

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2014
Período: 3
Fecha de Creación: 17 de Septiembre de 2015

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE TRANSFERENCIA	MONTO COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
72	Factura	7D9401	26/05/2015	DECADA TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	DTE090708V2	1	\$13,842.86	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35048	\$13,842.86	05/06/2015	Aprobado
252	Factura	25AE6B	10/04/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE60309FM0	1	\$2,337.79	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	34970	\$2,337.79	13/05/2015	Aprobado
264	Factura	A6335	03/03/2015	VIAJES DEL TROPICO SA DE CV	VT980122FA	1	\$348.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	51	\$348.00	13/05/2015	Aprobado
265	Factura	A70JLJ	28/02/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE60309FM0	1	\$1,397.64	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	51	\$1,397.64	13/05/2015	Aprobado
266	Factura	13925270/4128	03/03/2015	AEROVIA DE MEXICO SA DE CV	AME680372B9	1	\$3,302.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	51	\$3,302.00	13/05/2015	Aprobado
292	Factura	B7866E	06/05/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM209037Y0	1	\$62,970.60	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35067	\$62,970.60	05/06/2015	Aprobado
293	Factura	01632E	18/05/2015	Integralism SA DE CV	INT10802EG0	1	\$33,457.24	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35068	\$33,457.24	08/06/2015	Aprobado
294	Factura	4AF6CD	20/05/2015	PROTEKTNET S.A. DE C.V.	PRO20282BPX3	1	\$65,000.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35070	\$65,000.00	08/06/2015	Aprobado
296	Factura	F4971A	04/05/2015	Integralism SA DE CV	INT10802EG0	1	\$106,002.39	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35086	\$106,002.39	08/06/2015	Aprobado
303	Factura	003FA5	06/05/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM209037Y0	4	\$1,194.13	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35072	\$1,194.13	05/06/2015	Aprobado
343	Factura	722	13/05/2015	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE REVISTAS, S.A. DE C.V.	DIR771003MNA	1	\$2,739.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35043	\$2,739.00	05/06/2015	Aprobado
345	Factura	Y276	06/05/2015	IS PARTNER, S.A. DE C.V.	IPA03111MC2	1	\$18,425.49	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35121	\$18,425.49	09/06/2015	Aprobado
348	Factura	88E59E	05/05/2015	IS PARTNER, S.A. DE C.V.	IPA03111MC2	1	\$18,425.49	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35123	\$18,425.49	09/06/2015	Aprobado
351	Factura	A25905	18/05/2015	CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	CNE940508K59	1	\$19,887.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35035	\$19,887.00	03/06/2015	Aprobado
352	Factura	A28905	18/05/2015	CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	CNE940508K59	1	\$949.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35035	\$949.00	03/06/2015	Aprobado
353	Factura	Y268	05/05/2015	IS PARTNER, S.A. DE C.V.	IPA03111MC2	1	\$9,755.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35122	\$9,755.00	09/06/2015	Aprobado
360	Factura	B27379	26/04/2015	HOTELERIA REAL PLAZA SA DE CV	HRP880407F47	1	\$79.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35209	\$79.00	01/07/2015	Aprobado
406	Factura	FA1018	20/05/2015	VIAJES SAK BE S.A. DE C.V.	VSB980331N14	1	\$6,000.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	103	\$6,000.00	08/06/2015	Aprobado
407	Factura	724	13/05/2015	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE REVISTAS, S.A. DE C.V.	DIR771003MNA	1	\$2,739.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35043	\$2,739.00	05/06/2015	Aprobado
410	Factura	A6B-B895-F080CB32B57A	26/03/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RT0606013N73	2	\$18,571.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	88	\$18,571.00	04/06/2015	Aprobado
411	Factura	F-1392189421500	11/05/2015	AEROVIA DE MEXICO SA DE CV	AME880912B9	1	\$3,273.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	88	\$3,273.00	04/06/2015	Aprobado
412	Factura	F-1392189421499	11/05/2015	AEROVIA DE MEXICO SA DE CV	AME880912B9	1	\$3,273.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	88	\$3,273.00	04/06/2015	Aprobado
413	Factura	RJRB 1130	24/04/2015	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V.	AHG130507626	1	\$3,043.77	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	88	\$3,043.77	04/06/2015	Aprobado
414	Factura	AB 81420	21/04/2015	SAN MARINO S.A. DE C.V.	SMAT61123TCA	1	\$122.99	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	88	\$122.99	04/06/2015	Aprobado
415	Recibo de gasto no comprobable	148797	22/04/2015			1	\$65.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	88	\$65.00	04/06/2015	Aprobado
416	Recibo de gasto no comprobable	3765	24/04/2015			1	\$70.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	88	\$70.00	04/06/2015	Aprobado
417	Factura	2316	14/05/2015	GILBERTO MARTIN ARJONA	MAAG7901252F8	1	\$8,000.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	83	\$8,000.00	04/06/2015	Aprobado
418	Factura	A3F-9B03-A2F-0BE8FF383	13/05/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE60309FM0	1	\$1,019.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	88	\$1,019.00	04/06/2015	Aprobado
419	Factura	A-1571	20/05/2015	LESLE KAREEN HERRERA PEREZ	HEP73991LSA8	1	\$4,000.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35041	\$4,000.00	04/06/2015	Aprobado
420	Factura	816	20/05/2015	ELSY ILEANA MENDOZA MEDRANO	MEME671031B7	1	\$1,500.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35036	\$1,500.00	04/06/2015	Aprobado
421	Factura	2205	18/04/2015	GILBERTO MARTIN ARJONA	MAAG7901252F8	1	\$1,286.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	88	\$1,286.00	04/06/2015	Aprobado
422	Recibo de gasto no comprobable	0B454538X530332W	14/04/2015			1	\$315.83	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35037	\$315.83	04/06/2015	Aprobado
423	Recibo de gasto no comprobable	510	15/04/2015			1	\$788.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35038	\$788.00	04/06/2015	Aprobado
441	Factura	003FA5	06/05/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM209037Y0	4	\$48,000.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35072	\$48,000.00	05/06/2015	Aprobado
445	Factura	723	13/05/2015	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE REVISTAS, S.A. DE C.V.	DIR771003MNA	1	\$2,739.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35092	\$2,739.00	08/06/2015	Aprobado
459	Factura	2224	23/04/2015	GILBERTO MARTIN ARJONA	MAAG7901252F8	2	\$11,064.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	90	\$11,064.00	05/06/2015	Aprobado
460	Factura	2225	23/04/2015	GILBERTO MARTIN ARJONA	MAAG7901252F8	2	\$11,063.96	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	90	\$11,063.96	05/06/2015	Aprobado

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 31MSU0098J

Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2014

Periodo: 3

Fecha de Creación: 17 de Septiembre de 2015

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	S.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE EN MONEDA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
461	Factura	TF-16407	28/04/2015	INSTITUTO EDUCATIVO DEL NOROESTE, A.C.	IENE10217S28	1	\$1,200.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35044	\$1,200.00	05/06/2015	Aprobado
462	Factura	A1	13/05/2015	CARLOS DANIEL SOLÍS HERNÁNDEZ	SOHC850412QS4	1	\$4,000.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	77	\$4,000.00	03/06/2015	Aprobado
463	Factura	A1	13/05/2015	CARLOS DANIEL SOLÍS HERNÁNDEZ	SOHC850412QS4	1	\$4,000.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	77	\$4,000.00	03/06/2015	Aprobado
464	Factura	A1	13/05/2015	CARLOS DANIEL SOLÍS HERNÁNDEZ	SOHC850412QS4	1	\$4,000.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	77	\$4,000.00	03/06/2015	Aprobado
465	Factura	A1	13/05/2015	CARLOS DANIEL SOLÍS HERNÁNDEZ	SOHC850412QS4	1	\$4,000.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	77	\$4,000.00	03/06/2015	Aprobado
466	Factura	A1	13/05/2015	CARLOS DANIEL SOLÍS HERNÁNDEZ	SOHC850412QS4	1	\$2,000.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	77	\$2,000.00	03/06/2015	Aprobado
467	Factura	A1	13/05/2015	CARLOS DANIEL SOLÍS HERNÁNDEZ	SOHC850412QS4	1	\$1,387.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	77	\$1,387.00	03/06/2015	Aprobado
468	Factura	8404	21/05/2015	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC93119UA8	1	\$288.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	105	\$288.00	05/06/2015	Aprobado
469	Factura	8404	21/05/2015	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC93119UA8	1	\$1,168.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	105	\$1,168.00	05/06/2015	Aprobado
470	Factura	8404	21/05/2015	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC93119UA8	1	\$638.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	105	\$638.00	05/06/2015	Aprobado
471	Factura	8404	21/05/2015	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC93119UA8	1	\$1,293.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	105	\$1,293.00	05/06/2015	Aprobado
481	Factura	9AB795	06/05/2015	REDES Y ASESORÍAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	2	\$31,786.32	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	35056	\$31,786.32	05/06/2015	Aprobado
484	Factura	COEDF2	06/05/2015	REDES Y ASESORÍAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	3	\$47,879.48	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	35056	\$47,879.48	05/06/2015	Aprobado
485	Factura	587C73	06/05/2015	REDES Y ASESORÍAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	2	\$31,786.32	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	35057	\$31,786.32	05/06/2015	Aprobado
486	Factura	AEF368	11/05/2015	REDES Y ASESORÍAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	2	\$38,017.84	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	35058	\$38,017.84	05/06/2015	Aprobado
487	Factura	9F2BB5	04/05/2015	Integralium SA de CV	INT110802EG0	3	\$48,000.72	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	35085	\$48,000.72	08/06/2015	Aprobado
488	Factura	6D7492	04/05/2015	IMPULSORA HIDRAULICA S.A. DE C.V.	IHI8509098F2	9	\$2,872.98	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35039	\$2,872.98	04/06/2015	Aprobado
489	Factura	A2DBA4	20/04/2015	LASES COMPUTACIÓN DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	LCS806020U4	9	\$21,787.40	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	35062	\$21,787.40	05/06/2015	Aprobado
491	Factura	C71Z	04/05/2015	Integralium SA de CV	INT110802EG0	1	\$73,501.67	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35100	\$73,501.67	09/06/2015	Aprobado
493	Factura	96245E	04/04/2015	Integralium SA de CV	INT110802EG0	3	\$27,573.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	35085	\$27,573.00	08/06/2015	Aprobado
495	Factura	9331	14/05/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC65031PJA	1	\$4,000.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	100	\$4,000.00	08/06/2015	Aprobado
496	Factura	979	14/05/2015			1	\$15,000.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	89	\$15,000.00	05/06/2015	Aprobado
498	Factura	812a6d	23/03/2015	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	CNE940509K59	1	\$1,055.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35073	\$1,055.00	08/06/2015	Aprobado
499	Factura	441	26/05/2015	YOLANDA DOLORES HU HERNANDEZ	HUHY600320A84	1	\$4,451.50	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	104	\$4,451.50	08/06/2015	Aprobado
502	Factura	826	15/04/2015	EDGAR ENRIQUE GONZALEZ BERMEO	GOEB70421MF3	1	\$20,000.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35138	\$20,000.00	10/06/2015	Aprobado
503	Factura	9278	11/05/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC65031PJA	1	\$21,638.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	100	\$21,638.00	08/06/2015	Aprobado
504	Factura	812a6d	26/03/2015	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	CNE940509K59	2	\$1,295.66	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35073	\$1,295.66	08/06/2015	Aprobado
505	Factura	A30146	27/05/2015	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	CNE940509K59	1	\$2,646.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35075	\$2,646.00	08/06/2015	Aprobado
506	Factura	812	13/05/2015	EISY ILEANA MENDOZA MEDRANO	MEME670318Y7	13	\$22,157.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35131	\$22,157.00	10/06/2015	Aprobado
507	Factura	9278	11/05/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC65031PJA	1	\$348.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	100	\$348.00	08/06/2015	Aprobado
510	Recibo de gasto no comprobable	S/N	12/05/2015			1	\$100.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35096	\$100.00	08/06/2015	Aprobado
511	Recibo de gasto no comprobable	S/N	11/05/2015			1	\$100.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35096	\$100.00	08/06/2015	Aprobado

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2014
Período: 3
Fecha de Creación: 17 de Septiembre de 2015

NO. COMPROBANTE	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO MX.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
514	Recibo de gasto no comprobable	6587	15/05/2015			1	\$340.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35086	\$340.00	08/06/2015	Aprobado
515	Recibo de gasto no comprobable	819	14/05/2015			1	\$100.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35086	\$100.00	08/06/2015	Aprobado
516	Factura	BR00001965	06/05/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$781,038.16	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35053	\$781,038.16	05/06/2015	Aprobado
517	Factura	813	13/05/2015	ELSY ILEANA MENDOZA MEDRANO OPERADORA DE RESTAURANTES SAVI S.A. DE C.V.	MEME6710318Y7	19	\$14,798.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35139	\$14,798.00	10/06/2015	Aprobado
518	Factura	F367	15/05/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	ORS100127013	1	\$304.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35086	\$304.00	08/06/2015	Aprobado
519	Factura	BR00002012	11/05/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$18,008.92	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35054	\$18,008.92	05/06/2015	Aprobado
520	Factura	C722	06/06/2015	Integratum SA DE CV	INT110802EG0	1	\$40,642.43	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35087	\$40,642.43	08/06/2015	Aprobado
521	Factura	81060	15/05/2015	AEROCOMIDAS S.A. DE C.V.	AER900218E83	1	\$207.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35096	\$207.00	08/06/2015	Aprobado
522	Factura	54700	15/05/2015	CASCO TRANSPORTES S.A. DE C.V.	CTR030123ICA	1	\$340.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35096	\$340.00	08/06/2015	Aprobado
523	Factura	20489	15/05/2015	MAYO 13 S.A. DE C.V.	MTR970829E65	1	\$367.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35096	\$367.00	08/06/2015	Aprobado
524	Factura	412c-10be-1b368075896e	02/03/2015	SIMPAPPEL S.A. DE C.V.	SIM900630710	1	\$14,000.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	120	\$14,000.00	10/06/2015	Aprobado
525	Factura	10091	15/05/2015	GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL S.A. DE C.V.	GAS940419916	1	\$366.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35096	\$366.00	08/06/2015	Aprobado
526	Factura	687	28/05/2015	EDGAR ENRIQUE GONZALEZ BERMEO	GOBE870421MF3	1	\$60,000.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35140	\$60,000.00	10/06/2015	Aprobado
528	Recibo de gasto no comprobable	SIN	14/05/2015			1	\$5,841.20	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	117	\$5,841.20	10/06/2015	Aprobado
529	Factura	625	04/06/2015	ELSY ILEANA MENDOZA MEDRANO	MEME6710318Y7	1	\$59,433.76	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35141	\$59,433.76	10/06/2015	Aprobado
530	Factura	MER0004607	04/06/2015	MEREQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020537	11	\$106,989.72	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	119	\$106,989.72	10/06/2015	Aprobado
531	Factura	51649	14/05/2015	REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS S.A. DE C.V.	RFR9106049M0	1	\$371.56	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35096	\$371.56	09/06/2015	Aprobado
532	Factura	A2373	05/05/2015	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SAN LUIS POTOSÍ	UPS010627422	1	\$5,000.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35075	\$2,000.00	09/06/2015	Aprobado
533	Factura	123009	15/05/2015	Cable Sirena S de RL de C.V.	CSM020228M4	1	\$139.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35096	\$139.00	09/06/2015	Aprobado
534	Factura	133884	15/05/2015	SAN MARINO S.A. DE C.V.	SMA161123TCA	1	\$373.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35096	\$373.00	09/06/2015	Aprobado
535	Factura	50883	15/05/2015	CONSORCIO HOTELERO S.A. DE C.V.	CHO0708290H4	1	\$11,800.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35096	\$11,800.00	09/06/2015	Aprobado
537	Factura	A29275	13/01/2015	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$836.30	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	161	\$836.30	09/06/2015	Aprobado
539	Factura	C2D085	05/01/2015	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$825.62	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35097	\$825.62	09/06/2015	Aprobado
540	Factura	3144	02/05/2015	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	TSO981022E86	1	\$8,000.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35142	\$8,000.00	10/06/2015	Aprobado
542	Factura	7AA258	11/02/2015	SERVICIOS MÚLTIPLES DE PERSONAL EN LA REGIÓN S. DE R.L. DE C.V.	SMP080512JY8	1	\$8,224.40	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35097	\$8,224.40	09/06/2015	Aprobado
543	Factura	4841	11/05/2015	SERVICIOS MÚLTIPLES DE PERSONAL EN LA REGIÓN S. DE R.L. DE C.V.	SMP080512JY8	1	\$3,875.60	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35110	\$3,875.60	09/06/2015	Aprobado
544	Factura	4840	11/05/2015	SERVICIOS MÚLTIPLES DE PERSONAL EN LA REGIÓN S. DE R.L. DE C.V.	SMP080512JY8	1	\$57,832.96	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35155	\$57,832.96	10/06/2015	Aprobado
547	Factura	M-562	18/05/2015	INTEGRA SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.A. DE C.V.	ISI981127943	1	\$364.98	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35097	\$364.98	09/06/2015	Aprobado
549	Factura	1150E4	23/03/2015	TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.	TCH650701RMT	1	\$142.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35097	\$142.00	09/06/2015	Aprobado
553	Factura	AC6822	27/04/2015	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$179.40	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35097	\$179.40	09/06/2015	Aprobado
555	Factura	3927F4	27/04/2015	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$81.83	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35097	\$81.83	09/06/2015	Aprobado
558	Factura	9124F8	27/04/2015	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$1,037.04	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	89	\$1,037.04	05/06/2015	Aprobado
559	Factura	50459	28/04/2015	Alfonzo Rodríguez Baez	ROBA540828B11	1	\$4,348.80	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35110	\$4,348.80	09/06/2015	Aprobado
560	Factura	4840	11/05/2015	SERVICIOS MÚLTIPLES DE PERSONAL EN LA REGIÓN S. DE R.L. DE C.V.	SMP080512JY8	1	\$1,842.11	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35093	\$1,842.11	09/06/2015	Aprobado
561	Factura	2011	18/05/2015	FERNANDO ALEJANDRO PACHECO PADRÓN	PAPF600712T73	1	\$1,156.95	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35093	\$1,156.95	08/06/2015	Aprobado
562	Factura	2011	18/05/2015	FERNANDO ALEJANDRO PACHECO PADRÓN	PAPF600712T73	1	\$1,156.95	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35093	\$1,156.95	08/06/2015	Aprobado

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

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

NO. COMSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	C.F.C.	CANTIDAD DE COMPROBANTES EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO MX	TIPO DE MONEDA	IMPORTE CONTINUA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
563	Factura	9476	22/05/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVCS6031PJA	1	\$9,351.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	101	\$9,351.00	08/06/2015	Aprobado
564	Factura	9475	22/05/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVCS6031PJA	1	\$6,230.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	101	\$6,230.00	08/06/2015	Aprobado
565	Factura	2054	21/05/2015	FERNANDO ALEJANDRO PACHECO PADRÓN	PAPF600712173	1	\$421.85	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35093	\$421.85	08/06/2015	Aprobado
566	Factura	2055	21/05/2015	FERNANDO ALEJANDRO PACHECO PADRÓN	PAPF600712173	1	\$2,000.37	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35093	\$2,000.37	08/06/2015	Aprobado
567	Factura	2008	18/05/2015	FERNANDO ALEJANDRO PACHECO PADRÓN	PAPF600712173	1	\$2,999.76	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35093	\$2,999.76	08/06/2015	Aprobado
568	Factura	2053	21/05/2015	FERNANDO ALEJANDRO PACHECO PADRÓN	PAPF600712173	1	\$2,999.13	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35093	\$2,999.13	08/06/2015	Aprobado
571	Factura	226A	04/06/2015	GS FABRICANDO TUS IDEAS S.A. DE C.V.	GFT130625US9	1	\$87,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35169	\$87,000.00	09/06/2015	Aprobado
572	Factura	228A	04/06/2015	GS FABRICANDO TUS IDEAS S.A. DE C.V.	GFT130625US9	1	\$2,990.02	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	0	\$2,990.02	09/06/2015	Aprobado
583	Factura	B72968	25/04/2015	SOCIEDAD INMOBILIARIA HOTELERA DE MEXICO S.A. DE C.V.	IHM081118UG3	1	\$1,737.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35160	\$1,737.00	11/06/2015	Aprobado
584	Factura	BAZE33	06/05/2015	FEDERICO KIMURA OVANDO	KIOF705030M22	1	\$278.40	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35160	\$278.40	11/06/2015	Aprobado
586	Factura	243369	18/05/2015	INTEGRA SOLUCIONES INFORMATICAS, S.A. DE C.V.	IS981427943	1	\$11,949.39	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35163	\$11,949.39	09/06/2015	Aprobado
588	Factura	731DA3	04/05/2015	Integratum SA de CV	INT110602EG0	1	\$10,500.24	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	35089	\$10,500.24	08/06/2015	Aprobado
589	Factura	10F3F6	29/05/2015	ARMANDO RAMOS ORAMAS	RAOA6807121T5	1	\$47,693.54	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	131	\$47,693.54	15/06/2015	Aprobado
591	Factura	521907	04/05/2015	Integratum SA de CV	INT110602EG0	1	\$15,502.63	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35091	\$15,502.63	08/06/2015	Aprobado
592	Factura	BR00002008	11/05/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$9,286.04	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35051	\$9,286.04	05/06/2015	Aprobado
593	Factura	81E89E	15/05/2015	ALVARO JACINTO MINENZA CUEVAS	MICA470523GL0	1	\$178.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35097	\$178.00	08/06/2015	Aprobado
594	Factura	AEB063D	21/05/2015	ALVARO JACINTO MINENZA CUEVAS	MICA470523GL0	1	\$178.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	161	\$178.00	01/07/2015	Aprobado
596	Factura	EBAD0D	18/05/2015	ALVARO JACINTO MINENZA CUEVAS	NWAM709244W4	1	\$316.94	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35097	\$316.94	08/06/2015	Aprobado
597	Factura	FE2530	07/05/2015	ALVARO DARIO ESTRADA BUSTOS	EABA780520542	1	\$155.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	161	\$155.00	01/07/2015	Aprobado
598	Factura	BR00001990	06/05/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$12,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35052	\$12,000.00	05/06/2015	Aprobado
605	Factura	9AE892	13/05/2015	Cafe Sierra S de R.L. de C.V.	CSIO2022BMV4	1	\$242.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	161	\$242.00	01/07/2015	Aprobado
606	Factura	85E044	13/05/2015	Cafe Sierra S de R.L. de C.V.	CSIO2022BMV4	1	\$73.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	161	\$73.00	01/07/2015	Aprobado
607	Factura	CB6B63	06/05/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$4,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35047	\$4,000.00	05/06/2015	Aprobado
608	Factura	B87F22	25/05/2015	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWAM709244W4	1	\$901.59	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	161	\$901.59	01/07/2015	Aprobado
609	Factura	OC3FOA	25/05/2015	TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.	TOH85070RM1	1	\$204.21	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	161	\$204.21	01/07/2015	Aprobado
610	Factura	E807AE	11/05/2015	SERVICIOS MULTIPLES DE PERSONAL EN LA REGION S. DE R.L. DE C.V.	SMP080512Y8	2	\$16,448.80	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35098	\$16,448.80	09/06/2015	Aprobado
611	Factura	01A000004914	21/05/2015	PROSUD DENTAL S. DE R.L. DE C.V.	PDE12111SGS9	1	\$20,400.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	195	\$20,400.00	15/07/2015	Aprobado
612	Factura	89D005	06/05/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$1,530.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35098	\$1,530.00	09/06/2015	Aprobado
613	Factura	01A000004935	02/06/2015	PROSUD DENTAL S. DE R.L. DE C.V.	PDE12111SGS9	1	\$16,900.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	195	\$16,900.00	15/07/2015	Aprobado
614	Factura	4E24BF8	04/05/2015	Integratum SA de CV	INT110602EG0	1	\$196,270.55	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35091	\$196,270.55	08/06/2015	Aprobado
615	Factura	0324D1	19/05/2015	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWAM709244W4	1	\$69.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	161	\$69.20	01/07/2015	Aprobado
616	Factura	552C92	19/05/2015	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWAM709244W4	1	\$149.63	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	161	\$149.63	01/07/2015	Aprobado
617	Factura	D10658	07/05/2015	PROSUD DENTAL S. DE R.L. DE C.V.	PDE12111SGS9	1	\$17,376.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35173	\$17,376.00	15/06/2015	Aprobado
618	Factura	71A094	14/05/2015	VICENTE JOAQUIN ALCOCER SOLIS	AOSV660816X2	1	\$4,909.99	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	93	\$4,909.99	08/06/2015	Aprobado
619	Factura	B6D36A	20/05/2015	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWAM709244W4	1	\$487.95	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	161	\$487.95	01/07/2015	Aprobado
620	Factura	9834BB	19/05/2015	Cafe Sierra S de R.L. de C.V.	CSIO2022BMV4	1	\$55.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	161	\$55.00	01/07/2015	Aprobado
621	Factura	59B659	19/05/2015	Cafe Sierra S de R.L. de C.V.	CSIO2022BMV4	1	\$71.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	161	\$71.00	01/07/2015	Aprobado
622	Factura	812660	26/05/2015	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	CNE940609K99	1	\$647.84	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35073	\$647.84	08/06/2015	Aprobado
623	Factura	D10656	07/05/2015	PROSUD DENTAL S. DE R.L. DE C.V.	PDE12111SGS9	1	\$31,381.94	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35173	\$31,381.94	15/06/2015	Aprobado

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 31MSU0098J

Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2014

Periodo: 3

Fecha de Creación: 17 de Septiembre de 2015

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE POLICIA	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO EN EL	IMPORTE DIVIDA EN LA ENTREGA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTO COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
628	Factura	652613	08/05/2015	Cafe Sierra S de RL de C.V.	CSIR020225MVA	1	\$3,078.45	15.65	SANTANDER	65500537176	Transferencia	94	\$3,078.45	08/06/2015	Aprobado
629	Factura	2689E8	19/05/2015	GENESIS COMPUTADORAS S.A. DE C.V.	GO020403892	1	\$66.00	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	161	\$66.00	01/07/2015	Aprobado
633	Factura	MID-4236	20/04/2015	IS PARTNER, S.A. DE C.V.	IPAC03111MC2	10	\$44,527.99	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35133	\$44,527.99	10/06/2015	Aprobado
643	Factura	Y 280	09/05/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	2	\$32,235.51	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35111	\$32,235.51	09/06/2015	Aprobado
652	Factura	BR00002010	11/05/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$5,451.00	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35112	\$5,451.00	09/06/2015	Aprobado
653	Factura	BR00002011	11/05/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$6,286.04	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35050	\$6,286.04	05/06/2015	Aprobado
654	Factura	BR00001979	06/05/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$17,991.60	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35113	\$17,991.60	09/06/2015	Aprobado
655	Factura	A 29808	18/05/2015	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	CNE940509K49	1	\$9,375.00	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35045	\$9,375.00	05/06/2015	Aprobado
656	Factura	A 29807	18/05/2015	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	CNE940509K49	1	\$7,938.00	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35045	\$7,938.00	05/06/2015	Aprobado
657	Factura	74	13/05/2015	ELST ARACELY GIL BRICEÑO	GIBET20821LP5	1	\$1,740.00	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35082	\$1,740.00	08/06/2015	Aprobado
658	Factura	A 3556	01/05/2015	ATEC SURESTE SA DE CV	ASU110419L8	1	\$13,711.20	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	115	\$13,711.20	10/06/2015	Aprobado
659	Factura	A 3558	01/05/2015	ATEC SURESTE SA DE CV	ASU110419L8	1	\$51,782.40	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	115	\$51,782.40	10/06/2015	Aprobado
660	Factura	A 3562	01/05/2015	ATEC SURESTE SA DE CV	ASU110419L8	1	\$9,709.20	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	115	\$9,709.20	10/06/2015	Aprobado
661	Factura	A 3563	01/05/2015	ATEC SURESTE SA DE CV	ASU110419L8	1	\$7,767.36	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	115	\$7,767.36	10/06/2015	Aprobado
662	Factura	A 3559	01/05/2015	ATEC SURESTE SA DE CV	ASU110419L8	1	\$10,788.00	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	115	\$10,788.00	10/06/2015	Aprobado
663	Factura	A 3564	01/05/2015	ATEC SURESTE SA DE CV	ASU110419L8	1	\$12,380.68	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	115	\$12,380.68	10/06/2015	Aprobado
664	Factura	A 3560	01/05/2015	ATEC SURESTE SA DE CV	ASU110419L8	1	\$10,836.72	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	115	\$10,836.72	10/06/2015	Aprobado
665	Factura	A 3561	01/05/2015	ATEC SURESTE SA DE CV	ASU110419L8	1	\$12,945.60	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	115	\$12,945.60	10/06/2015	Aprobado
666	Factura	A 3557	01/05/2015	ATEC SURESTE SA DE CV	ASU110419L8	1	\$71,200.80	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	115	\$71,200.80	10/06/2015	Aprobado
667	Factura	MID-4237	20/04/2015	GENESIS COMPUTADORAS S.A. DE C.V.	GO020403892	1	\$4,027.00	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35134	\$4,027.00	10/06/2015	Aprobado
668	Factura	MID-4237	20/04/2015	GENESIS COMPUTADORAS S.A. DE C.V.	GO020403892	1	\$4,878.60	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35134	\$4,878.60	10/06/2015	Aprobado
669	Factura	MID-4242	20/04/2015	GENESIS COMPUTADORAS S.A. DE C.V.	GO020403892	4	\$20,000.00	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35135	\$20,000.00	10/06/2015	Aprobado
670	Factura	8334	13/05/2015	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC33119UA8	3	\$11,405.00	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	78	\$11,405.00	03/06/2015	Aprobado
671	Factura	8334	16/05/2015	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC33119UA8	8	\$86,284.00	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	78	\$86,284.00	03/06/2015	Aprobado
672	Factura	BR00002015	11/05/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$18,282.00	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35144	\$18,282.00	10/06/2015	Aprobado
673	Factura	2992	03/06/2015	MULTON CONSULTING S.A. DE C.V.	MCO081215315	1	\$58,539.17	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	126	\$58,539.17	11/06/2015	Aprobado
674	Factura	BR00001991	06/05/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$119,141.28	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35167	\$119,141.28	11/06/2015	Aprobado
675	Factura	8405	21/05/2015	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC33119UA8	1	\$464.00	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	108	\$464.00	09/06/2015	Aprobado
676	Factura	227A	04/06/2015	GS FABRICANDO TUS IDEAS S.A. DE C.V.	GFT130625US9	1	\$39,440.00	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35170	\$39,440.00	11/06/2015	Aprobado
677	Factura	228A	04/06/2015	GS FABRICANDO TUS IDEAS S.A. DE C.V.	GFT130625US9	1	\$37,448.00	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	0	\$37,448.00	11/06/2015	Aprobado
678	Factura	CFDI132	07/05/2015	TODO EN MICROESCALA S.A. DE C.V.	TM0410219E4	1	\$25,000.00	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	127	\$25,000.00	11/06/2015	Aprobado
679	Factura	CFDI132	07/05/2015	TODO EN MICROESCALA S.A. DE C.V.	TM0410219E4	1	\$25,000.00	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	127	\$25,000.00	11/06/2015	Aprobado
681	Factura	CFDI132	07/05/2015	TODO EN MICROESCALA S.A. DE C.V.	TM0410219E4	1	\$4,716.78	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	127	\$4,716.78	11/06/2015	Aprobado
682	Factura	630	04/06/2015	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MACEDONIO S.A. DE C.V.	CIM1211268M5	1	\$3,497.40	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35164	\$3,497.40	11/06/2015	Aprobado

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.X.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE EN MONEDA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DE PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
683	Factura	50760	31/05/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$2,408.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35161	\$2,408.00	11/06/2015	Aprobado
684	Factura	110714	30/05/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$2,408.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35169	\$2,408.00	11/06/2015	Aprobado
685	Factura	11392189458920	01/05/2015	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME88091289	1	\$3,791.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	80	\$3,791.00	03/06/2015	Aprobado
686	Factura	11392189458920	01/05/2015	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME88091289	1	\$3,209.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	80	\$3,209.00	03/06/2015	Aprobado
687	Factura	BR00002015	11/05/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$746.92	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35144	\$746.92	10/06/2015	Aprobado
688	Factura	P333751	21/05/2015			1	\$47,551.05	USD	15.5	SANTANDER	65500537176	Transferencia	99	\$47,551.05	03/06/2015	Aprobado
689	Factura	383762	21/05/2015			1	\$58,584.41	USD	15.56	SANTANDER	65500537176	Transferencia	99	\$58,584.41	03/06/2015	Aprobado
690	Factura	BR0001067	06/05/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	2	\$28,928.08	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35145	\$28,928.08	10/06/2015	Aprobado
691	Factura	Y283	05/05/2015	IS PARTNER, S.A. DE C.V.	IPA031111MC2	10	\$120,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35146	\$120,000.00	10/06/2015	Aprobado
692	Factura	Y283	05/05/2015	IS PARTNER, S.A. DE C.V.	IPA031111MC2	10	\$18,187.01	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35146	\$18,187.01	10/06/2015	Aprobado
693	Factura	Y283	05/05/2015	IS PARTNER, S.A. DE C.V.	IPA031111MC2	10	\$8,637.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35146	\$8,637.00	10/06/2015	Aprobado
694	Factura	E130894060363	02/06/2015	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME88091289	1	\$25,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	128	\$25,000.00	11/06/2015	Aprobado
695	Factura	404	13/05/2015	DEUPRESS S.A. DE C.V.	DEU010731BN8	1	\$2,856.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35178	\$2,856.00	17/06/2015	Aprobado
696	Factura	Y283	05/05/2015	IS PARTNER, S.A. DE C.V.	IPA031111MC2	1	\$150,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35147	\$150,000.00	10/06/2015	Aprobado
697	Factura	Y283	05/05/2015	IS PARTNER, S.A. DE C.V.	IPA031111MC2	1	\$2,375.07	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35147	\$2,375.07	10/06/2015	Aprobado
698	Factura	E130894060363	02/06/2015	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME88091289	1	\$4,416.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	128	\$4,416.00	11/06/2015	Aprobado
700	Factura	C716	04/05/2015	Interatlant SA DE CV	INT110802EG0	2	\$105,002.39	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35148	\$105,002.39	10/06/2015	Aprobado
702	Factura	C710	04/05/2015	Interatlant SA DE CV	INT110802EG0	1	\$33,457.24	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35149	\$33,457.24	10/06/2015	Aprobado
705	Factura	B7146	26/05/2015	OPERADORA DE HOTELES CHIAPAS S.A. DE C.V.	OHCB4130UM3	1	\$85.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34915	\$85.00	21/04/2015	Aprobado
706	Recibo de gasto no comprobable	21490	24/05/2015			1	\$230.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34915	\$230.00	22/04/2015	Aprobado
707	Recibo de gasto no comprobable	7980	27/05/2015			1	\$200.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34915	\$200.00	24/04/2015	Aprobado
708	Recibo de gasto no comprobable	644	27/05/2015			1	\$220.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34915	\$220.00	22/04/2015	Aprobado
709	Recibo de gasto no comprobable	Sin	10/05/2015			1	\$4,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35185	\$4,000.00	17/06/2015	En Revisión
710	Recibo de gasto no comprobable	SIN	10/06/2015			1	\$4,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35181	\$4,000.00	17/06/2015	En Revisión
711	Recibo de gasto no comprobable	SIN	10/06/2015			1	\$4,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35180	\$4,000.00	17/06/2015	En Revisión
712	Factura	Y254	05/05/2015	IS PARTNER, S.A. DE C.V.	IPA031111MC2	10	\$144,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35143	\$144,000.00	10/06/2015	Aprobado
713	Factura	Y254	05/05/2015	IS PARTNER, S.A. DE C.V.	IPA031111MC2	10	\$205.28	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35143	\$205.28	10/06/2015	Aprobado
714	Factura	Y261	05/05/2015	IS PARTNER, S.A. DE C.V.	IPA031111MC2	4	\$48,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35150	\$48,000.00	10/06/2015	Aprobado
715	Factura	Y261	05/05/2015	IS PARTNER, S.A. DE C.V.	IPA031111MC2	4	\$4,585.97	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35150	\$4,585.97	10/06/2015	Aprobado
716	Factura	Y261	05/05/2015	IS PARTNER, S.A. DE C.V.	IPA031111MC2	4	\$735.84	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35150	\$735.84	10/06/2015	Aprobado
717	Factura	Y263	05/05/2015	IS PARTNER, S.A. DE C.V.	IPA031111MC2	1	\$171,929.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35032	\$171,929.00	29/05/2015	Aprobado
718	Factura	Y263	05/05/2015	IS PARTNER, S.A. DE C.V.	IPA031111MC2	4	\$48,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35151	\$48,000.00	10/06/2015	Aprobado
719	Factura	Y263	05/05/2015	IS PARTNER, S.A. DE C.V.	IPA031111MC2	4	\$16,379.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35151	\$16,379.00	10/06/2015	Aprobado
720	Factura	Y256	05/05/2015	IS PARTNER, S.A. DE C.V.	IPA031111MC2	2	\$25,454.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35152	\$25,454.00	10/06/2015	Aprobado
721	Factura	Y256	05/05/2015	IS PARTNER, S.A. DE C.V.	IPA031111MC2	2	\$1,071.92	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35152	\$1,071.92	10/06/2015	Aprobado
722	Factura	4839	11/05/2015	SERVICIOS MULTIPLES DE PERSONAL EN LA REGION S. DE R.L. DE C.V.	SMP080512V18	1	\$14,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35101	\$14,000.00	09/06/2015	Aprobado
723	Factura	M-560	18/05/2015	INTEGRA SOLUCIONES INFORMATICAS, S.A. DE C.V.	IS981127943	1	\$62,400.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35124	\$62,400.00	09/06/2015	Aprobado
724	Factura	BE5230	27/05/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$4,007.88	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35076	\$4,007.88	08/06/2015	Aprobado
725	Factura	A6433	27/05/2015	VIAJES DEL TROPICO SA DE CV	VTR080122F3A	1	\$4,815.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35076	\$4,815.00	08/06/2015	Aprobado
726	Factura	A30897	29/05/2015	OPERADORA DE RESTAURANTES LA PIGUA S DE RL DE CV	ORP010615LE9	1	\$689.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35175	\$689.00	15/06/2015	Aprobado
727	Factura	AH4116	02/06/2015	GIOMAYAL SA DE CV	GIO100408F56	1	\$534.98	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35175	\$534.98	15/06/2015	Aprobado
728	Factura	A 35	08/06/2015	PUNTOS VERDES YUCATAN S.C. DE R.L. DE C.V.	PVY060810PHY	1	\$817.90	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35175	\$817.90	15/06/2015	Aprobado

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	S.E.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO EN MX	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
729	Recibo de gasto no comprobable	FORMATO	08/06/2015			1	\$2,806.96	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	35195	\$2,806.96	17/06/2015	Aprobado
730	Recibo de gasto no comprobable	RECIBO	10/06/2015			1	\$20,000.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	35199	\$20,000.00	17/06/2015	Aprobado
731	Factura	FAT 20586	15/05/2015	PROMOTORA FARRERA DE TURISMO S.A. DE C.V.	PT8201098L4	1	\$2,654.82	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	35197	\$2,654.82	17/06/2015	Aprobado
732	Recibo de gasto no comprobable	FORMATO	09/06/2015			1	\$1,023.01	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	35197	\$1,023.01	16/06/2015	Aprobado
733	Factura	FAT 20620	15/05/2015	PROMOTORA FARRERA DE TURISMO S.A. DE C.V.	PT8201098L4	1	\$3,422.18	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	35196	\$3,422.18	17/06/2015	Aprobado
734	Recibo de gasto no comprobable	FORMATO	03/06/2015			1	\$615.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	35198	\$615.00	17/06/2015	Aprobado
735	Recibo de gasto no comprobable	FORMATO	09/06/2015			1	\$1,537.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	35198	\$1,537.00	17/06/2015	Aprobado
736	Recibo de gasto no comprobable	SIN	10/06/2015			1	\$4,000.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	35194	\$4,000.00	17/06/2015	En Revisión
737	Recibo de gasto no comprobable	SIN	10/06/2015			1	\$4,000.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	0	\$4,000.00	17/06/2015	En Revisión
738	Recibo de gasto no comprobable	SIN	10/06/2015			1	\$4,000.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	35189	\$4,000.00	17/06/2015	En Revisión
739	Recibo de gasto no comprobable	SIN	10/06/2015			1	\$4,000.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	35192	\$4,000.00	17/06/2015	En Revisión
740	Factura	141	23/04/2015	ECO RENT A CAR S.A. DE C.V.	ERC940623944	1	\$3,480.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	34969	\$3,480.00	13/05/2015	Aprobado
741	Factura	B12379	23/04/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$185.60	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	34977	\$185.60	20/05/2015	Aprobado
742	Factura	FA-984	25/04/2015	VIAJES SAK BE S.A. DE C.V.	VS9860331N14	1	\$3,960.91	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	60	\$3,960.91	20/05/2015	Aprobado
743	Factura	520	04/05/2015	CJM CONCEPT S.A. DE C.V.	CC0910614DN5	1	\$5,493.90	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	34978	\$5,493.90	20/05/2015	Aprobado
744	Factura	44113435	21/04/2015	AEROVÍAS DE MÉXICO S.A. DE C.V.	AME880912B9	1	\$9,840.26	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	34984	\$9,840.26	27/05/2015	Aprobado
745	Factura	FA-886	04/05/2015	VIAJES SAK BE S.A. DE C.V.	VS9860331N14	1	\$6,002.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	69	\$6,002.00	27/05/2015	Aprobado
746	Factura	B12422	29/04/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$440.80	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	34981	\$440.80	27/05/2015	Aprobado
747	Factura	29930	18/05/2015	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	CNE940509K59	36	\$23,616.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	35045	\$23,616.00	05/06/2015	Aprobado
748	Factura	Y262	05/05/2015	IS PARTNER S.A. DE C.V.	IPA03111MC2	8	\$80,000.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	35153	\$80,000.00	10/06/2015	Aprobado
749	Factura	B13893	16/05/2015	HOTEL EL CONQUISTADOR DEL PASEO DE MONTEJO S.A. DE C.V.	HCP80113S77	1	\$3,464.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	91	\$3,464.00	05/06/2015	Aprobado
750	Factura	B13892	16/05/2015	HOTEL EL CONQUISTADOR DEL PASEO DE MONTEJO S.A. DE C.V.	HCP80113S77	1	\$2,967.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	91	\$2,967.00	05/06/2015	Aprobado
751	Factura	B14010	19/05/2015	HOTEL EL CONQUISTADOR DEL PASEO DE MONTEJO S.A. DE C.V.	HCP80113S77	1	\$2,967.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	91	\$2,967.00	05/06/2015	Aprobado
752	Factura	Y262	05/05/2015	IS PARTNER S.A. DE C.V.	IPA03111MC2	8	\$121.40	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	35153	\$121.40	10/06/2015	Aprobado
753	Factura	A-119	26/03/2015	MARIA MAGDALENA PEREZ GUZMAN	PEGM670619HQ5	1	\$6,171.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	35084	\$6,171.00	08/06/2015	Aprobado
754	Factura	1160	06/06/2015	UNIFORMES CARAVANA, S.A. DE C.V.	UCA071105143	2	\$3,753.00	MX		SANTANDER	6550053776	Transferencia	132	\$3,753.00	15/06/2015	Aprobado
755	Recibo de gasto no comprobable	SIN	10/06/2015			1	\$4,000.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	35190	\$4,000.00	17/06/2015	En Revisión
756	Recibo de gasto no comprobable	SIN	10/06/2015			1	\$4,000.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	35191	\$4,000.00	17/06/2015	En Revisión
757	Recibo de gasto no comprobable	SIN	10/06/2015			1	\$4,000.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	35211	\$4,000.00	01/07/2015	En Revisión
758	Recibo de gasto no comprobable	SIN	10/06/2015			1	\$4,000.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	35219	\$4,000.00	01/07/2015	En Revisión
759	Recibo de gasto no comprobable	SIN	10/06/2015			1	\$4,000.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	35204	\$4,000.00	01/07/2015	En Revisión

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio:
Período:
Fecha de Creación:

2014
3
17 de Septiembre de 2015

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	CANTIDAD DE CONCEPTOS	IMPORTE DE DOCUMENTO DE PAGO EN MONEDA EXTERNA	IMPORTE DE MONEDA EXTERNA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
760	Factura	B7C485	30/05/2015	AIR EUROPA	AEL031212A0	1	\$13,037.00	\$13,037.00	SANTANDER	6550053776	Cheque	34992	\$13,037.00	27/05/2015	Aprobado
761	Factura	FATD88	30/05/2015	IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA	ILA101109L1	1	\$4,330.00	\$4,330.00	SANTANDER	6550053776	Cheque	34992	\$4,330.00	27/05/2015	Aprobado
762	Factura	20E03D	29/05/2015	SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU04030K9V	1	\$535.00	\$535.00	SANTANDER	6550053776	Cheque	34992	\$535.00	27/05/2015	Aprobado
763	Factura	8E8B35	29/05/2015	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS	UAC760417LEB	1	\$1,200.00	\$1,200.00	SANTANDER	6550053776	Cheque	34975	\$1,200.00	22/04/2015	Aprobado
764	Factura	56B097	09/06/2015	VIAJES DEL TROPICO SA. DE CV.	VTR98012E3A	1	\$1,467.79	\$1,467.79	SANTANDER	6550053776	Cheque	34975	\$1,467.79	20/05/2015	Aprobado
765	Factura	8E8B35	09/06/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE060309F40	1	\$3,424.66	\$3,424.66	SANTANDER	6550053776	Cheque	34975	\$3,424.66	20/05/2015	Aprobado
766	Factura	2FEFE1	04/06/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE060309F40	1	\$1,240.12	\$1,240.12	SANTANDER	6550053776	Cheque	34989	\$1,240.12	27/05/2015	Aprobado
767	Factura	304C97	06/06/2015	CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	1	\$1,767.00	\$1,767.00	SANTANDER	6550053776	Cheque	34989	\$1,767.00	27/05/2015	Aprobado
768	Factura	100E3B	08/06/2015	CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	1	\$1,306.00	\$1,306.00	SANTANDER	6550053776	Cheque	34989	\$1,306.00	27/05/2015	Aprobado
769	Recibo de gasto no comprobable	SIN	10/06/2015	HERBERT JAVIER DOMINGUEZ BALDIZON	DORH70127KL2	1	\$4,000.00	\$4,000.00	SANTANDER	6550053776	Cheque	35205	\$4,000.00	01/07/2015	En Revisión
770	Factura	A08259	04/06/2015	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON	MER891020B37	1	\$10,025.00	\$10,025.00	SANTANDER	6550053776	Transferencia	136	\$10,025.00	17/06/2015	Aprobado
771	Factura	MEX23613	27/05/2015	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON	IEF781791F4	1	\$20,242.00	\$20,242.00	SANTANDER	6550053776	Cheque	35080	\$20,242.00	08/06/2015	Aprobado
772	Factura	B12635	14/05/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB51127B74	1	\$99,998.96	\$99,998.96	SANTANDER	6550053776	Cheque	35156	\$99,998.96	10/06/2015	Aprobado
773	Factura	3028	12/05/2015	INDUSTRIAS ALIMENTICIAS FAGP S.A. DE C.V.	IAF830713UD1	1	\$1,465.80	\$1,465.80	SANTANDER	6550053776	Cheque	35079	\$1,465.80	08/06/2015	Aprobado
774	Factura	118628	19/05/2015	INDUSTRIAS ALIMENTICIAS FAGP S.A. DE C.V.	IAF830713UD1	1	\$994.12	\$994.12	SANTANDER	6550053776	Cheque	35084	\$994.12	08/06/2015	Aprobado
775	Factura	A000003941	28/05/2015	LG DISTRIBUCIONES SA. DE CV.	LDI92013M63	1	\$1,466.98	\$1,466.98	SANTANDER	6550053776	Cheque	35096	\$1,466.98	08/06/2015	Aprobado
776	Factura	Y257	05/05/2015	IS PARTNER S.A. DE C.V.	IPA03111MC2	1	\$14,798.12	\$14,798.12	SANTANDER	6550053776	Cheque	35157	\$14,798.12	10/06/2015	Aprobado
777	Factura	Y258	05/05/2015	IS PARTNER S.A. DE C.V.	IPA03111MC2	1	\$11,465.00	\$11,465.00	SANTANDER	6550053776	Cheque	35114	\$11,465.00	09/06/2015	Aprobado
778	Factura	Y259	05/05/2015	IS PARTNER S.A. DE C.V.	IPA03111MC2	1	\$11,470.00	\$11,470.00	SANTANDER	6550053776	Cheque	35115	\$11,470.00	09/06/2015	Aprobado
779	Factura	Y260	05/05/2015	IS PARTNER S.A. DE C.V.	IPA03111MC2	2	\$28,841.06	\$28,841.06	SANTANDER	6550053776	Cheque	35116	\$28,841.06	09/06/2015	Aprobado
780	Factura	Y261	05/05/2015	IS PARTNER S.A. DE C.V.	IPA03111MC2	2	\$28,841.06	\$28,841.06	SANTANDER	6550053776	Cheque	35117	\$28,841.06	09/06/2015	Aprobado
781	Factura	Y262	05/05/2015	IS PARTNER S.A. DE C.V.	IPA03111MC2	2	\$24,346.00	\$24,346.00	SANTANDER	6550053776	Cheque	35118	\$24,346.00	09/06/2015	Aprobado
782	Factura	BR00001976	08/05/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	RAM0209037V0	2	\$16,798.00	\$16,798.00	SANTANDER	6550053776	Cheque	35118	\$16,798.00	09/06/2015	Aprobado
783	Factura	183848	03/06/2015	ABASTECEDOR HOSPITALARIO DEL SURESTE S.A. DE C.V.	AHS92042886A	2	\$1,800.00	\$1,800.00	SANTANDER	6550053776	Transferencia	130	\$1,800.00	15/06/2015	Aprobado
784	Factura	192	21/05/2015	DILOR DECORACION SA. DE C.V.	DDF591202C9L3	1	\$7,511.00	\$7,511.00	SANTANDER	6550053776	Cheque	35179	\$7,511.00	17/06/2015	Aprobado
785	Factura	183868	03/06/2015	ABASTECEDOR HOSPITALARIO DEL SURESTE S.A. DE C.V.	AHS92042886A	2	\$1,800.00	\$1,800.00	SANTANDER	6550053776	Transferencia	130	\$1,800.00	15/06/2015	Aprobado
786	Factura	B12625	22/05/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB51127B74	1	\$2,100.00	\$2,100.00	SANTANDER	6550053776	Cheque	133	\$2,100.00	17/06/2015	Aprobado
787	Factura	A879	26/05/2015	HECTOR JESUS CORTES MONFORTE	COMH491225T18	1	\$5,200.00	\$5,200.00	SANTANDER	6550053776	Cheque	135	\$5,200.00	17/06/2015	Aprobado
788	Factura	183868	03/06/2015	ABASTECEDOR HOSPITALARIO DEL SURESTE S.A. DE C.V.	AHS92042886A	3	\$1,410.00	\$1,410.00	SANTANDER	6550053776	Transferencia	130	\$1,410.00	16/06/2015	Aprobado
789	Factura	994	11/05/2015	MARIA TERESA KIN NOH	KINT480411TISA	1	\$1,510.32	\$1,510.32	SANTANDER	6550053776	Cheque	137	\$1,510.32	17/06/2015	Aprobado
790	Factura	05202015-03	20/05/2015	Davi Equipo de Laboratorio para Construcción SA de CV	DEL081519Q20	1	\$9,825.80	\$9,825.80	SANTANDER	6550053776	Cheque	35177	\$9,825.80	17/06/2015	Aprobado
791	Factura	A0361671	03/06/2015	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAC93030512U10	1	\$16,994.00	\$16,994.00	SANTANDER	6550053776	Cheque	35186	\$16,994.00	17/06/2015	Aprobado
792	Factura	FA1415	29/05/2015	LUISA GUILLERMINA BOYER BOLAÑOS	BOBL3309250IA	1	\$928.00	\$928.00	SANTANDER	6550053776	Cheque	35182	\$928.00	17/06/2015	Aprobado
793	Factura	387849	30/05/2015	PRAXAIR MEXICO, S. DE R. L. DE C.V.	PME980701GG0	1	\$1,460.15	\$1,460.15	SANTANDER	6550053776	Cheque	35187	\$1,460.15	17/06/2015	Aprobado
794	Factura	FA1417	29/05/2015	LUISA GUILLERMINA BOYER BOLAÑOS	BOBL3309250IA	1	\$2,088.00	\$2,088.00	SANTANDER	6550053776	Cheque	140	\$2,088.00	17/06/2015	Aprobado
795	Factura	21c19c	03/06/2015	ABASTECEDOR HOSPITALARIO DEL SURESTE S.A. DE C.V.	AHS92042886A	40	\$200,000.00	\$200,000.00	SANTANDER	6550053776	Transferencia	130	\$200,000.00	15/06/2015	Aprobado
796	Factura	21C19C	03/06/2015	ABASTECEDOR HOSPITALARIO DEL SURESTE S.A. DE C.V.	AHS92042886A	49	\$60,172.00	\$60,172.00	SANTANDER	6550053776	Transferencia	130	\$60,172.00	15/06/2015	Aprobado
797	Factura	21c19c	03/06/2015	ABASTECEDOR HOSPITALARIO DEL SURESTE S.A. DE C.V.	AHS92042886A	1	\$1,231.00	\$1,231.00	SANTANDER	6550053776	Transferencia	130	\$1,231.00	15/06/2015	Aprobado
798	Recibo de honorarios	63A448	12/05/2015	MARIANNE GABRIEL	GAMA490619E72	1	\$16,000.00	\$16,000.00	SANTANDER	6550053776	Transferencia	92	\$16,000.00	05/06/2015	Aprobado
799	Recibo de honorarios	1EF2C2	12/05/2015	MARIANNE GABRIEL	GAMA490619E72	1	\$16,000.00	\$16,000.00	SANTANDER	6550053776	Transferencia	92	\$16,000.00	05/06/2015	Aprobado
800	Factura	04F667	18/05/2015	INTEGRA SOLUCIONES INFORMATICAS, S.A. DE C.V.	ISI981127943	12	\$76,838.40	\$76,838.40	SANTANDER	6550053776	Cheque	35137	\$76,838.40	10/06/2015	Aprobado
801	Factura	77E889	18/05/2015	INTEGRA SOLUCIONES INFORMATICAS, S.A. DE C.V.	ISI981127943	1	\$80,000.00	\$80,000.00	SANTANDER	6550053776	Cheque	35137	\$80,000.00	10/06/2015	Aprobado

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de YucatánDIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DE COMPROBANTESEjercicio: 2014
Periodo: 3
Fecha de Creación: 17 de Septiembre de 2015

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DE DOCUMENTO DE PAGO EN L.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	BANCO EN EL CASO DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
802	Factura	483-550	03/06/2015	ABASTECEDOR HOSPITALARIO DEL SURESTE S.A. DE C.V.	AHS92042886A	2	\$3,200.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	130	\$3,200.00	15/06/2015	Aprobado
803	Factura	A0280	04/06/2015	HERBERT JAVIER DOMINGUEZ BALDIZON	DOBH701217KL2	1	\$4,291.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	136	\$4,291.00	17/06/2015	Aprobado
804	Factura	P4011762	25/02/2015			1	\$10,087.07	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	45	\$10,087.07	15/04/2015	Aprobado
805	Factura	483-550	03/06/2015	ABASTECEDOR HOSPITALARIO DEL SURESTE S.A. DE C.V.	AHS92042886A	2	\$3,000.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	130	\$3,000.00	15/06/2015	Aprobado
806	Factura	483-550	03/06/2015	ABASTECEDOR HOSPITALARIO DEL SURESTE S.A. DE C.V.	AHS92042886A	2	\$6,000.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	130	\$6,000.00	15/06/2015	Aprobado
807	Factura	483-550	03/06/2015	ABASTECEDOR HOSPITALARIO DEL SURESTE S.A. DE C.V.	AHS92042886A	2	\$7,200.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	130	\$7,200.00	15/06/2015	Aprobado
808	Factura	483-550	03/06/2015	ABASTECEDOR HOSPITALARIO DEL SURESTE S.A. DE C.V.	AHS92042886A	1	\$1,087.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	130	\$1,087.00	15/06/2015	Aprobado
809	Factura	483-550	03/06/2015	ABASTECEDOR HOSPITALARIO DEL SURESTE S.A. DE C.V.	AHS92042886A	10	\$9,000.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	130	\$9,000.00	15/06/2015	Aprobado
810	Factura	483-550	03/06/2015	ABASTECEDOR HOSPITALARIO DEL SURESTE S.A. DE C.V.	AHS92042886A	4	\$1,200.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	130	\$1,200.00	15/06/2015	Aprobado
811	Factura	483-550	03/06/2015	ABASTECEDOR HOSPITALARIO DEL SURESTE S.A. DE C.V.	AHS92042886A	2	\$2,400.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	130	\$2,400.00	15/06/2015	Aprobado
812	Factura	MEX53	05/06/2015	ELECTRÓNICA FALCON S.A. DE C.V.	EFA860723B53	1	\$13,309.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	151	\$13,309.00	01/07/2015	Aprobado
813	Factura	483-550	03/06/2015	ABASTECEDOR HOSPITALARIO DEL SURESTE S.A. DE C.V.	AHS92042886A	4	\$800.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	130	\$800.00	15/06/2015	Aprobado
814	Factura	MEX54	05/06/2015	ELECTRÓNICA FALCON S.A. DE C.V.	EFA860723B53	1	\$86,918.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	151	\$86,918.00	01/07/2015	Aprobado
815	Factura	0ae522	03/06/2015	ABASTECEDOR HOSPITALARIO DEL SURESTE S.A. DE C.V.	AHS92042886A	5	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	129	\$5,000.00	15/06/2015	Aprobado
816	Factura	B12735	02/06/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$1,903.62	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	149	\$1,903.62	01/07/2015	Aprobado
817	Factura	147596	06/06/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$2,525.68	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35213	\$2,525.68	01/07/2015	Aprobado
818	Factura	7586	12/05/2015	RAFAEL ANTONIO SOLIS LUGO	SOLR001106214	1	\$6,450.10	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	85	\$6,450.10	04/06/2015	Aprobado
819	Factura	X2MWOB	12/05/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$2,217.96	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35109	\$2,217.96	09/06/2015	Aprobado
820	Factura	CA7CB51B9	30/04/2015	MARITZA CECILIA GOROSTIETA MONARAZ	GOMM741005Q98	1	\$20,000.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35183	\$20,000.00	17/06/2015	Aprobado
821	Factura	18a99	28/05/2015	LA PUNTADA RESTAURAT S.A. DE C.V.	PRE020221NU5	1	\$255.99	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35174	\$255.99	15/06/2015	Aprobado
822	Factura	M2668	28/05/2015	IMPRESORA Y EDITORA XALCO SA DE CV	IEX821020A10	1	\$67,280.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35108	\$67,280.00	09/06/2015	Aprobado
823	Factura	F00014086	20/05/2015	Foto del restaurante SA de CV	FRE700706UB4	1	\$4,800.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35040	\$4,800.00	04/06/2015	Aprobado
824	Factura	F00014086	20/05/2015	Foto del restaurante SA de CV	FRE700706UB4	1	\$7,816.71	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35040	\$7,816.71	04/06/2015	Aprobado
825	Factura	F03804	25/05/2015	MIERA AEROPUERTOS S.A. DE C.V.	MAE010103B0	1	\$139.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35174	\$139.00	15/06/2015	Aprobado
826	Factura	2009	11/05/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$62,860.40	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35061	\$62,860.40	05/06/2015	Aprobado
827	Factura	A9182	04/06/2015	PROTEKNET S.A. DE C.V.	PRO020828PX3	1	\$70,000.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	111	\$70,000.00	09/06/2015	Aprobado
828	Factura	a63576	28/05/2015	LA PUNTADA RESTAURAT S.A. DE C.V.	PRE020221NU5	1	\$252.56	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35174	\$252.56	15/06/2015	Aprobado
829	Factura	78921B	27/05/2015	RESTAURANTE SAFI S.A. DE C.V.	RSA050317225	1	\$86.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35174	\$86.00	15/06/2015	Aprobado
830	Factura	11980b	28/06/2015	LA PUNTADA RESTAURAT S.A. DE C.V.	PRE020221NU5	1	\$216.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35174	\$216.00	15/06/2015	Aprobado
831	Factura	A99460	29/05/2015	OPERADORA 910 S.A. DE C.V.	OND000516V3	1	\$363.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35174	\$363.00	15/06/2015	Aprobado
832	Factura	B45980	29/05/2015	DESARROLLO OPTIMA S.A. DE C.V.	DOB0111TCB1	1	\$7,316.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35174	\$7,316.00	15/06/2015	Aprobado
833	Factura	A99864	29/05/2015	RESTAURANTE SAFI S.A. DE C.V.	RSA050317225	1	\$86.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35174	\$86.00	15/06/2015	Aprobado
834	Recibo de gasto no comprobable	SFOLIO	28/05/2015			1	\$250.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35174	\$250.00	15/06/2015	Aprobado
835	Recibo de gasto no comprobable	SFOLIO	29/05/2015			1	\$400.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35174	\$400.00	15/06/2015	Aprobado
836	Recibo de gasto no comprobable	27	27/05/2015			1	\$250.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35174	\$250.00	15/06/2015	Aprobado
837	Recibo de gasto no comprobable	Sfolic	25/05/2015			1	\$350.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35174	\$350.00	15/06/2015	Aprobado
838	Factura	888141	13/05/2015			1	\$3,000.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	34915	\$3,000.00	20/05/2015	Aprobado
840	Factura	98	25/05/2015	Manysol Coronado Castillo	COGM701011FF6	1	\$12,589.48	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	84	\$12,589.48	04/06/2015	Aprobado

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO EN MXN	TIPO DE MONEDA	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
841	Factura	99	01/05/2015	Manuel Coronado Castillo	COCA701011EE6	1	\$36,464.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	110	\$36,464.00	09/06/2015	Aprobado
842	Factura	96	29/05/2015	CESAR ROSENDO LIN CAMAL	TUC27010104525	1	\$10,962.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	134	\$10,962.00	17/06/2015	Aprobado
843	Factura	A-23	02/06/2015	Maria Astrid Herrera Cauch	HECA800616AW4	1	\$9,396.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	103	\$9,396.00	09/06/2015	Aprobado
844	Factura	2014	11/05/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$76,035.68	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35060	\$76,035.68	05/06/2015	Aprobado
845	Factura	A9182	04/06/2015	PROTEKTNET S.A. DE C.V.	PRO2020282P3	1	\$2,732.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	111	\$2,732.00	09/06/2015	Aprobado
846	Factura	BR001992	06/05/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$3,571.56	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35166	\$3,571.56	11/06/2015	Aprobado
847	Factura	BR001992	06/05/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$30,000.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35186	\$30,000.00	11/06/2015	Aprobado
848	Factura	C706	04/05/2015	Integralum SA de CV	INT110802EG0	1	\$64,000.96	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35102	\$64,000.96	09/06/2015	Aprobado
849	Factura	C703	04/05/2015	Integralum SA de CV	INT110802EG0	1	\$196,270.55	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35103	\$196,270.55	09/06/2015	Aprobado
850	Factura	1968	06/05/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$7,778.96	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35059	\$7,778.96	05/06/2015	Aprobado
851	Factura	AFOC10192	03/06/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVCS60311PJA	1	\$232.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	108	\$232.00	09/06/2015	Aprobado
852	Factura	AFOC10192	03/06/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVCS60311PJA	1	\$3,061.09	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	108	\$3,061.09	09/06/2015	Aprobado
853	Factura	AFOC3360	22/04/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVCS60311PJA	1	\$232.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	82	\$232.00	04/06/2015	Aprobado
854	Factura	AFOC3360	04/06/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVCS60311PJA	1	\$2,004.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	82	\$2,004.00	04/06/2015	Aprobado
855	Factura	852	08/05/2015	SUR YUME S.A. DE C.V.	SYU070829J66	1	\$1,884.01	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	86	\$1,884.01	04/06/2015	Aprobado
856	Factura	2135	08/05/2015	PRODUCCIONES ALIMENTARIAS ITALIA S.A. DE C.V.	PAI100400GJA	1	\$600.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	87	\$600.00	04/06/2015	Aprobado
857	Factura	1978	06/05/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$7,803.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35063	\$7,803.00	05/06/2015	Aprobado
858	Factura	AFOC3603	21/04/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVCS60311PJA	1	\$75.22	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	54	\$75.22	13/06/2015	Aprobado
859	Factura	AFOC3603	21/04/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVCS60311PJA	1	\$3,974.78	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	3874.78	\$3,974.78	13/05/2015	Aprobado
860	Factura	AFOC3613	17/04/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVCS60311PJA	1	\$3,000.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	42	\$3,000.00	29/04/2015	Aprobado
861	Factura	AFOC3613	17/04/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVCS60311PJA	1	\$232.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	54	\$232.00	13/05/2015	Aprobado
862	Factura	AFOC3652	20/04/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVCS60311PJA	1	\$232.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	54	\$232.00	13/05/2015	Aprobado
863	Factura	AFOC3652	20/04/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVCS60311PJA	1	\$5,473.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	54	\$5,473.00	13/05/2015	Aprobado
864	Factura	AFOC3614	17/04/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVCS60311PJA	1	\$232.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	54	\$232.00	13/05/2015	Aprobado
865	Factura	AFOC3614	17/04/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVCS60311PJA	1	\$2,638.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	54	\$2,638.00	13/05/2015	Aprobado
866	Factura	287053304	31/03/2015	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912B89	1	\$4,914.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	54	\$4,914.00	13/05/2015	Aprobado
867	Factura	9175	31/03/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVCS60311PJA	1	\$232.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	54	\$232.00	13/05/2015	Aprobado
868	Factura	287053303	31/03/2015	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912B89	1	\$4,914.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	54	\$4,914.00	13/05/2015	Aprobado
869	Factura	9174	31/03/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVCS60311PJA	1	\$232.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	54	\$232.00	13/05/2015	Aprobado
870	Factura	Y272	05/05/2015	IS PARTNER S.A. DE C.V.	IPA03111MC2	1	\$1,128.93	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35024	\$1,128.93	28/05/2015	Aprobado
871	Factura	Y272	05/05/2015	IS PARTNER S.A. DE C.V.	IPA03111MC2	1	\$65,611.74	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35024	\$65,611.74	28/05/2015	Aprobado
872	Factura	Y272	05/05/2015	IS PARTNER S.A. DE C.V.	IPA03111MC2	1	\$16,274.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35024	\$16,274.00	28/05/2015	Aprobado
873	Factura	A148	23/03/2015	VINKER DE MEXICO SA DE CV	VME800728A3	1	\$16,521.33	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	34971	\$16,521.33	13/05/2015	Aprobado
874	Factura	20F6622E	04/05/2015	SUR YUME S.A. DE C.V.	SYU070829J66	1	\$2,556.02	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	86	\$2,556.02	04/06/2015	Aprobado
875	Factura	A14403	06/05/2015	MARIA CONCEPCION GONGORA PACHECO	GOPC581208L1	1	\$163.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	87	\$163.00	04/06/2015	Aprobado
876	Factura	1305	09/05/2015	RESTAURANT MAYAN SA DE CV	RMA101007J12	1	\$238.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	87	\$238.00	04/06/2015	Aprobado
877	Factura	A14434	07/05/2015	MARIA CONCEPCION GONGORA PACHECO	GOPC581208L1	1	\$327.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	87	\$327.00	04/06/2015	Aprobado
878	Factura	A14397	05/05/2015	MARIA CONCEPCION GONGORA PACHECO	GOPC581208L1	1	\$296.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	87	\$296.00	04/06/2015	Aprobado
879	Factura	E4EDFA9	06/05/2015	SUR YUME S.A. DE C.V.	SYU070829J66	1	\$5,112.02	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	86	\$5,112.02	04/06/2015	Aprobado
880	Recibo de gasto no comprobable	cdes31d0	08/05/2015			1	\$335.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	87	\$335.00	04/06/2015	Aprobado

Clave 911: 31MSU0090J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2014
Período: 3
Fecha de Creación: 17 de Septiembre de 2015

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.C.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	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 CANCELACIÓN TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBANDOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
881	Recibo de gasto no comprobable	Rb. sin número	26/05/2015			1	\$250.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35174	\$250.00	15/06/2015	Aprobado
882	Factura	1306	09/05/2015	RESTAURANT MAYAN SA DE CV	RMA1010071/2	1	\$326.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	87	\$326.00	04/06/2015	Aprobado
883	Factura	A-14397	06/05/2015	MARIA CONCEPCION GONGORA PACHECO	GOPC58120881.1	1	\$296.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	87	\$296.00	04/06/2015	Aprobado
884	Factura	42847	06/05/2015	Tacitos de Mexico SA de CV	TME100219896	1	\$174.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	87	\$174.00	04/06/2015	Aprobado
885	Recibo de gasto no comprobable	206	04/05/2015			1	\$268.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	87	\$268.00	04/06/2015	Aprobado
886	Factura	B007767	06/05/2015	LUIEVA DEL SURESTE S.A. DE C.V.	LSU0409018X7	1	\$456.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	87	\$456.00	04/06/2015	Aprobado
887	Factura	600659	09/05/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE603039FM0	1	\$3,186.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35212	\$3,186.00	01/07/2015	Aprobado
888	Factura	0ae522	03/06/2015	ABASTECEDOR HOSPITALARIO DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	AHS92042886A	4	\$2,858.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	129	\$2,858.00	15/06/2015	Aprobado
889	Factura	162440142335	25/02/2015	CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION SAPI DE CV	CVA041027180	1	\$10,000.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	34917	\$10,000.00	25/03/2015	Aprobado
890	Factura	F4887B	25/02/2015	CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION SAPI DE CV	CVA041027180	1	\$2,372.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	11	\$2,372.00	11/03/2015	Aprobado
891	Factura	35E0F9	25/02/2015	CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION SAPI DE CV	CVA041027180	1	\$2,338.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	11	\$2,338.00	11/03/2015	Aprobado
892	Factura	891657	25/02/2015	CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION SAPI DE CV	CVA041027180	1	\$2,099.50	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	11	\$2,099.50	11/03/2015	Aprobado
893	Factura	4a0e1cda6	23/04/2015	PARKS OPERADORA HOTELERA S DE RL DE CV	PAI121218PCA	1	\$1,331.99	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	34980	\$1,331.99	20/05/2015	Aprobado
894	Factura	93ae5107	24/04/2015	Desarrollo Internacional de Hoteles S de RL de CV	DID071010SK1	1	\$655.16	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	34980	\$655.16	20/05/2015	Aprobado
895	Factura	b70803e42	23/04/2015	SANBORN HERMANOS, S.A.	SHET90530V37	1	\$1,665.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	34980	\$1,665.00	20/05/2015	Aprobado
896	Factura	e9ab71d	24/04/2015	Operadora de Franquicias Alea SA de CV	OF-A9210138U1	1	\$69.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	34980	\$69.00	20/05/2015	Aprobado
897	Factura	KGJLUR	22/04/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE603039FM0	1	\$69.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	34987	\$69.00	27/05/2015	Aprobado
898	Factura	KGJLUR	22/04/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE603039FM0	1	\$3,359.70	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	34987	\$3,359.70	22/05/2015	Aprobado
899	Factura	KGJLUR	22/04/2015	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	LAG804263W7	1	\$12,323.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	34987	\$12,323.00	27/05/2015	Aprobado
900	Factura	273BC32544	20/04/2015	MARIA TERESA LAVINIA MEZQUITA MENDEZ	MENT6902229A	1	\$10,000.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	56	\$10,000.00	13/06/2015	Aprobado
901	Factura	K012F2	07/05/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE603039FM0	1	\$1,877.56	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	34985	\$1,877.56	27/05/2015	Aprobado
902	Factura	1803	15/05/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE603039FM0	1	\$2,500.00	USD	15.1235	SANTANDER	65500537176	Cheque	34993	\$2,500.00	27/05/2015	Aprobado
903	Factura	ESA401	15/04/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE603039FM0	1	\$8,000.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	34972	\$8,000.00	27/05/2015	Aprobado
904	Factura	80289	19/04/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE603039FM0	1	\$7,500.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	34972	\$7,500.00	20/05/2015	Aprobado
905	Recibo de gasto no comprobable	1	22/04/2015			1	\$3,002.12	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	34968	\$3,002.12	27/05/2015	Aprobado
906	Factura	6A8E80	30/04/2015	Enlaces Turísticos Tetz SA de CV	ETT9806252T1	1	\$8,120.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	63	\$8,120.00	27/05/2015	Aprobado
907	Factura	85E658	29/04/2015	TURITRANS S.A. DE C.V.	TUR010410M67	1	\$40,900.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	34967	\$40,900.00	13/05/2015	Aprobado
908	Factura	005001	14/05/2015	PREDICTIVE ANALYTICAL SOFTWARE AND SOLUTIONS S.A. DE C.V.	SME980516GW5	1	\$107,467.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	72	\$107,467.00	27/05/2015	Aprobado
909	Factura	860B5C5	14/05/2015	I.A.Q.A. Tecnologías de Información S.A. de C.V.	IT050801JSS	1	\$5,278.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	75	\$5,278.00	27/05/2015	Aprobado
910	Recibo de gasto no comprobable	52182P	29/05/2015			1	\$3,000.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	34976	\$3,000.00	20/05/2015	Aprobado
911	Factura	8470	30/05/2015	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$390.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	106	\$390.00	09/06/2015	Aprobado
912	Recibo de honorarios	229245	21/05/2015	MARIANNE GABRIEL	GAMA490619E72	1	\$16,000.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	165	\$16,000.00	01/07/2015	Aprobado
913	Factura	B3839	25/05/2015	COMERCIALIZADORA CIENTIFICA DEL SURESTE S.A. DE C.V.	CCS070629GS7	1	\$2,150.64	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	150	\$2,150.64	01/07/2015	Aprobado
914	Factura	B3849	26/05/2015	COMERCIALIZADORA CIENTIFICA DEL SURESTE S.A. DE C.V.	CCS070629GS7	1	\$1,073.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	150	\$1,073.00	01/07/2015	Aprobado
915	Factura	291	20/04/2015	LASES COMPUTACION DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	LCS960920UA4	1	\$46,188.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	34999	\$46,188.00	27/06/2015	Aprobado
916	Factura	728 v 883	21/05/2015	Mediam S de RL de CV	MED9705163K2	1	\$2,831.51	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35077	\$2,831.51	09/06/2015	Aprobado
917	Factura	6133	25/05/2015	DIMESUR S.A. DE C.V.	DIM091208DN4	1	\$111,500.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35042	\$111,500.00	05/06/2015	Aprobado
918	Factura	A186	27/05/2015	MARCO DE JESUS CANCHO GAMBOA	CAGM680425143	1	\$99,380.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35088	\$99,380.00	09/06/2015	Aprobado
919	Factura	3472	12/05/2015	PERICOPARTS S.A. DE C.V.	PER160130PV6	1	\$11,208.39	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35188	\$11,208.39	17/06/2015	Aprobado
920	Factura	6891	25/05/2015	ECOLSUR S.A. DE C.V.	ECO0812019Y1	1	\$18,966.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	142	\$18,966.00	17/06/2015	Aprobado
921	Factura	405 6 y 11	09/06/2015	BIOISISTEMATICA S.A. DE C.V.	BIO131014CAA	1	\$36,721.99	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	162	\$36,721.99	02/07/2015	Aprobado

Clave 911: 31MSU0098J

Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2014

Periodo: 3

Fecha de Creación: 17 de Septiembre de 2015

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO MX	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
922	Factura	32540	26/05/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$1,877.56	MX	1	SANTANDER	65500537776	Transferencia	162	\$1,877.56	02/07/2015	Aprobado
923	Factura	67093A	26/06/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$1,974.15	MX	1	SANTANDER	65500537776	Transferencia	162	\$1,974.15	02/07/2015	Aprobado
924	Factura	6694	08/06/2015	ECOLSUR S.A. DE C.V.	ECO0812019Y1	1	\$5,568.00	MX	1	SANTANDER	65500537776	Transferencia	180	\$5,568.00	08/07/2015	Aprobado
925	Factura	3002	18/06/2015	ALFREDO FIDEL CHAN CAUICH	CACX6108214P4	1	\$12,200.81	MX	1	SANTANDER	65500537776	Cheque	35208	\$12,200.81	08/07/2015	Aprobado
926	Factura	B12957	26/06/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB51127674	1	\$26,913.00	MX	1	SANTANDER	65500537776	Cheque	35240	\$26,913.00	08/07/2015	Aprobado
927	Factura	A14165	17/06/2015	MIGUEL CUITLAPUAC MATOS MEDINA	MAMM720502387	1	\$100,832.77	MX	1	SANTANDER	65500537776	Cheque	35235	\$100,832.77	08/07/2015	Aprobado
928	Factura	A189	22/08/2015	MARCO DE JESUS CANCHE GAMBOA	CAGM68042543	1	\$12,527.60	MX	1	SANTANDER	65500537776	Cheque	35241	\$12,527.60	08/07/2015	Aprobado
929	Factura	565	04/05/2015	INTEGRA SOLUCIONES INFORMATICAS, S.A. DE C.V.	ISI981127943	1	\$29,932.87	MX	1	SANTANDER	65500537776	Cheque	35120	\$29,932.87	09/06/2015	Aprobado
930	Factura	Q7008	27/05/2015	ABS GROUP SERVICES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AGS9403239X5	1	\$37,270.90	MX	1	SANTANDER	65500537776	Transferencia	139	\$37,270.90	17/06/2015	Aprobado
931	Factura	1987	13/05/2015	FERNANDO ALEJANDRO PACHECO	PAPF600712173	1	\$1,579.92	MX	1	SANTANDER	65500537776	Cheque	35172	\$1,579.92	15/06/2015	Aprobado
932	Factura	1986	13/05/2015	FERNANDO ALEJANDRO PACHECO	PAPF600712173	1	\$2,999.18	MX	1	SANTANDER	65500537776	Cheque	35172	\$2,999.18	15/06/2015	Aprobado
933	Factura	1988	13/05/2015	FERNANDO ALEJANDRO PACHECO	PAPF600712173	1	\$2,998.79	MX	1	SANTANDER	65500537776	Cheque	35172	\$2,998.79	15/06/2015	Aprobado
934	Factura	2075	26/05/2015	FERNANDO ALEJANDRO PACHECO	PAPF600712173	1	\$333.41	MX	1	SANTANDER	65500537776	Cheque	35158	\$333.41	11/06/2015	Aprobado
935	Factura	9474	22/05/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$9,073.00	MX	1	SANTANDER	65500537776	Transferencia	143	\$9,073.00	17/06/2015	Aprobado
936	Factura	1228	28/05/2015	PEDRO PABLO RUZ CABALLERO	RUCP820913A5	1	\$4,048.40	MX	1	SANTANDER	65500537776	Cheque	35182	\$4,048.40	11/06/2015	Aprobado
937	Factura	2087	27/05/2015	FERNANDO ALEJANDRO PACHECO	PAPF600712173	1	\$2,999.76	MX	1	SANTANDER	65500537776	Cheque	35158	\$2,999.76	11/06/2015	Aprobado
938	Factura	2075	26/05/2015	FERNANDO ALEJANDRO PACHECO	PAPF600712173	1	\$1,000.82	MX	1	SANTANDER	65500537776	Cheque	35158	\$1,000.82	11/06/2015	Aprobado
939	Factura	2075	26/05/2015	FERNANDO ALEJANDRO PACHECO	PAPF600712173	1	\$1,655.53	MX	1	SANTANDER	65500537776	Cheque	35158	\$1,655.53	11/06/2015	Aprobado
940	Factura	88	29/05/2015	LETICIA DEL CARMEN SOLIS ECHEVERRIA	SOEL980128H47	1	\$2,503.28	MX	1	SANTANDER	65500537776	Transferencia	141	\$2,503.28	17/06/2015	Aprobado
941	Factura	C719	04/05/2015	Integralium S.A. de C.V.	INT110802EG0	1	\$73,501.67	MX	1	SANTANDER	65500537776	Cheque	35105	\$73,501.67	09/06/2015	Aprobado
942	Factura	A9180	25/05/2015	PROTEKTINE S.A. DE C.V.	PRO020828PX3	1	\$138,999.99	MX	1	SANTANDER	65500537776	Cheque	35064	\$138,999.99	05/06/2015	Aprobado
943	Factura	C704	04/05/2015	Integralium S.A. de C.V.	INT110802EG0	1	\$449,999.99	MX	1	SANTANDER	65500537776	Cheque	35107	\$449,999.99	09/06/2015	Aprobado
944	Factura	C711	04/05/2015	Integralium S.A. de C.V.	INT110802EG0	1	\$100,371.73	MX	1	SANTANDER	65500537776	Cheque	35108	\$100,371.73	09/06/2015	Aprobado
945	Factura	99576C	11/05/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$18,043.00	MX	1	SANTANDER	65500537776	Cheque	35188	\$18,043.00	17/06/2015	Aprobado
946	Factura	1963	06/05/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$115,712.32	MX	1	SANTANDER	65500537776	Cheque	35071	\$115,712.32	05/06/2015	Aprobado
947	Factura	B27007	27/04/2015	HOTELES REAL PLAZA SA DE CV	HRP860407F47	1	\$110.00	MX	1	SANTANDER	65500537776	Transferencia	35209	\$110.00	01/07/2015	Aprobado
948	Factura	A2852	29/04/2015	TRANSPORTE TERRESTRE POTOSINO S.A. DE C.V.	TTP920504V37	1	\$180.00	MX	1	SANTANDER	65500537776	Cheque	35209	\$180.00	01/07/2015	Aprobado
949	Factura	283653	30/04/2015	Cafe Sirena S. de R.L. de C.V.	CS020228MV4	1	\$64.00	MX	1	SANTANDER	65500537776	Cheque	35209	\$64.00	01/07/2015	Aprobado
950	Factura	D23026	27/04/2015	Operadora de Franquicias Alea SA de CV	OFA9210138U1	1	\$38.00	MX	1	SANTANDER	65500537776	Cheque	35209	\$38.00	01/07/2015	Aprobado
951	Factura	D23027	27/04/2015	Operadora de Franquicias Alea SA de CV	OFA9210138U1	1	\$89.00	MX	1	SANTANDER	65500537776	Cheque	35209	\$89.00	01/07/2015	Aprobado
952	Factura	B27045	28/04/2015	HOTELES REAL PLAZA SA DE CV	HRP860407F47	1	\$110.00	MX	1	SANTANDER	65500537776	Cheque	35209	\$110.00	01/07/2015	Aprobado
953	Factura	999442	30/04/2015	AEROCOMIDAS S.A. DE C.V.	AER990218E83	1	\$121.00	MX	1	SANTANDER	65500537776	Cheque	35209	\$121.00	01/07/2015	Aprobado
954	Factura	D23028	27/04/2015	Operadora de Franquicias Alea SA de CV	OFA9210138U1	1	\$142.00	MX	1	SANTANDER	65500537776	Cheque	35209	\$142.00	01/07/2015	Aprobado
955	Factura	A144107	29/04/2015	HOTELES REAL PLAZA SA DE CV	HRP860407F47	1	\$1,752.00	MX	1	SANTANDER	65500537776	Cheque	35209	\$1,752.00	01/07/2015	Aprobado
956	Factura	B27008	27/04/2015	HOTELES REAL PLAZA SA DE CV	HRP860407F47	1	\$110.00	MX	1	SANTANDER	65500537776	Cheque	35209	\$110.00	01/07/2015	Aprobado
957	Factura	B27009	28/04/2015	HOTELES REAL PLAZA SA DE CV	HRP860407F47	1	\$75.00	MX	1	SANTANDER	65500537776	Cheque	35209	\$75.00	01/07/2015	Aprobado
958	Recibo de gasto no comprobable	939306	26/04/2015			1	\$215.00	MX	1	SANTANDER	65500537776	Cheque	35209	\$215.00	01/07/2015	Aprobado
959	Recibo de gasto no comprobable	FTU25T	26/04/2015			1	\$60.00	MX	1	SANTANDER	65500537776	Cheque	35209	\$60.00	01/07/2015	Aprobado
960	Recibo de gasto no comprobable	7882C7	26/04/2015			1	\$51.00	MX	1	SANTANDER	65500537776	Cheque	35209	\$51.00	01/07/2015	Aprobado

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 31MSU0098J

Institución: Universidades Autónomas de Yucatán

Ejercicio: 2014

Periodo: 3

Fecha de Creación: 17 de Septiembre de 2015

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	P.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO (M.N.)	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
981	Recibo de gasto no comprobable	283482	29/04/2015			1	\$140.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35209	\$140.00	01/07/2015	Aprobado
982	Recibo de gasto no comprobable	458666	29/04/2015			1	\$500.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35209	\$500.00	01/07/2015	Aprobado
983	Factura	M681	18/05/2015	INTEGRA SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.A. DE C.V.	IS1981127943	1	\$29,932.87	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35215	\$29,932.87	01/07/2015	Aprobado
984	Factura	2077	26/05/2015	FERNANDO ALEJANDRO PACHECO PADRON	PAPF600712173	1	\$2,998.18	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	152	\$2,998.18	01/07/2015	Aprobado
985	Factura	2076	26/05/2015	FERNANDO ALEJANDRO PACHECO PADRON	PAPF600712173	1	\$2,999.47	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35214	\$2,999.47	01/07/2015	Aprobado
986	Factura	73DC04	18/05/2015	DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE OFICINAS, S.A. DE C.V.	DMO840618SQ4	1	\$1,305.23	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	175	\$1,305.23	08/07/2015	Aprobado
987	Recibo de gasto no comprobable	SIN	09/06/2015			1	\$52.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35209	\$52.00	01/07/2015	Aprobado
988	Recibo de gasto no comprobable	SIN	27/04/2015			1	\$40.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35209	\$40.00	01/07/2015	Aprobado
989	Recibo de gasto no comprobable	SIN	28/04/2015			1	\$30.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35209	\$30.00	01/07/2015	Aprobado
990	Recibo de gasto no comprobable	748714	26/04/2015			1	\$600.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35209	\$600.00	01/07/2015	Aprobado
991	Factura	B27192	26/04/2015	HOTELLES REAL PLAZA SA DE CV	HRP860407F47	1	\$121.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35209	\$121.00	01/07/2015	Aprobado
992	Factura	977076	05/06/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RT0606019N73	1	\$4,854.66	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	138	\$4,854.66	17/06/2015	Aprobado
993	Factura	DBS224	21/04/2015			1	\$14,316.29	EURO	17.92688	SANTANDER	6550053776	Cheque	35209	\$14,316.29	17/06/2015	Aprobado
994	Factura	325220	06/05/2015			2	\$987.39	EURO	17.5	SANTANDER	6550053776	Transferencia	94	\$987.39	08/06/2015	Aprobado
995	Factura	325531	07/05/2015			1	\$933.08	EURO	17.54	SANTANDER	6550053776	Transferencia	94	\$933.08	08/06/2015	Aprobado
996	Factura	MER13682	15/06/2015	LIBRERIAS GANDHI S.A. DE C.V.	LGA011129686	1	\$2,377.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	146	\$2,377.00	01/07/2015	Aprobado
997	Recibo de gasto no comprobable	Oficio	05/06/2015			1	\$8,628.66	EURO	17.1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35209	\$8,628.66	01/07/2015	Aprobado
998	Recibo de gasto no comprobable	687383	03/06/2015			1	\$616.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35209	\$616.00	01/07/2015	Aprobado
999	Recibo de gasto no comprobable	661638	26/05/2015			1	\$535.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35209	\$535.00	01/07/2015	Aprobado
1000	Factura	AFOC10686	09/06/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC65031PIUA	1	\$3,900.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35209	\$3,900.00	01/07/2015	Aprobado
981	Recibo de gasto no comprobable	88814L	13/06/2015			1	\$4,901.74	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35255	\$4,901.74	15/07/2015	Aprobado
982	Recibo de gasto no comprobable	52182P	29/06/2015			1	\$4,069.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35259	\$4,069.00	15/07/2015	Aprobado
983	Factura	A6550	16/06/2015	ROSA MARIA RODRIGUEZ MIRANDA	ROMR580603C58	1	\$73,590.40	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	186	\$73,590.40	15/07/2015	Aprobado
984	Factura	16762200366	29/05/2015	UNITED AIRLINES INC	CAL341217BA2	1	\$5,178.82	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35266	\$5,178.82	08/07/2015	Aprobado
985	Factura	16762200366	26/05/2015	UNITED AIRLINES INC	CAL341217BA2	1	\$5,190.18	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35266	\$5,190.18	15/07/2015	Aprobado
986	Factura	16762200366	29/05/2015	UNITED AIRLINES INC	CAL341217BA2	1	\$1,375.92	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35266	\$1,375.92	15/07/2015	Aprobado
987	Factura	16762200366	29/05/2015	UNITED AIRLINES INC	CAL341217BA2	1	\$1,354.01	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35266	\$1,354.01	15/07/2015	Aprobado
988	Factura	672650	24/05/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAC090309F4M0	1	\$2,366.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	170	\$2,366.00	01/07/2015	Aprobado
989	Factura	24032240	25/05/2015	AEROLINEAS NACIONALES SA. CV	ANA050518RL1	1	\$1,233.99	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	160	\$1,233.99	01/07/2015	Aprobado
990	Factura	2452	23/03/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RT0606019N73	3	\$1,740.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35081	\$1,740.00	08/06/2015	Aprobado
991	Factura	4575	30/06/2015	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP S.A. DE C.V.	MUT950324BHA	1	\$16,285.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	153	\$16,285.00	01/07/2015	Aprobado

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 31MSU0098J

Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2014

3

Período: 17 de Septiembre de 2015

Fecha de Creación:

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 MONEDA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA PANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE TRANSFERENCIA	MONITOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
992	Factura	1103	25/06/2015	VIAJES SAK BE S.A. DE C.V.	VS990331N14	1	\$16,992.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	153	\$16,992.00	01/07/2015	Aprobado
993	Factura	4579	30/06/2015	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP S.A. DE C.V.	MUT950324BHA	1	\$16,388.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	153	\$16,388.00	01/07/2015	Aprobado
994	Factura	2305317214222	27/06/2015	COMPANIA PANAMERA DE AVIACION S.A.	PAV910724HWA	1	\$14,623.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	156	\$14,623.00	01/07/2015	Aprobado
995	Factura	1356711	27/06/2015	VIAJES BEDA S.A. DE C.V.	VBE840427H17	1	\$1,096.73	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	156	\$1,096.73	01/07/2015	Aprobado
996	Factura	2305317221007	30/06/2015	COMPANIA PANAMERA DE AVIACION S.A.	PAV910724HWA	1	\$15,191.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	156	\$15,191.00	01/07/2015	Aprobado
997	Factura	4580	30/06/2015	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP S.A. DE C.V.	MUT950324BHA	1	\$6,853.97	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	156	\$6,853.97	01/07/2015	Aprobado
998	Recibo de gasto no comprobable	S/N	29/06/2015			1	\$1,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35244	\$1,000.00	15/07/2015	Aprobado
999	Factura	MD2706	05/06/2015	D Q MICROBIOLOGIA LABORATORIOS S.A. DE C.V.	DOM040822UM9	1	\$1,335.28	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	185	\$1,335.28	15/07/2015	Aprobado
1000	Factura	MD2746	02/06/2015	D Q MICROBIOLOGIA LABORATORIOS S.A. DE C.V.	DOM040822UM9	1	\$4,334.98	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	185	\$4,334.98	15/07/2015	Aprobado
1001	Factura	MD2747	02/06/2015	D Q MICROBIOLOGIA LABORATORIOS S.A. DE C.V.	DOM040822UM9	1	\$14,329.74	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	185	\$14,329.74	15/07/2015	Aprobado
1002	Factura	MD2756	03/06/2015	D Q MICROBIOLOGIA LABORATORIOS S.A. DE C.V.	DOM040822UM9	1	\$1,431.15	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	185	\$1,431.15	15/07/2015	Aprobado
1003	Factura	1104	25/06/2015	VIAJES BEDA S.A. DE C.V.	VBE840427H17	1	\$16,992.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	155	\$16,992.00	01/07/2015	Aprobado
1004	Factura	MD2786	05/06/2015	D Q MICROBIOLOGIA LABORATORIOS S.A. DE C.V.	DOM040822UM9	1	\$3,068.89	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	185	\$3,068.89	15/07/2015	Aprobado
1005	Factura	A411620028	11/05/2015	PRODUCTOS ROCHE S.A. DE C.V.	PRO980830416	1	\$6,706.32	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35263	\$6,706.32	15/07/2015	Aprobado
1006	Factura	151174	25/06/2015	PRICE RES SAPI DE C.V.	PRE100204N30	1	\$9,404.66	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	155	\$9,404.66	01/08/2015	Aprobado
1007	Factura	4580	30/06/2015	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP S.A. DE C.V.	MUT950324BHA	1	\$2,536.03	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	155	\$2,536.03	01/07/2015	Aprobado
1008	Factura	165287039582	25/03/2015	UNITED AIRLINES INC	CAL341217BA2	1	\$7,636.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35081	\$7,636.00	08/06/2015	Aprobado
1009	Factura	165287039581	25/03/2015	UNITED AIRLINES INC	CAL341217BA2	1	\$7,636.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35081	\$7,636.00	08/06/2015	Aprobado
1010	Factura	4580	30/06/2015	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP S.A. DE C.V.	MUT950324BHA	1	\$5,668.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	155	\$5,668.00	01/07/2015	Aprobado
1011	Factura	Z2006882	19/06/2015	COMPUTADORAS Y ACCESORIOS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	CAM0705312C6	1	\$25,930.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	184	\$25,930.00	15/07/2015	Aprobado
1012	Factura	A4116200308	20/05/2015	PRODUCTOS ROCHE S.A. DE C.V.	PRO980830416	1	\$36,462.86	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35263	\$36,462.86	15/07/2015	Aprobado
1013	Factura	A4116199339	20/04/2015	PRODUCTOS ROCHE S.A. DE C.V.	PRO980830416	1	\$106,672.90	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35263	\$106,672.90	15/07/2015	Aprobado
1014	Factura	A411620028	11/05/2015	PRODUCTOS ROCHE S.A. DE C.V.	PRO980830416	1	\$27,939.28	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35263	\$27,939.28	15/07/2015	Aprobado
1015	Factura	A0366909	08/06/2015	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAC030512U10	1	\$2,038.28	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	187	\$2,038.28	15/07/2015	Aprobado
1016	Factura	75163388949	07/06/2015	ABASTECEDOR HOSPITALARIO DEL SURESTE S.A. DE C.V.	AHS92042886A	1	\$18,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35201	\$18,000.00	24/06/2015	Aprobado
1017	Factura	453650	03/06/2015	VIAJES DEL TROPICO SA. DE CV.	VTR980122F3A	1	\$20,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	147	\$20,000.00	01/07/2015	Aprobado
1018	Factura	A5484	18/06/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV.	AE050309FM0	1	\$3,618.41	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35246	\$3,618.41	15/07/2015	Pendiente
1019	Factura	F30887	17/06/2015	VIAJES DEL TROPICO SA. DE CV.	VTR980122F3A	2	\$11,278.59	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35246	\$11,278.59	15/07/2015	Aprobado
1020	Factura	A5478	18/06/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV.	AE050309FM0	1	\$3,350.91	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35246	\$3,350.91	15/07/2015	Aprobado
1021	Factura	A8E166	17/06/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV.	AE050309FM0	1	\$3,350.92	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35246	\$3,350.92	15/07/2015	Aprobado
1022	Factura	FE6378	17/06/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV.	AE050309FM0	1	\$4,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	98	\$4,000.00	08/06/2015	Aprobado
1023	Factura	31739	18/05/2015	AEROMIA DE MEXICO SA DE CV	AME880912I69	1	\$5,684.41	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	188	\$5,684.41	09/07/2015	Aprobado
1024	Factura	9922	17/06/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L.	AVC600311P1A	1	\$5,684.41	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	188	\$5,684.41	10/07/2015	Aprobado
1025	Factura	9921	17/06/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L.	AVC600311P1A	1	\$5,684.41	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	188	\$5,684.41	10/07/2015	Aprobado
1026	Factura	363	22/06/2015	JOSE CARLOS MENA NAVARRO	MEN010925C0	1	\$28,678.87	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35226	\$28,678.87	08/07/2015	Aprobado
1027	Factura	1728	19/06/2015	MUJERES S.A. DE C.V.	MOD061206495	1	\$3,248.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35227	\$3,248.00	08/07/2015	Aprobado
1028	Factura	4011759	25/02/2015	JACQUELINE GUADALUPE CARDENA SABIDO	CAS721219F99	1	\$15,840.77	USD	15.39	SANTANDER	65500537176	Transferencia	44	\$15,840.77	15/04/2015	Aprobado
1029	Factura	A26	10/06/2015	PEDRO PABLO RUIZ CABALLERO	RUCP820913A45	1	\$2,610.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	183	\$2,610.00	08/07/2015	Aprobado
1030	Factura	1234	01/06/2015	LUIS ANTONIO CANCHE BRICENO	RUCP820913A45	1	\$5,509.88	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35228	\$5,509.88	08/07/2015	Aprobado
1031	Factura	5F4F8	05/06/2015	UNITED AIRLINES INC	CABL70917523	1	\$10,505.66	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	118	\$10,505.66	10/06/2015	Aprobado
1032	Factura	165287039583	25/03/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	CAL341217BA2	1	\$7,636.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35081	\$7,636.00	08/06/2015	Aprobado
1033	Factura	3FC312	01/06/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$5,472.24	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34915	\$5,472.24	22/04/2015	Aprobado

Clave 911: 31MSU0088J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

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

NO. COMPROBANTE	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE COMPROBANTES EN EL	IMPORTE DE DOCUMENTOS DE PAGO EN MONEDA EXTRANJERA	IMPORTE EN MONEDA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1034	Factura	3AE104	30/06/2015	ALTOSS PILLMAN S.A. DE C.V.	APUB04030KX9	1	\$327.76	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34975	\$327.76	22/04/2015	Aprobado
1035	Factura	2009	18/05/2015	FERNANDO ALEJANDRO PACHECO PADRON	PAPF600712173	1	\$2,998.79	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35224	\$2,998.79	08/07/2015	Aprobado
1036	Factura	147586246881	02/04/2015	FERNANDO ALEJANDRO PACHECO PADRON	PAPF600712173	1	\$10,000.00	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34960	\$10,000.00	13/05/2015	Aprobado
1037	Factura	2008	27/06/2015	FERNANDO ALEJANDRO PACHECO PADRON	PAPF600712173	1	\$2,998.76	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35256	\$2,998.76	13/07/2015	Aprobado
1038	Factura	2105	01/06/2015	FERNANDO ALEJANDRO PACHECO PADRON	PAPF600712173	1	\$2,998.76	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35256	\$2,998.76	13/07/2015	Aprobado
1039	Factura	147586246880	02/04/2015	PEDRO PABLO RUIZ CABALLERO	RUCP2009134J5	1	\$10,000.00	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34961	\$10,000.00	13/05/2015	Aprobado
1040	Factura	1278	24/06/2015	CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	1	\$5,466.00	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34958	\$5,466.00	13/05/2015	Aprobado
1041	Factura	45905E	24/12/2014	CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	1	\$5,466.00	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34958	\$5,466.00	13/05/2015	Aprobado
1042	Factura	8849	19/04/2015	JOSE GENARO MATOS CAN	MACH47050MHA	1	\$8,185.66	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34958	\$8,185.66	13/05/2015	Aprobado
1043	Factura	675806232015	01/12/2014	JOSE GENARO MATOS CAN	MACH47050MHA	1	\$1,164.01	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34958	\$1,164.01	13/05/2015	Aprobado
1044	Factura	147A07	27/04/2015	JOSE GENARO MATOS CAN	MACH47050MHA	1	\$25,520.00	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34968	\$25,520.00	13/05/2015	Aprobado
1045	Factura	2078	28/05/2015	FERNANDO ALEJANDRO PACHECO PADRON	PAPF600712173	1	\$2,940.60	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35224	\$2,940.60	08/07/2015	Aprobado
1046	Factura	2079	28/05/2015	FERNANDO ALEJANDRO PACHECO PADRON	PAPF600712173	1	\$1,859.71	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35224	\$1,859.71	08/07/2015	Aprobado
1047	Factura	8794F	05/07/2015	OPERADORA HOTELERA EM SA DE CV	OHE070727NE1	1	\$5,583.12	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34992	\$5,583.12	27/05/2015	Aprobado
1048	Factura	637643	05/07/2015	SANBORN HERMANOS, S.A.	SHE190630V37	1	\$132.89	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34992	\$132.89	27/05/2015	Aprobado
1049	Factura	1166 A	19/05/2015	MARIA ELENA AREDA ARREDONDO	JAAE59116U43	1	\$1,800.00	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	124	\$1,800.00	11/06/2015	Aprobado
1050	Factura	M 563	18/05/2015	INTEGRA SOLUCIONES INFORMATICAS, S.A. DE C.V.	IS081127943	1	\$221,123.84	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35176	\$221,123.84	15/06/2015	Aprobado
1051	Factura	22540	30/08/2015	PARKS OPERADORA HOTELERA S DE RL DE CV	PAI121218PCA	1	\$41,861.40	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	222	\$41,861.40	21/08/2015	En Revisión
1052	Factura	9570	01/06/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$2,305.00	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	197	\$2,305.00	14/07/2015	Aprobado
1053	Factura	9908	25/06/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$7,371.00	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	197	\$7,371.00	14/07/2015	Aprobado
1054	Factura	9888	09/06/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$6,791.00	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	197	\$6,791.00	14/07/2015	Aprobado
1055	Factura	9871	01/06/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$5,999.60	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	197	\$5,999.60	14/07/2015	Aprobado
1057	Factura	AEC18C	25/06/2015	COMPANIA RESTAURANTERA MARIA CANDELARIA S.A. DE C.V.	RMC9207279R2	1	\$119.00	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34975	\$119.00	20/05/2015	Aprobado
1060	Factura	56688D	29/06/2015	OPERADORA NOCHEBUENA, S.A. DE C.V.	ON0960328U72	1	\$129.67	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34975	\$129.67	20/05/2015	Aprobado
1061	Factura	2205	03/07/2015	INSTITUTO DE FORMACION, EVALUACION Y DESARROLLO INLAC, S.C.	IFE040823635	1	\$25.52	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	0	\$25.52	14/07/2015	Capturado
1062	Factura	9850	19/06/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$3,671.47	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	206	\$3,671.47	12/08/2015	En Revisión
1063	Factura	a3adfe	25/06/2015	SANBORN HERMANOS, S.A.	SHE190630V37	1	\$151.00	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34975	\$151.00	20/05/2015	Aprobado
1064	Factura	9851	19/06/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$4,349.99	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	206	\$4,349.99	12/08/2015	En Revisión
1065	Factura	9873	08/06/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$5,539.00	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	206	\$5,539.00	12/08/2015	En Revisión
1066	Factura	ABEDBT	29/06/2015	SITIO 300 YELLOW CAB A.C.	STY060223LX3	1	\$254.00	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34975	\$254.00	20/06/2015	Aprobado
1067	Factura	9889	09/06/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$4,935.00	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	206	\$4,935.00	12/08/2015	En Revisión
1068	Factura	9813	17/06/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$1,850.54	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	208	\$1,850.54	12/08/2015	En Revisión
1069	Factura	4190	29/05/2015	OPERADORA PENINSULAR SA DE CV	OPE639097A12	1	\$2,818.75	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	205	\$2,818.75	12/08/2015	En Revisión
1070	Factura	10634E	24/06/2015	ORLANDO ALBERTO BEDDOLLA REYES	BER0750427U1	1	\$160.00	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34975	\$160.00	20/05/2015	Aprobado
1071	Factura	4270	01/06/2015	OPERADORA PENINSULAR SA DE CV	OPE639097A12	1	\$3,117.75	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	205	\$3,117.75	12/08/2015	En Revisión
1072	Factura	4593	12/06/2015	OPERADORA PENINSULAR SA DE CV	OPE639097A12	1	\$1,761.50	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	205	\$1,761.50	12/08/2015	En Revisión
1073	Factura	4521	12/06/2015	OPERADORA PENINSULAR SA DE CV	OPE639097A12	205	\$3,524.75	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	205	\$3,524.75	12/08/2015	En Revisión
1074	Factura	10012	03/07/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$6,463.00	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	208	\$6,463.00	12/08/2015	En Revisión
1075	Factura	5090	29/06/2015	OPERADORA PENINSULAR SA DE CV	OPE639097A12	1	\$2,142.50	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	205	\$2,142.50	12/08/2015	En Revisión
1076	Factura	424E	26/06/2015	GIOMAYAL S.A. DE C.V.	GIO100405F56	1	\$1,746.60	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	207	\$1,746.60	12/08/2015	En Revisión

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 31MSU0098J

Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2014

Período: 3

Fecha de Creación: 17 de Septiembre de 2015

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DE PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBANDOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1077	Factura	537583	27/06/2015	OPERADORA DE HOTELES Y MOTEL DE TOLUCA S.A. DE C.V.	OHM090120F0	1	\$1,980.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34915	\$1,980.00	22/04/2015	Aprobado
1078	Factura	2052	21/05/2015	FERNANDO ALEJANDRO PACHECO PADRON	PAPE600712173	1	\$1,496.72	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35256	\$1,496.72	14/07/2015	En Revisión
1079	Factura	2052	21/05/2015	FERNANDO ALEJANDRO PACHECO PADRON	PAPE600712173	1	\$1,503.04	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35256	\$1,503.04	14/07/2015	En Revisión
1080	Factura	2128	05/06/2015	FERNANDO ALEJANDRO PACHECO PADRON	PAPE600712173	1	\$9,999.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35261	\$9,999.20	14/07/2015	Aprobado
1081	Factura	1266	18/06/2015	PEDRO PABLO RUZ CABALLERO	RUCP8209134J5	1	\$2,557.80	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	0	\$2,557.80	14/07/2015	Capturado
1082	Factura	e77431	25/06/2015	OPERADORA DE HOTELES Y MOTEL DE TOLUCA S.A. DE C.V.	OHM090120F0	1	\$99.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34915	\$99.00	24/04/2015	Aprobado
1083	Factura	A96	18/06/2015	LETICIA DEL CARMEN SOLIS ECHEVERRIA	SOEL5801284H7	1	\$2,436.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	189	\$2,436.00	14/07/2015	Aprobado
1084	Factura	1282	30/05/2015	PEDRO PABLO RUZ CABALLERO	RUCP8209134J5	1	\$8,980.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35262	\$8,980.00	14/07/2015	Aprobado
1085	Factura	2010	18/05/2015	FERNANDO ALEJANDRO PACHECO PADRON	PAPE600712173	1	\$2,999.76	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35261	\$2,999.76	14/07/2015	Aprobado
1086	Factura	2148	01/06/2015	FERNANDO ALEJANDRO PACHECO PADRON	PAPE600712173	1	\$22,499.36	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35261	\$22,499.36	14/07/2015	Aprobado
1087	Factura	2148	11/06/2015	FERNANDO ALEJANDRO PACHECO PADRON	PAPE600712173	1	\$22,499.82	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35261	\$22,499.82	14/07/2015	Aprobado
1088	Factura	ebbc85	25/06/2015	OPERADORA DE HOTELES Y MOTEL DE TOLUCA S.A. DE C.V.	OHM090120F0	1	\$71.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34915	\$71.00	22/04/2015	Aprobado
1089	Factura	2200	25/06/2015	FERNANDO ALEJANDRO PACHECO PADRON	PAPE600712173	1	\$22,499.82	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35261	\$22,499.82	14/07/2015	Aprobado
1090	Factura	4290	20/06/2015	SERVICIO DE TRANSPORTE GRUPO SURIEL S.A. DE C.V.	STG141029322	1	\$150.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34915	\$150.00	22/04/2015	Aprobado
1091	Factura	DD1F3C	04/06/2015	TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.	TC860707RM1	1	\$27.30	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	114	\$27.30	10/06/2015	Aprobado
1092	Factura	F833CF	04/06/2015	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	COO860523M4	1	\$27.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	114	\$27.50	10/06/2015	Aprobado
1093	Factura	155881	04/06/2015	Cafe Siena S de R.L. de C.V.	CSI020226M4	1	\$61.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	114	\$61.00	10/06/2015	Aprobado
1094	Factura	A787A5	04/06/2015	Cafe Siena S de R.L. de C.V.	CSI020226M4	1	\$64.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	114	\$64.00	10/06/2015	Aprobado
1095	Factura	F71074	04/06/2015	Cafe Siena S de R.L. de C.V.	CSI020226M4	1	\$97.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	114	\$97.00	10/06/2015	Aprobado
1096	Factura	280429	04/06/2015	TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.	TC860707RM1	1	\$471.27	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	114	\$471.27	10/06/2015	Aprobado
1097	Factura	703356	01/06/2015	Cafe Siena S de R.L. de C.V.	CSI020226M4	1	\$37.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	114	\$37.00	10/06/2015	Aprobado
1098	Factura	8EDD1B	04/06/2015	TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.	TC860707RM1	1	\$627.36	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	114	\$627.36	10/06/2015	Aprobado
1099	Factura	MEX23851	22/05/2015	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A. DE C.V.	IEF7817291F4	1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35202	\$10,000.00	15/06/2015	Aprobado
1100	Factura	884FC5	01/06/2015	TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.	TC860707RM1	1	\$288.46	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	114	\$288.46	10/06/2015	Aprobado
1101	Factura	654552	08/05/2015	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	TSO981022P86	1	\$333.91	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	114	\$333.91	10/06/2015	Aprobado
1102	Factura	7143	25/06/2015	AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MORELOS S.A. DE C.V.	TTA8606038YA	1	\$200.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34915	\$200.00	22/04/2015	Aprobado
1103	Factura	Y255	05/05/2015	IS PARTNER S.A. DE C.V.	IPA031111M2	1	\$758.94	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35217	\$758.94	01/07/2015	Aprobado
1104	Factura	Y256	05/05/2015	IS PARTNER S.A. DE C.V.	IPA031111M2	1	\$758.94	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35218	\$758.94	01/07/2015	Aprobado
1105	Factura	ECCH754	22/06/2015	Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana A.C.	ANU930617M05	1	\$21,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	96	\$12,748.00	08/06/2015	Aprobado
1106	Factura	DATED9	16/05/2015	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	NWM970924M4	1	\$648.69	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	113	\$648.69	10/06/2015	Aprobado
1107	Factura	C97584	25/06/2015	TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.	TC860707RM1	1	\$352.31	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	113	\$352.31	10/06/2015	Aprobado
1108	Factura	A6CCCD	28/05/2015	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	TSO981022P86	1	\$155.16	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	113	\$155.16	10/06/2015	Aprobado
1109	Factura	7A9E14	25/05/2015	TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.	TC860707RM1	1	\$1,048.17	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	113	\$1,048.17	10/06/2015	Aprobado
1110	Factura	EE24CF	01/07/2015	ASOCIACION MEXICANA DE ESTUDIOS RURALES AC	AME105089747	1	\$1,900.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	34915	\$1,900.00	22/04/2015	Aprobado
1111	Factura	A19098	29/06/2015	Operadora Hotel El Estero SA de CV	OHE101245F6	1	\$4,052.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35253	\$4,052.00	14/07/2015	Aprobado

Clave 911: 31MSU0098J

Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2014
Período: 3
Fecha de Creación: 17 de Septiembre de 2015

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DE PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1112	Factura	A68C33	25/05/2015	TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.	TCHE80701RM1	1	\$740.73	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	113	\$740.73	10/06/2015	Aprobado
1113	Factura	B38C98	25/05/2015	PROVEEDORA DEL PANADERO S.A. DE C.V.	PPA831231G10	1	\$252.95	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	113	\$252.95	10/06/2015	Aprobado
1114	Factura	TMS410849	22/06/2015	AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA S.A. DE C.V.	AMP921016875	1	\$560.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35232	\$560.00	08/07/2015	Aprobado
1115	Factura	A0368292	12/06/2015	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAG930612U10	1	\$3,658.64	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35230	\$3,658.64	08/07/2015	Aprobado
1116	Factura	13234	20/06/2015	HOTEL COLONIAL DE PUEBLA SA DE CV	HCP8406081W2	1	\$3,700.01	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35232	\$3,700.01	08/07/2015	Aprobado
1117	Factura	150131	27/05/2015	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	1	\$56.17	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	113	\$56.17	10/06/2015	Aprobado
1118	Factura	13202	18/06/2015	HOTEL COLONIAL DE PUEBLA SA DE CV	HCP8406081W2	1	\$68.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35232	\$68.00	08/07/2015	Aprobado
1119	Factura	FE544A	27/06/2015	OPERADORA HOTELERA EM SA DE CV	OHE070727NE1	1	\$788.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34992	\$788.00	27/05/2015	Aprobado
1120	Factura	D60FC6	27/05/2015	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	TSO981022PB6	1	\$976.46	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	113	\$976.46	10/06/2015	Aprobado
1121	Factura	13200	17/06/2015	HOTEL COLONIAL DE PUEBLA SA DE CV	HCP8406081W2	1	\$115.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35232	\$115.00	08/07/2015	Aprobado
1122	Factura	BAD06B	04/07/2015	SERVICIOS MODERNOS PARA HOTELES Y RESTAURANTES, S.A. DE C.V.	SMH85082HRN6	1	\$499.99	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34992	\$499.99	27/05/2015	Aprobado
1123	Factura	13182	16/06/2015	HOTEL COLONIAL DE PUEBLA SA DE CV	HCP8406081W2	1	\$141.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35232	\$141.00	08/07/2015	Aprobado
1124	Factura	13191	17/06/2015	HOTEL COLONIAL DE PUEBLA SA DE CV	HCP8406081W2	1	\$74.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35232	\$74.00	08/07/2015	Aprobado
1125	Factura	264	16/06/2015	VERONICA ZAMORA VILLAGRAN	ZAV7806231A4	1	\$64.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35232	\$64.00	08/07/2015	Aprobado
1126	Factura	070EAA	26/06/2015	Cafe Sierra S.de R.L. de C.V.	CSIO20226M4	1	\$71.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	113	\$71.00	10/06/2015	Aprobado
1127	Factura	61CD32	18/05/2015	BRITISH LANGUAGE COMPANY SCP	BLA130516874	1	\$30,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	201	\$30,000.00	14/07/2015	Aprobado
1128	Factura	D1430A	26/05/2015	Cafe Sierra S.de R.L. de C.V.	CSIO20226M4	1	\$170.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	113	\$170.00	10/06/2015	Aprobado
1129	Recibo de gasto no comprobable	SIN	15/06/2015			1	\$65.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35232	\$65.00	08/07/2015	Aprobado
1130	Recibo de gasto no comprobable	A11919	16/06/2015			1	\$80.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35232	\$80.00	08/07/2015	Aprobado
1131	Factura	633	26/06/2015	ELSY ILEANA MENDOZA MEDRANO	MEME6710316Y7	1	\$30,555.04	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35270	\$30,555.04	14/07/2015	Aprobado
1132	Factura	13217	19/06/2015	HOTEL COLONIAL DE PUEBLA SA DE CV	HCP8406081W2	1	\$132.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35232	\$132.00	08/07/2015	Aprobado
1133	Factura	BE12E6	29/05/2015	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWN6708244W4	1	\$62.89	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	113	\$62.89	10/06/2015	Aprobado
1134	Factura	F1600F	26/05/2015	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWN6708244W4	1	\$973.73	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	113	\$973.73	10/06/2015	Aprobado
1135	Factura	A0389010	11/06/2015	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAG930512U10	1	\$5,664.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35230	\$5,664.00	08/07/2015	Aprobado
1136	Factura	9100103390	10/06/2015	AGILENT TECHNOLOGIES MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ATM690909U84	1	\$39,478.23	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	178	\$39,478.23	08/07/2015	Aprobado
1137	Factura	405	06/07/2015	RICARDO IGNACIO REJON GAMBOA	REG808081AF1	1	\$93,621.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35270	\$93,621.00	14/07/2015	Aprobado
1138	Factura	80	25/06/2015	ALIAN ARTURO MEDINA CECENA	MECA810729CQ4	1	\$89,303.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35222	\$89,303.00	08/07/2015	Aprobado
1139	Factura	A 6493	30/06/2015	VIAJES DEL TROPICO SA. DE CV.	VTR880122F3A	1	\$2,110.01	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35254	\$2,110.01	15/07/2015	Aprobado
1140	Factura	E648E7	29/06/2015	HOTEL EL CONQUISTADOR DEL PASEO DE MONTEJO, S.A. DE C.V.	HCP801113S77	1	\$633.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35254	\$633.00	14/07/2015	Aprobado
1141	Factura	F-616296	17/06/2015	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912B9	2	\$4,879.99	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35273	\$4,879.99	14/07/2015	Aprobado
1142	Factura	A-4	21/06/2015	CARLOS DANIEL SOLIS HERNANDEZ	SOHC850412CS4	58	\$5,235.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	174	\$5,235.00	08/07/2015	Aprobado
1143	Factura	A-5	21/06/2015	CARLOS DANIEL SOLIS HERNANDEZ	SOHC850412CS4	82	\$7,725.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	174	\$7,725.00	08/07/2015	Aprobado
1144	Factura	A-6	21/06/2015	CARLOS DANIEL SOLIS HERNANDEZ	SOHC850412CS4	135	\$12,040.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	174	\$12,040.00	08/07/2015	Aprobado
1145	Factura	A-6	21/06/2015	CARLOS DANIEL SOLIS HERNANDEZ	SOHC850412CS4	6	\$1,775.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	174	\$1,775.00	08/07/2015	Aprobado
1146	Factura	A-7	21/06/2015	CARLOS DANIEL SOLIS HERNANDEZ	SOHC850412CS4	95	\$9,175.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	174	\$9,175.00	08/07/2015	Aprobado

Clave 911: 31MSU0098J

Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio:
Período:
Fecha de Creación:

2014
3
17 de Septiembre de 2015

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	MONTO DEL DOCUMENTO DE PAGO EN M.	TIPO DE MONEDA	MONTO DIVA EXTRAORDINARIA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE TRANSFERENCIA	MONTO COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1147	Factura	1904	18/05/2015	BACKER ALPE S. DE R.L. DE C.V.	BAL0805268BA	1	\$116.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35163	\$116.00	11/06/2015	Aprobado
1148	Factura	C215	04/05/2015	Integración SA. de CV	INT110802EG0	1	\$133,828.97	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35164	\$133,828.97	09/06/2015	Aprobado
1149	Factura	35	21/05/2015	SOMEY S.A. DE C.V.	SOM130923380	1	\$1,150.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35163	\$1,150.00	11/06/2015	Aprobado
1150	Factura	Y278	06/05/2015	IS PARTNER S.A. DE C.V.	IPA031111MC2	1	\$36,850.97	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35129	\$36,850.97	09/06/2015	Aprobado
1151	Factura	1953	07/05/2015	BACKER ALPE S. DE R.L. DE C.V.	BAL0805268BA	1	\$116.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35163	\$116.00	11/06/2015	Aprobado
1152	Factura	BR00001994	08/05/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$3,301.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35065	\$3,301.00	05/06/2015	Aprobado
1153	Factura	10107	01/06/2015	HIDRAULICA DE YUCATAN SA DE CV	HYU091230IG8	1	\$237.19	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35163	\$237.19	11/06/2015	Aprobado
1154	Factura	BR00001993	06/05/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$6,092.32	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35229	\$6,092.32	08/07/2015	Aprobado
1155	Factura	BR00001894	08/05/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$1,627.36	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35065	\$1,627.36	05/06/2015	Aprobado
1156	Factura	16695	04/06/2015	NATIONAL INSTRUMENTS DE MEXICO S.A. DE C.V.	NIM040615Q34	1	\$9,771.84	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35257	\$9,771.84	15/07/2015	Aprobado
1157	Factura	FAOMXPOS.5710411	12/05/2015	OPERADORA OMX S.A. DE C.V.	OMX050429832	1	\$1,078.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35234	\$1,078.20	08/07/2015	Aprobado
1158	Factura	BR00001964	06/05/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$144,640.40	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35068	\$144,640.40	05/06/2015	Aprobado
1159	Factura	174463	20/05/2015	HOMER DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	HDM001017AS1	1	\$558.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35216	\$558.00	01/07/2015	Aprobado
1160	Factura	FAOMXPOS.5741926	14/05/2015	OPERADORA OMX S.A. DE C.V.	OMX050429832	1	\$163.80	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35234	\$163.80	08/07/2015	Aprobado
1161	Factura	51358	08/05/2015	Alfonzo Rodríguez Beaz	ROBA540828B1	1	\$443.91	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35216	\$443.91	01/07/2015	Aprobado
1162	Factura	BR00001969	06/05/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$72,204.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35069	\$72,204.00	05/06/2015	Aprobado
1163	Factura	934	04/06/2015	INSTITUTO DE INVESTIGACION EN PSICOLOGIA CLINICA Y SOCIAL A.C. ELECTRONICA EMPRESARIAL CANCUN, S.A. DE C.V.	IIP700724EH7	1	\$3,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35239	\$3,000.00	08/07/2015	Aprobado
1164	Factura	149394	25/04/2015	DE C.V.	EEC080715D10	1	\$58.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35078	\$58.00	08/06/2015	Aprobado
1165	Factura	14246522571	03/06/2015	INSTITUTO DE INVESTIGACION EN PSICOLOGIA CLINICA Y SOCIAL A.C. ELECTRONICA EMPRESARIAL CANCUN, S.A. DE C.V.	IIP700724EH7	1	\$6,485.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35034	\$6,485.00	03/06/2015	Aprobado
1166	Factura	935	04/06/2015	DE C.V.	EEC080715D10	1	\$2,400.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35239	\$2,400.00	08/07/2015	Aprobado
1167	Factura	52876	26/05/2015	Alfonzo Rodríguez Beaz	ROBA540828B1	1	\$632.71	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35216	\$632.71	01/07/2015	Aprobado
1168	Factura	150780	14/05/2015	DE C.V.	EEC080715D10	1	\$69.94	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35078	\$69.94	08/06/2015	Aprobado
1169	Factura	52871	26/05/2015	Alfonzo Rodríguez Beaz	ROBA540828B1	1	\$920.68	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35216	\$920.68	01/07/2015	Aprobado
1170	Factura	10899712412844	13/05/2015	APRODEC S.A. DE C.V.	APR030428S25	1	\$2,584.97	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35236	\$2,584.97	08/07/2015	Aprobado
1171	Factura	MD11034	20/06/2015	Alfonzo Rodríguez Beaz	ROBA540828B1	1	\$778.13	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35236	\$778.13	08/07/2015	Aprobado
1172	Factura	52878	26/05/2015	Alfonzo Rodríguez Beaz	ROBA540828B1	1	\$1,966.49	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35216	\$1,966.49	01/07/2015	Aprobado
1173	Factura	52878	26/05/2015	Alfonzo Rodríguez Beaz	ROBA540828B1	1	\$200.38	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35216	\$200.38	01/07/2015	Aprobado
1174	Factura	52880	26/05/2015	Alfonzo Rodríguez Beaz	ROBA540828B1	1	\$1,966.49	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35216	\$1,966.49	01/07/2015	Aprobado
1175	Factura	H15R0014	22/05/2015	ARTICULOS Y MOTORES ELECTRICOS, S.A. DE C.V.	ROBA540828B1	1	\$2,500.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35034	\$2,500.00	03/06/2015	Aprobado
1176	Factura	52889	26/05/2015	Alfonzo Rodríguez Beaz	ROBA540828B1	1	\$84.31	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35216	\$84.31	01/07/2015	Aprobado
1177	Factura	37736	26/05/2015	CASA FERNANDEZ DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	AME8409102M3	1	\$1,352.46	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35216	\$1,352.46	01/07/2015	Aprobado
1178	Factura	35686	11/05/2015	EDITORIAL EL MANUAL MODERNO S.A. DE C.V.	CF58060014A	1	\$1,592.37	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35078	\$1,592.37	08/06/2015	Aprobado
1179	Factura	E-29806	08/06/2015	EDITORIAL EL MANUAL MODERNO S.A. DE C.V.	EMM830606T73	1	\$35,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	196	\$35,000.00	15/07/2015	Aprobado
1180	Factura	570822	26/05/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$2,608.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35094	\$2,608.00	08/06/2015	Aprobado
1181	Factura	E-29807	08/06/2015	EDITORIAL EL MANUAL MODERNO S.A. DE C.V.	EMM830606T73	1	\$32,072.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	196	\$32,072.00	15/07/2015	Aprobado
1182	Factura	F985749	05/07/2015	CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CVIA041027H80	1	\$1,971.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35275	\$1,971.00	15/07/2015	Aprobado
1183	Factura	ad767	30/05/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$3,184.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35279	\$3,184.00	15/07/2015	Aprobado
1184	Factura	ad767	30/05/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$564.01	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35279	\$564.01	15/07/2015	Aprobado
1185	Factura	6893	19/06/2015	COMPUTADORAS Y ACCESORIOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	CAM0105312C6	1	\$2,557.54	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35223	\$2,557.54	08/07/2015	Aprobado
1186	Factura	560393	13/04/2015	ELECTRONICA EMPRESARIAL CANCUN, S.A. DE C.V.	EEC080715D10	1	\$105.01	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35078	\$105.01	08/06/2015	Aprobado
1187	Factura	39e8bc	17/06/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$1,032.31	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35274	\$1,032.31	15/07/2015	Aprobado
1188	Factura	39e8bc	17/06/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$937.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35274	\$937.00	15/07/2015	Aprobado
1189	Factura	6044313	19/05/2015	VICTOR ALBERTO RUZ CERVERA	RUCV701104953	1	\$174.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35093	\$174.00	08/06/2015	Aprobado
1190	Factura	76792	25/05/2015	INFRA DEL SUR, S.A. DE C.V.	ISUR020801FT2	2	\$23,919.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	97	\$23,919.20	08/06/2015	Aprobado
1191	Factura	MG-39295	20/06/2015	OPERADORA DE TIENDAS VOLUNTARIAS, S.A. DE C.V.	OTV601119H42	1	\$2,285.49	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	193	\$2,285.49	15/07/2015	Aprobado
1192	Factura	4443	02/06/2015	GABRIEL FERNANDO DE GUADALUPE PEREZ SEGOVIA	PESG610702RX5	1	\$1,097.74	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	122	\$1,097.74	11/09/2015	Aprobado

Clave 911: 31MSU0098.J

Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE COMPROBANTES EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO EN	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVIDA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE TRANSFERENCIAL	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1193	Factura	2293	02/06/2015	UNIPARTS, S.A. DE C.V.	UN550834U52	1	\$237.57	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35165	\$237.57	11/09/2015	Aprobado
1194	Recibo de gasto no comprobable	130055367523	23/04/2015			1	\$36.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	181	\$36.00	08/07/2015	Aprobado
1195	Factura	15548	28/05/2015	INFRA DEL SUR, S.A. DE C.V.	ISU82060FT2	1	\$2,630.88	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	123	\$2,630.88	11/06/2015	Aprobado
1196	Factura	176123	26/05/2015	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE C.V.	HDM00101TAS1	1	\$483.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35216	\$483.00	01/07/2015	Aprobado
1197	Factura	20	29/03/2015	ANGEL LIMON CHAYRES	LICA8907225NA	1	\$1,600.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	181	\$1,600.00	08/07/2015	Aprobado
1198	Factura	55243	28/05/2015	PAPELERIA FARAH, S. DE RL	PFA9104124G4	1	\$188.27	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35216	\$188.27	01/07/2015	Aprobado
1199	Factura	200029459	04/06/2015	AGILENT TECHNOLOGIES MEXICO, S. DE RL DE C.V.	ATM990909U84	1	\$3,916.97	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	173	\$3,916.97	08/07/2015	Aprobado
1200	Factura	2747864 A	06/05/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$364.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	181	\$364.00	08/07/2015	Aprobado
1201	Factura	87	12/05/2015	SERGIO LORENZO MOLINA FLORES	MOF89510081T0	1	\$1,218.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35078	\$1,218.00	08/06/2015	Aprobado
1202	Factura	69408392	12/06/2015	ELEMENT14, S. DE R. L. DE C. V.	PFE011108J09	1	\$5,125.20	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	176	\$5,125.20	08/07/2015	Aprobado
1203	Factura	151076	01/06/2015			1	\$358.80	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	181	\$358.80	08/07/2015	Aprobado
1204	Factura	2460	23/06/2015	GILBERTO MARTIN ARJONA	MAAG790125F8	1	\$5,928.01	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	181	\$5,928.01	08/07/2015	Aprobado
1205	Factura	17455	14/04/2015	IMPULSOR ELÉCTRICO S.A. DE C.V.	IEL930115516	1	\$144.99	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35078	\$144.99	08/06/2015	Aprobado
1206	Factura	247643	29/06/2015	EDUCAL S.A. DE C.V.	EDU820217813	1	\$6,305.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35203	\$6,305.00	24/06/2015	Aprobado
1207	Recibo de gasto no comprobable	9	12/06/2015			1	\$4,909.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35225	\$4,909.00	08/07/2015	Aprobado
1208	Factura	A30891	22/06/2015	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	CNE940509K59	2	\$28,455.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	198	\$28,455.00	15/07/2015	Aprobado
1209	Recibo de gasto no comprobable	sn	18/12/2014			1	\$45,000.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	112	\$45,000.00	09/06/2015	Pendiente
1210	Factura	9421	04/05/2015	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO	UNA2907227V5	1	\$2,600.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35074	\$2,600.00	08/06/2015	Aprobado
1211	Factura	9776	29/04/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE RL DE C.V.	AVC650311PUA	1	\$4,617.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35083	\$4,617.00	08/06/2015	Aprobado
1213	Factura	167501	22/04/2015	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE C.V.	HDM00101TAS1	1	\$947.50	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35078	\$947.50	08/06/2015	Aprobado
1214	Factura	8F2182	08/05/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$957.61	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35245	\$957.61	15/07/2015	Aprobado
1215	Factura	4881	22/06/2015	MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020B37	1	\$1,013.84	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	177	\$1,013.84	08/07/2015	Aprobado
1217	Factura	23355540	08/05/2015	AERONAVES NACIONALES SA CV	ANA050518RL1	1	\$3,769.56	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35245	\$3,769.56	15/07/2015	Aprobado
1221	Factura	998386	08/05/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$1,915.22	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35245	\$1,915.22	15/07/2015	Aprobado
1223	Factura	3615	04/06/2015	GASTRONOMICA ATE S.A. DE C.V.	GAT110816FX8	1	\$1,092.50	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35231	\$1,092.50	08/07/2015	Aprobado
1224	Factura	505	05/06/2015	HOTELERA RR	HRR130413AA9	1	\$1,900.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35245	\$1,900.00	15/07/2015	Aprobado
1225	Factura	10982	05/06/2015	HOTELES GARTON S.A. DE C.V.	HGA8211139C8	1	\$1,044.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35231	\$1,044.00	08/07/2015	Aprobado
1226	Factura	804	05/06/2015	HOTELERA RR	HRR130413AA9	1	\$1,900.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35245	\$1,900.00	15/07/2015	Aprobado
1227	Factura	172075	10/05/2015	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE C.V.	HDM00101TAS1	1	\$484.90	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35074	\$484.90	08/06/2015	Aprobado
1228	Factura	114127	08/06/2015	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	DLR81201M19	1	\$138.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35231	\$138.00	08/07/2015	Aprobado
1229	Factura	4238	08/06/2015	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION SA DE C.V.	OPP010927SA5	1	\$159.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35231	\$159.00	08/07/2015	Aprobado
1230	Factura	133408340	11/06/2015	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	CCO9605231NA	1	\$54.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35231	\$54.00	08/07/2015	Aprobado
1231	Factura	5910	05/06/2015	HOTELES GARTON S.A. DE C.V.	HGA8211139C8	1	\$127.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35231	\$127.00	08/07/2015	Aprobado
1232	Factura	2002360	09/06/2015	AEROCOMIDAS S.A. DE C.V.	AER090218E83	1	\$196.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35245	\$196.00	15/07/2015	Aprobado
1233	Factura	EAG669	08/05/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$957.61	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35245	\$957.61	15/07/2015	Aprobado
1234	Factura	D7	25/06/2015	MAPCO DE JESUS CANCHE GAMBOA	CAGM68042543	1	\$417.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	192	\$417.00	15/07/2015	Aprobado
1235	Factura	169578	14/04/2015	GRUPO BOXITO S.A. DE C.V.	GBO131031152	1	\$272.63	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35284	\$272.63	15/07/2015	Aprobado
1236	Factura	59145	21/04/2015	SURFESA DEL CARIBE S.A. DE C.V.	SCAR091215665	1	\$269.10	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35284	\$269.10	15/07/2015	Aprobado
1237	Factura	68890	14/04/2015	SURFESA DEL CARIBE S.A. DE C.V.	SCAR091215665	1	\$29.44	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35284	\$29.44	15/07/2015	Aprobado
1238	Factura	48264	22/04/2015	ADMINISTRACIÓN TUTITLÁN, S.A. DE C.V.	ATU980220UK3	1	\$83.61	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35284	\$83.61	15/07/2015	Aprobado

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 31MSJ0098J

Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2014

Período: 3

Fecha de Creación: 17 de Septiembre de 2015

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO (MIL)	TIPO DE MONEDA	UBICACIÓN (PAÍS, ESTADO, CIUDAD)	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1239	Factura	67638	19/04/2015	GRUPO BOXITO S.A. DE C.V.	GRO130311S2	1	\$131.58	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35284	\$131.58	15/07/2015	Aprobado
1240	Factura	528	17/06/2015	MARIA DEL ROSARIO DE FATIMA CEBALLOS MEDINA	CEMR751120PF9	1	\$414.12	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	414.12	\$414.12	15/07/2015	Aprobado
1241	Factura	536	23/06/2015	MARIA DEL ROSARIO DE FATIMA CEBALLOS MEDINA	CEMR751120PF9	1	\$101.50	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35271	\$101.50	15/07/2015	Aprobado
1242	Factura	545	29/06/2015	MARIA DEL ROSARIO DE FATIMA CEBALLOS MEDINA	CEMR751120PF9	1	\$51.04	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35271	\$51.04	15/07/2015	Aprobado
1243	Factura	13109	07/07/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127574	1	\$861.30	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	202	\$861.30	16/07/2015	Aprobado
1244	Factura	11758	08/07/2015	VIDRIERIA Y REACTIVOS S.A. DE C.V.	VREB00129RL1	1	\$426.89	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35278	\$426.89	16/07/2015	Aprobado
1245	Factura	350	09/07/2015	MARIA DEL ROSARIO DE FATIMA CEBALLOS MEDINA	CEMR751120PF9	1	\$599.72	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35277	\$599.72	16/07/2015	Aprobado
1246	Factura	4741	02/07/2015	MERECUIPOS, S.A. DE C.V.	MERB891020B37	1	\$1,124.04	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	203	\$1,124.04	16/07/2015	Aprobado
1247	Factura	76DA68	19/05/2015	Cafe Sirena S.de R.L. de C.V.	CSIO20226MW4	1	\$33.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	161	\$33.00	01/07/2015	Aprobado
1248	Factura	90DA48	19/05/2015	Cafe Sirena S.de R.L. de C.V.	CSIO20226MW4	1	\$59.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	161	\$59.00	01/07/2015	Aprobado
1249	Factura	D280EF	19/05/2015	Cafe Sirena S.de R.L. de C.V.	CSIO20226MW4	1	\$71.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	161	\$71.00	01/07/2015	Aprobado
1250	Factura	3977B1	19/05/2015	TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.	TCH86070HRM1	1	\$893.96	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	161	\$893.96	01/07/2015	Aprobado
1251	Factura	BF5515	05/05/2015	SUPER SAN FRANCISCO DE ASIS, S.A. DE C.V.	SSF830912738	1	\$131.60	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	161	\$131.60	01/07/2015	Aprobado
1252	Factura	3FF3F8	09/05/2015	TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.	TCH85070HRM1	1	\$219.99	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	161	\$219.99	01/07/2015	Aprobado
1253	Factura	50AA73	05/06/2015	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	1	\$312.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	161	\$312.00	01/07/2015	Aprobado
1254	Factura	FC683B	05/06/2015	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	1	\$270.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	161	\$270.00	01/07/2015	Aprobado
1255	Factura	6B1AFA	05/06/2015	Cafe Sirena S.de R.L. de C.V.	CSIO20226MW4	1	\$125.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	161	\$125.00	01/07/2015	Aprobado
1256	Factura	5B769E	04/06/2015	OPERADORA DE ALIMENTOS EN ESTACIONES S.A. DE C.V.	OAE121016W79	1	\$72.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	161	\$72.00	01/07/2015	Aprobado
1257	Factura	EE89E0	08/06/2015	TIENDAS CHAPUR, S.A. DE C.V.	TCA820316NX8	1	\$252.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	161	\$252.00	01/07/2015	Aprobado
1258	Factura	FZ6833	09/06/2015	NUOVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$225.20	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	161	\$225.20	01/07/2015	Aprobado
1259	Factura	ODF91D	10/06/2015	RAMON LUGO RAMIREZ	LLRR72103HLO	1	\$286.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	161	\$286.00	01/07/2015	Aprobado
1260	Factura	06677E	12/06/2015	RAMON LUGO RAMIREZ	LLRR72103HLO	1	\$270.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	161	\$270.00	01/07/2015	Aprobado
1261	Factura	7F315E	14/06/2015	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	1	\$41.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	161	\$41.00	01/07/2015	Aprobado
1262	Factura	6C35D3	14/06/2015	7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.	SEM980701STA	1	\$46.20	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	161	\$46.20	01/07/2015	Aprobado
1263	Factura	CD5675	14/06/2015	NUOVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$559.36	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	161	\$559.36	01/07/2015	Aprobado
1264	Factura	7A17CC	14/06/2015	NUOVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$703.96	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	161	\$703.96	01/07/2015	Aprobado
1265	Factura	1392190615289	07/07/2015	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912B9	1	\$7,613.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	153	\$7,613.00	01/07/2015	Aprobado
1266	Factura	1126	08/07/2015	VIALES SAK BE S.A. DE C.V.	VSB980331N14	1	\$2,273.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	153	\$2,273.00	01/07/2015	Aprobado
1267	Recibo de gasto no comprobable	s/n	03/07/2015			1	\$10,000.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	167	\$10,000.00	01/07/2015	Pendiente
1268	Recibo de gasto no comprobable	s/n	03/07/2015			1	\$10,000.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	167	\$10,000.00	01/07/2015	Pendiente
1269	Recibo de gasto no comprobable	s/n	03/07/2015			1	\$10,000.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	167	\$10,000.00	01/07/2015	Pendiente
1270	Recibo de gasto no comprobable	s/n	03/07/2015			1	\$10,000.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	167	\$10,000.00	01/07/2015	Pendiente

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 31MSU0098J

Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2014

Periodo: 3

Fecha de Creación: 17 de Septiembre de 2015

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO (M.N.)	TIPO DE MONEDA	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1271	Recibo de gasto no comprobable	s/n	24/06/2015			1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia a	167	\$10,000.00	01/07/2015	Pendiente
1272	Recibo de gasto no comprobable	s/n	03/06/2015			1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia a	167	\$10,000.00	01/07/2015	Pendiente
1273	Recibo de gasto no comprobable	s/n	03/07/2015			1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia a	167	\$10,000.00	01/07/2015	Pendiente
1274	Recibo de gasto no comprobable	s/n	03/07/2015			1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia a	167	\$10,000.00	01/07/2015	Pendiente
1275	Recibo de gasto no comprobable	s/n	03/07/2015			1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia a	167	\$10,000.00	01/07/2015	Pendiente
1276	Recibo de gasto no comprobable	S/N	03/07/2015			1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia a	167	\$10,000.00	01/07/2015	Pendiente
1277	Recibo de gasto no comprobable	s/n	03/07/2015			1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia a	167	\$10,000.00	01/07/2015	Pendiente
1278	Recibo de gasto no comprobable	s/n	03/07/2015			1	\$2.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia a	167	\$2.00	01/07/2015	Pendiente
1279	Recibo de gasto no comprobable	459317280410	30/06/2015			1	\$828.30	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia a	167	\$828.30	01/07/2015	Pendiente
1280	Factura	1392190515289	07/07/2015	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	AME8091289	1	\$1,787.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia a	163	\$1,787.00	01/07/2015	Aprobado
1281	Factura	459317280410	30/06/2015			1	\$10,383.70	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia a	166	\$10,383.70	01/07/2015	Aprobado
1282	Recibo de gasto no comprobable	s/n	03/07/2015			1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia a	168	\$10,000.00	01/07/2015	Pendiente
1283	Recibo de gasto no comprobable	s/n	03/07/2015			1	\$9,930.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia a	168	\$9,930.00	01/07/2015	Pendiente
1284	Recibo de gasto no comprobable	s/n	03/07/2015			1	\$595.34	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia a	168	\$595.34	01/07/2015	Pendiente
1285	Recibo de gasto no comprobable	s/n	03/07/2015			1	\$14,404.66	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia a	168	\$14,404.66	01/07/2015	Pendiente
1286	Recibo de gasto no comprobable	s/n	03/07/2015			1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia a	168	\$10,000.00	01/07/2015	Pendiente
1287	Recibo de gasto no comprobable	s/n	03/07/2015			1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia a	168	\$10,000.00	01/07/2015	Pendiente
1288	Recibo de gasto no comprobable	s/n	03/07/2015			1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia a	168	\$10,000.00	01/07/2015	Pendiente
1289	Recibo de gasto no comprobable	1	03/07/2015			1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia a	168	\$10,000.00	01/07/2015	Pendiente
1290	Recibo de gasto no comprobable	s/n	03/07/2015			1	\$10,672.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia a	166	\$10,672.00	08/07/2015	Pendiente
1291	Recibo de gasto no comprobable	s/n	03/07/2015			1	\$30,735.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia a	166	\$30,735.00	08/07/2015	Pendiente
1292	Recibo de gasto no comprobable	s/n	03/07/2015			1	\$40,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia a	166	\$40,000.00	09/07/2015	Pendiente
1293	Recibo de gasto no comprobable	s/n	03/07/2015			1	\$40,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia a	166	\$40,000.00	08/07/2015	Pendiente
1294	Recibo de gasto no comprobable	s/n	03/07/2015			1	\$34,952.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia a	166	\$34,952.00	09/07/2015	Pendiente
1295	Recibo de gasto no comprobable	s/n	03/07/2015			1	\$40,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia a	166	\$40,000.00	08/07/2015	Pendiente

Clave 911: 31MSU0098J

Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2014
Período: 3
Fecha de Creación: 17 de Septiembre de 2015

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1296	Recibo de gasto no comprobable	s/n	03/07/2015			1	\$33,008.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	166	\$33,008.00	08/07/2015	Pendiente
1297	Recibo de gasto no comprobable	s/n	03/07/2015			1	\$40,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	166	\$40,000.00	08/07/2015	Pendiente
1298	Recibo de gasto no comprobable	s/n	06/07/2015			1	\$37,847.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	166	\$37,847.20	08/07/2015	Pendiente
1299	Recibo de gasto no comprobable	s/n	06/07/2015			1	\$37,851.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	166	\$37,851.20	08/07/2015	Pendiente
1300	Recibo de gasto no comprobable	s/n	06/07/2015			1	\$37,916.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	166	\$37,916.20	08/07/2015	Pendiente
1301	Recibo de gasto no comprobable	s/n	06/07/2015			1	\$37,916.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	166	\$37,916.20	08/07/2015	Pendiente
1302	Recibo de gasto no comprobable	s/n	03/07/2015			1	\$40,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	166	\$40,000.00	08/07/2015	Pendiente
1303	Recibo de gasto no comprobable	s/n	03/07/2015			1	\$34,809.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	166	\$34,809.00	08/07/2015	Pendiente
1304	Recibo de gasto no comprobable	s/n	03/07/2015			1	\$27,995.27	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	166	\$27,995.27	08/07/2015	Pendiente
1305	Recibo de gasto no comprobable	s/n	06/07/2015			1	\$8,568.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	166	\$8,568.00	08/07/2015	Pendiente
1306	Recibo de gasto no comprobable	s/n	03/07/2015			1	\$40,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	166	\$40,000.00	08/07/2015	Pendiente
1307	Recibo de gasto no comprobable	s/n	03/07/2015			1	\$40,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	166	\$40,000.00	08/07/2015	Pendiente
1308	Recibo de gasto no comprobable	s/n	03/07/2015			1	\$40,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	166	\$40,000.00	08/07/2015	Pendiente
1309	Recibo de gasto no comprobable	s/n	03/07/2015			1	\$20,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	166	\$20,000.00	08/07/2015	Pendiente
1310	Recibo de gasto no comprobable	s/n	03/07/2015			1	\$20,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	166	\$20,000.00	08/07/2015	Pendiente
1311	Recibo de gasto no comprobable	s/n	03/07/2015			1	\$20,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	166	\$20,000.00	08/07/2015	Pendiente
1312	Recibo de gasto no comprobable	s/n	03/07/2015			1	\$16,303.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	166	\$16,303.00	08/07/2015	Pendiente
1313	Factura	77FE55	06/08/2015	MARCO ANTONIO ROMERO BRITO	ROSM840525969	1	\$80,678.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	0	\$80,678.00	12/08/2015	Aprobado
1314	Recibo de gasto no comprobable	s/n	03/07/2015			1	\$810.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	169	\$810.00	07/07/2015	Pendiente
1315	Factura	4138800159	30/06/2015			1	\$6,943.54	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35201	\$6,943.54	24/06/2015	En Revisión
1316	Factura	44692	29/06/2015			1	\$872.02	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35201	\$872.02	24/06/2015	Aprobado
1317	Recibo de gasto no comprobable	s/n	03/07/2015			1	\$4,633.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	171	\$4,633.00	08/07/2015	Pendiente
1318	Recibo de gasto no comprobable	s/n	03/07/2015			1	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	171	\$5,000.00	08/07/2015	Pendiente
1320	Recibo de gasto no comprobable	S/N	03/07/2015			1	\$2,317.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	171	\$2,317.00	08/07/2015	Pendiente

Clave 911: 31MSU0093J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO (MXN)	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
1321	Recibo de gasto no comprobable	S/N	03/07/2015	PRICE RES SAPI DE C.V.	PRE100204N30	1	\$2,683.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferenci	171	\$2,683.00	08/07/2015	Pendiente
1322	Factura	45001	28/06/2015			1	\$871.01	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35201	\$871.01	24/06/2015	Aprobado
1323	Factura	45006	30/06/2015			1	\$871.13	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35201	\$871.13	24/06/2015	Aprobado
1324	Factura	C5317	24/06/2015			1	\$107.69	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35201	\$107.69	24/06/2015	Aprobado
1325	Factura	123796	28/06/2015			1	\$190.10	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35201	\$190.10	24/06/2015	Aprobado
1326	Factura	S01065268	29/06/2015			1	\$85.36	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35201	\$85.36	24/06/2015	Aprobado
1327	Factura	558088	29/06/2015			1	\$588.68	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35201	\$588.68	24/06/2015	Aprobado
1328	Factura	155124	05/07/2015	PRICE RES SAPI DE C.V.		1	\$16,338.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferenci	159	\$16,338.00	01/07/2015	Aprobado
1329	Factura	547374	23/06/2015			1	\$529.90	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35201	\$529.90	24/06/2015	Aprobado
1330	Factura	556347	28/06/2015			1	\$439.50	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35201	\$439.50	24/06/2015	Aprobado
1331	Factura	200350	23/06/2015			1	\$86.44	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35201	\$86.44	24/06/2015	Aprobado
1332	Factura	M-5208	29/06/2015			1	\$87.10	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35201	\$87.10	24/06/2015	Aprobado
1333	Factura	M-3855	29/06/2015			1	\$87.10	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35201	\$87.10	24/06/2015	Aprobado
1334	Factura	9792	01/07/2015			1	\$87.67	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35201	\$87.67	24/06/2015	Aprobado
1335	Factura	459317280405	30/06/2015			1	\$11,212.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferenci	159	\$11,212.00	01/07/2015	Aprobado
1336	Factura	19367	07/07/2015	DESPEGAR.COM MEXICO S.A. DE C.V.	DCM000125YV6	1	\$871.80	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferenci	159	\$871.80	01/07/2015	Aprobado
1337	Factura	19369	07/07/2015	DESPEGAR.COM MEXICO S.A. DE C.V.	DCM000125YV6	1	\$871.80	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferenci	159	\$871.80	01/07/2015	Aprobado
1338	Factura	1392190466467	06/07/2015	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912B89	1	\$1,682.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferenci	159	\$1,682.00	01/07/2015	Aprobado
1339	Factura	2000	25/06/2015	ALTABRISA, TRAVEL, S.A. DE C.V.	ATR0608030UB4	1	\$300.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferenci	159	\$300.00	01/07/2015	Aprobado
1340	Factura	1392190615289	07/07/2015	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912B89	1	\$10,420.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferenci	159	\$10,420.00	01/07/2015	Aprobado
1341	Factura	476	23/06/2015			1	\$168.56	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35201	\$168.56	24/06/2015	Aprobado
1342	Factura	S/N	28/06/2015			1	\$209.28	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35201	\$209.28	24/06/2015	Aprobado
1343	Factura	D8D24	03/08/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640630KV9	1	\$364.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35201	\$364.00	24/06/2015	Aprobado
1344	Factura	60380	12/08/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640630KV9	1	\$327.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35201	\$327.00	24/06/2015	Aprobado
1345	Factura	90730	12/08/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640630KV9	1	\$64.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35201	\$64.00	24/06/2015	Aprobado
1346	Factura	ASEP000832015 E3F5FF	29/06/2015			1	\$3,000.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35201	\$3,000.00	24/06/2015	Aprobado
1347	Factura		18/07/2015	DEUTSCHE BANK MEXICO SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE E DIVISION FIDUCIARIA F/1618	DBM121023M10	1	\$4,500.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	34989	\$4,500.00	27/05/2015	Aprobado
1348	Factura	B12B3F	05/08/2015	DEUTSCHE LUFTHANSA A.G.	DLA610316SA	1	\$18,000.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35207	\$18,000.00	01/07/2015	Aprobado
1349	Factura	459366228476	10/07/2015	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	LAC980425UW7	1	\$11,281.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferenci	159	\$11,281.00	01/07/2015	Aprobado
1350	Factura	459366228273	10/07/2015	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	LAC980425UW7	1	\$4,425.40	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferenci	159	\$4,425.40	01/07/2015	Aprobado
1351	Recibo de gasto no comprobable	S/N	03/07/2015			1	\$6,681.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferenci	172	\$6,681.00	08/07/2015	Pendiente
1352	Recibo de gasto no comprobable	FORMATO	09/06/2015			1	\$856.50	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferenci	144	\$856.50	17/06/2015	Aprobado
1353	Factura	BFABP-1109839	27/04/2015	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.	APB603023E0	1	\$708.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferenci	214	\$708.00	19/08/2015	Aprobado
1354	Recibo de gasto no comprobable	2386-U1	17/06/2015			1	\$90.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferenci	214	\$90.00	19/08/2015	Aprobado
1355	Recibo de gasto no comprobable	FORMATO	06/07/2015			1	\$1,635.92	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferenci	214	\$1,635.92	19/08/2015	Aprobado
1356	Factura	A 011848	05/06/2015	OPERADORA DE HOTELES XALAPA CHACHALAGAS, S. de R.L.	OHX061110SU3	1	\$940.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferenci	214	\$940.00	19/08/2015	Aprobado
1357	Factura	1392190615289	07/07/2015	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912B89	1	\$9,508.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferenci	160	\$9,508.00	01/07/2015	Aprobado
1358	Factura	CM 87125	20/05/2015	TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.	TCH850707RM1	3	\$3,772.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferenci	214	\$3,772.00	19/08/2015	En Revisión
1360	Factura	ICACN153544	25/05/2015	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9703244W4	1	\$2,995.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferenci	214	\$2,995.00	19/08/2015	En Revisión

Clave 911: 31MSU0098J

Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2014

3

Periodo: 17 de Septiembre de 2015

NO. COISEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DE 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
1362	Factura	ICACN16329	25/05/2015	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$599.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	214	\$599.00	19/08/2015	En Revisión
1363	Factura	IWAEG40684	25/05/2015	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	2	\$1,652.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	214	\$1,652.00	19/08/2015	En Revisión
1364	Factura	IBAA543863	25/05/2015	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$4,291.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	214	\$4,291.00	19/08/2015	En Revisión
1365	Factura	BABBA-118638	24/05/2015	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	TSD981022P66	4	\$5,218.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	214	\$5,218.00	19/08/2015	En Revisión
1366	Factura	IWAKE47653	20/05/2015	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$169.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	214	\$169.00	19/08/2015	En Revisión
1367	Factura	IWAKE47551	20/05/2015	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	8	\$7,653.02	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	214	\$7,653.02	19/08/2015	En Revisión
1368	Factura	92	29/06/2015	CESAR JAVIER RABADAN CACERES	RACC39104CL1	1	\$2,598.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	159	\$2,598.00	01/07/2015	Aprobado
1369	Recibo de gasto no comprobable	s/n	03/07/2015			1	\$3,319.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	170	\$3,319.00	08/07/2015	Pendiente
1370	Recibo de gasto no comprobable	s/n	03/07/2015			1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	170	\$10,000.00	08/07/2015	Pendiente
1371	Recibo de gasto no comprobable	s/n	03/07/2015			1	\$22,228.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	170	\$22,228.00	08/07/2015	Pendiente
1372	Recibo de gasto no comprobable	s/n	03/07/2015			1	\$2,772.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	170	\$2,772.00	08/07/2015	Pendiente
1373	Recibo de gasto no comprobable	s/n	07/07/2015			1	\$2,402.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	170	\$2,402.00	08/07/2015	Pendiente
1374	Recibo de gasto no comprobable	s/n	03/07/2015			1	\$3,766.01	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	170	\$3,766.01	08/07/2015	Pendiente
1375	Recibo de gasto no comprobable	s/n	07/08/2015			1	\$3,018.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	170	\$3,018.00	08/07/2015	Pendiente
1376	Recibo de gasto no comprobable	s/n	03/07/2015			1	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	170	\$5,000.00	08/07/2015	Pendiente
1377	Recibo de gasto no comprobable	s/n	07/08/2015			1	\$926.65	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	170	\$926.65	08/07/2015	Pendiente
1378	Factura	ABCC 414	24/05/2015	JUGUETIBICI, S.A. de C.V.	JUG66117GD2	3	\$2,339.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	214	\$2,339.00	19/08/2015	En Revisión
1379	Factura	FPOSD 46143	19/05/2015	PAPELERIA FARAH, S. DE R.L.	PFA9104124G4	2	\$5,500.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	214	\$5,500.00	19/08/2015	En Revisión
1380	Factura	LWS47046	25/05/2015	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	DL931201M19	1	\$655.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	214	\$655.20	19/08/2015	En Revisión
1381	Factura	CETI121603	23/04/2015	Impulsora de Proyectos en Hotelería SA de CV	IPH070628NUI	1	\$712.81	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	214	\$712.81	19/08/2015	Aprobado
1382	Recibo de gasto no comprobable	FORMATO	03/06/2015			1	\$791.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	214	\$791.00	19/08/2015	Aprobado
1383	Factura	CETI121626	24/04/2015	Impulsora de Proyectos en Hotelería SA de CV	IPH070628NUI	1	\$712.81	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	214	\$712.81	19/08/2015	Aprobado
1384	Recibo de gasto no comprobable	s/n	01/06/2015			1	\$3,017.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	81	\$3,017.00	03/06/2015	Aprobado
1385	Recibo de gasto no comprobable	s/n	01/06/2015			1	\$14,963.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	81	\$14,963.00	03/06/2015	Aprobado
1386	Recibo de gasto no comprobable	s/n	01/06/2015			1	\$3,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	81	\$3,000.00	03/06/2015	Aprobado
1387	Recibo de gasto no comprobable	s/n	01/06/2015			1	\$3,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	81	\$3,000.00	03/06/2015	Aprobado

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.C.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	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
1388	Recibo de gasto no comprobable	s/n	01/06/2015			1	\$3,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	81	\$3,000.00	03/06/2015	Aprobado
1389	Recibo de gasto no comprobable	s/n	01/06/2015			1	\$39,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	81	\$39,000.00	03/06/2015	Aprobado
1390	Recibo de gasto no comprobable	s/n	01/06/2015			1	\$36,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	81	\$36,000.00	03/06/2015	Aprobado
1391	Recibo de gasto no comprobable	s/n	01/06/2015			1	\$17.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	81	\$17.00	03/06/2015	Aprobado
1392	Recibo de gasto no comprobable	s/n	01/06/2015			1	\$3,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	81	\$3,000.00	03/06/2015	Aprobado
1393	Recibo de gasto no comprobable	s/n	01/06/2015			1	\$117,648.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	81	\$117,648.00	03/06/2015	Aprobado
1394	Recibo de gasto no comprobable	s/n	01/06/2015			1	\$82,242.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	81	\$82,242.00	03/06/2015	Aprobado
1395	Recibo de gasto no comprobable	s/n	01/06/2015			1	\$11,190.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	81	\$11,190.00	03/06/2015	Aprobado
1396	Recibo de gasto no comprobable	s/n	01/06/2015			1	\$20,368.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	81	\$20,368.00	03/06/2015	Aprobado
1397	Recibo de gasto no comprobable	s/n	01/06/2015			1	\$83,452.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	81	\$83,452.00	03/06/2015	Aprobado
1398	Recibo de gasto no comprobable	s/n	03/06/2015			1	\$22,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	81	\$22,000.00	03/06/2015	Aprobado
1399	Recibo de gasto no comprobable	s/n	01/06/2015			1	\$10,990.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	81	\$10,990.00	03/06/2015	Aprobado
1400	Recibo de gasto no comprobable	s/n	03/07/2015			1	\$20,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	166	\$20,000.00	08/07/2015	Pendiente
1401	Recibo de gasto no comprobable	s/n	03/07/2015			1	\$13,697.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	166	\$13,697.00	08/07/2015	Pendiente
1402	Recibo de gasto no comprobable	s/n	03/07/2015			1	\$6,303.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	166	\$6,303.00	08/07/2015	Pendiente
1408	Recibo de gasto no comprobable	s/n	03/03/2015			1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	167	\$10,000.00	08/07/2015	Pendiente
1409	Recibo de gasto no comprobable	s/n	03/07/2015			1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	167	\$10,000.00	08/07/2015	Pendiente
1426	Factura	A0380590	21/08/2015	SIGMA ALDRICH QUÍMICA, S.A. DE C.V.	SAQ030512U10	1	\$1,169.28	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	241	\$1,169.28	09/09/2015	En Revisión
1428	Factura	SAM6999	25/06/2015	MAYOREO ELECTRONICO PENINSULAR S.A. DE C.V.	MEP141208NF3	1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	35295	\$10,000.00	26/08/2015	En Revisión
1429	Factura	HFGD30167	10/08/2015	HDI Seguros SA de CV	HSE701218532	1	\$19,774.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	216	\$19,774.00	19/08/2015	Aprobado
1430	Factura	HFGD30167	10/08/2015	HDI Seguros SA de CV	HSE701218532	1	\$83,015.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	216	\$83,015.00	19/08/2015	Con Observaciones
1432	Factura	4A58A2	06/08/2015	Teresita del Socorro Alamilla Cupul	AAC7550628K75	1	\$24,381.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	221	\$24,381.00	25/08/2015	En Revisión
1433	Factura	BAEF3	28/08/2015	VIAJES DEL TROPICO SA. DE CV.	VTR80122F3A	1	\$40,800.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	35287	\$40,800.00	19/08/2015	Pendiente
1434	Factura	AFOC1139	07/07/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE RL. DE C.V.	AVC65031PJA	1	\$3,995.31	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	209	\$3,995.31	19/08/2015	Con Observaciones
1435	Factura	693171	06/07/2015	LIBRE RÍAS DANTE, S.A. DE C.V.	LDA81092DD4	1	\$6,771.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	107	\$6,771.50	09/06/2015	Aprobado

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 31MSU0098J

Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2014

Periodo: 3

Fecha de Creación: 17 de Septiembre de 2015

NO. COMPROBANTE	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 TRANSFERENCIA	NO. DE CHEQUE TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBANDOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1439	Factura	19123	01/07/2015			1	\$33,942.48	MX	17.16	SANTANDER	65500537176	Transferencia	230	\$33,942.48	28/08/2015	Con Observaciones
1440	Factura	68887F	13/07/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RT0A60613N73	1	\$2,743.06	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	219	\$2,743.06	26/08/2015	En Revisión
1441	Factura	1833	11/06/2015	TERESITA HERRERA MACIQUE	HEM541102JR2	1	\$300.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35272	\$300.00	15/07/2015	Aprobado
1442	Factura	1846	12/06/2015	TERESITA HERRERA MACIQUE	HEM541102JR2	1	\$426.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35272	\$426.00	15/07/2015	Aprobado
1443	Factura	R9390	13/08/2015	HOTEL GILLOW S.A.	HG620727G12	1	\$170.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35272	\$170.00	15/07/2015	Aprobado
1444	Recibo de gasto no comprobable	IDS42691	10/06/2015			1	\$215.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35272	\$215.00	15/07/2015	Aprobado
1445	Factura	1834	11/06/2015	TERESITA HERRERA MACIQUE	HEM541102JR2	1	\$500.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35272	\$500.00	15/07/2015	Aprobado
1446	Factura	R9360	12/06/2015	HOTEL GILLOW S.A.	HG620727G12	1	\$120.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35272	\$120.00	15/07/2015	Aprobado
1447	Recibo de gasto no comprobable	MOS3001363802	10/06/2015			1	\$230.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35272	\$230.00	15/07/2015	Aprobado
1448	Recibo de gasto no comprobable	SN	13/06/2015			1	\$250.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35272	\$250.00	15/07/2015	Aprobado
1450	Factura	45911-0	21/06/2015	Parador las cañadas S.A. DE C.V.	PCA101014TS0	1	\$3,056.63	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35272	\$3,056.63	15/07/2015	Aprobado
1451	Recibo de gasto no comprobable	1600734	21/06/2015			1	\$250.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35272	\$250.00	15/07/2015	En Revisión
1455	Factura	9691	13/08/2015	Gastronomia Flamingos SA de CV	GFL110621RT6	1	\$1,115.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35294	\$1,115.00	26/08/2015	Aprobado
1457	Recibo de gasto no comprobable	s/n	03/07/2015			1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	167	\$10,000.00	08/07/2015	Con Observaciones
1458	Recibo de gasto no comprobable	s/n	03/07/2015			1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	167	\$10,000.00	08/07/2015	Con Observaciones
1459	Factura	459366228273	10/07/2015	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	LAG880429JW7	1	\$6,851.60	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	166	\$6,851.60	01/07/2015	Aprobado
1460	Recibo de gasto no comprobable	s/n	03/07/2015			1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	170	\$10,000.00	08/07/2015	Con Observaciones
1461	Recibo de gasto no comprobable	s/n	03/07/2015			1	\$3,653.35	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	170	\$3,653.35	08/07/2015	Con Observaciones
1463	Recibo de gasto no comprobable	s/n	03/07/2015			1	\$6,496.99	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	170	\$6,496.99	08/07/2015	Con Observaciones
1464	Recibo de gasto no comprobable	s/n	03/07/2015			1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	170	\$10,000.00	08/07/2015	Con Observaciones
1465	Recibo de gasto no comprobable	s/n	03/07/2015			1	\$40,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	166	\$40,000.00	08/07/2015	Pendiente
1468	Factura	640	01/04/2015	BAJO TECNOLOGIA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	BT1090730A56	1	\$8,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35265	\$8,000.00	15/07/2015	Con Observaciones
1470	Factura	3614	04/06/2015	GASTRONOMICA ATE S.A. DE C.V.	GAT110816FX8	1	\$360.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35231	\$360.00	08/07/2015	En Revisión
1472	Factura	5918	08/07/2015	HOTELES GARTON S.A. DE C.V.	HGA821139G6	1	\$209.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35231	\$209.00	08/07/2015	En Revisión
1473	Factura	111	02/07/2015	SERGIO LORENZO MOLINA FLORES	MOF5851008JT0	1	\$208.80	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35271	\$208.80	15/07/2015	Con Observaciones
1474	Factura	6759	23/06/2015	SUPER SAN FRANCISCO DE ASIS, S.A. DE C.V.	SSF630912738	1	\$125.70	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35283	\$125.70	19/08/2015	Con Observaciones
1475	Factura	69414693	22/07/2015	ELEMENT14, S. DE R. L. DE C. V.	PEF011108J09	1	\$3,788.57	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	215	\$3,788.57	19/08/2015	Con Observaciones
1482	Factura	3667	05/06/2015	GASTRONOMICA ATE S.A. DE C.V.	GAT110816FX8	1	\$200.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35231	\$200.00	08/07/2015	En Revisión
1484	Factura	2823	05/06/2015	MARIA DEL SOL JIMENEZ MARTINEZ	JMS8012292A8	1	\$409.99	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35231	\$409.99	08/07/2015	En Revisión
1485	Factura	215	08/07/2015	CARLOS MANUEL GARZON AGUILAR	GAAC9605710M2	1	\$305.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35231	\$305.00	08/07/2015	En Revisión
1496	Factura	8367	03/06/2015	GASTRONOMIA COLLESAVETTI S. DE R.L. DE C.V.	CCO080828892	1	\$520.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35231	\$520.00	08/07/2015	En Revisión
1497	Factura	1522	03/06/2015	EROLA S.A. DE C.V.	CMC061108J11	1	\$730.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35245	\$730.00	15/07/2015	En Revisión
1498	Factura	21682	08/06/2015	GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL S.A. DE C.V.	GAS940419916	1	\$335.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35245	\$335.00	15/07/2015	En Revisión
1499	Factura	33894	02/06/2015	NAVA VERA YOLANDA	NAY430955D11	1	\$639.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35245	\$639.00	15/07/2015	En Revisión
1500	Factura	26	02/07/2015	ALEJANDRO GARCIA ROSALES	GARA761124GNA	1	\$4,635.36	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35283	\$4,635.36	19/08/2015	Con Observaciones



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 31MSU0098.J

Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2014

Período: 3

Fecha de Creación: 17 de Septiembre de 2015

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.E.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	MOLDE CHEQUE TRANSFERENCIA	MONEDAS COMPROBANTES	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1501	Factura	26	02/07/2015	ALEJANDRO GARCIA ROSALES	CARA761124GNA	1	\$185.60	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35283	\$185.60	19/08/2015	Con Observaciones
1503	Recibo de gasto no comprobable	FORMATO	03/06/2015			1	\$735.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	214	\$735.00	19/08/2015	Aprobado
1504	Factura	GZ1 3760	19/05/2015	MODATELAS SAPI DE CV	MOD041014K3	2	\$2,494.99	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	214	\$2,494.99	19/08/2015	En Revisión
1512	Factura	20156102621-1501281	29/06/2015			1	\$3,182.26	USD	15.91	SANTANDER	65500537176	Cheque	35294	\$3,182.26	26/08/2015	En Revisión
1516	Factura	20156102621-1504330	29/06/2015			1	\$3,172.48	USD	15.86	SANTANDER	65500537176	Cheque	35294	\$3,172.48	26/08/2015	En Revisión
1517	Factura	20156102621-150406-34	29/06/2015			1	\$3,170.40	USD	15.85	SANTANDER	65500537176	Cheque	35294	\$3,170.40	26/08/2015	En Revisión
1518	Factura	20156102621-150406-38	29/06/2015			1	\$3,170.39	USD	15.85	SANTANDER	65500537176	Cheque	35294	\$3,170.39	26/08/2015	En Revisión
1536	Factura	54891	05/06/2015			1	\$2,182.19	USD	15.93	SANTANDER	65500537176	Cheque	35294	\$2,182.19	26/08/2015	En Revisión
1537	Factura	2354	05/06/2015			1	\$110.33	USD	15.9	SANTANDER	65500537176	Cheque	35294	\$110.33	26/08/2015	En Revisión
1538	Recibo de gasto no comprobable	8006000026947	06/06/2015			1	\$203.09	USD	15.93	SANTANDER	65500537176	Cheque	35294	\$203.09	26/08/2015	En Revisión
1539	Recibo de gasto no comprobable	80003000077696	05/06/2015			1	\$111.30	USD	15.92	SANTANDER	65500537176	Cheque	35294	\$111.30	26/08/2015	En Revisión
1546	Factura	C5194	17/09/2015	SANDI, S.A	SANT00527KY5	1	\$386.73	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	267	\$386.73	17/08/2015	Capturado
1548	Factura	A000004023	24/06/2015	LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	LD970213M63	1	\$1,914.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35288	\$1,914.00	15/07/2015	En Revisión
1549	Factura	A0370815	24/06/2015	SIGMA ALDRICH QUIMICA S.A. DE C.V.	SAQ830512U10	1	\$2,513.72	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35289	\$2,513.72	15/07/2015	En Revisión
1550	Factura	A0371978	29/06/2015	SIGMA ALDRICH QUIMICA S.A. DE C.V.	SAQ830512U10	1	\$1,192.48	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35289	\$1,192.48	15/07/2015	En Revisión
1551	Factura	MNA-16897	29/06/2015	INFRA DEL SUR S.A. DE C.V.	ISUR28801FT2	1	\$760.03	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	211	\$760.03	19/08/2015	En Revisión
1552	Factura	B-13034	30/06/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	WELB511127674	1	\$2,563.60	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	210	\$2,563.60	19/08/2015	En Revisión
1553	Factura	F2855	09/07/2015	ARTURO TERRON VARGAS	TEVA6803094Y4	1	\$1,724.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35284	\$1,724.00	19/08/2015	En Revisión
1554	Factura	18912	14/07/2015	NATIONAL INSTRUMENTS DE MEXICO S.A. DE C.V.	NIM540616C94	1	\$8,386.80	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35290	\$8,386.80	26/08/2015	En Revisión
1555	Factura	16796	14/07/2015	NATIONAL INSTRUMENTS DE MEXICO S.A. DE C.V.	NIM540616C94	1	\$8,386.80	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35290	\$8,386.80	26/08/2015	En Revisión
1556	Factura	A000004177	06/08/2015	LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	LD970213M63	1	\$1,288.04	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35288	\$1,288.04	26/08/2015	En Revisión
1557	Factura	A000004178	06/08/2015	LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	LD970213M63	1	\$6,707.12	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35288	\$6,707.12	26/08/2015	En Revisión
1558	Factura	1186	31/07/2015	MARIA TERESA KIR NOH	KINT480411TSA	1	\$2,171.98	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35289	\$2,171.98	26/08/2015	En Revisión
1559	Factura	B348	07/07/2015	LASES COMPUTACION DEL SURESTE S.A. DE C.V.	LC9809920UJ4	2	\$21,097.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35299	\$21,097.00	26/08/2015	En Revisión
1567	Factura	2703	11/08/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RO080813N73	1	\$1,044.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35237	\$1,044.00	08/07/2015	Capturado
1568	Factura	1392190262131	15/06/2015	AEROMIAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912B9	1	\$4,344.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35237	\$4,344.00	08/07/2015	Capturado
1569	Factura	1392190262132	15/06/2015	AEROMIAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912B9	1	\$4,344.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35237	\$4,344.00	08/07/2015	Capturado
1570	Factura	1392190262133	15/06/2015	AEROMIAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912B9	1	\$4,344.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35237	\$4,344.00	08/07/2015	Capturado
														\$13,228,270.16		

DR. JOSÉ DE JESÚS VILLALBA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA INSTITUCIÓN

MDO. JUAN DE DIOS PEREZ ALAYON

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL