/2014	Aprobado
1661	Factura	534574	23/05/2014	SOCIEDAD COOPERATIVA DE AUTOTRANSPORTES F.U.T.V. S.C.L.	SCAT801241X0	1	\$1,841.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	77	\$1,841.00	20/05/2014	Aprobado
1662	Factura	91520	12/05/2014	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC550311PJA	1	\$4,129.12	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	33831	\$4,129.12	09/07/2014	Aprobado
1663	Factura	B10386	30/04/2014	HOTEL EL CONQUISTADOR DEL PASO DE MONTEJO S.A. DE C.V.	HCP801113377	1	\$7,071.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	33779	\$7,071.00	25/06/2014	Aprobado
1664	Factura	6739	12/05/2014	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MEXICO	UNA28072715	1	\$2,600.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	33782	\$2,600.00	25/06/2014	Aprobado
1665	Factura	6739	07/05/2014	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MEXICO	UNA28072715	1	\$2,600.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	33779	\$2,600.00	25/06/2014	Aprobado
1666	Factura	343	30/05/2014	ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA S.A.S.	ANF40811729	1	\$1,890.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	33831	\$1,890.00	09/07/2014	Aprobado
1667	Recibo de gastos no comprobados	103104	06/05/2014			1	\$625.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	625	\$625.00	25/06/2014	Aprobado
1668	Factura	FA167	20/05/2014	VIAJES S.A. DE C.V.	VIA05052014	1	\$30.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	77	\$30.00	20/05/2014	Aprobado
1669	Factura	12759	15/05/2014	Impresora Pasa Calent S.A. DE C.V.	IPC05052014	1	\$7,668.20	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	33779	\$7,668.20	25/06/2014	Aprobado
1670	Recibo de gastos no comprobados	2411627205	15/06/2014			1	\$1,458.13	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	33669	\$1,458.13	09/07/2014	Aprobado
1671	Factura	141727	28/03/2014	ASERVIEROLINEAS S.A. DE C.V.	ASERVI030314	1	\$3,597.86	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	72	\$3,597.86	26/05/2014	Aprobado
1672	Factura	810478	12/05/2014	HOTEL EL CONQUISTADOR DEL PASO DE MONTEJO S.A. DE C.V.	HCP801113377	1	\$2,956.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	33762	\$2,956.00	25/06/2014	Aprobado

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1673	Factura	510078	12/05/2014	HOTEL EL CONQUISTADOR DEL PASO DE MONTEJO S.A. DE C.V.	HCP00113877	1	\$45.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque	33762	\$45.00	25/06/2014	Aprobado
1674	Factura	6477	12/05/2014	Cable Sante S de RL de CV	CS002020MM4	1	\$105.93	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque	33779	\$105.93	25/06/2014	Aprobado
1675	Factura	07361	27/02/2014	VIAJES RAMOS S.A. DE C.V.	VSR884831814	1	\$305.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Transferencia	73	\$305.00	20/02/2014	Aprobado
1676	Recibo de gastos no comprobables	07361	25/06/2014			1	\$7,111.09	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque	33899	\$7,111.09	09/07/2014	Aprobado
1677	Factura	MRXW01	26/03/2014	EDMISIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION, S.A.P. DE C.V.	CV0401027H80	1	\$3,840.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Transferencia	73	\$3,840.00	28/05/2014	Aprobado
1678	Factura	6477	12/05/2014	Cable Sante S de RL de CV	CS002020MM4	1	\$28.87	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque	33779	\$28.87	28/05/2014	Aprobado
1679	Factura	FRQUR1	27/03/2014	ABC AEROLINEAS S.A. DE CV	AAE5600957MO	1	\$3,501.66	MX	1	SANTANDER	65500337176	Transferencia	73	\$3,501.66	28/05/2014	Aprobado
1680	Factura	BV21	17/05/2014	LASES COMPUTACION DEL SURESTE, S.A. DE CV	LSR98020U04	1	\$14,326.60	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque	33942	\$14,326.60	10/07/2014	Aprobado
1681	Factura	57865	12/05/2014	MAZSANTO TONCE S.A. DE CV	MAZ590170H3	1	\$423.90	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque	33779	\$423.90	25/06/2014	Aprobado
1682	Factura	FA159	27/03/2014	VIAJES RAMOS S.A. DE C.V.	VSR884831814	1	\$305.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Transferencia	73	\$305.00	28/05/2014	Aprobado
1683	Factura	5121	17/06/2014	LASES COMPUTACION DEL SURESTE, S.A. DE CV	LSR98020U04	1	\$4,772.20	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque	33942	\$4,772.20	10/07/2014	Aprobado
1684	Factura	57865	12/05/2014	MAZSANTO TONCE S.A. DE CV	MAZ590170H3	1	\$413.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque	33779	\$413.00	25/06/2014	Aprobado
1685	Factura	33600	13/05/2014	CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	CNE40509K59	1	\$156.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque	33837	\$156.00	10/07/2014	Aprobado
1686	Factura	1001	12/05/2014	MAZSANTO TONCE S.A. DE CV	MAZ590170H3	1	\$480.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque	33779	\$480.00	25/06/2014	Aprobado
1687	Factura	510176	12/05/2014	HOTEL EL CONQUISTADOR DEL PASO DE MONTEJO S.A. DE C.V.	HCP00113877	1	\$2,882.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque	33762	\$2,882.00	25/06/2014	Aprobado
1688	Factura	1228	12/05/2014	GRUPO DEFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GRD55001H31	1	\$38.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque	33779	\$38.00	25/06/2014	Aprobado
1689	Factura	G 2884	16/04/2014	GRUPO DEFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GRD55001H31	1	\$425.76	MX	1	SANTANDER	65500337176	Transferencia	118	\$425.76	25/06/2014	Aprobado
1690	Factura	610676	12/05/2014	HOTEL EL CONQUISTADOR DEL PASO DE MONTEJO S.A. DE C.V.	HCP00113877	1	\$15.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque	33762	\$15.00	25/06/2014	Aprobado
1691	Factura	126	15/05/2014	GRUPO DEFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GRD55001H31	1	\$1,520.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque	33779	\$1,520.00	25/06/2014	Aprobado
1692	Factura	23000	13/05/2014	CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	CNE40509K59	1	\$3,330.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque	33837	\$3,330.00	10/07/2014	Aprobado
1693	Factura	510477	12/05/2014	HOTEL EL CONQUISTADOR DEL PASO DE MONTEJO S.A. DE C.V.	HCP00113877	1	\$3,285.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque	33762	\$3,285.00	25/06/2014	Aprobado
1694	Factura	150	15/05/2014	GRUPO DEFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GRD55001H31	1	\$450.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque	33779	\$450.00	25/06/2014	Aprobado
1695	Factura	02664	06/04/2014	GRUPO DEFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GRD55001H31	1	\$28.43	MX	1	SANTANDER	65500337176	Transferencia	118	\$28.43	25/06/2014	Aprobado
1696	Factura	06425	09/05/2014	GRUPO DEFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GRD55001H31	1	\$216.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque	33779	\$216.00	25/06/2014	Aprobado
1697	Factura	531425	26/03/2014	GRUPO DEFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GRD55001H31	1	\$11,841.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Transferencia	73	\$11,841.00	25/06/2014	Aprobado
1698	Factura	3301	27/05/2014	GRUPO DEFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GRD55001H31	1	\$2,514.97	MX	1	SANTANDER	65500337176	Transferencia	118	\$2,514.97	25/06/2014	Aprobado
1699	Factura	FA164	27/05/2014	VIAJES RAMOS S.A. DE C.V.	VSR884831814	1	\$305.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Transferencia	73	\$305.00	25/06/2014	Aprobado
1700	Factura	19440	27/05/2014	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA S.A. DE C.V.	EACR504286U5	1	\$271.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque	33779	\$271.00	25/06/2014	Aprobado
1701	Factura	3302	27/05/2014	GRUPO DEFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GRD55001H31	1	\$931.34	MX	1	SANTANDER	65500337176	Transferencia	118	\$931.34	25/06/2014	Aprobado
1702	Factura	16549	12/05/2014	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA S.A. DE C.V.	EACR504286U5	1	\$551.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque	33779	\$551.00	25/06/2014	Aprobado
1703	Factura	510485	12/05/2014	HOTEL EL CONQUISTADOR DEL PASO DE MONTEJO S.A. DE C.V.	HCP00113877	1	\$6,043.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque	33762	\$6,043.00	25/06/2014	Aprobado
1704	Factura	3301	27/05/2014	GRUPO DEFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GRD55001H31	1	\$209.44	MX	1	SANTANDER	65500337176	Transferencia	118	\$209.44	25/06/2014	Aprobado
1705	Factura	23001	13/05/2014	CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	CNE40509K59	1	\$411.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque	33837	\$411.00	10/07/2014	Aprobado
1706	Factura	16536	12/05/2014	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA S.A. DE C.V.	EACR504286U5	1	\$339.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque	33779	\$339.00	25/06/2014	Aprobado
1707	Factura	3304	27/05/2014	GRUPO DEFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GRD55001H31	1	\$243.60	MX	1	SANTANDER	65500337176	Transferencia	118	\$243.60	25/06/2014	Aprobado
1708	Factura	510674	12/05/2014	HOTEL EL CONQUISTADOR DEL PASO DE MONTEJO S.A. DE C.V.	HCP00113877	1	\$2,650.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Transferencia	118	\$2,650.00	25/06/2014	Aprobado
1709	Factura	3305	27/05/2014	GRUPO DEFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GRD55001H31	1	\$1,429.56	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque	33762	\$1,429.56	25/06/2014	Aprobado
1710	Factura	51072	12/05/2014	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA S.A. DE C.V.	EACR504286U5	1	\$409.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Transferencia	118	\$409.00	25/06/2014	Aprobado
1711	Factura	3306	27/05/2014	GRUPO DEFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GRD55001H31	1	\$1,597.64	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque	33779	\$1,597.64	25/06/2014	Aprobado
1712	Factura	51073	12/05/2014	GRUPO DEFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GRD55001H31	1	\$1,597.64	MX	1	SANTANDER	65500337176	Transferencia	118	\$1,597.64	25/06/2014	Aprobado
1713	Factura	51074	12/05/2014	GRUPO DEFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GRD55001H31	1	\$1,597.64	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque	33779	\$1,597.64	25/06/2014	Aprobado
1714	Factura	51075	12/05/2014	GRUPO DEFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GRD55001H31	1	\$1,597.64	MX	1	SANTANDER	65500337176	Transferencia	118	\$1,597.64	25/06/2014	Aprobado
1715	Factura	51076	12/05/2014	GRUPO DEFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GRD55001H31	1	\$1,597.64	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque	33779	\$1,597.64	25/06/2014	Aprobado
1716	Factura	51077	12/05/2014	GRUPO DEFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GRD55001H31	1	\$1,597.64	MX	1	SANTANDER	65500337176	Transferencia	118	\$1,597.64	25/06/2014	Aprobado
1717	Factura	51078	12/05/2014	GRUPO DEFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GRD55001H31	1	\$1,597.64	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque	33779	\$1,597.64	25/06/2014	Aprobado
1718	Factura	51079	12/05/2014	GRUPO DEFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GRD55001H31	1	\$1,597.64	MX	1	SANTANDER	65500337176	Transferencia	118	\$1,597.64	25/06/2014	Aprobado
1719	Factura	51080	12/05/2014	GRUPO DEFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GRD55001H31	1	\$1,597.64	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque	33779	\$1,597.64	25/06/2014	Aprobado
1720	Factura	51081	12/05/2014	GRUPO DEFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GRD55001H31	1	\$1,597.64	MX	1	SANTANDER	65500337176	Transferencia	118	\$1,597.64	25/06/2014	Aprobado
1721	Factura	51082	12/05/2014	GRUPO DEFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GRD55001H31	1	\$1,597.64	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque	33779	\$1,597.64	25/06/2014	Aprobado
1722	Factura	51083	12/05/2014	GRUPO DEFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GRD55001H31	1	\$1,597.64	MX	1	SANTANDER	65500337176	Transferencia	118	\$1,597.64	25/06/2014	Aprobado
1723	Factura	51084	12/05/2014	GRUPO DEFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GRD55001H31	1	\$1,597.64	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque	33779	\$1,597.64	25/06/2014	Aprobado
1724	Factura	51085	12/05/2014	GRUPO DEFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GRD55001H31	1	\$1,597.64	MX	1	SANTANDER	65500337176	Transferencia	118	\$1,597.64	25/06/2014	Aprobado
1725	Factura	51086	12/05/2014	GRUPO DEFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GRD55001H31	1	\$1,597.64	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque	33779	\$1,597.64	25/06/2014	Aprobado
1726	Factura	51087	12/05/2014	GRUPO DEFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GRD55001H31	1	\$1,597.64	MX	1	SANTANDER	65500337176	Transferencia	118	\$1,597.64	25/06/2014	Aprobado
1727	Factura	51088	12/05/2014	GRUPO DEFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GRD55001H31	1	\$1,597.64	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque	33779	\$1,597.64	25/06/2014	Aprobado
1728	Factura	51089	12/05/2014	GRUPO DEFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GRD55001H31	1	\$1,597.64	MX	1	SANTANDER	65500337176	Transferencia	118	\$1,597.64	25/06/2014	Aprobado
1729	Factura	51090	12/05/2014	GRUPO DEFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GRD55001H31	1	\$1,597.64	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque	33779	\$1,597.64	25/06/2014	Aprobado
1730	Factura	51091	12/05/2014	GRUPO DEFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GRD55001H31	1	\$1,597.64	MX	1	SANTANDER	65500337176	Transferencia	118	\$1,597.64	25/06/2014	Aprobado
1731	Factura	51092	12/05/2014	GRUPO DEFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GRD55001H31	1	\$1,597.64	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque	33779	\$1,597.64	25/06/2014	Aprobado

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

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

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 MEX	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
1732	Factura	163740	24/06/2014	ROAR TOURS S DE RL DE CV	RTOR099JUN73	1	\$5,028.00	MX		SANTANDER	6550031716	Transferencia	173	\$5,028.00	09/07/2014	Aprobado
1733	Factura	163741	24/06/2014	BEATRIZ EUCERIA MEDINA LARA	MEBE181121E14	1	\$178.60	MX		SANTANDER	6550031716	Cheque	33941	\$178.60	1/08/2014	Aprobado
1734	Factura	163742	04/06/2014	GEMMY GUILLERME JUI GONZALEZ	BUGS1121TME3	1	\$4,074.00	MX		SANTANDER	6550031716	Transferencia	117	\$4,074.00	25/06/2014	Aprobado
1735	Factura	163743	09/06/2014	GEMMY GUILLERME JUI GONZALEZ	BUGS1121TME3	1	\$2,885.00	MX		SANTANDER	6550031716	Transferencia	117	\$2,885.00	25/06/2014	Aprobado
1736	Factura	163744	11/06/2014	BEATRIZ EUCERIA MEDINA LARA	MEBE181121E14	1	\$680.32	MX		SANTANDER	6550031716	Cheque	33942	\$680.32	1/08/2014	Aprobado
1737	Factura	163745	21/06/2014	ASOCIACION QUIN'AL PEREZ	CUPA3308HANC5	1	\$5,189.00	MX		SANTANDER	6550031716	Transferencia	112	\$5,189.00	11/06/2014	Aprobado
1738	Factura	2465201	15/06/2014	AEROLINIAS DE MEXICO SA DE CV	AEM0001UN5	1	\$7,500.00	MX		SANTANDER	6550031716	Transferencia	136	\$7,500.00	09/07/2014	Aprobado
1739	Factura	1392185040705	09/07/2014	AEROLINIAS DE MEXICO SA DE CV	AEM0001UN5	1	\$7,453.00	MX		SANTANDER	6550031716	Transferencia	136	\$7,453.00	09/07/2014	Aprobado
1740	Factura	518105	23/06/2014	ABC AEROLINIAS SA DE CV	ABCA0001UN70	1	\$1,747.50	MX		SANTANDER	6550031716	Transferencia	135	\$1,747.50	09/07/2014	Aprobado
1741	Factura	807004	24/06/2014	ABC AEROLINIAS SA DE CV	ABCA0001UN70	1	\$1,136.96	MX		SANTANDER	6550031716	Transferencia	33943	\$1,136.96	1/08/2014	Aprobado
1742	Factura	A029020	31/03/2014	SIGMA ALDRICH QUIMICA S.A. DE CV	SQAZ0001UN10	1	\$170.24	MX		SANTANDER	6550031716	Cheque	33944	\$170.24	11/06/2014	Aprobado
1743	Factura	A029050	01/05/2014	SIGMA ALDRICH QUIMICA S.A. DE CV	SQAZ0001UN10	1	\$3,034.86	MX		SANTANDER	6550031716	Cheque	33945	\$3,034.86	11/06/2014	Aprobado
1744	Factura	A030031	20/04/2014	SIGMA ALDRICH QUIMICA S.A. DE CV	SQAZ0001UN10	1	\$1,997.32	MX		SANTANDER	6550031716	Cheque	33946	\$1,997.32	11/06/2014	Aprobado
1745	Factura	A030032	09/04/2014	SIGMA ALDRICH QUIMICA S.A. DE CV	SQAZ0001UN10	1	\$2,036.00	MX		SANTANDER	6550031716	Cheque	33947	\$2,036.00	11/06/2014	Aprobado
1746	Factura	A030033	03/04/2014	SIGMA ALDRICH QUIMICA S.A. DE CV	SQAZ0001UN10	1	\$1,997.32	MX		SANTANDER	6550031716	Cheque	33948	\$1,997.32	11/06/2014	Aprobado
1747	Factura	A030034	03/04/2014	SIGMA ALDRICH QUIMICA S.A. DE CV	SQAZ0001UN10	1	\$5,967.70	MX		SANTANDER	6550031716	Cheque	33949	\$5,967.70	11/06/2014	Aprobado
1748	Factura	A030035	04/04/2014	MARCO DE JESUS CANCHE GARCIA	CAGM0001UN43	1	\$4,512.40	MX		SANTANDER	6550031716	Cheque	33950	\$4,512.40	11/06/2014	Aprobado
1749	Factura	C38	27/05/2014	ANGEL FELIPE MARTINEZ GARCIA	HUGA71025549	1	\$5,612.50	MX		SANTANDER	6550031716	Cheque	33951	\$5,612.50	09/07/2014	Aprobado
1750	Factura	17	27/05/2014	ANGEL FELIPE MARTINEZ GARCIA	HUGA71025549	1	\$9,860.00	MX		SANTANDER	6550031716	Cheque	33952	\$9,860.00	09/07/2014	Aprobado
1751	Factura	18	27/05/2014	ANGEL FELIPE MARTINEZ GARCIA	HUGA71025549	1	\$1,704.00	MX		SANTANDER	6550031716	Cheque	33953	\$1,704.00	09/07/2014	Aprobado
1752	Factura	20	27/05/2014	ANGEL FELIPE MARTINEZ GARCIA	HUGA71025549	1	\$1,972.00	MX		SANTANDER	6550031716	Cheque	33954	\$1,972.00	09/07/2014	Aprobado
1753	Factura	21	06/05/2014	ANGEL FELIPE MARTINEZ GARCIA	HUGA71025549	1	\$1,450.00	MX		SANTANDER	6550031716	Cheque	33955	\$1,450.00	09/07/2014	Aprobado
1754	Factura	13	20/05/2014	ANGEL FELIPE MARTINEZ GARCIA	HUGA71025549	1	\$8,155.80	MX		SANTANDER	6550031716	Cheque	33956	\$8,155.80	09/07/2014	Aprobado
1755	Factura	15	27/05/2014	ANGEL FELIPE MARTINEZ GARCIA	HUGA71025549	1	\$13,456.00	MX		SANTANDER	6550031716	Cheque	33957	\$13,456.00	09/07/2014	Aprobado
1756	Factura	16	27/05/2014	ANGEL FELIPE MARTINEZ GARCIA	HUGA71025549	1	\$2,315.19	MX		SANTANDER	6550031716	Cheque	33958	\$2,315.19	09/07/2014	Aprobado
1757	Factura	18	14/05/2014	UNIPARTS S.A. DE CV	UNIP0001UN07	1	\$5,083.80	MX		SANTANDER	6550031716	Cheque	33959	\$5,083.80	09/07/2014	Aprobado
1758	Factura	19	14/05/2014	UNIPARTS S.A. DE CV	UNIP0001UN07	1	\$2,315.19	MX		SANTANDER	6550031716	Cheque	33960	\$2,315.19	09/07/2014	Aprobado
1759	Factura	20	22/05/2014	MARCO DE JESUS CANCHE GARCIA	CAGM0001UN43	1	\$2,842.36	MX		SANTANDER	6550031716	Cheque	33961	\$2,842.36	09/07/2014	Aprobado
1760	Factura	C39	27/05/2014	MARCO DE JESUS CANCHE GARCIA	CAGM0001UN43	1	\$2,842.36	MX		SANTANDER	6550031716	Cheque	33962	\$2,842.36	09/07/2014	Aprobado
1761	Factura	C39	27/05/2014	MARCO DE JESUS CANCHE GARCIA	CAGM0001UN43	1	\$2,842.36	MX		SANTANDER	6550031716	Cheque	33963	\$2,842.36	09/07/2014	Aprobado
1762	Factura	21	16/05/2014	LUISA GUILLERMA BOYER BOLANOS	BOBL530605UA	1	\$1,542.32	MX		SANTANDER	6550031716	Cheque	33964	\$1,542.32	09/07/2014	Aprobado
1763	Factura	22	30/04/2014	LUISA GUILLERMA BOYER BOLANOS	BOBL530605UA	1	\$1,341.12	MX		SANTANDER	6550031716	Cheque	33965	\$1,341.12	09/07/2014	Aprobado
1764	Factura	154000000	12/05/2014	NIUEVA WAL MART DE MEXICO S DER L DE CV	NM070924W44	1	\$285.04	MX		SANTANDER	6550031716	Transferencia	122	\$285.04	25/06/2014	Aprobado
1765	Factura	30115	07/05/2014	MEPEQUEOR S.A. DE CV	MEPE01020807	1	\$2,053.16	MX		SANTANDER	6550031716	Cheque	33966	\$2,053.16	18/06/2014	Aprobado
1766	Factura	12/15	24/05/2014	TEJANOS GUERRA S.A. DE CV	TEGU01020807	1	\$606.20	MX		SANTANDER	6550031716	Transferencia	122	\$606.20	25/06/2014	Aprobado
1767	Factura	C36	06/05/2014	MARCO DE JESUS CANCHE GARCIA	CAGM0001UN43	1	\$174.00	MX		SANTANDER	6550031716	Cheque	33967	\$174.00	25/06/2014	Aprobado
1768	Factura	24/09/09	06/05/2014	TEJANOS GUERRA S.A. DE CV	TEGU01020807	1	\$1,040.30	MX		SANTANDER	6550031716	Transferencia	122	\$1,040.30	25/06/2014	Aprobado
1769	Factura	313	30/05/2014	MARIA TERESA SINTON	XINT4801UN73	1	\$31.72	MX		SANTANDER	6550031716	Cheque	33968	\$31.72	09/07/2014	Aprobado
1770	Factura	FAT170	19/05/2014	LUISA GUILLERMA BOYER BOLANOS	BOBL530605UA	1	\$11,081.00	MX		SANTANDER	6550031716	Cheque	33969	\$11,081.00	25/06/2014	Aprobado
1771	Factura	2091	03/04/2014	EQUIPOS Y SERVICIOS PARA NEGOCIOS S.A. DE CV	ESN100709K05	1	\$603.20	MX		SANTANDER	6550031716	Cheque	33970	\$603.20	25/06/2014	Aprobado
1772	Recibo de gastos no comprobados	FINDAS150	20/06/2014	INFRADEL SUR S.A. DE CV	INFAS00031712	1	\$2,185.20	MX		SANTANDER	6550031716	Cheque	33971	\$2,185.20	09/07/2014	Aprobado
1773	Recibo de gastos no comprobados	MA55517	26/03/2014	INFRADEL SUR S.A. DE CV	INFAS00031712	1	\$1,335.00	MX		SANTANDER	6550031716	Cheque	33972	\$1,335.00	28/05/2014	Aprobado
1774	Factura	28457	03/04/2014	TEJANOS GUERRA S.A. DE CV	TEGU01020807	1	\$335.00	MX		SANTANDER	6550031716	Cheque	33973	\$335.00	28/05/2014	Aprobado
1775	Factura	29726	02/05/2014	TEJANOS GUERRA S.A. DE CV	TEGU01020807	1	\$335.00	MX		SANTANDER	6550031716	Cheque	33974	\$335.00	28/05/2014	Aprobado
1776	Factura	FAT159	30/04/2014	LUISA GUILLERMA BOYER BOLANOS	BOBL530605UA	1	\$402.94	MX		SANTANDER	6550031716	Transferencia	122	\$402.94	25/06/2014	Aprobado
1777	Factura	12748	13/05/2014	NIUEVA WAL MART DE MEXICO S DER L DE CV	NM070924W44	1	\$1,602.70	MX		SANTANDER	6550031716	Cheque	33975	\$1,602.70	30/04/2014	Aprobado
1778	Factura	2204	20/05/2014	NIUEVA WAL MART DE MEXICO S DER L DE CV	NM070924W44	1	\$176.46	MX		SANTANDER	6550031716	Transferencia	122	\$176.46	25/06/2014	Aprobado
1779	Factura	FAT132	02/04/2014	LUISA GUILLERMA BOYER BOLANOS	BOBL530605UA	1	\$1,420.70	MX		SANTANDER	6550031716	Cheque	33976	\$1,420.70	11/06/2014	Aprobado
1780	Factura	YAC1173	16/05/2014	UNIPARTS S.A. DE CV	UNIP0001UN07	1	\$2,946.40	MX		SANTANDER	6550031716	Cheque	33977	\$2,946.40	18/06/2014	Aprobado
1781	Factura	230	12/05/2014	MARIA TERESA SINTON	XINT4801UN73	1	\$623.30	MX		SANTANDER	6550031716	Cheque	33978	\$623.30	28/05/2014	Aprobado
1782	Factura	16272	20/04/2014	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA S.A. DE CV	LP051051Q17	1	\$4,035.20	MX		SANTANDER	6550031716	Transferencia	126	\$4,035.20	02/07/2014	Aprobado
1783	Factura	16276	28/04/2014	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA S.A. DE CV	LP051051Q17	1	\$14,015.60	MX		SANTANDER	6550031716	Transferencia	126	\$14,015.60	02/07/2014	Aprobado
1784	Factura	FAT056	18/01/2014	LUISA GUILLERMA BOYER BOLANOS	BOBL530605UA	1	\$9,139.64	MX		SANTANDER	6550031716	Cheque	33979	\$9,139.64	20/05/2014	Aprobado
1785	Factura	C36	10/01/2014	MARCO DE JESUS CANCHE GARCIA	CAGM0001UN43	1	\$1,345.12	MX		SANTANDER	6550031716	Cheque	33980	\$1,345.12	20/05/2014	Aprobado
1786	Factura	18840	28/04/2014	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA S.A. DE CV	LP051051Q17	1	\$1,425.40	MX		SANTANDER	6550031716	Transferencia	126	\$1,425.40	02/07/2014	Aprobado
1787	Factura	205	25/04/2014	MARIA TERESA SINTON	XINT4801UN73	1	\$5,372.40	MX		SANTANDER	6550031716	Cheque	33981	\$5,372.40	11/06/2014	Aprobado
1788	Factura	18840	28/04/2014	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA S.A. DE CV	LP051051Q17	1	\$1,595.40	MX		SANTANDER	6550031716	Transferencia	126	\$1,595.40	02/07/2014	Aprobado
1789	Recibo de gastos no comprobados	43941	27/05/2014	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA S.A. DE CV	LP051051Q17	1	\$3,897.60	MX		SANTANDER	6550031716	Cheque	33982	\$3,897.60	09/07/2014	Aprobado
1790	Factura	18840	28/04/2014	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA S.A. DE CV	LP051051Q17	1	\$14,852.20	MX		SANTANDER	6550031716	Transferencia	126	\$14,852.20	02/07/2014	Aprobado
1791	Factura	197	28/05/2014	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB S.A. DE CV	RAM029037Y0	1	\$16,301.48	MX		SANTANDER	6550031716	Cheque	33983	\$16,301.48	02/07/2014	Aprobado
1792	Factura	16297	28/04/2014	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA S.A. DE CV	LP051051Q17	1	\$9,867.20	MX		SANTANDER	6550031716	Transferencia	126	\$9,867.20	02/07/2014	Aprobado

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1723	Factura	628	03/06/2014	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM02900370	1	\$13,243.40	MX	1	SANTANDER	65500637176	Cheque	3336	\$13,243.40	02/07/2014	Aprobado
1754	Factura	18491	28/04/2014	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH51054107	1	\$2,096.00	MX	1	SANTANDER	65500637176	Transferencia	126	\$2,096.00	02/07/2014	Aprobado
1755	Recibo de gastos no comprobados	706086	25/03/2014	DE C.V.		1	\$38,700.00	MX	1	SANTANDER	65500637176	Transferencia	40	\$38,700.00	30/04/2014	Aprobado
1756	Factura	18492	28/04/2014	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH51054107	1	\$6,987.20	MX	1	SANTANDER	65500637176	Transferencia	126	\$6,987.20	02/07/2014	Aprobado
1757	Factura	19005	29/04/2014	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH51054107	1	\$8,400.00	MX	1	SANTANDER	65500637176	Transferencia	126	\$8,400.00	02/07/2014	Aprobado
1758	Recibo de gastos no comprobados	2113	28/04/2014	DE C.V.		1	\$8,700.00	MX	1	SANTANDER	65500637176	Transferencia	106	\$8,700.00	11/06/2014	Aprobado
1759	Factura	19400	30/04/2014	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH51054107	1	\$4,527.20	MX	1	SANTANDER	65500637176	Transferencia	126	\$4,527.20	02/07/2014	Aprobado
1800	Factura	097	03/05/2014	MARCO DE ESUS CANCHE GAMBOA DE C.V.	CAS066505143	1	\$12,265.52	MX	1	SANTANDER	65500637176	Cheque	33747	\$12,265.52	18/06/2014	Aprobado
1801	Factura	19401	30/04/2014	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH51054107	1	\$360.00	MX	1	SANTANDER	65500637176	Transferencia	126	\$360.00	02/07/2014	Aprobado
1802	Factura	081	04/05/2014	MARCO DE ESUS CANCHE GAMBOA DE C.V.	CAS066505143	1	\$452.40	MX	1	SANTANDER	65500637176	Cheque	33462	\$452.40	11/06/2014	Aprobado
1803	Factura	19402	30/04/2014	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH51054107	1	\$496.96	MX	1	SANTANDER	65500637176	Transferencia	126	\$496.96	02/07/2014	Aprobado
1804	Factura	1201	04/05/2014	MARCO DE ESUS CANCHE GAMBOA DE C.V.	CAS066505143	1	\$810.00	MX	1	SANTANDER	65500637176	Cheque	33662	\$810.00	11/06/2014	Aprobado
1805	Factura	19403	30/04/2014	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH51054107	1	\$339.00	MX	1	SANTANDER	65500637176	Transferencia	126	\$339.00	02/07/2014	Aprobado
1806	Factura	F500935	28/04/2014	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	ALA90227D8	1	\$22,344.68	MX	1	SANTANDER	65500637176	Cheque	33751	\$22,344.68	18/09/2014	Aprobado
1807	Factura	19404	30/04/2014	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH51054107	1	\$24,676.16	MX	1	SANTANDER	65500637176	Transferencia	126	\$24,676.16	02/07/2014	Aprobado
1808	Factura	316	02/05/2014	MARIA TERESA KINNA DE C.V.	KNT0004115A	1	\$17,455.00	MX	1	SANTANDER	65500637176	Cheque	33918	\$17,455.00	09/07/2014	Aprobado
1809	Factura	A2081	14/03/2014	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	CNE040506K59	1	\$14,450.00	MX	1	SANTANDER	65500637176	Transferencia	35	\$14,450.00	09/04/2014	Aprobado
1810	Factura	A2143	29/04/2014	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	CNE040506K59	1	\$16,385.00	MX	1	SANTANDER	65500637176	Cheque	33831	\$16,385.00	04/06/2014	Aprobado
1811	Factura	1	01/04/2014	LUIS ANGEL INTERIEN MEXICUTI DE C.V.	LEM333339E7	1	\$2,355.50	MX	1	SANTANDER	65500637176	Cheque	33878	\$2,355.50	11/06/2014	Aprobado
1812	Factura	34424	12/04/2014	VIALES SAN DE S.A. DE C.V.	VSE00031114	1	\$6,510.00	MX	1	SANTANDER	65500637176	Cheque	33756	\$6,510.00	19/06/2014	Aprobado
1813	Factura	344165	11/04/2014	ASISTENTES DE MÉXICO S.A. DE C.V.	AME00031588	1	\$4,815.00	MX	1	SANTANDER	65500637176	Cheque	33758	\$4,815.00	18/06/2014	Aprobado
1814	Factura	F4191	14/04/2014	VIALES SAN DE S.A. DE C.V.	VSE00031114	1	\$522.00	MX	1	SANTANDER	65500637176	Cheque	33756	\$522.00	19/06/2014	Aprobado
1815	Factura	650	13/05/2014	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM02900370	1	\$13,200.00	MX	1	SANTANDER	65500637176	Cheque	33837	\$12,000.00	02/07/2014	Aprobado
1816	Factura	YAC1050	09/05/2014	LINEARTIS, S.A. DE C.V.	LPH5000410E2	1	\$4,887.20	MX	1	SANTANDER	65500637176	Cheque	33755	\$4,887.20	18/06/2014	Aprobado
1817	Recibo de gastos no comprobados	F1159	10/06/2014	DE C.V.		1	\$1,753.92	MX	1	SANTANDER	65500637176	Cheque	33919	\$1,753.92	09/07/2014	Aprobado
1818	Recibo de gastos no comprobados	A107	27/02/2014	DE C.V.		1	\$1,450.00	MX	1	SANTANDER	65500637176	Transferencia	40	\$1,450.00	30/04/2014	Aprobado
1819	Recibo de gastos no comprobados	A106	27/02/2014	DE C.V.		1	\$1,450.00	MX	1	SANTANDER	65500637176	Transferencia	40	\$1,450.00	30/04/2014	Aprobado
1820	Factura	531	20/05/2014	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM02900370	1	\$9,897.00	MX	1	SANTANDER	65500637176	Cheque	33835	\$9,897.00	02/07/2014	Aprobado
1821	Factura	1	20/06/2014	MARIA JOSE BASTO AVILA DE C.V.	MJB0195101102	1	\$17,805.55	MX	1	SANTANDER	65500637176	Cheque	33926	\$17,805.55	02/07/2014	Aprobado
1822	Factura	599201	20/05/2014	ASISTENTES DE MÉXICO S.A. DE C.V.	AME00031588	1	\$15,285.00	MX	1	SANTANDER	65500637176	Transferencia	145	\$15,285.00	20/07/2014	Aprobado
1823	Factura	599202	20/05/2014	ASISTENTES DE MÉXICO S.A. DE C.V.	AME00031588	1	\$3,285.00	MX	1	SANTANDER	65500637176	Transferencia	129	\$3,285.00	02/07/2014	Aprobado
1824	Factura	A08	20/05/2014	RAMANUEL CARLOS CASALDI VILLASOR DE C.V.	CAS037027103	1	\$22,108.01	MX	1	SANTANDER	65500637176	Transferencia	145	\$22,108.01	10/07/2014	Aprobado
1825	Factura	1	03/04/2014	JOSE GUERRERO THEO HERRERA DE C.V.	TEH040027268	1	\$2,400.00	MX	1	SANTANDER	65500637176	Cheque	33854	\$2,400.00	14/06/2014	Aprobado
1826	Factura	BR0004003	20/05/2014	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM02900370	1	\$1,460.00	MX	1	SANTANDER	65500637176	Cheque	33768	\$1,460.00	25/06/2014	Aprobado
1829	Factura	204026	13/05/2014	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM02900370	1	\$13,000.00	MX	1	SANTANDER	65500637176	Transferencia	177	\$13,000.00	25/06/2014	Aprobado
1830	Factura	A84022	17/04/2014	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM02900370	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65500637176	Cheque	33743	\$2,000.00	18/06/2014	Aprobado
1831	Factura	20202014	20/05/2014	MARIA JOSE BASTO AVILA DE C.V.	MJB0195101102	1	\$17,805.55	MX	1	SANTANDER	65500637176	Cheque	33926	\$17,805.55	02/07/2014	Aprobado
1832	Factura	BR0108	20/05/2014	LUIS PACHECO INTERIEN MEXICUTI DE C.V.	LEM333339E7	1	\$17,227.39	MX	1	SANTANDER	65500637176	Cheque	33924	\$17,227.39	20/07/2014	Aprobado
1833	Factura	A0501	19/02/2014	NETEL DEL RESORTE MAYAB EN LOS REDES	MOD0041101607	1	\$1,663.81	MX	1	SANTANDER	65500637176	Cheque	33949	\$1,663.81	10/07/2014	Aprobado
1834	Recibo de gastos no comprobados	1066/2014	01/06/2014	DE C.V.		1	\$1,066.00	MX	1	SANTANDER	65500637176	Transferencia	103	\$1,066.00	11/06/2014	Aprobado
1835	Recibo de gastos no comprobados	Recibo 4/4	01/06/2014	DE C.V.		1	\$1,066.00	MX	1	SANTANDER	65500637176	Transferencia	103	\$1,066.00	11/06/2014	Aprobado
1836	Recibo de gastos no comprobados	Recibo 4/4	01/06/2014	DE C.V.		1	\$300,000.00	MX	1	SANTANDER	65500637176	Transferencia	103	\$300,000.00	11/06/2014	Aprobado
1837	Recibo de gastos no comprobados	Recibo 4/4	01/06/2014	DE C.V.		1	\$120,000.00	MX	1	SANTANDER	65500637176	Transferencia	103	\$120,000.00	11/06/2014	Aprobado
1854	Recibo de gastos no comprobados	REC-50	10/06/2014	DE C.V.		1	\$1,500.00	MX	1	SANTANDER	65500637176	Cheque	33854	\$1,500.00	02/07/2014	Aprobado
1856	Recibo de gastos no comprobados	REC-60	30/05/2014	DE C.V.		1	\$1,500.00	MX	1	SANTANDER	65500637176	Cheque	33856	\$1,500.00	02/07/2014	Aprobado
1861	Recibo de gastos no comprobados	REC-06	20/06/2014	DE C.V.		1	\$11,000.00	MX	1	SANTANDER	65500637176	Cheque	33915	\$11,000.00	09/07/2014	Aprobado
1862	Factura	139218455184	14/05/2014	ASISTENTES DE MÉXICO S.A. DE C.V.	AME00031588	1	\$2,734.65	MX	1	SANTANDER	65500637176	Cheque	33807	\$2,734.65	09/07/2014	Aprobado

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN CL	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 COMPROMISADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1853	Factura	JF 44560	22/05/2014	CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CUAD1027-H80	1	\$916.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	33907	\$916.00	09/07/2014	Aprobado
1854	Factura	339218437834 F 44867	14/05/2014	CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CUAD1027-H80	1	\$2,774.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	33907	\$2,774.00	09/07/2014	Aprobado
1855	Factura	F 44867	22/05/2014	CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CUAD1027-H80	1	\$2,774.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	33907	\$2,774.00	09/07/2014	Aprobado
1856	Factura	FP081671	17/06/2014	HOTEL MONTERREY S.A. DE C.V.	HMS026182C4	1	\$2,293.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	33910	\$2,293.00	06/07/2014	Aprobado
1857	Factura	1508/2014	15/06/2014	HOTEL MONTERREY S.A. DE C.V.	HMS026182C4	1	\$2,293.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	33910	\$2,293.00	06/07/2014	Aprobado
1858	Factura	FP091784	13/06/2014	HOTEL MONTERREY S.A. DE C.V.	HMS026182C4	1	\$2,293.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	33912	\$2,293.00	06/07/2014	Aprobado
1859	Factura	FP091784	13/06/2014	HOTEL MONTERREY S.A. DE C.V.	HMS026182C4	1	\$2,293.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	33912	\$2,293.00	06/07/2014	Aprobado
1860	Factura	FP091784	13/06/2014	HOTEL MONTERREY S.A. DE C.V.	HMS026182C4	1	\$2,293.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	33912	\$2,293.00	06/07/2014	Aprobado
1861	Factura	FP091784	13/06/2014	HOTEL MONTERREY S.A. DE C.V.	HMS026182C4	1	\$2,293.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	33912	\$2,293.00	06/07/2014	Aprobado
1862	Factura	FP091784	13/06/2014	HOTEL MONTERREY S.A. DE C.V.	HMS026182C4	1	\$2,293.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	33912	\$2,293.00	06/07/2014	Aprobado
1863	Factura	FP091784	13/06/2014	HOTEL MONTERREY S.A. DE C.V.	HMS026182C4	1	\$2,293.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	33912	\$2,293.00	06/07/2014	Aprobado
1864	Factura	FP091784	13/06/2014	HOTEL MONTERREY S.A. DE C.V.	HMS026182C4	1	\$2,293.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	33912	\$2,293.00	06/07/2014	Aprobado
1865	Factura	FP091784	13/06/2014	HOTEL MONTERREY S.A. DE C.V.	HMS026182C4	1	\$2,293.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	33912	\$2,293.00	06/07/2014	Aprobado
1866	Factura	FP091784	13/06/2014	HOTEL MONTERREY S.A. DE C.V.	HMS026182C4	1	\$2,293.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	33912	\$2,293.00	06/07/2014	Aprobado
1867	Factura	FP091784	13/06/2014	HOTEL MONTERREY S.A. DE C.V.	HMS026182C4	1	\$2,293.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	33912	\$2,293.00	06/07/2014	Aprobado
1868	Factura	FP091784	13/06/2014	HOTEL MONTERREY S.A. DE C.V.	HMS026182C4	1	\$2,293.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	33912	\$2,293.00	06/07/2014	Aprobado
1869	Factura	FP091784	13/06/2014	HOTEL MONTERREY S.A. DE C.V.	HMS026182C4	1	\$2,293.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	33912	\$2,293.00	06/07/2014	Aprobado
1870	Factura	FP091784	13/06/2014	HOTEL MONTERREY S.A. DE C.V.	HMS026182C4	1	\$2,293.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	33912	\$2,293.00	06/07/2014	Aprobado
1871	Factura	FP091784	13/06/2014	HOTEL MONTERREY S.A. DE C.V.	HMS026182C4	1	\$2,293.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	33912	\$2,293.00	06/07/2014	Aprobado
1872	Factura	FP091784	13/06/2014	HOTEL MONTERREY S.A. DE C.V.	HMS026182C4	1	\$2,293.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	33912	\$2,293.00	06/07/2014	Aprobado
1873	Factura	FP091784	13/06/2014	HOTEL MONTERREY S.A. DE C.V.	HMS026182C4	1	\$2,293.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	33912	\$2,293.00	06/07/2014	Aprobado
1874	Factura	FP091784	13/06/2014	HOTEL MONTERREY S.A. DE C.V.	HMS026182C4	1	\$2,293.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	33912	\$2,293.00	06/07/2014	Aprobado
1875	Factura	FP091784	13/06/2014	HOTEL MONTERREY S.A. DE C.V.	HMS026182C4	1	\$2,293.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	33912	\$2,293.00	06/07/2014	Aprobado
1876	Factura	FP091784	13/06/2014	HOTEL MONTERREY S.A. DE C.V.	HMS026182C4	1	\$2,293.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	33912	\$2,293.00	06/07/2014	Aprobado
1877	Factura	FP091784	13/06/2014	HOTEL MONTERREY S.A. DE C.V.	HMS026182C4	1	\$2,293.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	33912	\$2,293.00	06/07/2014	Aprobado
1878	Factura	FP091784	13/06/2014	HOTEL MONTERREY S.A. DE C.V.	HMS026182C4	1	\$2,293.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	33912	\$2,293.00	06/07/2014	Aprobado
1879	Factura	FP091784	13/06/2014	HOTEL MONTERREY S.A. DE C.V.	HMS026182C4	1	\$2,293.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	33912	\$2,293.00	06/07/2014	Aprobado
1880	Factura	FP091784	13/06/2014	HOTEL MONTERREY S.A. DE C.V.	HMS026182C4	1	\$2,293.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	33912	\$2,293.00	06/07/2014	Aprobado
1881	Factura	FP091784	13/06/2014	HOTEL MONTERREY S.A. DE C.V.	HMS026182C4	1	\$2,293.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	33912	\$2,293.00	06/07/2014	Aprobado
1882	Factura	FP091784	13/06/2014	HOTEL MONTERREY S.A. DE C.V.	HMS026182C4	1	\$2,293.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	33912	\$2,293.00	06/07/2014	Aprobado
1883	Factura	FP091784	13/06/2014	HOTEL MONTERREY S.A. DE C.V.	HMS026182C4	1	\$2,293.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	33912	\$2,293.00	06/07/2014	Aprobado
1884	Factura	FP091784	13/06/2014	HOTEL MONTERREY S.A. DE C.V.	HMS026182C4	1	\$2,293.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	33912	\$2,293.00	06/07/2014	Aprobado
1885	Factura	FP091784	13/06/2014	HOTEL MONTERREY S.A. DE C.V.	HMS026182C4	1	\$2,293.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	33912	\$2,293.00	06/07/2014	Aprobado
1886	Factura	FP091784	13/06/2014	HOTEL MONTERREY S.A. DE C.V.	HMS026182C4	1	\$2,293.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	33912	\$2,293.00	06/07/2014	Aprobado
1887	Factura	FP091784	13/06/2014	HOTEL MONTERREY S.A. DE C.V.	HMS026182C4	1	\$2,293.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	33912	\$2,293.00	06/07/2014	Aprobado
1888	Factura	FP091784	13/06/2014	HOTEL MONTERREY S.A. DE C.V.	HMS026182C4	1	\$2,293.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	33912	\$2,293.00	06/07/2014	Aprobado
1889	Factura	FP091784	13/06/2014	HOTEL MONTERREY S.A. DE C.V.	HMS026182C4	1	\$2,293.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	33912	\$2,293.00	06/07/2014	Aprobado
1890	Factura	FP091784	13/06/2014	HOTEL MONTERREY S.A. DE C.V.	HMS026182C4	1	\$2,293.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	33912	\$2,293.00	06/07/2014	Aprobado
1891	Factura	FP091784	13/06/2014	HOTEL MONTERREY S.A. DE C.V.	HMS026182C4	1	\$2,293.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	33912	\$2,293.00	06/07/2014	Aprobado
1892	Factura	FP091784	13/06/2014	HOTEL MONTERREY S.A. DE C.V.	HMS026182C4	1	\$2,293.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	33912	\$2,293.00	06/07/2014	Aprobado
1893	Factura	FP091784	13/06/2014	HOTEL MONTERREY S.A. DE C.V.	HMS026182C4	1	\$2,293.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	33912	\$2,293.00	06/07/2014	Aprobado
1894	Factura	FP091784	13/06/2014	HOTEL MONTERREY S.A. DE C.V.	HMS026182C4	1	\$2,293.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	33912	\$2,293.00	06/07/2014	Aprobado
1895	Factura	FP091784	13/06/2014	HOTEL MONTERREY S.A. DE C.V.	HMS026182C4	1	\$2,293.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	33912	\$2,293.00	06/07/2014	Aprobado
1896	Factura	FP091784	13/06/2014	HOTEL MONTERREY S.A. DE C.V.	HMS026182C4	1	\$2,293.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	33912	\$2,293.00	06/07/2014	Aprobado
1897	Factura	FP091784	13/06/2014	HOTEL MONTERREY S.A. DE C.V.	HMS026182C4	1	\$2,293.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	33912	\$2,293.00	06/07/2014	Aprobado
1898	Factura	FP091784	13/06/2014	HOTEL MONTERREY S.A. DE C.V.	HMS026182C4	1	\$2,293.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	33912	\$2,293.00	06/07/2014	Aprobado
1899	Factura	FP091784	13/06/2014	HOTEL MONTERREY S.A. DE C.V.	HMS026182C4	1	\$2,293.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	33912	\$2,293.00	06/07/2014	Aprobado
1900	Factura	FP091784	13/06/2014	HOTEL MONTERREY S.A. DE C.V.	HMS026182C4	1	\$2,293.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	33912	\$2,293.00	06/07/2014	Aprobado
1901	Factura	FP091784	13/06/2014	HOTEL MONTERREY S.A. DE C.V.	HMS026182C4	1	\$2,293.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	33912	\$2,293.00	06/07/2014	Aprobado
1902	Factura	FP091784	13/06/2014	HOTEL MONTERREY S.A. DE C.V.	HMS026182C4	1	\$2,293.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	33912	\$2,293.00	06/07/2014	Aprobado
1903	Factura	FP091784	13/06/2014	HOTEL MONTERREY S.A. DE C.V.	HMS026182C4	1	\$2,293.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	33912	\$2,293.00	06/07/2014	Aprobado
1904	Factura	FP091784	13/06/2014	HOTEL MONTERREY S.A. DE C.V.	HMS026182C4	1	\$2,293.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	33912	\$2,293.00	06/07/2014	Aprobado
1905	Factura	FP091784	13/06/2014	HOTEL MONTERREY S.A. DE C.V.	HMS026182C4	1	\$2,293.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	33912	\$2,293.00	06/07/2014	Aprobado
1906	Factura	FP091784	13/06/2014	HOTEL MONTERREY S.A. DE C.V.	HMS026182C4	1	\$2,293.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	33912	\$2,293.00	06/07/2014	Aprobado
1907	Factura	FP091784	13/06/2014	HOTEL MONTERREY S.A. DE C.V.	HMS026182C4	1	\$2,293.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	33912	\$2,293.00	06/07/2014	Aprobado
1908	Factura	FP091784	13/06/2014	HOTEL MONTERREY S.A. DE C.V.	HMS026182C4	1	\$2,293.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	33912	\$2,293.00	06/07/2014	Aprobado
1909	Factura	FP091784	13/06/2014	HOTEL MONTERREY S.A. DE C.V.	HMS026182C4	1	\$2,293.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	33912	\$2,293.00	06/07/2014	Aprobado
1910	Factura	FP091784	13/06/2014	HOTEL MONTERREY S.A. DE C.V.	HMS026182C4	1	\$2,293.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	33912	\$2,293.00	06/07/2014	Aprobado
1911	Factura	FP091784	13/06/2014	HOTEL MONTERREY S.A. DE C.V.	HMS026182C4	1	\$2,293.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	33912	\$2,293.00	06/07/2014	Aprobado
1912	Factura	FP091784	13/06/2014	HOTEL MONTERREY S.A. DE C.V.	HMS026182C4	1	\$2,293.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	33912	\$2,293.00	06/07/2014	Aprobado
1913	Factura	FP091784	13/06/2014	HOTEL MONTERREY S.A. DE C.V.	HMS026182C4	1	\$2,293.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	33912	\$2,293.00	06/07/2014	Aprobado
1914	Factura	FP091784	13/06/2014	HOTEL MONTERREY S.A. DE C.V.	HMS026182C4	1	\$2,293.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	33912	\$2,293.00	06/07/2014	Aprobado
1915	Factura	FP091784	13/06/2014	HOTEL MONTERREY S.A. DE C.V.	HMS026182C4	1	\$2,293.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	33912	\$2,293.00	06/07/2014	Aprobado
1916	Factura	FP091784	13/06/2014	HOTEL MONTERREY S.A. DE C.V.	HMS026182C4	1	\$2,293.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	33912	\$2,293.00	06/07/2014	Aprobado
1917	Factura	FP091784	13/06/2014	HOTEL MONTERREY S.A. DE C.V.	HMS026182C4	1	\$2,293.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	33912	\$2,293.00	06/07/2014	Aprobado
1918	Factura	FP091784	13/06/2014	HOTEL MONTERREY S.A. DE C.V.	HMS026182C4	1	\$2,293.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	33912	\$2,293.00	06/07/2014	Aprobado
1919	Factura	FP091784	13/06/2014	HOTEL MONTERREY S.A. DE C.V.	HMS026182C4	1	\$2,293.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	33			

FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

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 EXTRAJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBANDOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1958	Factura	754088	18/06/2014	Verde Sol S. de CV	V00710232RVA	1	\$3,027.94	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33777	\$3,027.94	08/07/2014	Aprobado
1959	Factura	047235	19/06/2014	LA S.A. Accesorios de Informatica S.A. DE CV	LT050000235	1	\$41,681.96	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33778	\$30,070.01	09/07/2014	Aprobado
1960	Factura	050699	20/05/2014	REDES Y ASesorias DEL MAYAB S.A. DE C.V	RAM0206037YO	1	\$193,320.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33870	\$153,063.52	02/07/2014	Aprobado
1961	Recibo de gastos no comprobables	4172	03/04/2014			1	\$180.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33777	\$150.00	25/06/2014	Aprobado
1962	Factura	6192E5JE	12/04/2014	AUTOBUSES DE 1RA CLASE MEXZAG SA DE CV	APC300908J82	1	\$110.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33777	\$110.00	25/06/2014	Aprobado
1963	Factura	680A97ED	03/04/2014	AUTOBUSES DE 1RA CLASE MEXZAG SA DE CV	APC300908J82	1	\$30.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33777	\$203.00	25/06/2014	Aprobado
1964	Factura	680A9AED	03/04/2014	AUTOBUSES DE 1RA CLASE MEXZAG SA DE CV	APC300908J82	1	\$203.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33777	\$203.00	25/06/2014	Aprobado
1965	Factura	680A9AED	03/04/2014	AUTOBUSES DE 1RA CLASE MEXZAG SA DE CV	APC300908J82	1	\$203.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33777	\$203.00	25/06/2014	Aprobado
1966	Factura	680A9AED	03/04/2014	AUTOBUSES DE 1RA CLASE MEXZAG SA DE CV	APC300908J82	1	\$203.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33777	\$203.00	25/06/2014	Aprobado
1967	Factura	680A9AED	04/04/2014	LA UNIVERSAL SA DE CV	UHA110318573	1	\$432.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33777	\$432.00	25/06/2014	Aprobado
1968	Factura	18A14464BE	04/04/2014	HOTELES MODERNOS Y ACOGEDORES SA DE CV		1	\$432.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33777	\$432.00	25/06/2014	Aprobado
1969	Factura	080A15	06/04/2014	AVI AEROLINEAS SA DE CV	AAE5000007M0	1	\$290.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33819	\$250.00	02/07/2014	Aprobado
1970	Factura	080A15	06/05/2014	AVI AEROLINEAS SA DE CV	AAE5000007M0	1	\$2,396.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33819	\$2,396.00	02/07/2014	Aprobado
1971	Factura	81A10408FE	11/06/2014	Taxiway de Mexico SA de CV	TME100218856	1	\$370.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33819	\$370.00	02/07/2014	Aprobado
1972	Factura	48E70258411	12/06/2014	ALIMENTOS CALIENTES DE MERIDA S.A DE C.V	ACM0602070E1	1	\$59.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33819	\$59.00	02/07/2014	Aprobado
1973	Factura	0A91992141FC	11/06/2014	AUTOS FULLMAN S.A. DE C.V	APU1000000VAP	1	\$1,374.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33819	\$1,374.00	02/07/2014	Aprobado
1974	Factura	0CC0E885C1A1	11/06/2014	AUTOS FULLMAN S.A. DE C.V	APU1000000VAP	1	\$1,374.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33819	\$1,374.00	02/07/2014	Aprobado
1975	Factura	988014407A1	11/06/2014	AUTOS FULLMAN S.A. DE C.V	APU1000000VAP	1	\$1,374.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33819	\$1,374.00	02/07/2014	Aprobado
1976	Factura	292A7A81306	11/06/2014	AUTOS FULLMAN S.A. DE C.V	APU1000000VAP	1	\$1,374.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33819	\$1,374.00	02/07/2014	Aprobado
1977	Factura	C9070D3078F7	12/06/2014	Calderia Comercial Grupo SA de CV	CCG05000001H4	1	\$33.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33819	\$33.50	02/07/2014	Aprobado
1978	Factura	710A4802754E	11/06/2014	Taxiway de Mexico SA de CV	TME100218886	1	\$260.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33819	\$260.00	02/07/2014	Aprobado
1979	Factura	150244022351	02/07/2014	CONTINENTAL AIRLINES	CAL341213942	1	\$1,480.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33968	\$1,560.00	20/06/2014	Aprobado
1980	Factura	FAS080335	15/06/2014	DESCARGAR COM MEXICO S.A. DE C.V	CM0009158Y6	1	\$900.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33968	\$5,820.00	20/06/2014	Aprobado
1981	Factura	182A41622350	03/07/2014	CONTINENTAL AIRLINES	CAL341213942	1	\$8,902.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33968	\$5,820.00	20/06/2014	Aprobado
1982	Factura	150244022350	02/07/2014	CONTINENTAL AIRLINES	CAL341213942	1	\$1,950.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33968	\$5,820.00	20/06/2014	Aprobado
1983	Factura	A73	18/06/2014	SISTEMAS INTEGRALES DE OFICINA S.O. S.A. DE C.V	SIO14012478A	1	\$38,284.46	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33968	\$37,294.46	20/06/2014	Aprobado
1984	Factura	EP000007193	08/07/2014	REDES Y ASesorias DEL MAYAB, S.A. DE C.V	RAM0209037YO	1	\$12,228.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34021	\$12,226.20	27/08/2014	Aprobado
1985	Factura	FAV254	01/07/2014	OPERADORA EXES S.A. DE C.V.	OE040010496	1	\$180.00	USD	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33996	\$108.00	20/06/2014	Aprobado
1986	Factura	NA000261	27/06/2014	NUOVA WAL MART DE MEXICO, S. DE RL DE C.V	WNW9709244W4	1	\$150.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33958	\$265.20	20/06/2014	Aprobado
1987	Factura	A74	28/06/2014	SISTEMAS INTEGRALES DE OFICINA S.O. S.A. DE C.V	SIO14012478A	1	\$241.72	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33959	\$214.72	13/08/2014	Aprobado
1988	Factura	A24	28/06/2014	SISTEMAS INTEGRALES DE OFICINA S.O. S.A. DE C.V	SIO14012478A	1	\$1,400.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33990	\$1,400.00	13/08/2014	Aprobado
1989	Factura	C3502	26/06/2014	Intermark SA de CV	INT110002020	1	\$8,990.10	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33961	\$6,996.10	13/08/2014	Aprobado
1990	Factura	C3502	26/06/2014	Intermark SA de CV	INT110002020	1	\$8,203.41	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33961	\$6,203.41	13/08/2014	Aprobado
1991	Factura	C3502	20/02/2014	HOTELER REAL PLAZA SA DE CV	HOP960007417	1	\$200.50	USD	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33786	\$200.50	25/06/2014	Aprobado
1994	Factura	AS0E177P64	30/05/2014	HISBC MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		2	\$3,000.00	USD	2	SANTANDER	65500537176	Cheque	33786	\$550.00	25/06/2014	Aprobado
1995	Factura	177164	30/05/2014	HISBC MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		1	\$977.26	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33786	\$977.26	25/06/2014	Aprobado
1996	Factura	A.14169	14/04/2014	HISBC MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		1	\$2,093.33	EURO	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33786	\$2,093.33	25/06/2014	Aprobado
1997	Factura	9027066077112	22/05/2014	GRUPO FINANCIERO HSBC	HMB90129XGB	1	\$37.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33786	\$37.00	25/06/2014	Aprobado
1998	Factura	24090F	08/07/2014	LUCCIA MARGARITA LETIMIA SQUA	QESL020902T66	1	\$17,943.41	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33969	\$55,546.00	14/07/2014	Aprobado
1999	Factura	975520	25/06/2014	IS PARTNER S.A. DE C.V.	IPF4031111MCZ	1	\$14,604.37	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33988	\$14,458.60	13/08/2014	Aprobado
2003	Recibo de gastos no comprobables	165003	27/03/2014			1	\$1,660.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33993	\$1,846.00	20/06/2014	Aprobado
2004	Factura	3356	23/05/2014	OPERADORA VPS S. DE RL DE C.V	QV0600113528	1	\$310.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33983	\$310.00	20/06/2014	Aprobado
2005	Factura	13151	20/06/2014	OPERADORA VPS S. DE RL DE C.V	QV0600113528	1	\$244.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33983	\$244.00	20/06/2014	Aprobado
2007	Factura	8769	03/06/2014	CAFE SIPRENA S. DE RL DE C.V.	CSE002029W610	1	\$196.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33983	\$196.00	20/06/2014	Aprobado
2008	Factura	9	10/04/2014	SANITARIA RAE ANDERSON	RAAS040000P10	1	\$3,584.40	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	349	\$3,584.40	27/09/2014	Aprobado
2010	Factura	3814	25/05/2014	OPERADORA TURISTICA MAYA TABASCO S.A. DE C.V	OTM01022TAG6	1	\$1,060.01	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33993	\$1,065.01	20/06/2014	Aprobado
2032	Factura	3685	24/05/2014	OPERADORA TURISTICA MAYA TABASCO S.A. DE C.V	OTM01022TAG6	1	\$2,185.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33993	\$2,126.00	20/06/2014	Aprobado
2035	Factura	1405	25/05/2014	DIANA KUISTELI HERNANDEZ ZAMORA	HEZ040022684	1	\$407.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33983	\$407.00	20/06/2014	Aprobado
2036	Factura	261	20/06/2014	ALFREDO HERNANDEZ DELA O	HEO040020198	1	\$340.01	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33983	\$340.01	20/06/2014	Aprobado
2040	Factura	22079	26/05/2014	ALFREDO HERNANDEZ DELA O	HEO040020198	1	\$260.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33983	\$260.00	20/06/2014	Aprobado
2040	Factura	110062	26/05/2014	GOBERNADO DEL ESTADO DE CAMPECHE	GEOS04001669	1	\$324.60	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33983	\$324.60	20/06/2014	Aprobado
2043	Factura	A-46	10/07/2014	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA PENINSULA DE	CSP110122CF0	1	\$18,140.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33963	\$19,140.00	20/06/2014	Aprobado
2053	Factura	3359	06/06/2014	VERDE SOL S.A. DE C.V	V00710232RVA	1	\$14,862.82	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34258	\$18,862.82	09/06/2014	Aprobado
2060	Factura	A.B	06/06/2014	JOSE GERVANTES GARCIA	CEGA030016816	1	\$2,720.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	30763	\$2,720.00	25/06/2014	Aprobado
2069	Factura	9810	08/07/2014	SERVICIOS MULTIPLES DE PERSONAL EN LA REGION	SMP060512V8	1	\$37,980.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34023	\$37,990.00	27/09/2014	Aprobado

FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: 31MSU0098J

Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2013
Período: 3
Fecha de Creación: 18 de Septiembre de 2014

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONITOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2079	Factura	3613	09/07/2014	SERVICIOS MULTIPLES DE PERSONAL EN LA REGION S. DE R. L. DE C.V.	SMP080512Y8	1	\$496.00	MX	1	SANTANDER	6550053176	Cheque	34025	\$496.00	27/08/2014	Aprobado
2080	Factura	3612	09/07/2014	SERVICIOS MULTIPLES DE PERSONAL EN LA REGION S. DE R. L. DE C.V.	SMP080512Y8	1	\$7,598.00	MX	1	SANTANDER	6550053176	Cheque	34024	\$7,598.00	27/08/2014	Aprobado
2081	Factura	3613	09/07/2014	SERVICIOS MULTIPLES DE PERSONAL EN LA REGION S. DE R. L. DE C.V.	SMP080512Y8	1	\$241.00	MX	1	SANTANDER	6550053176	Cheque	34025	\$241.00	27/08/2014	Aprobado
2082	Factura	3613	09/07/2014	SERVICIOS MULTIPLES DE PERSONAL EN LA REGION S. DE R. L. DE C.V.	SMP080512Y8	1	\$6,889.00	MX	1	SANTANDER	6550053176	Cheque	34025	\$6,889.00	27/08/2014	Aprobado
2083	Factura	ME468	06/09/2014	ELECTRONICA FALCON S.A. DE C.V.	EFAB80726853	1	\$26,404.50	MX	1	SANTANDER	6550053176	Cheque	34011	\$26,404.50	27/08/2014	Aprobado
2084	Factura	ME468	06/09/2014	ELECTRONICA FALCON S.A. DE C.V.	EFAB80726853	1	\$35,404.50	MX	1	SANTANDER	6550053176	Cheque	34011	\$35,404.50	27/08/2014	Aprobado
2085	Factura	ME468	06/09/2014	ELECTRONICA FALCON S.A. DE C.V.	EFAB80726853	1	\$26,404.50	MX	1	SANTANDER	6550053176	Cheque	34011	\$26,404.50	27/08/2014	Aprobado
2086	Factura	ME468	06/09/2014	ELECTRONICA FALCON S.A. DE C.V.	EFAB80726853	1	\$26,404.50	MX	1	SANTANDER	6550053176	Cheque	34011	\$26,404.50	27/08/2014	Aprobado
2087	Factura	ME468	06/09/2014	ELECTRONICA FALCON S.A. DE C.V.	EFAB80726853	1	\$33,060.00	MX	1	SANTANDER	6550053176	Cheque	34011	\$33,060.00	27/08/2014	Aprobado
2088	Factura	ME468	06/09/2014	ELECTRONICA FALCON S.A. DE C.V.	EFAB80726853	1	\$33,060.00	MX	1	SANTANDER	6550053176	Cheque	34011	\$33,060.00	27/08/2014	Aprobado
2089	Factura	ME468	06/09/2014	ELECTRONICA FALCON S.A. DE C.V.	EFAB80726853	1	\$2,728.00	MX	1	SANTANDER	6550053176	Cheque	34020	\$2,728.00	20/08/2014	Aprobado
2090	Factura	ME468	06/09/2014	GS FABRICANDO TUS IDEAS S.A. DE C.V.	GFT130625039	1	\$7,713.00	MX	1	SANTANDER	6550053176	Cheque	34012	\$7,713.00	27/08/2014	Aprobado
2091	Factura	ME468	06/09/2014	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A. DE C.V.	IEF911291F4	1	\$352.83	MX	1	SANTANDER	6550053176	Transferencia	148	\$352.83	10/07/2014	Aprobado
2108	Factura	60569	01/05/2014	TENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	TS0911027P66	1	\$246.45	MX	1	SANTANDER	6550053176	Transferencia	148	\$246.45	10/07/2014	Aprobado
2109	Factura	60569	12/05/2014	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R. L. DE C.V.	NWM870924W4	1	\$75.01	MX	1	SANTANDER	6550053176	Transferencia	148	\$75.01	10/07/2014	Aprobado
2110	Factura	60569	20/05/2014	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R. L. DE C.V.	NWM870924W4	1	\$173.00	MX	1	SANTANDER	6550053176	Transferencia	148	\$173.00	10/07/2014	Aprobado
2111	Factura	2746	11/06/2014	OPERADORA DE S.A. DE C.V.	OS0902014B9	1	\$15,196.00	MX	1	SANTANDER	6550053176	Cheque	34022	\$15,196.00	27/08/2014	Aprobado
2112	Factura	3614	09/07/2014	SERVICIOS MULTIPLES DE PERSONAL EN LA REGION S. DE R. L. DE C.V.	SMP080512Y8	1	\$119.71	MX	1	SANTANDER	6550053176	Transferencia	148	\$119.71	10/07/2014	Aprobado
2113	Factura	13294	10/06/2014	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R. L. DE C.V.	NWM870924W4	1	\$662.79	MX	1	SANTANDER	6550053176	Transferencia	148	\$662.79	10/07/2014	Aprobado
2114	Factura	12663	02/05/2014	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R. L. DE C.V.	NWM870924W4	1	\$192.39	MX	1	SANTANDER	6550053176	Transferencia	148	\$192.39	10/07/2014	Aprobado
2115	Factura	57332	28/05/2014	TENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	TS0911027P66	1	\$5,177.00	MX	1	SANTANDER	6550053176	Transferencia	127	\$5,177.00	02/07/2014	Aprobado
2116	Factura	645355-45386	10/06/2014	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.	LLS0506186Y5	1	\$198.44	MX	1	SANTANDER	6550053176	Transferencia	148	\$198.44	10/07/2014	Aprobado
2117	Factura	13025	10/06/2014	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R. L. DE C.V.	NWM870924W4	1	\$132.48	MX	1	SANTANDER	6550053176	Transferencia	148	\$132.48	10/07/2014	Aprobado
2118	Factura	58005	12/06/2014	TENDAS OBERDUNH S.A. DE C.V.	TOH050161RM1	1	\$51.50	MX	1	SANTANDER	6550053176	Transferencia	148	\$51.50	10/07/2014	Aprobado
2119	Factura	107097149	24/06/2014	Gruma Central Ocho SA de CV	CO0805031N4	1	\$2,600.00	MX	1	SANTANDER	6550053176	Transferencia	155	\$2,600.00	10/07/2014	Aprobado
2120	Factura	66002	24/06/2014	LIBROS CINCO CONTRISTES S.A. DE C.V.	LC0031119JAH	1	\$3,260.00	MX	1	SANTANDER	6550053176	Transferencia	155	\$3,260.00	10/07/2014	Aprobado
2121	Factura	62008	09/07/2014	LIBROS CINCO CONTRISTES S.A. DE C.V.	LC0031119JAH	1	\$341.70	MX	1	SANTANDER	6550053176	Transferencia	153	\$341.70	10/07/2014	Aprobado
2122	Factura	34068	25/06/2014	GRUPO OPUSION CERTIFICA S.A. DE C.V.	GOC080009H57	1	\$17,094.886.08	MX	1	SANTANDER	6550053176	Transferencia	153	\$17,094.886.08	10/07/2014	Aprobado

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

MIZ. M. PHIL ALFREDO F. DE LA GUERRA
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA INSTITUCION