

Clave 911: 31MSU0098J

Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2014

Período: 4

Fecha de Creación: 4 de Enero de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DE PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE TRANSFERENCIAL	MONTO COMPROBADOR	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2585	Factura	A3516085	04/09/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	API040920KXV9	1	\$1,750.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	36405	\$1,750.00	07/10/2015	Aprobado
2586	Factura	948445	30/08/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RT0060613N73	1	\$10,004.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	290	\$10,004.00	30/08/2015	En Revisión
2587	Factura	BAXAC5	07/10/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RT0060613N73	1	\$5,631.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	396	\$950.02	28/10/2015	Aprobado
2588	Factura	5095	08/10/2015	OMAR CASTAÑEDA UROSITEGUI	CAU0780428NC2	1	\$160.08	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	36518	\$71.00	05/11/2015	Aprobado
2589	Factura	AFOC1401	19/10/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC950311PJA	1	\$6,767.31	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	419	\$6,767.31	11/11/2015	En Revisión
2590	Recibo de gasto no comprobable	SIN	30/10/2015			1	\$852.44	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	36660	\$852.44	02/12/2015	En Revisión
2591	Factura	DF9F95	11/10/2015	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CVIA041027H80	1	\$2,899.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	36660	\$2,899.00	02/12/2015	En Revisión
2592	Factura	743301	04/10/2015	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CVIA041027H80	1	\$2,500.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	36660	\$2,500.00	02/12/2015	En Revisión
2593	Factura	264042	05/11/2015	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	UAES702287SS	1	\$1,800.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	36680	\$1,800.00	02/12/2015	En Revisión
2594	Factura	D73650	06/11/2015	OPERADORA DE TURISMO GB MONARCA S.A. DE C.V.	OTG980228G3	1	\$5,220.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	559	\$5,220.00	02/12/2015	En Revisión
2595	Factura	708FC0	13/11/2015	OPERADORA DE ALIMENTOS EN ESTACIONES S.A. DE C.V.	OAE121015M79	1	\$5,297.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	36684	\$5,297.00	02/12/2015	En Revisión
2596	Factura	DAF003	13/11/2015	OPERADORA DE TURISMO GB MONARCA S.A. DE C.V.	NMM970924W4	1	\$408.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	36684	\$408.00	02/12/2015	En Revisión
2597	Factura	08FB21	22/10/2015	OPERADORA DE TURISMO GB MONARCA S.A. DE C.V.	OTG980228G3	1	\$6,148.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	510	\$6,148.00	24/11/2015	En Revisión
2598	Factura	E203AA	13/11/2015	Costco de México SA DE CV	CME910715UB9	1	\$951.15	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35664	\$951.15	02/12/2015	En Revisión
2600	Factura	400436	30/09/2015	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	AME900912B89	1	\$6,400.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	583	\$6,400.00	03/12/2015	En Revisión
2601	Factura	defda3	30/09/2015	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	AME900912B89	1	\$6,400.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	583	\$6,400.00	03/12/2015	En Revisión
2602	Recibo de gasto no comprobable	SIN	03/11/2015			1	\$992.55	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35674	\$992.55	03/12/2015	En Revisión
2603	Factura	340585	03/11/2015	GESTIÓN HIDRÁULICA AMBIENTAL S.C.P.	GHA091021AD2	1	\$12,861.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	558	\$12,861.00	02/12/2015	En Revisión
2604	Factura	708	07/10/2015	ELSY ILEANA MENDOZA MEDRANO	MEM971031677	1	\$3,749.99	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35628	\$3,749.99	24/11/2015	En Revisión
2605	Factura	707	07/10/2015	ELSY ILEANA MENDOZA MEDRANO	MEM971031677	1	\$566.23	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35628	\$566.23	24/11/2015	En Revisión
2606	Factura	4AT6-AE94-AC9AD1ACET168	10/10/2015	JUAN CARLOS TRUJILLO BALLINAS	TUB95003079Q4	1	\$162.40	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	36630	\$162.40	24/11/2015	En Revisión
2607	Factura	A 423	12/10/2015	MARIA BERTHA NAJERA CAMERAS	NACB48125X9	1	\$255.87	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35630	\$255.87	24/11/2015	En Revisión
2608	Factura	A22	10/10/2015	AMIR VALENCIA SANCHEZ	VAS4850830291	1	\$251.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35630	\$251.00	24/11/2015	En Revisión
2609	Factura	A 3987	09/10/2015	MAYARI BEATRIZ CASTELLANOS CUELLAR	CACH8398275V7	1	\$134.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35630	\$134.50	24/11/2015	En Revisión
2610	Factura	A 3988	09/10/2015	MAYARI BEATRIZ CASTELLANOS CUELLAR	CACH8398275V7	1	\$134.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35630	\$134.50	24/11/2015	En Revisión
2611	Factura	789	08/10/2015	ELI ALA LOPEZ VELASCO	LOVE680809X9	1	\$230.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35630	\$230.00	24/11/2015	En Revisión
2612	Factura	A3585	08/10/2015	EL PUNTO PIZZERIA SA DE CV	PPT140819377	1	\$323.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35630	\$323.00	24/11/2015	En Revisión
2613	Factura	A 802	10/10/2015	AMEZQUA TORRILLO ISRAEL	AET780414371	1	\$142.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35626	\$142.00	24/11/2015	En Revisión
2614	Factura	43	17/10/2015	CENTRO LATINOAMERICANO DE INVESTIGACION INTERVENCIÓN Y ATENCIÓN PSICOSOCIAL AC	CL10802237M0	1	\$500.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35626	\$500.00	24/11/2015	En Revisión
2615	Factura	A24	10/10/2015	AMIR VALENCIA SANCHEZ	VAS4850830291	1	\$173.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35626	\$173.00	24/11/2015	En Revisión
2616	Factura	GS302	10/10/2015	CHACON NATIVA S.A. DE C.V.	CNA140712C17	1	\$78.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35626	\$78.00	24/11/2015	En Revisión
2617	Factura	27	17/10/2015	CENTRO LATINOAMERICANO DE INVESTIGACION INTERVENCIÓN Y ATENCIÓN PSICOSOCIAL AC	CL10802237M0	1	\$279.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35630	\$279.00	24/11/2015	En Revisión
2618	Factura	CONTRATO	01/02/2015			1	\$30,998.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	516	\$30,998.00	24/11/2015	En Revisión
2619	Factura	3901265 A	09/11/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	API040930KXV9	1	\$606.99	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35625	\$606.99	24/11/2015	En Revisión
2620	Recibo de gasto no comprobable	FORMATO	11/11/2015			1	\$13,444.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35618	\$13,444.00	24/11/2015	En Revisión
2621	Factura	MAD 2298	28/09/2015	Inmobiliaria hotelera de Yucatan, S.A. DE C.V.	IHY7807116A2	1	\$5,174.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	516	\$5,174.20	24/11/2015	En Revisión
2622	Factura	F136713	24/10/2015	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CVIA041027H80	1	\$2,541.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35601	\$2,541.00	19/11/2015	En Revisión
2623	Factura	19328280	16/10/2015			1	\$15,065.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	516	\$15,065.00	24/11/2015	En Revisión



Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO N.º	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE TRANSFERENCIA	MONTO DE COMPROBANDOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2624	Factura	DDEC08	08/11/2015	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	HD0001017AS1	1	\$1,495.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	1	\$1,495.00	24/11/2015	Aprobado
2625	Factura	15663	09/10/2015	VIDRIERIA Y REACTIVOS S.A. DE C.V.	VRE900129RL1	1	\$4,968.16	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	418	\$4,968.16	09/11/2015	En Revisión
2626	Factura	14079	08/10/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB51127674	1	\$1,276.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	416	\$1,276.00	09/11/2015	En Revisión
2627	Factura	208995	01/10/2015	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	HD0001017AS1	1	\$65.51	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35522	\$65.51	06/11/2015	Aprobado
2628	Factura	210146	06/10/2015	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	HD0001017AS1	1	\$35.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35522	\$35.20	06/11/2015	En Revisión
2629	Factura	96683	28/09/2015	La Casa del Torno SA DE CV	CTO0207084M2	1	\$1,905.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35522	\$1,905.20	05/11/2015	En Revisión
2630	Factura	96684	29/09/2015	La Casa del Torno SA DE CV	CTO0207084M2	1	\$1,065.30	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35522	\$1,065.30	05/11/2015	En Revisión
2631	Factura	1296	30/09/2015	El Suridor de Plomería y Electricidad SA de CV	SPB361015X31	1	\$41.56	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35522	\$41.56	05/11/2015	En Revisión
2632	Factura	27476	08/10/2015	PAHUSA PRODUCTOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	PPH0208211U6	1	\$2,300.84	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35522	\$2,300.84	05/11/2015	En Revisión
2633	Factura	78863	26/09/2015	DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE TORNILLOS DE YUCATAN, S.A. DE C.V.	DMT841107DS9	1	\$73.10	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35522	\$73.10	05/11/2015	En Revisión
2641	Factura	AFOC13463	28/09/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE RL DE C.V.	AVG580311PJA	1	\$8,162.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	375	\$7,500.00	28/10/2015	En Revisión
2642	Factura	210088	08/10/2015	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	HD0001017AS1	1	\$2,005.65	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35522	\$2,005.65	05/11/2015	En Revisión
2643	Factura	12635	24/09/2015	Casco de Mexico SA DE CV	CME910715U99	1	\$2,073.05	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35522	\$2,073.05	05/11/2015	En Revisión
2644	Factura	AFOC13463	28/09/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE RL DE C.V.	AVG580311PJA	1	\$8,162.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	375	\$8,622.00	28/10/2015	En Revisión
2645	Factura	A 34051	23/10/2015	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	CNE940508459	1	\$10,830.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35537	\$10,830.00	11/11/2015	En Revisión
2646	Factura	A 34051	23/10/2015	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	CNE940508459	1	\$261.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35537	\$261.00	11/11/2015	En Revisión
2647	Factura	A6335	19/10/2015	ABSUR S.A. DE C.V.	ABS1307304HB	1	\$8,960.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35535	\$8,960.00	11/11/2015	En Revisión
2648	Factura	B15420	30/10/2015	HOTEL EL CONQUISTADOR DEL PASEO DE MONTEJO, S.A. DE C.V.	HCP801113577	1	\$3,123.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35604	\$3,123.00	19/11/2015	En Revisión
2649	Factura	3034	29/09/2015	TERMO AISLANTES REAL DEL CARIBE S.A. DE C.V.	TAR8810204N6	1	\$323.64	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35522	\$323.64	05/11/2015	En Revisión
2650	Factura	19896	08/10/2015	SURTIDORA DE MATERIAL EL TIGRE S.A. DE C.V.	SMT960902MG1	1	\$291.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35522	\$291.00	05/11/2015	En Revisión
2651	Factura	19773	29/09/2015	SURTIDORA DE MATERIAL EL TIGRE S.A. DE C.V.	SMT960902MG1	1	\$892.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35522	\$892.00	05/11/2015	En Revisión
2652	Factura	63946	23/10/2015	MATERIALES DE LA PENINSULA, S.A. DE C.V.	MPE970122E0	1	\$882.45	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35609	\$882.45	23/11/2015	En Revisión
2653	Factura	64160	28/10/2015	MATERIALES DE LA PENINSULA, S.A. DE C.V.	MPE970122E0	1	\$176.27	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35609	\$176.27	23/11/2015	En Revisión
2654	Factura	64160	28/10/2015	MATERIALES DE LA PENINSULA, S.A. DE C.V.	MPE970122E0	1	\$409.46	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35609	\$409.46	23/11/2015	En Revisión
2655	Factura	10146	19/10/2015	COMERCIALIZADORA PREVIA S DE RL DE C.V.	OPR070417746	1	\$100.38	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35609	\$100.38	23/11/2015	En Revisión
2656	Factura	FVR016833	08/11/2015	VIDRIERIA Y REACTIVOS S.A. DE C.V.	VRE900129RL1	1	\$6,384.99	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	507	\$6,384.99	23/11/2015	En Revisión
2657	Factura	FVR016833	08/11/2015	VIDRIERIA Y REACTIVOS S.A. DE C.V.	VRE900129RL1	1	\$389.32	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	507	\$389.32	23/11/2015	En Revisión
2658	Factura	2297	05/08/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM02060337Y0	1	\$12,130.86	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35357	\$12,130.86	23/09/2015	En Revisión
2659	Factura	2298	05/08/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM02060337Y0	1	\$14,072.91	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35356	\$14,072.91	23/09/2015	En Revisión
2660	Factura	2302	05/08/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM02060337Y0	1	\$12,700.70	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35355	\$12,700.70	23/09/2015	En Revisión
2661	Factura	YC 16681	28/10/2015	COPISISTEMAS DE YUCATAN S.A. DE C.V.	CYU0605187Y3	1	\$24,600.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35598	\$24,600.00	19/11/2015	En Revisión

Clave 911: 31MSU0996J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO EN MEX.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2662	Factura	YC 16681	29/10/2015	COPISISTEMAS DE YUCATÁN S.A. DE C.V.	CYU0605187Y3	1	\$674.32	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque	35698	\$574.32	19/11/2015	Aprobado
2663	Recibo de gasto no comprobable	FORMATO	11/11/2015			1	\$13,444.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque	35631	\$13,444.00	25/11/2015	En Revisión
2664	Recibo de honorarios	A21	17/10/2015	CARLOS HUMBERTO RODRIGUEZ MARFIL	ROMC801026HD5	1	\$3,480.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Transferencia	430	\$3,480.00	05/11/2015	En Revisión
2665	Recibo de honorarios	52	13/10/2015	GREGORIO PEREA GARCIA	PEGG521108122	1	\$3,480.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Transferencia	432	\$3,480.00	05/11/2015	En Revisión
2666	Factura	A-3877	21/10/2015	LUESMA S.A. DE C.V.	LUE1211290PA	1	\$4,660.01	MX	1	SANTANDER	65500337176	Transferencia	451	\$4,660.01	11/11/2015	En Revisión
2667	Factura	A3862	20/10/2015	LUESMA S.A. DE C.V.	LUE1211290PA	1	\$4,667.19	MX	1	SANTANDER	65500337176	Transferencia	451	\$4,667.19	11/11/2015	En Revisión
2668	Recibo de honorarios	BE10FA	21/10/2015	JOSE GUSTAVO HAU SALGADO	HASG8802282M7	1	\$3,480.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Transferencia	449	\$3,480.00	11/11/2015	En Revisión
2669	Factura	516809	19/11/2015	VIAJES DEL TROPICO S.A. DE C.V.	VTR980122F3A	1	\$14,311.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Transferencia	601	\$14,311.00	07/12/2015	En Revisión
2670	Factura	AFD066B	18/10/2015	ROCIO MONROY RAMOS	MORR930704IF5	1	\$3,480.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Transferencia	518	\$3,480.00	24/11/2015	En Revisión
2671	Factura	FA1070	11/09/2015	VIAJES SAK BE S.A. DE C.V.	VSB9800331N14	1	\$4,436.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Transferencia	0	\$4,436.00	25/11/2015	En Revisión
2672	Factura	B14000	02/10/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127874	1	\$854.05	MX	1	SANTANDER	65500337176	Transferencia	545	\$854.05	26/11/2015	En Revisión
2673	Factura	17869	13/10/2015	DISTRIBUIDORA DE BALEROS DEL SURESTE S.A. DE C.V.	DBS880101786	1	\$264.48	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque	35622	\$264.48	05/11/2015	En Revisión
2674	Factura	BAC88E	17/11/2015	GRUPO IMPRESOR UNICORNO S.A. DE C.V.	GIU030550C05	1	\$10,272.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque	35681	\$10,272.00	03/12/2015	En Revisión
2675	Recibo de honorarios	04B05C	19/11/2015	CESAR AUGUSTO SOLIS JIMÉNEZ	SOLC810803E7B	1	\$3,893.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque	35703	\$3,893.00	07/12/2015	En Revisión
2676	Recibo de honorarios	5C1386	19/11/2015	CESAR AUGUSTO SOLIS JIMÉNEZ	SOLC810803E7B	1	\$3,860.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque	35703	\$3,860.00	07/12/2015	En Revisión
2677	Recibo de honorarios	B61E2C	19/11/2015	CESAR AUGUSTO SOLIS JIMÉNEZ	SOLC810803E7B	1	\$3,846.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque	35703	\$3,846.00	07/12/2015	En Revisión
2678	Recibo de honorarios	8087C3	19/11/2015	FRANCISCO JAVIER HEVIA SALAZAR	HEFS510161JS5	1	\$7,000.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque	35738	\$7,000.00	10/12/2015	En Revisión
2679	Factura	B50D80	17/11/2015	HOTEL EL CONQUISTADOR DEL PASEO DE MONTEJO S.A. DE C.V.	HCP801103577	1	\$2,776.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Transferencia	599	\$2,776.00	07/12/2015	En Revisión
2680	Factura	cas398	14/11/2015	AEROLÍAS DE MÉXICO S.A. DE C.V.	AME990912189	1	\$10,671.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque	601	\$10,671.00	07/12/2015	En Revisión
2681	Factura	92244B	17/11/2015	HOTEL EL CONQUISTADOR DEL PASEO DE MONTEJO S.A. DE C.V.	HCP801103577	1	\$4,584.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Transferencia	601	\$4,584.00	07/12/2015	En Revisión
2682	Recibo de gasto no comprobable	SIN	23/11/2015			1	\$1,200.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque	35704	\$1,200.00	07/12/2015	En Revisión
2683	Factura	Q8EFA5	24/10/2015	YUREIKA APACELLY ALCOCER MEÑA	AGMY820322DL5	1	\$2,862.20	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque	35261	\$2,862.20	24/11/2015	En Revisión
2684	Factura	F09037	24/10/2015	TIENDAS CHEPRAUI S.A. DE C.V.	TCH850707RM7	1	\$365.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque	35261	\$365.00	24/11/2015	En Revisión
2685	Factura	B01FFB	24/10/2015	Checo de México S.A. de C.V.	CME910715UB9	1	\$647.05	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque	35261	\$647.05	24/11/2015	En Revisión
2686	Factura	0E5A42	24/10/2015	NUOVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$367.70	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque	0	\$367.70	25/11/2015	En Revisión
2687	Factura	974	05/10/2015	JOSÉ GUSTAVO TORRES PENICHE	TOPG680424LQ9	1	\$872.02	MX	1	SANTANDER	65500337176	Transferencia	549	\$843.02	26/11/2015	En Revisión
2688	Factura	MD3532	24/09/2015	D Q MICROBIOLOGIA LABORATORIOS S.A. DE C.V.	DQM0406221M9	1	\$1,276.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Transferencia	547	\$1,276.00	26/11/2015	En Revisión
2689	Factura	974	05/10/2015	JOSÉ GUSTAVO TORRES PENICHE	TOPG680424LQ9	1	\$221.07	MX	1	SANTANDER	65500337176	Transferencia	549	\$221.07	26/11/2015	En Revisión
2690	Factura	401157	03/11/2015	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027180	1	\$4,053.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Transferencia	502	\$4,053.00	23/11/2015	En Revisión
2691	Factura	821843	26/10/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU040904KV9	1	\$816.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Transferencia	472	\$816.00	13/11/2015	En Revisión
2692	Factura	505	19/10/2015	BIO SISTEMATICA S.A. DE C.V.	BIO131014CAA	1	\$47,867.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Transferencia	472	\$47,867.00	13/11/2015	En Revisión
2693	Factura	A912	30/10/2015	DECADA TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	DTE080708V2	1	\$4,287.58	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque	35657	\$4,287.58	02/12/2015	En Revisión
2694	Factura	A182	08/10/2015	PATRICIA URZAIZ SUAREZ	UASP50321NC8	1	\$3,316.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque	35643	\$3,316.00	11/11/2015	En Revisión
2695	Factura	E1872	08/10/2015	EQUIPOS Y SERVICIOS PARA NEGOCIOS S.A. DE C.V.	ESN00709K06	1	\$9,832.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque	35556	\$9,832.00	12/11/2015	En Revisión
2696	Factura	247776	27/10/2015	AEROMAS DE MÉXICO S.A. DE C.V.	AME860912B9	1	\$2,958.00	MX	1	SANTANDER	65500337176	Cheque	35612	\$2,958.00	23/10/2015	Capturado

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 31MSU0098J

Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2014

Período: 4

Fecha de Creación: 4 de Enero de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.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
2697	Factura	974	05/10/2015	JOSÉ GUSTAVO TORRES PENICHE	TOPG680424LO9	1	\$980.12	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	549	\$980.12	26/11/2015	En Revisión
2698	Factura	X47394	15/10/2015	ABASTECEDOR HOSPITALARIO DEL SURESTE S.A. DE C.V.	AHS9204288BA	1	\$230.24	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	543	\$230.24	26/11/2015	En Revisión
2699	Factura	FMIHY853	07/11/2015	Inmobiliaria hotelera de Yucatán S.A. DE C.V.	IHY7807176A2	1	\$1,132.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	548	\$1,132.00	26/11/2015	Pendiente
2700	Factura	351904	15/10/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RT0606013K73	1	\$7,164.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	484	\$7,164.00	13/11/2015	En Revisión
2701	Factura	8C5D2C	28/09/2015	ASOCIACION MEXICANA DE INTERACCION HUMANO COMPUTADORA A.C.	AMI111217H4	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35437	\$2,000.00	21/10/2015	Aprobado
2702	Factura	FMIHY853	07/11/2015	Inmobiliaria hotelera de Yucatán S.A. DE C.V.	IHY7807176A2	1	\$7,784.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	548	\$7,784.00	26/11/2015	Pendiente
2703	Factura	1705	02/10/2015	MARCO DE JESÚS CANICHE GAMBOA	CAGM680425143	1	\$1,719.49	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35643	\$1,719.49	26/11/2015	En Revisión
2704	Factura	A0393589	22/10/2015	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	\$9,999.56	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	550	\$9,999.56	26/11/2015	En Revisión
2705	Factura	A0393514	28/10/2015	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	\$3,231.76	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	550	\$3,231.76	26/11/2015	En Revisión
2706	Factura	FD6CB0	24/11/2015	VIAJES DEL TROPICO SA. DE CV.	VTR980122F3A	1	\$3,100.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	601	\$3,100.00	07/12/2015	En Revisión
2707	Factura	0BC56C	24/11/2015	VIAJES DEL TROPICO SA. DE CV.	VTR980122F3A	1	\$3,145.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	0	\$3,145.00	26/11/2015	En Revisión
2708	Factura	A0394668	27/10/2015	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	\$3,449.84	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	550	\$3,449.84	26/11/2015	En Revisión
2709	Factura	A0391941	14/10/2015	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	\$2,695.84	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	550	\$2,695.84	26/11/2015	En Revisión
2710	Factura	FVR016105	20/10/2015	VIDRIERIA Y REACTIVOS S.A. DE C.V.	VRE900129RL1	1	\$2,223.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	551	\$2,223.00	26/11/2015	En Revisión
2711	Factura	A0394068	23/10/2015	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	\$12,864.40	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	550	\$12,864.40	26/11/2015	En Revisión
2712	Factura	FVR016105	20/10/2015	VIDRIERIA Y REACTIVOS S.A. DE C.V.	VRE900129RL1	1	\$1,666.47	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	551	\$1,666.47	26/11/2015	En Revisión
2713	Factura	B14154	18/10/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MEL611127B74	1	\$533.13	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	545	\$533.13	26/11/2015	En Revisión
2714	Factura	143	14/10/2015	CONSULTORIA Y DIAGNOSTICOS DEL SUR S.A. DE C.V.	CDS150513PES	1	\$6,032.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	546	\$6,032.00	26/11/2015	En Revisión
2715	Factura	A228	03/11/2015	CARLOS FERNANDO VALDEZ PACHECO	VAP0590530HY7	1	\$92,604.64	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	503	\$92,604.64	23/11/2015	En Revisión
2716	Factura	7FBE07	20/11/2015	MULTION CONSULTING S.A. DE C.V.	MCC981215315	1	\$25,975.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	554	\$25,975.00	02/12/2015	En Revisión
2717	Factura	7FBE07	20/11/2015	MULTION CONSULTING S.A. DE C.V.	MCC981215315	2	\$24,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	554	\$24,000.00	02/12/2015	En Revisión
2718	Factura	A000000231	21/10/2015	Nalka Group SA de CV	NGR1006163UA	1	\$61,997.96	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	523	\$21,997.96	26/11/2015	En Revisión
2719	Factura	X47591	21/10/2015	ABASTECEDOR HOSPITALARIO DEL SURESTE S.A. DE C.V.	AHS9204288BA	1	\$1,300.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	534	\$1,300.00	26/11/2015	En Revisión
2720	Factura	1706	02/10/2015	MARCO DE JESÚS CANICHE GAMBOA	CAGM680425143	1	\$1,310.80	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	540	\$1,310.80	26/11/2015	En Revisión
2721	Factura	1704	02/10/2015	MARCO DE JESÚS CANICHE GAMBOA	CAGM680425143	1	\$1,049.80	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	540	\$1,049.80	26/11/2015	En Revisión
2722	Factura	MD3599	08/10/2015	D Q MICROBIOLOGIA LABORATORIOS S.A. DE C.V.	DOM040622UM9	1	\$357.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	537	\$357.00	26/11/2015	En Revisión
2723	Factura	1049	02/11/2015	JOSÉ GUSTAVO TORRES PENICHE	TOPG680424LO9	1	\$1,036.46	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	539	\$1,036.46	26/11/2015	En Revisión
2724	Factura	A000000231	21/10/2015	Nalka Group SA de CV	NGR1006163UA	1	\$61,997.96	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	523	\$40,000.00	26/11/2015	En Revisión
2725	Factura	B4691	14/10/2015	COMERCIALIZADORA CIENTIFICA DEL SURESTE S.A. DE C.V.	CCS070525G57	1	\$440.80	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	538	\$440.80	26/11/2015	En Revisión
2726	Factura	BR00002622	27/10/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$12,036.57	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35624	\$126.90	24/11/2015	En Revisión
2727	Factura	BR00002622	27/10/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$12,036.57	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35624	\$165.51	24/11/2015	En Revisión
2728	Factura	BR00002495	30/09/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$25,174.49	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35577	\$25,474.49	18/11/2015	En Revisión
2729	Factura	BR00002622	27/10/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$12,036.57	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35624	\$10,810.00	24/11/2015	En Revisión

Clave 911: 31MSU0093J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.C.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO EN EL	TIPO DE MONEDA	IMPORTE EN MONEDA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2730	Factura	B14187	21/10/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MEL561127574	1	\$1,212.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	535	\$1,212.20	26/11/2015	En Revisión
2731	Factura	1388	03/11/2015	MARIA TERESA KIN NOH	KINT480411TSA	1	\$1,331.10	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	542	\$1,331.10	26/11/2015	En Revisión
2732	Factura	1389	03/11/2015	MARIA TERESA KIN NOH	KINT480411TSA	1	\$2,798.96	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	542	\$2,798.96	26/11/2015	En Revisión
2733	Factura	1050	02/11/2015	JOSE GUSTAVO TORRES PENICHE	TOPG860424LQ9	1	\$1,531.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	539	\$1,531.20	26/11/2015	En Revisión
2734	Factura	1051	02/11/2015	JOSE GUSTAVO TORRES PENICHE	TOPG860424LQ9	1	\$157.91	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	539	\$157.91	26/11/2015	En Revisión
2735	Factura	AFOC14579	04/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PUA	1	\$4,581.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	508	\$4,581.00	24/11/2015	En Revisión
2736	Factura	B14388	03/11/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MEL561127574	1	\$1,378.83	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	535	\$1,378.83	26/11/2015	En Revisión
2737	Factura	1355	22/10/2015	MARIA TERESA KIN NOH	KINT480411TSA	1	\$2,009.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	542	\$2,009.20	26/11/2015	En Revisión
2738	Factura	FA1341	22/10/2015	VIAJES SAK BE S.A. DE C.V.	VSB980331N14	1	\$5,062.07	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	465	\$5,062.07	13/11/2015	En Revisión
2739	Factura	FA1342	22/10/2015	VIAJES SAK BE S.A. DE C.V.	VSB980331N14	1	\$5,062.07	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	465	\$5,062.07	13/11/2015	En Revisión
2740	Factura	AFOC14581	04/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PUA	1	\$4,581.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	508	\$4,581.00	24/11/2015	En Revisión
2741	Factura	FA1340	22/10/2015	VIAJES SAK BE S.A. DE C.V.	VSB980331N14	1	\$3,772.07	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	465	\$3,772.07	13/11/2015	En Revisión
2742	Factura	74	18/10/2015	Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades de Farmacia A.C.	AME031031UA9	1	\$1,103.79	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	569	\$1,103.79	03/12/2015	Con Observaciones
2743	Factura	AFOC14583	04/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PUA	1	\$5,130.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	508	\$5,130.00	24/11/2015	En Revisión
2744	Factura	AFOC14582	04/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PUA	1	\$5,130.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	508	\$5,130.00	24/11/2015	En Revisión
2745	Factura	AFOC14576	04/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PUA	1	\$4,581.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	508	\$3,455.00	24/11/2015	En Revisión
2746	Factura	AHSP244526	17/11/2015	INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA S.A. DE C.V.	IPR2070202G9	1	\$5,644.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	572	\$5,644.00	03/12/2015	Con Observaciones
2747	Factura	AFOC14578	04/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PUA	1	\$4,581.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	508	\$4,581.00	24/11/2015	En Revisión
2748	Factura	AFOC14577	04/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PUA	1	\$4,581.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	508	\$4,581.00	24/11/2015	En Revisión
2749	Factura	AFOC14584	04/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PUA	1	\$5,130.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	508	\$5,130.00	24/11/2015	En Revisión
2750	Factura	AFOC14580	04/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PUA	1	\$4,581.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	508	\$4,581.00	24/11/2015	En Revisión
2751	Factura	72	18/10/2015	Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades de Farmacia A.C.	AME031031UA9	1	\$1,459.79	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	0	\$1,459.79	26/11/2015	Capturado
2752	Factura	74	18/10/2015	Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades de Farmacia A.C.	AME031031UA9	1	\$1,895.21	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	0	\$1,895.21	26/11/2015	Capturado
2754	Factura	73	18/10/2015	Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades de Farmacia A.C.	AME031031UA9	1	\$1,872.79	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	569	\$1,872.79	03/12/2015	En Revisión
2755	Factura	72	18/10/2015	Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades de Farmacia A.C.	AME031031UA9	1	\$3,540.21	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	0	\$3,540.21	26/11/2015	Capturado
2756	Factura	AFOC14000	15/10/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PUA	1	\$3,040.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	461	\$3,040.00	12/11/2015	En Revisión
2757	Factura	551	08/10/2015	Adme Olando Mota Perez	MOP4800129ME0	1	\$5,220.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	544	\$5,220.00	26/11/2015	En Revisión
2758	Factura	A372	08/10/2015	Maria Esperanza Luvallé Hernández	LAHE5703039A9	1	\$480.52	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	541	\$480.52	26/11/2015	Con Observaciones
2759	Recibo de gasto no comprobable	240471	28/10/2015			1	\$59.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	512	\$59.00	24/11/2015	En Revisión
2760	Factura	FA1354	30/10/2015	VIAJES SAK BE S.A. DE C.V.	VSB980331N14	1	\$4,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	530	\$4,000.00	26/11/2015	Con Observaciones
2761	Factura	FA1364	30/10/2015	VIAJES SAK BE S.A. DE C.V.	VSB980331N14	1	\$1,812.95	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	530	\$1,812.95	26/11/2015	Con Observaciones

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

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

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.C.G.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE CONTABLE EN MONEDA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2762	Factura	FMH1865	10/11/2015	Immobiliaria hotelera de Yucatán S.A. DE C.V.	IHY780716A2	1	\$4,276.05	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	548	\$4,276.05	26/11/2015	En Revisión
2763	Factura	B286	06/11/2015	GRUPO DE APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO, SCP	GAD89071NE5	1	\$9,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	505	\$9,000.00	23/11/2015	En Revisión
2764	Factura	B285	08/11/2015	GRUPO DE APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO, SCP	GAD89071NE5	1	\$9,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	505	\$9,000.00	23/11/2015	En Revisión
2765	Factura	QRO58863	21/10/2015	LINK CONEXION AEREA S.A. DE C.V.	LCA111018A27	1	\$3,131.53	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35807	\$3,131.53	23/11/2015	Con Observaciones
2766	Factura	QRO57060	28/10/2015	LINK CONEXION AEREA S.A. DE C.V.	LCA111018A27	1	\$3,180.53	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35610	\$3,180.53	23/11/2015	Con Observaciones
2767	Factura	QRO59300	30/10/2015	LINK CONEXION AEREA S.A. DE C.V.	LCA111018A27	1	\$3,180.53	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35642	\$3,180.53	26/11/2015	Con Observaciones
2768	Factura	QRO60169	09/11/2015	LINK CONEXION AEREA S.A. DE C.V.	LCA111018A27	1	\$2,844.13	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35641	\$2,844.13	26/11/2015	Con Observaciones
2769	Factura	FA1361	11/11/2015	VIAJES SAK BE S.A. DE C.V.	VSB980331N14	1	\$3,749.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	575	\$3,749.00	03/12/2015	Capturado
2770	Factura	FA1360	11/11/2015	VIAJES SAK BE S.A. DE C.V.	VSB980331N14	1	\$3,398.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	576	\$3,398.00	03/12/2015	Con Observaciones
2771	Factura	240471	28/10/2015	INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA S.A. DE C.V.	IPR207020G9	1	\$972.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	512	\$972.00	24/11/2015	En Revisión
2772	Factura	11653	28/10/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC65031PJA	1	\$1,401.99	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	488	\$1,401.99	19/11/2015	En Revisión
2773	Factura	FMH1867	11/11/2015	Immobiliaria hotelera de Yucatán S.A. DE C.V.	IHY780716A2	1	\$602.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	574	\$602.00	03/12/2015	Con Observaciones
2774	Factura	36765	29/08/2015	Hoteles y Restaurantes Unidos S.A. de C.V.	HRU020823LQ1	1	\$450.92	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	562	\$450.92	28/11/2015	En Revisión
2775	Factura	FMH1867	11/11/2015	Immobiliaria hotelera de Yucatán S.A. DE C.V.	IHY780716A2	1	\$3,251.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	574	\$3,251.00	03/12/2015	Con Observaciones
2776	Factura	FA1378	10/11/2015	VIAJES SAK BE S.A. DE C.V.	VSB980331N14	1	\$3,398.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	575	\$3,398.00	03/12/2015	Con Observaciones
2777	Factura	1168	07/10/2015	GRUPO LOTERIA BG SA DE CV	GLB131130332	1	\$681.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	480	\$681.00	19/11/2015	En Revisión
2778	Factura	40030	30/09/2015	MERA AEROPUERTOS S.A. DE C.V.	MAE010103B0	1	\$120.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	480	\$120.00	19/11/2015	En Revisión
2779	Factura	FMH1879	17/11/2015	Immobiliaria hotelera de Yucatán S.A. DE C.V.	IHY780716A2	1	\$602.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	574	\$602.00	03/12/2015	Con Observaciones
2780	Factura	FMH1879	17/11/2015	Immobiliaria hotelera de Yucatán S.A. DE C.V.	IHY780716A2	1	\$5,070.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	574	\$5,070.00	03/12/2015	Con Observaciones
2781	Factura	32253	28/09/2015	ITALCAFE S.A. DE C.V.	ITA050113JL9	1	\$387.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	490	\$387.00	19/11/2015	En Revisión
2782	Recibo de gasto no comprobable	636	07/10/2015			1	\$200.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35558	\$200.00	12/11/2015	En Revisión
2783	Factura	FA1366	17/11/2015	VIAJES SAK BE S.A. DE C.V.	VSB980331N14	1	\$2,739.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	575	\$2,739.00	03/12/2015	Con Observaciones
2784	Recibo de gasto no comprobable	12858	28/09/2015	FISHERS CONDESA S DE RL DE CV	FCO120817L92	1	\$332.73	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	490	\$332.73	19/11/2015	En Revisión
2785	Factura	12858	28/09/2015	VIAJES SAK BE S.A. DE C.V.	VSB980331N14	1	\$549.27	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	480	\$549.27	19/11/2015	En Revisión
2786	Factura	FA1365	17/11/2015	VIAJES SAK BE S.A. DE C.V.	VSB980331N14	1	\$4,430.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	575	\$4,430.00	03/12/2015	Con Observaciones
2787	Recibo de gasto no comprobable	3 Notas	25/09/2015			1	\$1,590.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	490	\$1,590.00	19/11/2015	En Revisión
2788	Factura	11654	29/10/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC65031PJA	1	\$1,401.99	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	488	\$1,401.99	19/11/2015	En Revisión
2789	Factura	11655	29/10/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC65031PJA	1	\$1,401.99	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	488	\$1,401.99	19/11/2015	En Revisión
2790	Recibo de gasto no comprobable	JTIC031507	08/10/2015	HOTEL EL CONQUISTADOR DEL PASEO DE MONTEJO S.A. DE C.V.	HCP801113577	1	\$284.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35558	\$284.00	12/11/2015	En Revisión
2791	Factura	B16597	17/11/2015			1	\$566.99	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35707	\$566.99	27/11/2015	En Revisión
2792	Recibo de gasto no comprobable	9234	07/10/2015			1	\$220.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35558	\$220.00	12/11/2015	En Revisión

Clave 941: 34NSU0096J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	REC.	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
2793	Factura	B15597	17/11/2015	HOTEL EL CONQUISTADOR DEL PASEO DE MONTEJO, S.A. DE C.V.	HCP90113577	1	\$9.87	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35707	\$9.87	09/12/2015	En Revisión
2794	Factura	11556	29/10/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$1,401.99	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	488	\$1,401.99	19/11/2015	En Revisión
2795	Factura	b15596	17/11/2015	HOTEL EL CONQUISTADOR DEL PASEO DE MONTEJO, S.A. DE C.V.	HCP90113577	1	\$707.99	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35707	\$707.99	09/12/2015	En Revisión
2796	Factura	439	28/10/2015	Operadora de Hoteles las Animas SA. de CV	OHA130417E93	1	\$4,808.36	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	490	\$4,808.36	19/11/2015	En Revisión
2797	Factura	11552	29/10/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$5,489.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	525	\$5,489.50	29/10/2015	En Revisión
2798	Factura	CTIR35804	10/10/2015	IMPULSORA CITY RIO S.A. DE C.V.	ICR070202JW2	1	\$1,141.21	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35623	\$1,141.21	24/11/2015	Aprobado
2799	Factura	JTU0000681	09/11/2015	ROBERTO CARLOS GRACIA POMPA	GAPR820322G02	1	\$843.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35623	\$843.00	24/11/2015	Aprobado
2800	Recibo de gasto no comprobable	021-14742	09/10/2015			1	\$130.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35623	\$130.00	24/11/2015	Aprobado
2801	Recibo de gasto no comprobable	600	12/10/2015			1	\$150.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35623	\$150.00	24/11/2015	Aprobado
2802	Factura	11552	29/10/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$9,023.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	525	\$9,023.50	28/11/2015	En Revisión
2803	Factura	439	26/10/2015	Operadora de Hoteles las Animas SA. de CV	OHA130417E93	1	\$127.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	490	\$127.20	19/11/2015	En Revisión
2804	Factura	8778	12/09/2015	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LC093119UAB	2	\$4,889.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	255	\$4,889.00	09/09/2015	Con Observaciones
2805	Factura	439	26/10/2015	Operadora de Hoteles las Animas SA. de CV	OHA130417E93	1	\$7,592.44	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	490	\$7,592.44	19/11/2015	En Revisión
2806	Factura	36705	29/09/2015	Hoteles y Restaurantes Unidos S.A. de C.V.	HRU020823Q1	1	\$3,890.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	552	\$3,890.20	26/11/2015	En Revisión
2807	Factura	KXAO358002	09/11/2015	JGO COMUNICART S.A. DE C.V.	JCO150358E02	1	\$49.91	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35623	\$49.91	24/11/2015	Aprobado
2808	Factura	ATU0000117	09/11/2015	DIEGO LAVIN VIEROS	LAV088107LVA	1	\$35.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35623	\$35.00	24/11/2015	Aprobado
2809	Factura	5082	09/10/2015	OMAR CASTAÑEDA UROSTEGUI	CAU0780428NC2	1	\$125.28	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35623	\$125.28	24/11/2015	Aprobado
2810	Factura	5937	09/10/2015	OMAR CASTAÑEDA UROSTEGUI	CAU0780428NC2	1	\$148.48	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35623	\$148.48	24/11/2015	Aprobado
2811	Factura	8778	12/09/2015	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LC093119UAB	2	\$2,782.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	06/09/2015	\$2,782.00	09/09/2015	Con Observaciones
2812	Factura	A1771	09/10/2015	LETICIA CATALINA TREVIÑO CUEVA	TECL480318E06	1	\$217.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35623	\$217.00	24/11/2015	Aprobado
2813	Factura	8779	12/09/2015	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LC093119UAB	1	\$1,446.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	255	\$1,446.00	09/09/2015	Con Observaciones
2814	Factura	5142	09/10/2015	OMAR CASTAÑEDA UROSTEGUI	CAU0780428NC2	1	\$182.12	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35623	\$182.12	24/11/2015	En Revisión
2815	Factura	10551	10/10/2015	RENDON ARAZA ANDRES	REA090222H78	1	\$151.99	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35623	\$151.99	24/11/2015	Aprobado
2816	Factura	5E09ED	09/10/2015	Ca. Hotelera de la Mesa S.A. de C.V.	HMER212084R2	1	\$4,950.40	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35658	\$2,521.37	12/11/2015	Aprobado
2817	Factura	20812	30/09/2015	TEYA HOTEL Y CLUB CAMPESTRE S.A. DE C.V.	THC800317H17	1	\$1,080.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35623	\$1,080.00	24/11/2015	En Revisión
2818	Factura	5724	02/09/2015	LIGIA DE LAS MERCEDES GONZALEZ PADILLA	GOL520612EEA	1	\$669.16	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	291	\$669.16	30/09/2015	Con Observaciones
2819	Factura	B10576	24/09/2015	GRUPO DCM DE MEXICO SA DE CV	GM080207PK1	1	\$1,180.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35658	\$1,180.00	12/11/2015	En Revisión
2820	Factura	1928	28/09/2015	COMERCIO JUM S.A. DE C.V.	CUT301091QIA	1	\$1,114.99	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35658	\$1,114.99	12/11/2015	En Revisión
2821	Factura	15538	14/11/2015	MAS SOL S.A. DE C.V.	MSC011206A98	1	\$265.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35707	\$265.00	09/12/2015	En Revisión
2822	Factura	15532	13/11/2015	MAS SOL S.A. DE C.V.	MSC011206A98	1	\$110.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35707	\$110.00	09/12/2015	En Revisión
2823	Factura	40107	19/11/2015	PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO S.A. DE C.V.	PTT080227192	1	\$410.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35707	\$410.00	09/12/2015	En Revisión
2824	Factura	32112A	29/09/2015	ADMINISTRADORA HOTELERA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	AHE910135Y0	3	\$43,306.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	291	\$43,306.00	30/09/2015	En Revisión
2825	Factura	15519	12/11/2015	MAS SOL S.A. DE C.V.	MSC011206A98	1	\$110.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35707	\$110.00	09/12/2015	En Revisión
2826	Factura	15531	13/11/2015	MAS SOL S.A. DE C.V.	MSC011206A98	1	\$1,120.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35707	\$1,120.00	09/12/2015	En Revisión
2827	Factura	15531	13/11/2015	MAS SOL S.A. DE C.V.	MSC011206A98	1	\$1,120.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35707	\$1,120.00	09/12/2015	En Revisión
2828	Factura	15531	13/11/2015	MAS SOL S.A. DE C.V.	MSC011206A98	1	\$1,120.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35707	\$1,120.00	09/12/2015	En Revisión
2829	Factura	15531	13/11/2015	MAS SOL S.A. DE C.V.	MSC011206A98	1	\$1,120.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35707	\$1,120.00	09/12/2015	En Revisión
2830	Factura	15531	13/11/2015	MAS SOL S.A. DE C.V.	MSC011206A98	1	\$1,120.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35707	\$1,120.00	09/12/2015	En Revisión
2831	Factura	UD0501F030038	19/11/2015	GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	GSH110281W5	1	\$6,590.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35658	\$6,590.00	02/12/2015	Con Observaciones
2832	Factura	FA3294	07/11/2015	ALFREDO FIDEL CHAN CAUICH	CAC46106214P4	1	\$1,023.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	504	\$1,023.20	23/11/2015	Con Observaciones
2833	Factura	FDI 14529	09/11/2015	INMOBILIARIA HOTELERA MONTECRISTO, S.A. DE C.V.	IHM910524U80	1	\$3,841.40	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35659	\$3,841.40	30/11/2015	En Revisión
2834	Factura	36565071	13/07/2015			1	\$1,247.16	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35611	\$1,247.16	23/11/2015	Aprobado
2835	Factura	2038	09/11/2015	MD CORPORACION, S.A. DE C.V.	MCC0010801DT1	1	\$2,626.74	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	528	\$2,626.74	26/11/2015	Con Observaciones

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2836	Factura	38563976	17/02/2015	Immobiliaria hotelera de Yucatán S.A. DE C.V.	IHY7807116A2	1	\$1,631.73	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35511	\$1,631.73	23/11/2015	Aprobado
2837	Factura	FMHY651	07/11/2015	VIAJES SAK BE S.A. DE C.V.	VSB980331N14	1	\$6,879.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	548	\$6,879.00	28/11/2015	En Revisión
2838	Factura	FA1348	26/10/2015	VIAJES SAK BE S.A. DE C.V.	VSB980331N14	1	\$3,359.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	508	\$3,359.00	23/11/2015	Con Observaciones
2839	Recibo de gasto no comprobable	Oficio	22/10/2015			1	\$1,646.99	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35311	\$1,646.99	23/11/2015	Aprobado
2840	Factura	FA1349	28/10/2015	VIAJES SAK BE S.A. DE C.V.	VSB980331N14	1	\$3,185.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	506	\$3,185.00	23/11/2015	Con Observaciones
2841	Factura	FMHY651	07/11/2015	Immobiliaria hotelera de Yucatán S.A. DE C.V.	IHY7807116A2	1	\$1,456.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	548	\$1,456.00	26/11/2015	En Revisión
2842	Factura	FMHY652	07/11/2015	Immobiliaria hotelera de Yucatán S.A. DE C.V.	IHY7807116A2	1	\$1,472.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	548	\$1,472.00	26/11/2015	En Revisión
2843	Factura	FA1345	24/10/2015	VIAJES SAK BE S.A. DE C.V.	VSB980331N14	1	\$3,185.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	506	\$3,185.00	23/11/2015	Con Observaciones
2844	Factura	FMHY652	07/11/2015	Immobiliaria hotelera de Yucatán S.A. DE C.V.	IHY7807116A2	1	\$915.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	548	\$915.00	26/11/2015	En Revisión
2845	Factura	FMHY656	21/11/2015	Immobiliaria hotelera de Yucatán S.A. DE C.V.	IHY7807116A2	1	\$2,104.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	605	\$2,104.00	08/12/2015	En Revisión
2846	Factura	FD2859	14/07/2015	DELGADO Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	DEL951228SS3	10	\$3,300.04	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35389	\$3,300.04	23/09/2015	Con Observaciones
2847	Factura	3830	19/08/2015	PRODUCTOS PARA CONSUMO EMPRESARIAL SA DE CV	PCE941219P1	5	\$5,333.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35377	\$5,333.20	23/09/2015	Con Observaciones
2848	Factura	485	07/08/2015	DOCSUR S.A. DE C.V.	DOC110114135	8	\$8,602.56	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35379	\$8,602.56	23/09/2015	Con Observaciones
2849	Factura	B13537	22/09/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB51127674	1	\$480.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35345	\$480.00	23/09/2015	Con Observaciones
2850	Factura	1226	22/09/2015	MARIA TERESA KIN NOH	KINT48041TSA	1	\$8,974.46	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35347	\$8,974.46	23/09/2015	Con Observaciones
2851	Factura	A0381027	25/09/2015	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAG8305121H0	1	\$3,107.64	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35348	\$3,107.64	23/09/2015	Con Observaciones
2852	Factura	A00004205	13/09/2015	LG DISTRIBUCIONES SA. DE CV.	LDI970213M83	1	\$2,494.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35346	\$2,494.00	23/09/2015	Con Observaciones
2853	Factura	A00004213	17/09/2015	LG DISTRIBUCIONES SA. DE CV.	LDI970213M83	1	\$455.88	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35346	\$455.88	23/09/2015	Con Observaciones
2854	Factura	BR0002488	30/09/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0709037Y0	1	\$5,426.22	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35566	\$5,426.22	13/11/2015	Capitulado
2855	Factura	B13401	07/09/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB51127674	1	\$400.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35345	\$400.00	23/09/2015	Con Observaciones
2856	Factura	D400	14/09/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$2,155.55	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35619	\$2,155.55	24/11/2015	Aprobado
2857	Factura	B13158	10/07/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB51127674	1	\$400.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35345	\$400.00	23/09/2015	Con Observaciones
2858	Factura	B13173	11/07/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB51127674	1	\$400.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35345	\$400.00	23/09/2015	Con Observaciones
2859	Recibo de gasto no comprobable	2365438	22/07/2015			1	\$2,597.32	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35382	\$2,597.32	30/09/2015	Aprobado
2861	Factura	F232107	25/09/2015	PRAXAIR MEXICO, S DE RL DE C.V.	PME36071G50	1	\$794.32	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35383	\$794.32	30/09/2015	Con Observaciones
2862	Factura	1154	13/08/2015	MARIA TERESA KIN NOH	KINT48041TSA	1	\$5,750.12	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35365	\$5,750.12	30/09/2015	Con Observaciones
2863	Factura	B13692	03/09/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB51127674	1	\$1,445.36	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35410	\$1,445.36	07/10/2015	Con Observaciones
2864	Factura	A0382194	31/08/2015	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAG9305121H0	1	\$3,669.08	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35412	\$3,669.08	07/10/2015	Con Observaciones
2865	Factura	Y 312	23/09/2015	IS PARTNER, S.A. DE C.V.	IPA03111MC2	2	\$28,813.64	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35576	\$28,813.64	18/11/2015	Capitulado
2866	Factura	A0382272	31/08/2015	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAG9305121H0	1	\$2,040.44	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35412	\$2,040.44	07/10/2015	Con Observaciones
2867	Factura	FA04463	03/09/2015	AGILENT TECHNOLOGIES MEXICO, S. DE RL DE C.V.	ATN990909U84	1	\$39,478.23	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35409	\$39,478.23	07/10/2015	Con Observaciones
2868	Factura	B 385	25/09/2015	LASES COMPUTACION DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	LSG960908U04	2	\$15,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35549	\$15,000.00	12/11/2015	Capitulado
2869	Factura	25172897	14/10/2015	AERONAVES NACIONALES SA. CV	ANA050518RL1	1	\$1,094.70	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35619	\$1,094.70	24/11/2015	Capitulado
2870	Factura	69	22/09/2015	ANGEL FELIPE HURTADO GARCIA	HUG47109258U9	1	\$12,180.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35438	\$12,180.00	21/10/2015	Con Observaciones

Clave 911: 31MSU0098J
Instituto: Universidad Autónoma de Yucatán

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE COMPROBANTES EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO (M.N.)	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVIDIDA EN EXTRAS	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2871	Factura	6385	25/09/2015	LASES COMPUTACIÓN DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	LCS960920UJ4	2	\$149.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	355449	\$149.00	12/11/2015	Capitulado
2872	Factura	A1066	11/09/2015	HECTOR JESÚS CORTES MONFORTE	COM449123518	1	\$780.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35445	\$780.00	21/10/2015	Con Observaciones
2873	Factura	1272	14/09/2015	MARIA TERESA KIN NOH	KINT480411TSA	1	\$2,208.64	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35442	\$2,208.64	21/10/2015	Con Observaciones
2874	Factura	A0384183	09/09/2015	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAQ830512U10	1	\$1,795.72	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35444	\$1,795.72	21/10/2015	Con Observaciones
2875	Factura	a 1375	09/11/2015	FERREZA S. DE R.L. DE C.V.	FER140611IEF1	1	\$495.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35959	\$495.00	09/11/2015	En Revisión
2876	Factura	B13849	18/09/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127574	1	\$3,252.64	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35439	\$3,252.64	21/10/2015	Con Observaciones
2877	Factura	B13846	18/09/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127574	1	\$7,990.08	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35439	\$7,990.08	21/10/2015	Con Observaciones
2878	Factura	b00000621	09/11/2015	SEREST DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SME120731IEF3	1	\$415.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35959	\$415.00	30/11/2015	En Revisión
2879	Factura	832	19/11/2015	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE REVISTAS, S.A. DE C.V.	DIR771003MVA	1	\$122.81	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	573	\$122.81	03/12/2015	Capitulado
2880	Factura	832	19/11/2015	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE REVISTAS, S.A. DE C.V.	DIR771003MVA	1	\$39.79	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	573	\$39.79	03/12/2015	Capitulado
2881	Factura	73	28/09/2015	ANGEL FELIPE HURTADO GARCIA	HUGA709259U9	1	\$7,231.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35438	\$7,231.00	21/10/2015	Con Observaciones
2882	Factura	70	28/09/2015	ANGEL FELIPE HURTADO GARCIA	HUGA709259U9	1	\$22,852.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35438	\$22,852.00	21/10/2015	Con Observaciones
2883	Factura	67	22/09/2015	ANGEL FELIPE HURTADO GARCIA	HUGA709259U9	1	\$7,540.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35438	\$7,540.00	21/10/2015	Con Observaciones
2884	Factura	74	28/09/2015	ANGEL FELIPE HURTADO GARCIA	HUGA709259U9	1	\$1,276.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35438	\$1,276.00	21/10/2015	Con Observaciones
2885	Factura	72	28/09/2015	ANGEL FELIPE HURTADO GARCIA	HUGA709259U9	1	\$8,816.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35438	\$8,816.00	21/10/2015	Con Observaciones
2886	Factura	71	28/09/2015	ANGEL FELIPE HURTADO GARCIA	HUGA709259U9	1	\$8,352.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35438	\$8,352.00	21/10/2015	Con Observaciones
2887	Factura	187	01/10/2015	ALEJANDRA ELIZABETH GAMBOA CETINA	GACA790111E31	1	\$34,955.37	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35466	\$34,955.37	28/10/2015	Con Observaciones
2888	Factura	614	29/09/2015	BIOCIENTIFICA, S.A. DE C.V.	BIO91021JF7	1	\$3,983.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35468	\$3,983.00	28/10/2015	Con Observaciones
2889	Factura	FA-1268	29/09/2015	VIAJES SAK BE S.A. DE C.V.	VSB99031N14	1	\$5,272.60	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	3588	\$5,272.60	28/10/2015	Capitulado
2890	Factura	M1658	05/11/2015	ROCKETERIAS DISTRIBUIDORES S.A. DE C.V.	ROI920309W46	1	\$6,275.60	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35585	\$6,275.60	18/11/2015	Capitulado
2891	Factura	M1654	05/11/2015	ROCKETERIAS DISTRIBUIDORES S.A. DE C.V.	RDI920309W46	2	\$1,276.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	1276	\$1,276.00	26/11/2015	Capitulado
2892	Factura	3096	21/10/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RTO30613N73	1	\$248.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35688	\$248.00	23/11/2015	Capitulado
2893	Factura	1382192181634	23/10/2015	AEROVAS DE MEXICO SA DE CV	AME380912B9	1	\$4,537.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35688	\$4,537.00	23/11/2015	Capitulado
2894	Factura	3069	21/10/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RTO306061N73	1	\$348.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35808	\$348.00	23/11/2015	Capitulado
2895	Factura	F 1363096	23/10/2015	CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	1	\$2,015.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35808	\$2,015.00	23/11/2015	Capitulado
2896	Factura	3053	12/10/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RTO30613N73	1	\$580.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35561	\$580.00	12/11/2015	Capitulado
2897	Factura	F1392192024737	26/10/2015	AEROVAS DE MEXICO SA DE CV	AME380912B9	1	\$9,736.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35681	\$9,736.00	12/11/2015	Capitulado
2898	Factura	F1392192186992	27/10/2015	AEROVAS DE MEXICO SA DE CV	AME380912B9	1	\$5,602.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35617	\$5,602.00	24/11/2015	Capitulado
2899	Factura	F1392192186992	27/10/2015	AEROVAS DE MEXICO SA DE CV	AME380912B9	1	\$5,602.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35617	\$5,602.00	24/11/2015	Capitulado
2900	Factura	3050	21/10/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RTO30613N73	1	\$348.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35617	\$348.00	24/11/2015	Capitulado
2901	Recibo de gasto no comprobable	25	20/11/2015			1	\$16,225.43	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35707	\$16,225.43	09/12/2015	En Revisión
2902	Recibo de gasto no comprobable	25	20/11/2015			1	\$995.02	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	vvvvvv	\$995.02	01/12/2015	Capitulado
2903	Recibo de gasto no comprobable	25	20/11/2015			1	\$16,225.65	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	xxxxxx	\$16,225.65	01/12/2015	Capitulado
2904	Factura	1989	07/11/2015	MODERO S.A. DE C.V.	MOD061206495	1	\$5,514.98	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35694	\$5,514.98	19/11/2015	En Revisión
2905	Factura	FA-1268	29/09/2015	VIAJES SAK BE S.A. DE C.V.	VSB99031N14	1	\$5,272.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	386	\$5,272.00	28/10/2015	Con Observaciones
2906	Factura	A440	28/10/2015	All That Baga Mexico S.A. de C.V.	ATB140124E69	1	\$265.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	533	\$265.00	28/11/2015	En Revisión
2907	Factura	MNA-18899	22/09/2015	INFRA DEL SUR, S.A. DE C.V.	ISU920801F12	1	\$1,444.78	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35464	\$1,444.78	28/10/2015	Con Observaciones
2908	Factura	A440	28/10/2015	All That Baga Mexico S.A. de C.V.	ATB140124E69	1	\$2,345.49	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	533	\$2,345.49	28/11/2015	En Revisión

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO EN EL	TIPO DE MONEDA	IMPORTE PAGA EXTRAJERAR	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2909	Factura	A440	28/10/2015	AM Thal Bego Mexico S.A. de C.V.	ATB40124E69	1	\$3,409.91	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	533	\$3,409.91	28/11/2015	En Revisión
2910	Factura	1305	29/09/2015	MARIA TERESA KIN NOH	KINT40011TSA	1	\$2,208.41	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35465	\$2,208.41	28/10/2015	Con Observaciones
2911	Factura	B-104	28/10/2015	Ingrid Noemi buenfil Lizama	BULB71026P71	1	\$1,604.06	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35539	\$1,604.06	28/11/2015	En Revisión
2912	Factura	B13809	24/09/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$720.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35463	\$720.00	28/10/2015	Con Observaciones
2913	Factura	B13808	24/09/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$4,040.12	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35463	\$4,040.12	28/10/2015	Capitulado
2914	Factura	39	05/11/2015	Alberto Ceballos Villanueva	CEVA910321UA2	1	\$959.71	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35593	\$959.71	19/11/2015	En Revisión
2915	Factura	39	05/11/2015	Alberto Ceballos Villanueva	CEVA910321UA2	1	\$18,887.28	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35593	\$18,887.28	19/11/2015	En Revisión
2916	Factura	B-99	29/10/2015	Ingrid Noemi buenfil Lizama	BULB71026P71	1	\$2,988.02	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	532	\$2,988.02	28/11/2015	En Revisión
2917	Factura	200035344	28/09/2015	AGILENT TECHNOLOGIES MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ATM990990UBA	1	\$15,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35587	\$15,000.00	18/11/2015	Con Observaciones
2918	Factura	NOTA DE COMPRA	13/10/2015			1	\$1,982.40	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35504	\$1,982.40	05/11/2015	Capitulado
2919	Factura	B-98	27/10/2015	Ingrid Noemi buenfil Lizama	BULB71026P71	1	\$5,421.84	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	491	\$5,421.84	19/11/2015	En Revisión
2920	Factura	B-94	27/10/2015	Ingrid Noemi buenfil Lizama	BULB71026P71	1	\$1,220.99	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	491	\$1,220.99	19/11/2015	En Revisión
2921	Factura	1455	03/11/2015	PEDRO PABLO RUZ CABALLERO	RUCP2009134J5	1	\$5,788.40	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35595	\$5,788.40	19/11/2015	En Revisión
2922	Factura	237	02/11/2015	Roberto Benjamin Gascas Carrillo	GACR530331UN5	1	\$4,375.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35538	\$4,375.00	26/11/2015	En Revisión
2923	Factura	221	28/10/2015	Roberto Benjamin Gascas Carrillo	GACR530331UN5	1	\$3,590.29	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35596	\$3,590.29	19/11/2015	En Revisión
2924	Factura	1441	27/10/2015	PEDRO PABLO RUZ CABALLERO	RUCP2009134J5	1	\$5,999.52	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35595	\$5,999.52	19/11/2015	En Revisión
2925	Factura	11507	27/10/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC560311PAJ	1	\$5,205.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	489	\$5,205.00	19/11/2015	En Revisión
2926	Factura	11508	27/10/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC560311PAJ	1	\$5,205.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	489	\$5,205.00	27/10/2015	En Revisión
2927	Factura	11509	27/10/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC560311PAJ	1	\$5,205.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	489	\$5,205.00	19/11/2015	En Revisión
2928	Factura	11510	27/10/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC560311PAJ	1	\$5,573.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	489	\$5,573.00	19/11/2015	En Revisión
2929	Factura	11513	27/10/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC560311PAJ	1	\$5,416.66	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	489	\$5,416.66	19/11/2015	Capitulado
2930	Factura	11515	27/10/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC560311PAJ	1	\$5,416.66	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	849	\$5,416.66	19/11/2015	En Revisión
2931	Factura	40	05/11/2015	Alberto Ceballos Villanueva	CEVA910321UA2	1	\$4,999.99	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35593	\$4,999.99	19/11/2015	En Revisión
2932	Factura	201	28/10/2015	Roberto Benjamin Gascas Carrillo	GACR530331UN5	1	\$5.19	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35596	\$5.19	20/11/2015	En Revisión
2933	Factura	221	28/10/2015	Roberto Benjamin Gascas Carrillo	GACR530331UN5	1	\$908.52	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35596	\$908.52	19/11/2015	En Revisión
2934	Factura	B-102	09/11/2015	Ingrid Noemi buenfil Lizama	BULB71026P71	1	\$412.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	532	\$412.00	28/11/2015	En Revisión
2935	Factura	B-100	09/11/2015	Ingrid Noemi buenfil Lizama	BULB71026P71	1	\$440.99	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	491	\$440.99	19/11/2015	En Revisión
2936	Factura	N 000005319	23/10/2015	HACIENDA LA NORIA S. DE R.L. DE C.V.	HND840730845	1	\$1,100.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35617	\$1,100.00	24/11/2015	Capitulado
2937	Factura	B-101	09/11/2015	Ingrid Noemi buenfil Lizama	BULB71026P71	1	\$288.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	532	\$288.00	28/11/2015	En Revisión
2938	Factura	B-103	09/11/2015	Ingrid Noemi buenfil Lizama	BULB71026P71	1	\$199.34	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	532	\$199.34	28/11/2015	En Revisión
2939	Factura	B-103	09/11/2015	Ingrid Noemi buenfil Lizama	BULB71026P71	1	\$0.64	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	532	\$0.64	28/11/2015	En Revisión
2940	Factura	FDI 14289	26/10/2015	INMOBILIARIA HOTELERA MONTECRISTO, S.A. DE C.V.	IHM910924UB0	1	\$1,213.80	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35608	\$1,213.80	23/11/2015	Capitulado
2941	Factura	B14029	05/10/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$2,505.60	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	411	\$2,505.60	05/11/2015	Con Observaciones
2942	Factura	FDI 14278	23/10/2015	INMOBILIARIA HOTELERA MONTECRISTO, S.A. DE C.V.	IHM910924UB0	1	\$2,263.80	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35608	\$2,263.80	23/11/2015	Capitulado
2943	Factura	B14028	05/10/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$5,310.48	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	411	\$5,310.48	05/11/2015	Con Observaciones
2944	Factura	B14024	05/10/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$187.92	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	411	\$187.92	05/11/2015	Con Observaciones
2945	Factura	B14031	05/10/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$1,691.28	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	411	\$1,691.28	05/11/2015	Con Observaciones
2946	Factura	A 3753953	14/10/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU6400320K49	1	\$928.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35608	\$928.00	23/11/2015	Capitulado
2947	Factura	55362AK	30/09/2015	ADMINISTRACION TULITILAN, S.A. DE C.V.	ATU800228U48	1	\$1,759.16	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35604	\$1,759.16	05/11/2015	Con Observaciones

Clave 911: 31MSU0088J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

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

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DE LOS CONCEPTOS DE PAGO EN EL	TIPO DE MONEDA	IMPORTE EN MONEDA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2948	Factura	A 34324	09/11/2015	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	CNE940509K59	44	\$29,106.00	MX	\$29,106.00	SANTANDER	65500537176	Cheque	35675	\$29,106.00	03/12/2015	Capturado
2949	Recibo de gasto no comprobable	S/N	17/11/2015			9	\$1,011.50	MX	\$1,011.50	SANTANDER	65500537176	Cheque	333333	\$1,011.50	27/11/2015	Capturado
2950	Factura	G1268	07/10/2015	SISTEMAS PHOENIX S. DE R.L.	SPH02021R53	1	\$14,164.53	MX	\$14,164.53	SANTANDER	65500537176	Cheque	35502	\$14,164.53	05/11/2015	Con Observaciones
2951	Factura	B14110	12/10/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$243.60	MX	\$243.60	SANTANDER	65500537176	Cheque	411	\$243.60	05/11/2015	Capturado
2952	Factura	B14043	09/10/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$9,932.16	MX	\$9,932.16	SANTANDER	65500537176	Cheque	411	\$9,932.16	05/11/2015	Capturado
2953	Factura	409	11/11/2015	JOSE MARTIN SALAZAR SALAZAR	SASM881104SW6	1	\$7,000.00	MX	\$7,000.00	SANTANDER	65500537176	Cheque	35569	\$7,000.00	03/12/2015	Capturado
2954	Factura	10220	17/11/2015	OPERADORA CALYPSO S DE RL DE CV	OCA090249N6	1	\$800.00	MX	\$800.00	SANTANDER	65500537176	Cheque	35508	\$800.00	23/11/2015	Capturado
2955	Factura	10234	19/10/2015	OPERADORA CALYPSO S DE RL DE CV	OCA090249N6	1	\$345.00	MX	\$345.00	SANTANDER	65500537176	Cheque	35555	\$345.00	23/11/2015	Capturado
2956	Factura	CEE04B	26/11/2015	VIAJES DEL TROPICO SA. DE CV.	VTR980122F3A	1	\$23,700.00	MX	\$23,700.00	SANTANDER	65500537176	Transferencia	601	\$23,700.00	07/12/2015	En Revisión
2957	Recibo de gasto no comprobable	S/N	17/10/2015			1	\$350.00	MX	\$350.00	SANTANDER	65500537176	Cheque	33333	\$350.00	01/12/2015	Capturado
2958	Factura	96559	26/11/2015	AEROVAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912B9	1	\$6,709.00	MX	\$6,709.00	SANTANDER	65500537176	Transferencia	601	\$6,709.00	07/12/2015	En Revisión
2959	Factura	410	11/11/2015	JOSE MARTIN SALAZAR SALAZAR	SASM881104SW6	2	\$2,000.00	MX	\$2,000.00	SANTANDER	65500537176	Cheque	35670	\$2,000.00	03/12/2015	Capturado
2960	Factura	630	14/10/2015	BIOCIENFICA, S.A. DE C.V.	BIO91021JP7	1	\$528.96	MX	\$528.96	SANTANDER	65500537176	Cheque	35498	\$528.96	05/11/2015	Con Observaciones
2961	Factura	411	11/11/2015	JOSE MARTIN SALAZAR SALAZAR	SASM881104SW6	2	\$2,346.80	MX	\$2,346.80	SANTANDER	65500537176	Cheque	35571	\$2,346.80	03/12/2015	Capturado
2962	Factura	411	11/11/2015	JOSE MARTIN SALAZAR SALAZAR	SASM881104SW6	1	\$3,294.00	MX	\$3,294.00	SANTANDER	65500537176	Cheque	35571	\$3,294.00	03/12/2015	Capturado
2963	Factura	411	11/11/2015	JOSE MARTIN SALAZAR SALAZAR	SASM881104SW6	2	\$935.22	MX	\$935.22	SANTANDER	65500537176	Cheque	35571	\$935.22	03/12/2015	Capturado
2964	Factura	MID12462	15/10/2015	APRODEC, S.A. DE C.V.	APR030429S25	1	\$407.62	MX	\$407.62	SANTANDER	65500537176	Cheque	35504	\$407.62	05/11/2015	Con Observaciones
2965	Factura	A00000431	08/10/2015	LO DISTRIBUCIONES SA. DE CV.	LDI970213M63	1	\$1,966.20	MX	\$1,966.20	SANTANDER	65500537176	Cheque	35500	\$1,966.20	05/11/2015	Con Observaciones
2966	Factura	A0391748	14/10/2015	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAQ303512U10	1	\$1,360.84	MX	\$1,360.84	SANTANDER	65500537176	Cheque	412	\$1,360.84	05/11/2015	Capturado
2967	Factura	176E53	20/11/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RTO060613M73	1	\$348.00	MX	\$348.00	SANTANDER	65500537176	Cheque	35705	\$348.00	07/12/2015	Capturado
2968	Factura	A00000432	08/10/2015	LO DISTRIBUCIONES SA. DE CV.	LDI970213M63	1	\$938.44	MX	\$938.44	SANTANDER	65500537176	Cheque	35500	\$938.44	05/11/2015	Con Observaciones
2969	Factura	FA-1305	14/10/2015	VIAJES SAK BE S.A. DE C.V.	VSB980331N14	1	\$1,848.00	MX	\$1,848.00	SANTANDER	65500537176	Cheque	413	\$1,848.00	05/11/2015	Con Observaciones
2970	Factura	F-13371929526276	20/11/2015	AEROVAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912B9	1	\$5,749.00	MX	\$5,749.00	SANTANDER	65500537176	Cheque	35705	\$5,749.00	07/12/2015	Capturado
2971	Factura	A0391064	12/10/2015	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAQ303512U10	1	\$1,103.16	MX	\$1,103.16	SANTANDER	65500537176	Cheque	412	\$1,103.16	05/11/2015	Capturado
2972	Factura	1478	12/10/2015	UNIFORMES CARAVANA, S.A. DE C.V.	UCA071105143	1	\$1,040.00	MX	\$1,040.00	SANTANDER	65500537176	Cheque	35505	\$1,040.00	05/11/2015	Con Observaciones
2973	Factura	226	27/09/2015	DILOR DECORACION S.A. DE C.V.	DOE971202C13	1	\$7,337.00	MX	\$7,337.00	SANTANDER	65500537176	Cheque	462	\$7,337.00	13/11/2015	Con Observaciones
2974	Factura	1337	17/10/2015	MARIA TERESA KIN NOH	KINT480411TSA	1	\$3,715.25	MX	\$3,715.25	SANTANDER	65500537176	Cheque	463	\$3,715.25	13/11/2015	Con Observaciones
2975	Factura	1338	17/10/2015	MARIA TERESA KIN NOH	KINT480411TSA	1	\$2,027.45	MX	\$2,027.45	SANTANDER	65500537176	Cheque	463	\$2,027.45	13/11/2015	Capturado
2976	Factura	1339	17/10/2015	MARIA TERESA KIN NOH	KINT480411TSA	1	\$3,884.96	MX	\$3,884.96	SANTANDER	65500537176	Cheque	469	\$3,884.96	13/11/2015	Capturado
2977	Factura	1336	17/10/2015	MARIA TERESA KIN NOH	KINT480411TSA	1	\$894.35	MX	\$894.35	SANTANDER	65500537176	Cheque	469	\$894.35	13/11/2015	Capturado
2978	Factura	F-1359705271515	19/10/2015	AEROVAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912B9	1	\$24,514.00	MX	\$24,514.00	SANTANDER	65500537176	Cheque	35502	\$24,514.00	12/11/2015	Con Observaciones
2979	Factura	YUC-2682	22/10/2015	UNIPARTS, S.A. DE C.V.	UNIS900904U2	1	\$307.96	MX	\$307.96	SANTANDER	65500537176	Cheque	35539	\$307.96	11/11/2015	Con Observaciones
2980	Factura	MID2354	11/11/2015	PRODUCTOS METÁLICOS STEEL S.A DE C.V.	PMS911203CEB	2	\$8,799.36	MX	\$8,799.36	SANTANDER	65500537176	Cheque	35690	\$8,799.36	07/12/2015	Capturado
2981	Factura	MID 2354	11/11/2015	PRODUCTOS METÁLICOS STEEL S.A DE C.V.	PMS911203CEB	2	\$28,000.00	MX	\$28,000.00	SANTANDER	65500537176	Cheque	35690	\$28,000.00	07/12/2015	Capturado
2982	Factura	F 32192	12/11/2015	COMPUFAX S.A. DE C.V.	COM910508749	1	\$8,925.20	MX	\$8,925.20	SANTANDER	65500537176	Cheque	35672	\$8,925.20	03/12/2015	Capturado
2983	Factura	329	28/10/2015	RAMIRO OCAMPO ARELLANO	OAR4712201K6	1	\$415.00	MX	\$415.00	SANTANDER	65500537176	Cheque	35705	\$415.00	07/12/2015	Capturado
2984	Factura	D7120396	23/11/2015			1	\$8,751.36	MX	\$8,751.36	SANTANDER	65500537176	Cheque	35705	\$8,751.36	07/12/2015	Capturado
2985	Recibo de gasto no comprobable	S/N	24/11/2015			7	\$11,293.00	MX	\$11,293.00	SANTANDER	65500537176	Cheque	35705	\$11,293.00	07/12/2015	Capturado
2986	Recibo de gasto no comprobable	S/N	24/11/2015			3	\$517.75	MX	\$517.75	SANTANDER	65500537176	Cheque	35705	\$517.75	07/12/2015	Capturado
2987	Recibo de gasto no comprobable	S/N	24/11/2015			1	\$185.00	MX	\$185.00	SANTANDER	65500537176	Cheque	35705	\$185.00	07/12/2015	Capturado
2988	Factura	FDI 14774	24/11/2015	INMOBILIARIA HOTELERA MONTECRISTO, S.A. DE C.V.	IHW910524U80	1	\$6,575.20	MX	\$6,575.20	SANTANDER	65500537176	Cheque	35741	\$6,575.20	10/12/2015	Capturado

Clave 911: 31MSU0098J

Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

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

NO. COMSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBANDOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2989	Factura	PORCC1236	03/09/2015	OPERADORA VIPS S. DE R.L. DE C.V.	OV80013IG06	1	\$357.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	356	\$357.00	21/10/2015	En Revisión
2990	Factura	SCTHA331903	19/10/2015	Café Sirena S de R.L. de C.V.	CSIO20228MV4	1	\$99.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	454	\$99.00	11/11/2015	Con Observaciones
2991	Factura	SCTHA331906	19/10/2015	Café Sirena S de R.L. de C.V.	CSIO20228MV4	1	\$375.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	454	\$375.00	11/11/2015	Con Observaciones
2992	Factura	AF7149	19/10/2015	MERA AEROPUERTOS, S.A. DE C.V.	MAED01010330	1	\$130.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	454	\$130.00	11/11/2015	Con Observaciones
2993	Factura	469	14/10/2015	OPERADORA DE RESTAURANTES 1810 S DE R.L. DE C.V.	ORM150729822	1	\$290.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	454	\$290.00	11/11/2015	Con Observaciones
2994	Factura	1859	26/09/2015	AMELIA DEL RIO FAVELA	RIFA610528KH3	1	\$866.24	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	356	\$866.24	21/10/2015	En Revisión
2995	Factura	ISP20795	31/08/2015	PARADOR DEL VIAJERO, S.A. DE C.V.	PVIT30329EM0	1	\$34.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	356	\$34.00	21/10/2015	En Revisión
2996	Factura	PEP27475	31/08/2015	PARADOR DEL VIAJERO, S.A. DE C.V.	PVIT30329EM0	1	\$30.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	356	\$30.00	21/10/2015	Con Observaciones
2997	Factura	ISP20796	31/08/2015	PARADOR DEL VIAJERO, S.A. DE C.V.	PVIT30329EM0	1	\$82.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	356	\$82.00	21/10/2015	Con Observaciones
2998	Factura	A17062	25/08/2015	PICANAS GRILL S.A. DE C.V.	PGRO60625GZ28	2	\$1,411.30	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	356	\$1,411.30	21/10/2015	En Revisión
2999	Factura	8124B	26/08/2015	ADMINISTRADORA HOTELERA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	AHIO91013SY0	1	\$776.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	356	\$776.00	21/10/2015	Con Observaciones
3000	Factura	8133B	27/08/2015	ADMINISTRADORA HOTELERA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	AHIO91013SY0	1	\$970.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	356	\$970.00	21/10/2015	Con Observaciones
3001	Factura	1475589	29/11/2015	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	1	\$2,611.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35706	\$2,611.00	08/12/2015	Capitulado
3002	Factura	103CF8	26/11/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RTO060613N73	1	\$464.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35706	\$464.00	08/12/2015	Capitulado
3003	Factura	F148391	30/11/2015	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	1	\$3,901.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35708	\$3,901.00	08/12/2015	Capitulado
3004	Factura	1148331	30/11/2015	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	1	\$3,649.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35708	\$3,649.00	08/12/2015	Capitulado
3005	Factura	470	14/10/2015	OPERADORA DE RESTAURANTES 1810 S DE R.L. DE C.V.	ORM150729822	1	\$315.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	454	\$315.00	11/11/2015	Con Observaciones
3006	Factura	575A8D	30/11/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RTO060613N73	1	\$464.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35708	\$464.00	08/12/2015	Capitulado
3007	Factura	605798	30/11/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RTO060613N73	1	\$464.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35708	\$464.00	08/12/2015	Capitulado
3008	Factura	471	14/10/2015	OPERADORA DE RESTAURANTES 1810 S DE R.L. DE C.V.	ORM150729822	1	\$367.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	454	\$367.00	11/11/2015	Con Observaciones
3009	Factura	C29590	15/10/2015	HOTELERA QUERETANA SA DE CV	HQU100513C37	1	\$240.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	454	\$240.00	11/11/2015	Con Observaciones
3010	Factura	C29591	15/10/2015	HOTELERA QUERETANA SA DE CV	HQU100513C37	1	\$240.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	454	\$240.00	11/11/2015	Con Observaciones
3011	Factura	C29592	15/10/2015	HOTELERA QUERETANA SA DE CV	HQU100513C37	1	\$240.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	454	\$240.00	11/11/2015	Con Observaciones
3012	Factura	25172369	14/09/2015	AEROLINEAS NACIONALES SA. CV	ANA050518RL1	1	\$1,641.34	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35619	\$1,641.34	24/11/2015	Con Observaciones
3013	Factura	DA1A4E	08/10/2015	ASOCIACIÓN MEXICANA DE LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTRO AC	AML1209141C8	1	\$2,480.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	454	\$2,480.00	11/11/2015	Con Observaciones
3014	Factura	A00000462	29/10/2015	LG DISTRIBUCIONES SA. DE CV.	LDI970213M63	1	\$926.40	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	450	\$926.40	11/11/2015	Con Observaciones
3015	Factura	25222630	14/09/2015	AEROLINEAS NACIONALES SA. CV	ANA050518RL1	1	\$2,805.04	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35619	\$2,805.04	24/11/2015	Con Observaciones
3016	Factura	25222941	15/09/2015	AEROLINEAS NACIONALES SA. CV	ANA050518RL1	1	\$2,805.04	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35619	\$2,805.04	24/11/2015	Con Observaciones
3017	Factura	75	29/10/2015	ROSA MARIA VALDEZ VAZQUEZ	VAVR660507PH5	1	\$11,089.01	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	453	\$11,089.01	11/11/2015	Con Observaciones
3018	Factura	95	29/10/2015	ROSA MARIA VALDEZ VAZQUEZ	VAVR660507PH5	1	\$4,799.55	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	453	\$4,799.55	11/11/2015	Con Observaciones
3019	Factura	1391	29/10/2015	MARIA TERESA KIN NOH	KINT480411TSA	1	\$296.80	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	452	\$296.80	11/11/2015	Con Observaciones
3020	Factura	1392	29/10/2015	MARIA TERESA KIN NOH	KINT480411TSA	1	\$1,054.56	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	452	\$1,054.56	11/11/2015	Con Observaciones
3021	Factura	1376	29/10/2015	MARIA TERESA KIN NOH	KINT480411TSA	1	\$685.84	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	452	\$685.84	11/11/2015	Capitulado
3022	Factura	1377	29/10/2015	MARIA TERESA KIN NOH	KINT480411TSA	1	\$687.68	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	452	\$687.68	11/11/2015	Capitulado
3023	Factura	1378	29/10/2015	MARIA TERESA KIN NOH	KINT480411TSA	1	\$1,169.63	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	452	\$1,169.63	11/11/2015	Capitulado

Clave 911: 31MSU0083J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2014
Periodo: 4
Fecha de Creación: 4 de Enero 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 DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
3024	Factura	1380	29/10/2015	MARIA TERESA KIN NOH	KINT48041TSA	1	\$404.26	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	462	\$404.26	11/11/2015	Con Observaciones
3025	Factura	12656DA	25/10/2015	DESARROLLO OPTIMA S.A. DE C.V.	DOP09111OC81	1	\$4,500.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35538	\$4,500.00	11/11/2015	Con Observaciones
3026	Factura	29	30/11/2015	FRANK ANDRES POOL CAB	POCF82108UF5	1	\$4,400.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	598	\$4,400.00	07/12/2015	Capturado
3027	Factura	D000423	28/10/2015	INSTITUTO MEXICANO DE INGENIEROS QUIMICOS A.C.	IM5604161Y2	1	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35538	\$5,000.00	11/11/2015	Con Observaciones
3028	Factura	CPMGC3666	23/10/2015	Milennium Desarrollo Turquesa S.A. de C.V.	MDT030924723	1	\$3,575.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35519	\$3,575.00	24/11/2015	Archivado
3029	Factura	CPMGC3607	30/10/2015	Milennium Desarrollo Turquesa S.A. de C.V.	MDT030924723	1	\$3,575.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35519	\$3,575.00	24/11/2015	Archivado
3030	Factura	CPMGC3608	30/10/2015	Milennium Desarrollo Turquesa S.A. de C.V.	MDT030924723	1	\$1,450.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35519	\$1,450.00	24/11/2015	Archivado
3031	Factura	30	30/11/2015	FRANK ANDRES POOL CAB	POCF82108UF5	1	\$17,300.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35702	\$17,300.00	07/12/2015	Capturado
3032	Factura	CPMGC3608	30/10/2015	Milennium Desarrollo Turquesa S.A. de C.V.	MDT030924723	1	\$7,125.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35519	\$7,125.00	24/11/2015	Archivado
3033	Factura	CPMGC3609	30/10/2015	Milennium Desarrollo Turquesa S.A. de C.V.	MDT030924723	1	\$3,575.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35519	\$3,575.00	24/11/2015	Archivado
3034	Factura	CTX-17870	30/10/2015	ANTARISUITEINTERMEX SA DE CV	ACB30614TL3	1	\$3,870.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35538	\$3,870.00	11/11/2015	Con Observaciones
3035	Factura	D000434	03/11/2015	INSTITUTO MEXICANO DE INGENIEROS QUIMICOS A.C.	IM5604161Y2	1	\$7,000.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35538	\$7,000.00	11/11/2015	Con Observaciones
3036	Factura	F-132192304850	03/11/2015	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912B9	1	\$3,999.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35534	\$3,999.00	25/11/2015	Con Observaciones
3037	Factura	6F6F5B	04/11/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAEG50309FM0	1	\$5,466.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35534	\$5,466.00	25/11/2015	Con Observaciones
3038	Factura	D202415	30/10/2015	PRICE RES SAPI DE C.V.	PRE100204N30	1	\$7,880.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35534	\$7,880.00	25/11/2015	Capturado
3039	Factura	A26331	31/10/2015	INMOBILIARIA HOTELERA ADG. MERIDA SIGLO XXI S.A. DE C.V.	IHA0807248H9	1	\$1,081.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	522	\$1,081.00	25/11/2015	Con Observaciones
3040	Factura	218	03/11/2015	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912B9	1	\$4,700.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35534	\$4,700.00	25/11/2015	Capturado
3041	Factura	F-132192162262	27/10/2015	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912B9	1	\$3,911.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35534	\$3,911.00	25/11/2015	Con Observaciones
3042	Factura	F-132192162263	27/10/2015	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912B9	1	\$3,911.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35534	\$3,911.00	25/11/2015	Con Observaciones
3043	Factura	1759C	05/11/2015	SERGIO ARTURO LUNA MARROQUIN	LUM564122LQ5	1	\$1,247.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35534	\$1,247.00	25/11/2015	Con Observaciones
3044	Factura	87	07/11/2015	ANGEL FELIPE HURTADO GARCIA	HUGA7109259U9	1	\$3,306.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35533	\$3,306.00	25/11/2015	Con Observaciones
3045	Factura	76	03/11/2015	ANGEL FELIPE HURTADO GARCIA	HUGA7109259U9	1	\$13,920.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35533	\$13,920.00	25/11/2015	Con Observaciones
3046	Factura	82	07/11/2015	ANGEL FELIPE HURTADO GARCIA	HUGA7109259U9	1	\$4,002.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35533	\$4,002.00	25/11/2015	Con Observaciones
3047	Factura	85	07/11/2015	ANGEL FELIPE HURTADO GARCIA	HUGA7109259U9	1	\$4,698.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35533	\$4,698.00	25/11/2015	Con Observaciones
3048	Factura	80	03/11/2015	ANGEL FELIPE HURTADO GARCIA	HUGA7109259U9	1	\$4,060.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35533	\$4,060.00	25/11/2015	Con Observaciones
3049	Factura	83	07/11/2015	ANGEL FELIPE HURTADO GARCIA	HUGA7109259U9	1	\$5,568.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35537	\$5,568.00	26/11/2015	Con Observaciones
3050	Factura	77	03/11/2015	ANGEL FELIPE HURTADO GARCIA	HUGA7109259U9	1	\$1,914.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35537	\$1,914.00	26/11/2015	Con Observaciones
3051	Factura	79	03/11/2015	ANGEL FELIPE HURTADO GARCIA	HUGA7109259U9	1	\$7,076.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35537	\$7,076.00	26/11/2015	Con Observaciones
3052	Factura	75	03/11/2015	ANGEL FELIPE HURTADO GARCIA	HUGA7109259U9	1	\$6,496.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35537	\$6,496.00	26/11/2015	Con Observaciones
3053	Factura	84	07/11/2015	ANGEL FELIPE HURTADO GARCIA	HUGA7109259U9	1	\$1,739.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35537	\$1,739.00	26/11/2015	Con Observaciones
3054	Factura	1386	04/11/2015	MARIA TERESA KIN NOH	KINT48041TSA	1	\$1,121.49	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	527	\$1,121.49	26/11/2015	Con Observaciones
3055	Factura	035000000486	22/10/2015	LINEAS PARA GASES MEDICINALES DEL SURESTE S. DE R.L.M.I.	LSM971111TGA	1	\$11,029.98	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	526	\$11,029.98	26/11/2015	Con Observaciones
3056	Factura	B24210	20/11/2015	GLORIA VEGA SIMON	VESG840328SF5	1	\$3,940.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	1	\$3,940.00	27/11/2015	En Revisión
3057	Factura	B24210	15/10/2015	JOSE ANTONIO CORTES MANICA	COMA708617I9	1	\$3,000.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	487	\$3,000.00	18/11/2015	Con Observaciones
3058	Factura	3E2061	20/11/2015	OFLIA CHAMARA Y ASOCIADOS AUDITORES Y CONSULTORES S.C.P.	OCA9901261D8	1	\$3,600.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	592	\$3,600.00	03/12/2015	Con Observaciones
3059	Factura	E196940740715	24/09/2015	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912B9	1	\$3,398.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	378	\$3,398.00	28/10/2015	Con Observaciones



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 31MSU0098J

Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2014

Período: 4

Fecha de Creación: 4 de Enero de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE EN MONEDA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
3060	Factura	81544	11/11/2015	HOTEL EL CONQUISTADOR DEL PASEO DE MONTEJO, S.A. DE C.V.	HCP80113377	1	\$2,532.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	579	\$2,532.00	03/12/2015	En Revisión
3061	Factura	14460	11/11/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB51127674	1	\$401.56	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	578	\$401.56	03/12/2015	Con Observaciones
3062	Factura	14651	06/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AYC65031PJA	1	\$2,468.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	577	\$2,468.00	03/12/2015	En Revisión
3063	Factura	BR00002496	30/09/2015	REDES Y ASesorías DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM02090370	1	\$3,443.44	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35646	\$3,443.44	11/11/2015	Con Observaciones
3064	Factura	JOUJUX	01/10/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE060909FMO	1	\$5,627.82	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	381	\$5,627.82	28/10/2015	Con Observaciones
3065	Factura	14651	06/11/2015	HOTEL EL CONQUISTADOR DEL PASEO DE MONTEJO, S.A. DE C.V.	HCP80113377	1	\$15,805.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	577	\$15,805.00	03/12/2015	Con Observaciones
3066	Factura	14475	12/11/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB51127674	1	\$833.70	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	578	\$833.70	03/12/2015	Con Observaciones
3067	Factura	MH6604	23/10/2015	Comercial Rode SA de CV	CRO010720G58	1	\$371.20	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35676	\$371.20	03/12/2015	Con Observaciones
3068	Factura	C827	11/08/2015	Integralium SA de CV	INT110802EG0	1	\$457,035.93	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35493	\$457,035.93	05/11/2015	Con Observaciones
3069	Factura	C822	23/03/2015	Integralium SA de CV	INT110802EG0	1	\$293,597.13	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35494	\$293,597.13	05/11/2015	Con Observaciones
3070	Factura	FO3245	22/08/2015	DELGADO Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	DEL951228S53	1	\$10,000.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35540	\$10,000.00	11/11/2015	Con Observaciones
3071	Factura	C836	02/10/2015	Integralium SA de CV	INT110802EG0	1	\$106,525.24	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35495	\$106,525.24	05/11/2015	Con Observaciones
3072	Factura	AA35272	13/10/2015	Algas S.A. DE C.V.	ALG860129459	1	\$3,534.30	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	426	\$3,534.30	05/11/2015	Con Observaciones
3073	Factura	EDBA0F7625	08/10/2015	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MEXICO	UNA200722715	1	\$4,000.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	426	\$4,000.00	05/11/2015	Con Observaciones
3074	Factura	CHU4979	06/10/2015	INDUSTRIAS ORDONEZ S.A. DE C.V.	IOR00212N1Y4	1	\$3,925.44	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35510	\$3,925.44	05/11/2015	Con Observaciones
3075	Factura	2054	22/10/2015	MARISCOS EL CHARRO S.A. DE C.V.	MCA1502036X8	1	\$330.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35656	\$330.00	02/12/2015	Con Observaciones
3076	Factura	455A97	26/11/2015	DECADA TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	DTE990709FV2	1	\$7,658.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	35686	\$7,658.00	04/12/2015	En Revisión
3077	Factura	2191	21/10/2015	SERVICIOS GASTRONOMICOS COCOSPERA S.A. DE C.V.	SGC110601FLO	1	\$1,055.99	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35656	\$982.00	02/12/2015	Aprobado
3078	Factura	2028	10/10/2015	MARISCOS EL CHARRO S.A. DE C.V.	MCA1502036X8	1	\$163.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35656	\$163.00	02/12/2015	Aprobado
3079	Factura	AB005	19/10/2015	EL LEONADOR DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	IPA020417159	1	\$485.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35656	\$485.00	02/12/2015	Aprobado
3080	Factura	A9005	20/10/2015	EL LEONADOR DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	IPA020417159	1	\$386.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35656	\$386.00	02/12/2015	Aprobado
3081	Factura	AB 103580	25/11/2015	SAN MARINO S.A. DE C.V.	SMAT611231CA	1	\$333.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35656	\$333.00	13/11/2015	Aprobado
3082	Factura	2043	21/10/2015	MARISCOS EL CHARRO S.A. DE C.V.	MCA1502036X8	1	\$239.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35656	\$239.00	02/12/2015	Aprobado
3083	Factura	2191	21/10/2015	SERVICIOS GASTRONOMICOS COCOSPERA S.A. DE C.V.	SGC110601FLO	1	\$1,055.99	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35656	\$34.00	02/12/2015	En Revisión
3084	Factura	A12930	24/10/2015	HOTEL SAN ANDRES S.A. DE C.V.	HSAG0709RW7	1	\$3,300.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35656	\$899.00	02/12/2015	Aprobado
3085	Factura	1418	28/11/2015	JULIAN PORTUGAL DIAZ	POD750830CX8	1	\$737.99	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35656	\$737.99	13/11/2015	Aprobado
3086	Factura	4546 CAS	28/11/2015	HOTELES EL CID MAZATLAN S.A. DE C.V.	HCM041108L8	1	\$5,168.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35656	\$5,168.00	13/11/2015	Aprobado
3087	Factura	E000017	12/11/2015	UNIFORMES CARAVANA, S.A. DE C.V.	UCA071105143	1	\$17,000.96	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	556	\$17,000.96	02/12/2015	Con Observaciones
3088	Factura	A892	27/10/2015	DECADA TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	DTE990709FV2	1	\$14,987.20	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35673	\$14,987.20	03/12/2015	Con Observaciones
3089	Factura	Y301	07/09/2015	IS PARTNER S.A. DE C.V.	IPA031111MC2	1	\$85,849.28	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35722	\$56,849.28	09/09/2015	En Revisión
3090	Factura	Y302	07/09/2015	IS PARTNER S.A. DE C.V.	IPA031111MC2	2	\$9,474.88	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35722	\$9,474.88	09/09/2015	En Revisión
3091	Factura	M1656	05/11/2015	ROCKETTERIAS DISTRIBUIDORES S.A. DE C.V.	RD1920306NA6	1	\$3,000.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35600	\$3,000.00	19/11/2015	Capturado
3092	Factura	FA14040	17/10/2015	JARDINES VILLA DE SERIS S.A. DE C.V.	JVS003328N6	1	\$300.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35656	\$300.00	02/12/2015	Aprobado
3093	Recibo de gasto no comprobable	MEYMC4	20/07/2015			1	\$220.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	503	\$220.00	04/12/2015	En Revisión
3094	Recibo de gasto no comprobable	SIN	19/07/2015			1	\$2,446.05	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	503	\$2,446.05	04/12/2015	En Revisión
3095	Recibo de gasto no comprobable	SIN	15/07/2015			1	\$638.28	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	503	\$638.28	04/12/2015	En Revisión
3096	Recibo de gasto no comprobable	SIN	28/07/2015			1	\$230.85	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	503	\$230.85	04/12/2015	En Revisión
3097	Factura	11491	28/10/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AYC65031PJA	1	\$17,755.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	585	\$17,755.00	04/12/2015	En Revisión

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 811: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

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

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE TOTAL EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBANDOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
3088	Factura	11491	28/10/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC80031PJA	1	\$348.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	585	\$348.00	04/12/2015	En Revisión
3089	Factura	138	28/10/2015	Salvador Robles Rivera C.V.	RORS820825FA	1	\$89,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	36694	\$89,000.00	07/12/2015	En Revisión
3100	Factura	157	11/11/2015	Salvador Robles Rivera	RORS820825FA	1	\$89,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	36694	\$89,000.00	07/12/2015	En Revisión
3101	Factura	2055	10/11/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM02090370	1	\$6,214.26	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	580	\$6,214.26	03/12/2015	En Revisión
3102	Factura	2171	13/11/2015	HOMEDOT MEXICO S DE RL DE C.V.	HDM00107TAS1	1	\$18.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	571	\$18.00	03/12/2015	En Revisión
3103	Factura	2171	13/11/2015	HOMEDOT MEXICO S DE RL DE C.V.	HDM00107TAS1	1	\$870.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	571	\$870.00	03/12/2015	En Revisión
3104	Factura	258	17/11/2015	Tecnología Renovable de Mexico SA. de CV	TRM101215LA2	1	\$150,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	581	\$150,000.00	03/12/2015	En Revisión
3105	Factura	1	14/10/2015	Jorge Alberto Pita Gasca	PIG380329CMA	1	\$7,560.37	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	594	\$7,560.37	04/12/2015	En Revisión
3106	Factura	2	14/10/2015	Jorge Alberto Pita Gasca	PIG380329CMA	1	\$1,989.81	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	594	\$1,989.81	04/12/2015	En Revisión
3107	Factura	1442	28/10/2015	PEDRO PABLO RUZ CABALLERO	RUCP820913LA5	1	\$5,361.44	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	36693	\$5,361.44	07/12/2015	Capturado
3108	Factura	A03198	29/11/2015	MAR DE MEXICO S.A. DE C.V.	MME1105160L5	1	\$2,280.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	36698	\$2,280.00	07/12/2015	Con Observaciones
3109	Factura	1448	29/10/2015	PEDRO PABLO RUZ CABALLERO	RUCP820913LA5	1	\$4,519.36	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	36693	\$4,519.36	07/12/2015	Capturado
3110	Factura	1452	30/10/2015	PEDRO PABLO RUZ CABALLERO	RUCP820913LA5	1	\$8,960.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	36693	\$8,960.00	07/12/2015	En Revisión
3111	Factura	11743	12/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC80031PJA	1	\$4,290.59	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	586	\$4,290.59	04/12/2015	En Revisión
3112	Factura	666689	25/11/2015	MANUEL FELIPE RICHARD GARCIA	RIGM401234T8	1	\$2,249.99	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	36698	\$2,249.99	07/12/2015	Con Observaciones
3113	Factura	358	25/11/2015	MARIA LETICIA QUINTERO CASTILLO	QUIC212121B12	1	\$5,003.71	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	36698	\$5,003.71	07/12/2015	Aprobado
3114	Factura	A1077	24/11/2015	MARK SWAIN	SAMA67051998	1	\$1,950.01	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	36697	\$1,950.01	07/12/2015	Con Observaciones
3115	Factura	CHICTOAAA191172	21/10/2015	Gastrosur SA de CV	GAS910208GP3	1	\$224.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	36696	\$224.00	02/12/2015	Aprobado
3116	Factura	s/n	28/11/2015	SINDICATO DE PROPIETARIOS DE AUTOMOVILES	SPA500112UYA	1	\$320.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	36665	\$320.00	13/11/2015	Aprobado
3117	Factura	18948	25/11/2015	AUTOTRANSPORTACIONES DE AEROPUERTOS DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.	AAM7103163VA	1	\$380.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	36365	\$380.00	13/11/2015	Aprobado
3118	Recibo de gasto no comprobable	S/N	21/10/2015			1	\$200.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	36656	\$200.00	02/12/2015	Aprobado
3119	Factura	SNBIE28829	20/10/2015	Café Sierra S de RL de C.V.	CSI02228M44	1	\$114.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	36656	\$114.00	02/12/2015	Aprobado
3120	Factura	B8149	21/10/2015	HOTEL SAN ANDRES S.A. DE C.V.	HSA050708RW7	1	\$90.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	36656	\$90.00	02/12/2015	Aprobado
3121	Factura	MAD 2644	19/11/2015	Inmobiliaria Holadora de Yucatán, S.A. DE C.V.	IHY7807116A2	1	\$4,500.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	621	\$4,500.20	09/12/2015	Capturado
3122	Factura	A4125	20/10/2015	MARISCOS LOS ARCO S.A. DE C.V.	MAR830923J29	1	\$250.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	36656	\$250.00	02/12/2015	Aprobado
3123	Factura	MAD 2662	24/11/2015	Inmobiliaria Holadora de Yucatán, S.A. DE C.V.	IHY7807116A2	1	\$7,329.80	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	621	\$7,329.80	09/12/2015	Capturado
3124	Factura	A8035	20/10/2015	EL LEÑADOR DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	LPA023417159	1	\$250.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	36656	\$250.00	02/12/2015	Aprobado
3125	Factura	AFFA 11253	09/10/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC80031PJA	1	\$17,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	621	\$17,000.00	09/12/2015	Capturado
3126	Factura	1FA3525176	21/10/2015	SANBORN HERMANOS, S.A.	SIE190630V37	1	\$134.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	36656	\$134.50	02/12/2015	Aprobado
3127	Factura	3012	17/11/2015	GILBERTO MARTIN ARLOVA	MAAG7801252F8	1	\$3,966.08	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	616	\$3,966.08	09/12/2015	Aprobado
3128	Factura	1FA3525159	21/10/2015	SANBORN HERMANOS, S.A.	SIE190630V37	1	\$138.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	36656	\$138.00	02/12/2015	Aprobado
3129	Factura	AFFA 11254	09/10/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC80031PJA	1	\$9,663.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	616	\$9,663.00	09/12/2015	Aprobado
3130	Factura	1FA3525150	21/10/2015	SANBORN HERMANOS, S.A.	SIE190630V37	1	\$192.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	36656	\$192.00	02/12/2015	Aprobado
3131	Factura	M-765	20/11/2015	INTEGRA SOLUCIONES INFORMATICAS, S.A. DE C.V.	IS981127943	1	\$13,550.24	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	615	\$13,550.24	09/12/2015	Capturado
3132	Factura	1FA3519557	20/10/2015	SANBORN HERMANOS, S.A.	SIE190630V37	1	\$142.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	36656	\$142.50	02/12/2015	En Revisión
3133	Factura	1FA3519530	20/10/2015	SANBORN HERMANOS, S.A.	SIE190630V37	1	\$70.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	36656	\$70.00	02/12/2015	En Revisión
3134	Recibo de gasto no comprobable	FORMATO	11/11/2015			1	\$13,445.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	644	\$13,445.00	10/12/2015	Capturado
3135	Factura	AFFA 11436	21/10/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC80031PJA	1	\$3,272.02	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	616	\$3,272.02	09/12/2015	Capturado
3136	Factura	3029	23/11/2015	GILBERTO MARTIN ARLOVA	MAAG7801252F8	1	\$9,663.92	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	616	\$9,663.92	09/12/2015	Capturado



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 31MSU096J
Institución: Universidad Autónoma de YucatánEjercicio: 2014
Periodo: 4
Fecha de Creación: 4 de Enero de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO	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
3137	Factura	54F31-8458-08DA187166C	12/10/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RTO060613W73	1	\$4,094.07	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	616	\$4,094.07	09/12/2015	Capturado
3138	Factura	54C08-B7D8-B877370887A3	08/10/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RTO060613W73	1	\$5,144.07	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	616	\$5,144.07	09/12/2015	Capturado
3139	Factura	2863	18/10/2015	GILBERTO MARTIN ARJONA	MAAG7901252F8	1	\$4,118.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	616	\$4,118.00	09/12/2015	Capturado
3140	Factura	6360	07/07/2015	LASES COMPUTACION DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	LCS560920JUA	1	\$28,826.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	217	\$28,826.00	19/08/2015	En Revisión
3141	Factura	3822	19/08/2015	PRODUCTOS PARA CONSUMO EMPRESARIAL SA DE CV	PCB941219P1	1	\$6,000.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35372	\$6,000.00	23/06/2015	En Revisión
3142	Factura	85	08/07/2015	JOSE GERARDO JIREO MARQUEZ	TEM3840322M68	1	\$3,000.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35285	\$3,000.00	19/08/2015	Capturado
3143	Factura	A8505	04/07/2015	VIJES DEL TROPICO SA. DE CV.	VTR980172F3A	1	\$348.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35285	\$348.00	19/08/2015	Capturado
3144	Factura	B3472	16/11/2015	PARADOR TURISTICO CENOTE LACI	PTC080121467	1	\$2,249.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	616	\$2,249.00	09/12/2015	Capturado
3145	Factura	2864	18/10/2015	GILBERTO MARTIN ARJONA	MAAG7901252F8	1	\$4,118.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	616	\$4,118.00	09/12/2015	Capturado
3146	Factura	M-4798	14/11/2015	Grupo de restaurantes en Yucatán S.A. DE C.V.	GRY110912FS2	1	\$857.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	616	\$857.00	09/12/2015	Capturado
3147	Factura	36887	03/07/2015	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME300912B83	1	\$9,165.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35285	\$9,165.00	19/08/2015	Capturado
3148	Factura	20698	14/11/2015	OPERADORA PENINSULAR SA DE CV	OPB330907A12	1	\$1,259.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	616	\$1,259.00	09/12/2015	Capturado
3149	Factura	F 017451	16/11/2015	LUJEVA DEL SURESTE S.A. DE C.V.	LSU0409018X7	1	\$2,814.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	616	\$2,814.00	09/12/2015	Capturado
3150	Factura	0D1ED3	03/10/2015	GABRIELA GUADALUPE GUTIERREZ SOLIS	GUS760404B82	1	\$789.76	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	380	\$789.76	28/10/2015	En Revisión
3151	Factura	2861	16/10/2015	GILBERTO MARTIN ARJONA	MAAG7901252F8	1	\$3,988.01	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	616	\$3,988.01	09/12/2015	Capturado
3152	Factura	2866	23/10/2015	GILBERTO MARTIN ARJONA	MAAG7901252F8	1	\$3,871.07	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	616	\$3,871.07	09/12/2015	Capturado
3153	Factura	69019D	02/10/2015	TEVA HOTEL Y CLUB CAMPESTRE S.A. DE C.V.	THC89037HAU7	1	\$1,028.99	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	380	\$1,028.99	28/10/2015	En Revisión
3154	Factura	F9333B	05/10/2015	OPERADORA PENINSULAR SA DE CV	OPB330907A12	1	\$2,738.75	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	380	\$2,738.75	28/11/2015	En Revisión
3155	Factura	A8-28537	20/11/2015	BOSTONS MEXICO S.A. DE C.V.	BME303018BLA	1	\$635.30	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	616	\$635.30	09/12/2015	Capturado
3156	Factura	IWAJQ8173	25/11/2015	NUOVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$957.93	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	616	\$957.93	09/12/2015	Capturado
3157	Factura	21423	17/11/2015	OPERADORA PENINSULAR SA DE CV	OPB330907A12	1	\$116.68	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	999	\$116.68	09/12/2015	Capturado
3158	Factura	302635	09/09/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC56031PJA	1	\$15,000.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	339	\$15,000.00	07/10/2015	En Revisión
3159	Factura	30895	22/05/2015	CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	CNE540509K59	1	\$4,332.50	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35285	\$4,332.50	19/08/2015	Capturado
3160	Factura	SONSP 5493	25/11/2015	Café Sierra S de R.L. de C.V.	CSI020228MVA	1	\$391.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	616	\$391.00	09/12/2015	Capturado
3161	Factura	MAD 2863	24/11/2015	Inmobiliaria hotelera de Yucatán S.A. DE C.V.	IHY780711GA2	1	\$13,725.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	616	\$13,725.00	09/12/2015	Capturado
3162	Factura	IWAJQ8167	25/11/2015	NUOVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$574.09	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	616	\$574.09	09/12/2015	Capturado
3163	Factura	8AD7AB	25/09/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC56031PJA	1	\$3,825.04	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	392	\$3,825.04	28/10/2015	En Revisión
3164	Factura	4014226 A	25/11/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APL64030KV9	1	\$118.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	616	\$118.00	09/12/2015	Capturado
3165	Factura	A 7856	10/11/2015	HOTELERA XAGO S DE R.L. DE CV	HXA12119CC8	1	\$1,345.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	616	\$1,345.00	09/12/2015	Capturado
3166	Factura	F 1184	25/11/2015	Victor Manuel Rodríguez Periché	ROPV300412HF4	1	\$2,500.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	616	\$2,500.00	09/12/2015	Capturado
3167	Factura	F 1155	10/11/2015	Victor Manuel Rodríguez Periché	ROPV300412HF4	1	\$2,500.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	616	\$2,500.00	09/12/2015	Capturado
3168	Factura	A 1043	25/11/2015	DECADA TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V	DTE090708FV2	1	\$4,449.76	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	617	\$4,449.76	09/12/2015	Capturado
3169	Factura	734	25/11/2015	FLSY ILEANA MENDOZA MEDRANO	MEI66710316Y7	22	\$9,517.89	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35712	\$9,517.89	09/12/2015	En Revisión
3170	Factura	a 47	04/12/2015	JOHN LINDSAY EDWARDS	LIE6604226EO	1	\$1,073.39	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	600	\$1,073.39	07/12/2015	Capturado

Clave 911: 31MSU0086J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
3171	Factura	44507	24/11/2015	MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020B37	3	\$1,704.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	618	\$1,704.00	09/12/2015	Capturado
3172	Factura	EINS 44507	26/11/2015	Impulsora de Proyectos en Hotelería SA de CV	IPH070828NUI	1	\$1,162.68	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	619	\$1,162.68	09/12/2015	Capturado
3173	Factura	EINS 44508	26/11/2015	Impulsora de Proyectos en Hotelería SA de CV	IPH070828NUI	1	\$13,837.32	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	619	\$13,837.32	09/12/2015	Capturado
3174	Factura	1422233	24/11/2015			1	\$15,000.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35713	\$15,000.00	09/12/2015	Capturado
3175	Recibo de honorarios	RECIBO	19/11/2015			1	\$6,596.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	619	\$6,596.00	09/12/2015	Capturado
3176	Factura	25303379	27/11/2015	AEROLINERAS NACIONALES SA. CV	ANAG50518R.1	1	\$1,656.80	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35711	\$1,656.80	09/12/2015	En Revisión
3177	Factura	3013	18/11/2015	GILBERTO MARTIN ARJONA	MAAG780125F8	1	\$1,318.98	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	619	\$1,318.98	09/12/2015	Capturado
3178	Factura	98E363	06/09/2015	COLEGIO DE ETNOLOGOS Y ANTROPOLOGOS SOCIALES A.C	CEA761125M40	1	\$1,316.65	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35434	\$1,316.65	21/10/2015	En Revisión
3179	Factura	4F91-8B2A-0074BAC0FE56	08/10/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RTOR080619N73	1	\$2,284.85	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	619	\$2,284.85	09/12/2015	Capturado
3180	Factura	689A84	15/09/2015	COLEGIO DE ETNOLOGOS Y ANTROPOLOGOS SOCIALES A.C	CEA761125M40	1	\$1,316.65	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35433	\$1,316.65	21/10/2015	En Revisión
3181	Factura	2862	16/10/2015	GILBERTO MARTIN ARJONA	MAAG780125F8	1	\$2,456.45	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	619	\$2,456.45	09/12/2015	Capturado
3182	Factura	159901801	01/09/2015			1	\$2,043.24	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35432	\$2,043.24	21/10/2015	En Revisión
3183	Recibo de gasto no comprobable	RECIBO	24/11/2015			1	\$15,000.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	616	\$15,000.00	09/12/2015	Capturado
3184	Recibo de honorarios	RECIBO	19/11/2015			1	\$12,602.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35745	\$12,602.00	10/12/2015	Capturado
3185	Factura	BRE0399	09/10/2015	COLEGIO DE ETNOLOGOS Y ANTROPOLOGOS SOCIALES A.C	CEA761125M40	1	\$1,316.65	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35474	\$1,316.65	21/10/2015	En Revisión
3186	Factura	49E363	04/09/2015	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA S.A. DE C.V.	EAC5604236J5	1	\$191.88	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	409	\$191.88	28/10/2015	En Revisión
3187	Factura	D3E749	26/08/2015	FONDA ARGENTINA AEROPUERTO S.A. DE C.V.	FAA1005112F2	1	\$338.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	409	\$338.00	28/10/2015	En Revisión
3188	Factura	9CB85F	25/08/2015	PROMOCIONES TURISTICAS ABASTO S.A. DE C.V.	PTA920612V88	1	\$327.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	409	\$327.00	28/10/2015	En Revisión
3189	Factura	F08875	27/08/2015	PROMOCIONES TURISTICAS ABASTO S.A. DE C.V.	PTA920612V88	1	\$3,845.82	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	409	\$3,845.82	28/10/2015	En Revisión
3190	Factura	3D12AC	01/10/2015	LINEAS AEREAS COSTARRICENSES S.A.	LAC9009103V6	1	\$7,933.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35468	\$7,933.00	01/10/2015	En Revisión
3191	Factura	818684	05/10/2015	DESPECAR COM MEXICO S.A. DE C.V.	DOM000125V76	1	\$491.85	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35460	\$491.85	28/10/2015	En Revisión
3192	Factura	F05903	14/07/2015	DELGADO Y COMPANIA S.A. DE C.V.	DEL951226S53	1	\$2,042.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35336	\$2,042.00	23/09/2015	En Revisión
3193	Factura	849	10/07/2015	ELSY LEANA MENDOZA MEDRANO	MEM567103167	1	\$14,430.01	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35397	\$14,430.01	02/09/2015	Capturado
3194	Factura	580F82	29/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AYC560311PJA	1	\$3,825.04	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	392	\$3,825.04	28/10/2015	En Revisión
3195	Factura	D26345	28/09/2015	OPERADORA PENINSULAR SA DE CV	OPES30907A12	1	\$3,885.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	358	\$3,885.00	21/10/2015	En Revisión
3196	Factura	A533	14/07/2015	SISTEMAS INTEGRALES DE OFICINA SIO S.A. DE C.V.	SIO14012478A	1	\$6,310.40	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35386	\$6,310.40	30/09/2015	Capturado
3197	Factura	738AE9	25/09/2015	OPERADORA PENINSULAR SA DE CV	OPES30907A12	1	\$4,239.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	358	\$4,239.00	21/10/2015	En Revisión
3198	Factura	A532	14/07/2015	SISTEMAS INTEGRALES DE OFICINA SIO S.A. DE C.V.	SIO14012478A	1	\$1,262.08	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35387	\$1,262.08	30/09/2015	Capturado
3199	Factura	CB8FF9	25/08/2015	LUJEVA DEL SURESTE S.A. DE C.V.	LSU0408018X7	1	\$902.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	359	\$902.00	21/10/2015	En Revisión
3200	Factura	825185	23/09/2015	Integración SA de CV	INT110802E00	1	\$12,274.03	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35512	\$12,274.03	05/11/2015	En Revisión
3201	Factura	486	07/06/2015	DOCSUR S.A. DE C.V.	DOCI101141735	1	\$8,100.28	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35335	\$8,100.28	23/09/2015	Capturado
3202	Factura	A 6510	14/07/2015	VIAJES DEL TROPICO SA. DE CV.	VTR901022F3A	1	\$348.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35472	\$348.00	28/10/2015	Capturado
3203	Factura	666734	15/07/2015	IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA, S.A.	ILAB00224EE59	1	\$18,827.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35772	\$18,827.00	28/10/2015	Capturado
3204	Factura	C162760	28/10/2015	VIAJES BEDA S.A. DE C.V.	VBE840427H07	1	\$1,520.64	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35472	\$1,520.64	28/10/2015	Capturado
3205	Factura	580645	04/09/2015	CUAPACRETO S.A. DE C.V.	CUP880530A16	1	\$481.40	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35404	\$481.40	07/10/2015	En Revisión
3206	Factura	11	09/11/2015	Jose Fernando Baquero Gonzalez	BAGF86121507A	1	\$3,480.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	603	\$3,480.00	07/12/2015	En Revisión
3207	Factura	A 227	10/11/2015	PATRICIA URZALIZ SUAREZ	UAS1550321N08	1	\$6,658.40	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35685	\$6,658.40	04/12/2015	En Revisión
3208	Factura	01 B	11/11/2015	Tania Edith Barbedo Segura	BAST799421LX2	1	\$3,600.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	604	\$3,600.00	07/12/2015	En Revisión
3209	Factura	C162761	22/09/2015	VIAJES BEDA S.A. DE C.V.	VBE840427H17	1	\$1,520.64	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35472	\$1,520.64	28/10/2015	Capturado
3210	Factura	773EE5	11/09/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RTOR050519N73	1	\$3,822.50	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35472	\$3,822.50	28/10/2015	Capturado

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 31MSU0099J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS ENCL.	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
3211	Factura	A530	14/07/2015	SISTEMAS INTEGRALES DE OFICINA S.O	SIO14012478A	1	\$5,048.32	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35388	\$5,048.32	30/09/2015	Capurado
3212	Factura	C162752	22/09/2015	VIJES BEJA, S.A. DE C.V.	VBE040427H17	1	\$2,076.78	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35629	\$2,076.78	24/11/2015	Capurado
3213	Recibo de gasto no comprobable	sh	30/09/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RT0080513M73	1	\$1,873.99	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35629	\$1,873.99	24/11/2015	Capurado
3214	Factura	3E0948	11/09/2015	AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV	AME860912B89	1	\$3,972.50	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35629	\$3,972.50	24/11/2015	Capurado
3215	Factura	1392192188044	20/10/2015	AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV	AME860912B89	1	\$2,711.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	455	\$2,711.00	12/11/2015	En Revisión
3216	Factura	1392192188108	20/10/2015	AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV	AME860912B89	1	\$2,711.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	455	\$2,711.00	12/11/2015	En Revisión
3217	Factura	1392192188106	20/10/2015	AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV	AME860912B89	2	\$2,711.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	455	\$2,711.00	12/11/2015	En Revisión
3218	Factura	14A	21/11/2015	DANIEL JOSEPH GLEBER	GEDA490107R7A	1	\$3,926.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	624	\$3,926.00	10/12/2015	En Revisión
3219	Factura	14A	21/11/2015	DANIEL JOSEPH GLEBER	GEDA490107R7A	1	\$714.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	624	\$714.00	10/12/2015	En Revisión
3220	Factura	1392192188107	20/10/2015	AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV	AME860912B89	1	\$2,711.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	455	\$2,711.00	12/11/2015	En Revisión
3221	Factura	F7818A	20/10/2015	GLENDY VANETH CARRILLO ZOZAYA	CAZ03680314RX3	1	\$3,116.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35588	\$3,116.00	18/11/2015	En Revisión
3222	Factura	3D2F96	21/11/2015	Inmobiliaria hotelera de Yucatán, S.A. DE C.V.	IHY7807116A2	1	\$4,245.60	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	608	\$4,245.60	08/12/2015	En Revisión
3223	Factura	1392192166291	20/10/2015	AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV	AME860912B89	2	\$5,708.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	455	\$5,708.00	12/11/2015	En Revisión
3224	Factura	Y311	23/09/2015	IS PARTNER, S.A. DE C.V.	IPAC03111M02	1	\$244,059.96	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35542	\$244,059.96	11/11/2015	En Revisión
3225	Factura	217195	08/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC550311PJA	1	\$1,842.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	567	\$1,842.00	03/12/2015	En Revisión
3226	Factura	437433	03/11/2015	AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV	AME860912B89	1	\$4,623.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	553	\$4,623.00	02/12/2015	En Revisión
3227	Factura	8F0C32	07/11/2015	Inmobiliaria hotelera de Yucatán, S.A. DE C.V.	IHY7807116A2	1	\$3,406.80	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	567	\$3,406.80	03/12/2015	En Revisión
3228	Factura	AA68C9	12/11/2015	OPERADORA PENINSULAR SA DE CV	OPEB30907A12	1	\$2,409.75	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	567	\$2,409.75	03/12/2015	En Revisión
3229	Factura	691043	01/10/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$2,860.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	456	\$2,860.00	12/11/2015	En Revisión
3230	Factura	470440	11/09/2015	COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S.A.	PAV910724HWA	1	\$1,585.70	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	153	\$1,585.70	07/07/2015	En Revisión
3231	Factura	2BF049	11/11/2015	Inmobiliaria hotelera de Yucatán, S.A. DE C.V.	IHY7807116A2	1	\$4,442.13	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	567	\$4,442.13	03/12/2015	En Revisión
3232	Factura	E301E0	08/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$3,880.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	566	\$3,880.00	02/12/2015	En Revisión
3233	Recibo de gasto no comprobable	sh	03/07/2015			1	\$931.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	189	\$931.00	06/07/2015	En Revisión
3234	Factura	A181	08/10/2015	PATRICIA URZAIZ SUAREZ	UASF550321NC8	1	\$276.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35513	\$276.00	05/11/2015	En Revisión
3235	Recibo de gasto no comprobable	SN	10/10/2015			1	\$7,151.22	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35547	\$7,151.22	12/11/2015	En Revisión
3236	Factura	M1657	08/11/2015	ROCKETERIAS DISTRIBUIDORES S.A. DE C.V.	RD620309NA6	2	\$57,557.72	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	479	\$0.00	18/11/2015	Capurado
3237	Factura	B413	04/11/2015	LASES COMPUTACION DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	LCS960920UUA	1	\$47,591.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35663	\$0.00	02/12/2015	Capurado
3238	Recibo de gasto no comprobable	SN	18/11/2015			1	\$6,155.43	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	606	\$5,155.43	08/12/2015	En Revisión
3239	Factura	A958	11/11/2015	DECADA TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	DTE090708FV2	1	\$16,431.40	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35732	\$16,431.40	10/12/2015	En Revisión
3240	Factura	595504	07/10/2015			1	\$1,686.90	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35547	\$1,686.90	12/11/2015	En Revisión
3241	Factura	31981	08/09/2015			1	\$675.67	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	608	\$675.67	08/12/2015	En Revisión
3242	Factura	D29207	18/10/2015	OPERADORA VIPS S. DE R.L. DE C.V.	OV180013TG06	1	\$325.99	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	496	\$325.99	23/11/2015	En Revisión
3243	Factura	FD3762	15/10/2015	DESPEGAR.COM MEXICO S.A. DE C.V.	DCM000125V16	1	\$2,276.50	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	496	\$2,276.50	23/11/2015	En Revisión
3244	Factura	215C11	19/10/2015	OPERADORA VIPS S. DE R.L. DE C.V.	OV180013TG06	1	\$185.99	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	496	\$185.99	23/11/2015	En Revisión
3245	Factura	7E4388	21/10/2015	OPERADORA VIPS S. DE R.L. DE C.V.	OV180013TG06	1	\$217.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	496	\$217.00	23/11/2015	En Revisión

Clave 911: 31MSU0096J

Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2014

Periodo: 4

Fecha de Creación: 4 de Enero de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO EN M.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVIDIDA EN TRANSERENCIA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
3246	Factura	220FFA	28/10/2015	OPERADORA VIPS S. DE R.L. DE C.V.	OV1800131G06	1	\$238.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	496	\$238.50	23/11/2015	En Revisión
3247	Factura	483A0B	28/10/2015	OPERADORA VIPS S. DE R.L. DE C.V.	OV1800131G06	1	\$178.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	496	\$178.50	23/11/2015	En Revisión
3248	Factura	WH1ZNB	09/10/2015	CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	2	\$10,980.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	497	\$10,980.00	23/11/2015	En Revisión
3249	Factura	8DZ3TE	09/10/2015	CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	1	\$12,992.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	2311/2015	\$12,992.00	23/11/2015	En Revisión
3250	Factura	V1F2FB	09/10/2015	CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	1	\$14,592.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	497	\$14,592.00	23/11/2015	En Revisión
3251	Factura	E476	14/10/2015	JOEQU DESIGN SCP	JDE100329NEA	1	\$23,542.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35520	\$23,542.20	05/11/2015	En Revisión
3252	Recibo de gasto no comprobable	sh	29/09/2015			1	\$10,070.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	188	\$10,070.00	08/07/2015	En Revisión
3253	Factura	3627	21/10/2015			1	\$12,474.44	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	514	\$12,474.44	24/11/2015	En Revisión
3254	Factura	334081A	21/11/2015			1	\$7,500.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	498	\$7,500.00	23/11/2015	En Revisión
3255	Factura	598FA5	09/11/2015	ACADEMIA MEXICANA DE INVESTIGACION TURISTICA AC	AMD061212M3	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	570	\$2,000.00	03/12/2015	En Revisión
3256	Recibo de gasto no comprobable	sh	03/07/2015			1	\$22,634.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	170	\$22,634.00	05/07/2015	En Revisión
3257	Factura	584776	15/09/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$3,359.01	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	513	\$3,359.01	24/11/2015	En Revisión
3258	Factura	470440	11/09/2015	COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S.A.	PAV010724HWA	1	\$4,042.37	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	180	\$4,042.37	01/07/2015	En Revisión
3259	Factura	123306	30/07/2015	DESPEGAR COM MEXICO S.A. DE C.V.	DCM000125V6	1	\$849.64	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	180	\$849.64	01/07/2015	En Revisión
3260	Recibo de gasto no comprobable	SN	18/11/2015			1	\$8,433.26	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	584	\$8,433.26	03/12/2015	En Revisión
3261	Factura	5486	03/11/2015			1	\$833.69	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	584	\$833.69	03/12/2015	En Revisión
3262	Factura	98C527	12/11/2015	ACADEMIA MEXICANA DE INVESTIGACION TURISTICA AC	AMD061212M3	1	\$800.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	587	\$800.00	03/12/2015	En Revisión
3263	Factura	11902	28/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC65031PJA	1	\$361.69	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	626	\$361.69	10/12/2015	En Revisión
3264	Factura	11805	19/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC65031PJA	1	\$23,249.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	633	\$23,249.00	10/12/2015	En Revisión
3265	Factura	11805	19/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC65031PJA	1	\$348.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	348	\$348.00	10/12/2015	En Revisión
3266	Factura	11872	24/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC65031PJA	1	\$10,532.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	633	\$10,532.00	10/12/2015	En Revisión
3267	Factura	11872	24/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC65031PJA	1	\$348.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	633	\$348.00	10/12/2015	En Revisión
3268	Factura	11902	28/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC65031PJA	1	\$102,636.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	626	\$102,636.00	10/12/2015	En Revisión
3269	Factura	11913	28/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC65031PJA	1	\$24,897.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35727	\$24,897.00	10/12/2015	En Revisión
3270	Factura	11914	16/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC65031PJA	1	\$24,278.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35727	\$24,278.00	10/12/2015	En Revisión
3271	Factura	11914	28/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC65031PJA	1	\$389.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35727	\$389.00	10/12/2015	En Revisión
3272	Factura	11871	24/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC65031PJA	1	\$26,774.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35734	\$26,774.00	10/12/2015	En Revisión
3273	Factura	DD5773	21/11/2015	CAFE MADERO S.A. DE C.V.	CMA971003U64	1	\$272.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	496	\$272.00	23/11/2015	En Revisión
3274	Factura	FD3762	15/10/2015	DESPEGAR COM MEXICO S.A. DE C.V.	DCM000125V6	1	\$2,276.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	496	\$2,276.50	23/11/2015	En Revisión
3275	Factura	18024D	21/11/2015	SANBORN HERMANOS, S.A.	SHE190630V037	1	\$434.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	496	\$434.00	23/11/2015	En Revisión
3276	Factura	28F277	28/10/2015	NEGREGAR, S.A. DE C.V.	NEG990914166	1	\$202.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	496	\$202.00	23/11/2015	En Revisión
3277	Factura	1901A3	19/10/2015	CAFE MADERO S.A. DE C.V.	CMA971003U64	1	\$316.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	496	\$316.00	23/11/2015	En Revisión



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 31MSU0098J

Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2014

Período: 4

Fecha de Creación: 4 de Enero de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
3278	Factura	7E3EFF	18/10/2015	SAMBORN HERMANOS, S.A.	SHH90030V37	1	\$200.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	496	\$200.00	23/11/2015	En Revisión
3279	Factura	11871	24/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVCE5031HPJA	1	\$12,026.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35734	\$12,026.00	10/12/2015	En Revisión
3280	Factura	11903	26/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVCE5031HPJA	1	\$12,619.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	626	\$12,619.00	10/12/2015	En Revisión
3281	Factura	11713	10/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVCE5031HPJA	1	\$7,769.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35734	\$7,769.00	10/12/2015	En Revisión
3282	Factura	11713	10/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVCE5031HPJA	1	\$348.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35734	\$348.00	10/12/2015	En Revisión
3283	Factura	196887	09/11/2015	GRUPO IMPRESOR UNICORNIO S.A. DE C.V.	GIUC0352SC5	1	\$42,000.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	517	\$42,000.00	24/11/2015	En Revisión
3284	Factura	11714	10/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVCE5031HPJA	1	\$7,769.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35734	\$7,769.00	10/12/2015	En Revisión
3285	Factura	11714	10/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVCE5031HPJA	1	\$348.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35734	\$348.00	10/12/2015	En Revisión
3286	Factura	11904	10/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVCE5031HPJA	1	\$23,875.80	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35734	\$23,875.80	10/12/2015	En Revisión
3287	Factura	11713	10/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVCE5031HPJA	1	\$1,120.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35734	\$1,120.00	10/12/2015	En Revisión
3288	Factura	11714	10/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVCE5031HPJA	1	\$1,120.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35734	\$1,120.00	10/12/2015	En Revisión
3289	Factura	11904	26/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVCE5031HPJA	1	\$3,179.55	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35734	\$3,179.55	10/12/2015	En Revisión
3290	Factura	7581	25/11/2015	ABS GROUP SERVICES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AGS940329X5	1	\$2,311.78	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	638	\$2,311.78	10/12/2015	En Revisión
3291	Factura	7581	25/11/2015	ABS GROUP SERVICES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AGS940329X5	1	\$8,331.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	638	\$8,331.00	10/12/2015	En Revisión
3292	Factura	11870	24/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVCE5031HPJA	1	\$12,026.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	633	\$12,026.00	10/12/2015	En Revisión
3293	Factura	11870	24/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVCE5031HPJA	1	\$28,774.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	633	\$28,774.00	10/12/2015	En Revisión
3294	Factura	11905	26/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVCE5031HPJA	1	\$22,784.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	633	\$22,784.00	10/12/2015	En Revisión
3295	Factura	4942	20/11/2015	GIOMAYAL S.A. DE C.V.	GIO100406F56	1	\$14,156.09	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	643	\$14,156.09	10/12/2015	Capturado
3296	Factura	11808	19/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVCE5031HPJA	1	\$3,628.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	633	\$3,628.00	10/12/2015	En Revisión
3297	Factura	11807	19/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVCE5031HPJA	1	\$3,628.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	633	\$3,628.00	10/12/2015	En Revisión
3298	Factura	11809	19/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVCE5031HPJA	1	\$3,628.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	633	\$3,628.00	10/12/2015	En Revisión
3299	Factura	11907	26/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVCE5031HPJA	1	\$18,000.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	626	\$18,000.00	10/12/2015	En Revisión
3300	Factura	11908	26/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVCE5031HPJA	1	\$18,687.85	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	626	\$18,687.85	10/12/2015	En Revisión
3301	Factura	7476	20/11/2015	ABS GROUP SERVICES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AGS940329X5	1	\$117,910.31	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	640	\$117,910.31	10/12/2015	En Revisión
3302	Factura	7561	20/11/2015	ABS GROUP SERVICES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AGS940329X5	1	\$28,958.30	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	640	\$28,958.30	10/12/2015	En Revisión
3303	Factura	7560	20/11/2015	ABS GROUP SERVICES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AGS940329X5	1	\$28,958.30	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	640	\$28,958.30	10/12/2015	En Revisión
3304	Factura	7559	20/11/2015	ABS GROUP SERVICES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AGS940329X5	1	\$28,958.30	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	640	\$28,958.30	10/12/2015	En Revisión
3305	Factura	7558	20/11/2015	ABS GROUP SERVICES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AGS940329X5	1	\$28,958.30	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	640	\$28,958.30	10/12/2015	En Revisión
3306	Factura	11803	19/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVCE5031HPJA	1	\$7,952.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35734	\$7,952.00	10/12/2015	En Revisión
3307	Factura	402	27/11/2015	SCF Consulting Group Monterrey S.C.	SCG14091183A	1	\$5,492.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35743	\$5,492.00	10/12/2015	En Revisión
3308	Factura	4900	13/11/2015	GIOMAYAL S.A. DE C.V.	GIO100406F56	1	\$15,000.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35735	\$15,000.00	10/12/2015	En Revisión
3309	Factura	101	27/11/2015	SCF Consulting Group Monterrey S.C.	SCG14091183A	1	\$7,145.75	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35740	\$7,145.75	10/12/2015	En Revisión
3310	Factura	101	27/11/2015	SCF Consulting Group Monterrey S.C.	SCG14091183A	1	\$6,779.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35740	\$6,779.00	10/12/2015	En Revisión
3311	Factura	101	27/11/2015	SCF Consulting Group Monterrey S.C.	SCG14091183A	1	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35740	\$5,000.00	10/12/2015	En Revisión
3312	Factura	101	27/11/2015	SCF Consulting Group Monterrey S.C.	SCG14091183A	1	\$2,843.25	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35740	\$2,843.25	10/12/2015	En Revisión

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

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

NO. COMSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBANDOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
3313	Factura	156	11/11/2015	Salvador Robles Rivera	RORS620205FA	1	\$69,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35739	\$69,000.00	10/12/2015	En Revisión
3314	Factura	4859	06/11/2015	GIOMAYAL S.A. DE C.V.	GIO100408FS6	1	\$4,842.11	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35735	\$4,842.11	10/12/2015	En Revisión
3315	Factura	81841	06/11/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE50309FNO	1	\$41,450.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	519	\$41,450.00	24/11/2015	En Revisión
3316	Factura	4859	09/11/2015	GIOMAYAL S.A. DE C.V.	GIO100408FS6	1	\$12,597.24	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35736	\$12,597.24	10/12/2015	En Revisión
3317	Factura	6FD3C3	21/10/2015	Ana Leticia Marín Gallona	MAG449091BSN0	1	\$30,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	500	\$30,000.00	23/11/2015	En Revisión
3318	Recibo de gasto no comprobable	SN	12/11/2015			1	\$3,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	588	\$3,000.00	03/12/2015	En Revisión
3319	Factura	11909	26/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVO55031PIJA	1	\$20,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	627	\$20,000.00	10/12/2015	En Revisión
3320	Factura	9FF5D8	11/11/2015	Tarés del Socorro Alamilla Cupul	AACT550528K75	1	\$5,865.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	585	\$5,865.00	02/12/2015	En Revisión
3321	Factura	E7E414	27/11/2015	Enlaces Turísticos Teliz SA de CV	ETT9803282T1	1	\$10,088.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	513	\$10,088.00	24/11/2015	En Revisión
3322	Factura	4880	09/11/2015	GIOMAYAL S.A. DE C.V.	GIO100408FS6	1	\$7,500.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	636	\$7,500.00	10/12/2015	En Revisión
3323	Factura	2B0E3E	27/10/2015	Enlaces Turísticos Teliz SA de CV	ETT9803252T1	1	\$29,250.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	513	\$29,250.00	24/11/2015	En Revisión
3324	Recibo de gasto no comprobable	8717566306754	06/07/2015			1	\$42,348.54	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	116	\$42,348.54	10/06/2015	En Revisión
3325	Factura	4861	09/11/2015	GIOMAYAL S.A. DE C.V.	GIO100408FS6	1	\$2,549.96	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	636	\$2,549.96	10/12/2015	En Revisión
3326	Factura	4861	09/11/2015	GIOMAYAL S.A. DE C.V.	GIO100408FS6	1	\$9,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	636	\$9,000.00	10/12/2015	En Revisión
3327	Factura	11897	26/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVO55031PIJA	1	\$5,799.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	634	\$5,799.00	10/12/2015	En Revisión
3328	Factura	11898	26/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVO55031PIJA	1	\$7,686.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	634	\$7,686.00	10/12/2015	En Revisión
3329	Recibo de gasto no comprobable	5607	11/11/2015			1	\$20,921.18	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35737	\$20,921.18	10/12/2015	En Revisión
3330	Recibo de gasto no comprobable	5607	11/11/2015			1	\$20,023.32	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35737	\$20,023.32	10/12/2015	En Revisión
3331	Factura	11910	26/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVO55031PIJA	1	\$5,288.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	639	\$5,288.00	10/12/2015	En Revisión
3332	Factura	11911	26/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVO55031PIJA	1	\$6,288.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	639	\$6,288.00	10/12/2015	En Revisión
3333	Recibo de gasto no comprobable	5606	11/11/2015			1	\$4,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	637	\$4,000.00	10/12/2015	En Revisión
3334	Recibo de gasto no comprobable	5606	11/11/2015			1	\$4,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	637	\$4,000.00	10/12/2015	En Revisión
3335	Factura	024210	15/10/2015	JOSE ANTONIO CORTES MANICA	COMA780517219	1	\$3,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	637	\$4,000.00	10/12/2015	En Revisión
3336	Factura	202F4E	17/11/2015	CHRISTIANNE MANZANILLA GAMBOA	MAGC850412F0	1	\$4,112.72	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	487	\$0.00	18/11/2015	Capurado
3337	Factura	114806	26/11/2015	XAVIER ANTONIO HERNANDEZ ENRIQUEZ	HEEX840501244	1	\$2,865.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	582	\$4,112.72	02/12/2015	En Revisión
3338	Factura	FT1368	21/10/2015	HH TRAVEL GROUP S.A. DE C.V.	HTG130228RX5	1	\$2,530.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	557	\$2,865.00	02/12/2015	En Revisión
3339	Factura	F1399705312048	19/10/2015	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912B9	1	\$7,682.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	455	\$2,830.00	12/11/2015	En Revisión
3340	Factura	SP157695	09/10/2015	SAN MARINO S.A. DE C.V.	SMA7811231CA	1	\$225.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	455	\$7,682.00	12/11/2015	En Revisión
3341	Factura	AA35867	09/10/2015	Algas S.A. DE C.V.	ALG8601294S9	1	\$308.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	455	\$225.00	12/11/2015	En Revisión
3342	Factura	AA35770	07/10/2015	Algas S.A. DE C.V.	ALG8601294S9	1	\$168.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	455	\$308.00	12/11/2015	En Revisión
3343	Factura	AA35825	08/10/2015	Algas S.A. DE C.V.	ALG8601294S9	1	\$211.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	455	\$168.00	12/11/2015	En Revisión
3344	Factura	A175517151005739	07/10/2015	SITIO 300 YELLOW CAB A.C	STY0902231X3	1	\$349.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	455	\$211.00	12/11/2015	En Revisión
3345	Recibo de gasto no comprobable	258	09/10/2015			1	\$250.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	455	\$349.00	12/11/2015	En Revisión
						1	\$250.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	455	\$250.00	12/11/2015	En Revisión

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO EN MXN	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
3346	Recibo de gasto no comprobable	72	07/10/2015			2	\$160.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	455	\$160.00	12/11/2015	En Revisión
3347	Recibo de gasto no comprobable	441	07/10/2015			1	\$160.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	455	\$160.00	12/11/2015	En Revisión
3348	Recibo de gasto no comprobable	467	08/10/2015			1	\$160.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	455	\$160.00	12/11/2015	En Revisión
3349	Recibo de gasto no comprobable	468	08/10/2015			1	\$380.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	455	\$380.00	12/11/2015	En Revisión
3350	Factura	17554	21/10/2015	AUTOBUSES DEL NOROESTE EN YUCATÁN S.A. DE C.V.	ANY8707103R8	1	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	457	\$5,000.00	12/11/2015	En Revisión
3351	Factura	G5295	27/10/2015	Integra deasilos y conversiones S.A. DE C.V.	IDC100701R28	2	\$7,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	459	\$7,000.00	12/11/2015	En Revisión
3352	Factura	0862	27/10/2015	Integrallum SA de CV	INT110802EG0	1	\$39,070.62	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35615	\$39,070.62	24/11/2015	En Revisión
3353	Factura	G5335	29/10/2015	Integra deasilos y conversiones S.A. DE C.V.	IDC100701R28	1	\$5,040.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	497	\$5,040.00	23/11/2015	En Revisión
3354	Factura	7143	29/10/2015	MARIA DE LA CRUZ VALLE POOT	VAPC470503VGA	2	\$1,040.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	487	\$1,040.00	23/11/2015	En Revisión
3355	Factura	0863	27/10/2015	Integrallum SA de CV	INT110802EG0	2	\$21,094.39	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35606	\$21,094.39	23/11/2015	En Revisión
3356	Factura	6758	07/10/2015	SAMUEL DURAN OCAÑO	DUC0920721D6	1	\$252.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	455	\$252.50	12/11/2015	En Revisión
3357	Factura	A3242	19/10/2015	REPRESENTACIONES TURISTICAS DEL SUR S.A. DE C.V.	RTSG060420QH5	1	\$300.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	501	\$300.00	23/11/2015	En Revisión
3358	Factura	AF0C14559	03/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC86031PJA	1	\$2,482.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	2311/2015	\$2,482.00	23/11/2015	En Revisión
3359	Factura	R3M3463	28/10/2015	TURISTICA CADIZ S.A. DE C.V.	TCA031217030	2	\$288.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	201	\$288.00	23/11/2015	En Revisión
3360	Recibo de honorarios	A478FF	03/09/2015	MARIANNE GABRIEL	GAMA490519E72	1	\$16,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	341	\$16,000.00	07/10/2015	En Revisión
3361	Recibo de gasto no comprobable	SN	28/10/2015			1	\$220.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	201	\$220.00	23/11/2015	En Revisión
3362	Recibo de gasto no comprobable	1653	28/10/2015			1	\$280.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	201	\$280.00	23/11/2015	En Revisión
3363	Factura	BA148030	28/10/2015	PASTELERIA PANAMA DE CULIACAN S.A. DE C.V.	PPC0301185P5	1	\$170.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	2311/2015	\$170.00	23/11/2015	En Revisión
3364	Recibo de gasto no comprobable	1554	30/10/2015	COMPANIA HOTELERA LUCERNA, S.A. DE C.V.	HLU80901H49	2	\$3,707.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	201	\$3,707.20	23/11/2015	En Revisión
3365	Factura	271339	30/10/2015	Gastrotr SA de CV	GAS910208GP3	1	\$392.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	201	\$392.00	23/11/2015	En Revisión
3366	Factura	CHICTOAAA192520	30/10/2015	LIK ADMINISTRACION S.A. DE C.V.	IAD120903E24	1	\$478.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	501	\$478.00	23/11/2015	En Revisión
3367	Factura	FE711	29/10/2015	JOEQU DESIGN SOP	JDE00329NE4	1	\$23,542.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35672	\$23,542.20	03/12/2015	En Revisión
3368	Factura	E501	11/11/2015	JOEQU DESIGN SOP	JDE00329NE4	1	\$31,389.60	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35678	\$31,389.60	03/12/2015	En Revisión
3369	Factura	E502	11/11/2015	JOEQU DESIGN SOP	JDE00329NE4	1	\$8,218.18	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35699	\$8,218.18	07/12/2015	En Revisión
3370	Factura	A471	07/11/2015	GEOVANY RODRIGUEZ SOLIS	ROS08409183T8	1	\$3,548.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	586	\$3,548.00	07/12/2015	En Revisión
3371	Factura	HV73	13/11/2015	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	ISS60001DM0	1	\$195.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	586	\$195.00	07/12/2015	En Revisión
3372	Factura	AA32767	07/10/2015	Algas S.A. DE C.V.	ALG8601294G9	1	\$1,752.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	158	\$1,752.00	01/07/2015	En Revisión
3373	Factura	470770	11/09/2015	COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S.A.	PAV910724HWA	1	\$1,881.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	158	\$1,881.00	01/07/2015	En Revisión
3374	Factura	470440	11/09/2015	COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S.A.	PAV910724HWA	1	\$4,535.05	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35206	\$4,535.05	01/07/2015	En Revisión
3375	Recibo de gasto no comprobable	7	01/06/2015			1	\$107.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35656	\$107.00	02/12/2015	En Revisión
3376	Factura	SC1H189787	21/10/2015	Cafe Siens S de R.L. de C.V.	CSI020228MV4	1	\$4,488.11	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35206	\$4,488.11	01/07/2015	En Revisión
3377	Recibo de gasto no comprobable	6	06/11/2015			1	\$1,199.59	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35208	\$1,199.59	01/07/2015	En Revisión
3378	Factura	675955122015	11/07/2015			1	\$4,297.30	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35225	\$4,297.30	08/07/2015	En Revisión
3379	Recibo de gasto no comprobable	8	10/09/2015			1	\$365.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35658	\$365.00	02/12/2015	En Revisión
3380	Factura	21536	17/10/2015	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.	API609273E0	1	\$365.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35658	\$365.00	02/12/2015	En Revisión
3381	Factura	21535	15/10/2015	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.	API609273E0	1	\$365.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35655	\$365.00	02/12/2015	En Revisión

Clave 911: 31MSU0098J

Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2014

Periodo: 4

Fecha de Creación: 4 de Enero de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
3382	Factura	30353	16/10/2015	INMOBILIARIA HOTELERA DE QUERETARO S.A. DE C.V.	IQH71005UBA	1	\$268.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35656	\$268.00	02/12/2015	En Revisión
3383	Factura	175369	16/10/2015	FIBRA HOTELERA S.C.	PHO121008EFA	1	\$124.10	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35656	\$124.10	02/12/2015	En Revisión
3384	Factura	175372	16/10/2015	FIBRA HOTELERA S.C.	PHO121008EFA	1	\$180.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35656	\$180.20	02/12/2015	En Revisión
3385	Factura	12501	16/10/2015	GERARDO LUIS NASSER BARROSO	NAB957017M44	1	\$75.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35656	\$75.00	02/12/2015	En Revisión
3386	Factura	4	16/05/2015			1	\$31,097.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34892	\$31,097.00	25/03/2015	En Revisión
3387	Factura	A12930	24/10/2015	HOTEL SAN ANDRES S.A. DE C.V.	HSAA69708RW7	1	\$2,431.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35656	\$2,431.00	02/12/2015	En Revisión
3388	Factura	A12983	24/10/2015	HOTEL SAN ANDRES S.A. DE C.V.	HSAA69708RW7	1	\$2,200.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35656	\$2,200.00	02/12/2015	En Revisión
3389	Factura	A12929	24/10/2015	HOTEL SAN ANDRES S.A. DE C.V.	HSAA69708RW7	1	\$3,850.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35656	\$3,850.00	02/12/2015	En Revisión
3390	Recibo de gasto no comprobable	4918	16/10/2015			1	\$45.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35656	\$45.00	02/12/2015	En Revisión
3391	Recibo de gasto no comprobable	3	01/05/2015			1	\$31,097.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34883	\$31,097.00	25/03/2015	En Revisión
3392	Factura	200033682	17/07/2015	AGILENT TECHNOLOGIES MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ATM90909UB4	1	\$18,502.93	USD	17	SANTANDER	65500537176	Transferencia	369	\$18,502.93	21/10/2015	En Revisión
3393	Factura	200033682	17/07/2015	AGILENT TECHNOLOGIES MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ATM90909UB4	1	\$18,502.93	USD	17	SANTANDER	65500537176	Transferencia	369	\$18,502.93	21/10/2015	En Revisión
3394	Factura	200033682	17/07/2015	AGILENT TECHNOLOGIES MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ATM90909UB4	1	\$15,066.64	USD	17	SANTANDER	65500537176	Transferencia	399	\$15,066.64	21/10/2015	En Revisión
3395	Factura	200033682	17/07/2015	AGILENT TECHNOLOGIES MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ATM90909UB4	1	\$22,990.80	USD	17	SANTANDER	65500537176	Transferencia	399	\$22,990.80	21/10/2015	En Revisión
3396	Factura	200033682	17/07/2015	AGILENT TECHNOLOGIES MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ATM90909UB4	1	\$1,602.53	USD	17	SANTANDER	65500537176	Transferencia	399	\$1,602.53	21/10/2015	En Revisión
3397	Recibo de gasto no comprobable	sn	06/01/2015			1	\$9,200.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	41	\$9,200.00	29/04/2015	En Revisión
3398	Recibo de gasto no comprobable	SN	05/01/2015			1	\$60,100.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	8	\$60,100.00	26/02/2015	En Revisión
3399	Factura	MH2762	29/10/2015	HOTEL VICTORIA S.A. DE C.V.	HV157028Q38	1	\$3,249.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35656	\$3,249.00	02/12/2015	En Revisión
3400	Factura	19995	05/11/2015	COMO COMO NATURAL SAPI DE C.V.	CON130219H17	1	\$77.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35656	\$45.00	02/12/2015	En Revisión
3401	Factura	462340	03/11/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RTO080613N73	1	\$4,347.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	555	\$376.31	02/12/2015	Capturado
3402	Factura	FOPC98	03/11/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RTO080613N73	1	\$4,347.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	555	\$205.38	02/12/2015	Capturado
3403	Factura	D1757	21/10/2015	SOCIEDAD MATEMATICA MEXICANA A.C.	SMA130730R55	1	\$1,100.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35656	\$1,100.00	02/12/2015	En Revisión
3404	Factura	509304	08/10/2015			1	\$5,405.19	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35656	\$3,890.00	02/12/2015	En Revisión
3405	Factura	462340	03/11/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RTO080613N73	1	\$4,347.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	555	\$3,970.99	02/12/2015	Capturado
3406	Factura	2735	17/10/2015	Friendly Hda Vallarta S.A. de C.V.	FHV903012M80	1	\$5,600.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35656	\$5,600.00	02/12/2015	En Revisión
3407	Factura	509304	08/10/2015	CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	1	\$50,405.19	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35656	\$304.47	02/12/2015	En Revisión
3408	Factura	04707A	26/03/2015	CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	1	\$1,248.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	11	\$1,248.00	11/03/2015	En Revisión
3409	Factura	A49995	13/04/2015	CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	1	\$1,036.70	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	11	\$1,036.70	11/03/2015	En Revisión
3410	Factura	FOPC98	03/11/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RTO080613N73	1	\$4,347.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	555	\$4,111.62	02/12/2015	Capturado
3411	Factura	8061CB	03/11/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RTO080613N73	1	\$4,347.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	555	\$1,406.37	02/12/2015	Capturado
3412	Factura	8061CB	03/11/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RTO080613N73	1	\$4,347.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	555	\$793.54	02/12/2015	Capturado
3413	Factura	C8A613	26/03/2015	CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	1	\$1,218.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	11	\$1,218.00	03/03/2015	En Revisión
3414	Factura	F8899D	13/04/2015	CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	1	\$1,068.70	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	11	\$1,068.70	11/03/2015	En Revisión
3415	Factura	ACAEEC	26/03/2015	CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	1	\$2,284.70	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	11	\$2,284.70	11/03/2015	En Revisión
3416	Factura	9600E3	25/03/2015	CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	1	\$4,569.40	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	11	\$4,569.40	11/03/2015	En Revisión
3417	Factura	89 C30	17/07/2015	CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	1	\$1,802.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	11	\$1,802.00	11/03/2015	En Revisión
3418	Factura	28B17A	17/07/2015	CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	1	\$1,648.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	11	\$1,648.00	11/03/2015	En Revisión
3419	Factura	AFCO 10496	02/06/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC950311PJA	1	\$2,981.12	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	163	\$2,981.12	01/07/2015	En Revisión

Clave 911: 31MSU0098J

Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

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

NO. COMB.	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
3420	Factura	448617	18/07/2015	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CV4041027H80	1	\$1,648.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	11	\$1,648.00	03/03/2015	En Revisión
3421	Factura	360339	18/07/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE60309FMD	1	\$1,803.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	11	\$1,803.00	03/03/2015	En Revisión
3422	Factura	1568-1C	18/06/2015	LA SELVA DE TULIPAN SA DE CV	STL080812QB9	1	\$224.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	182	\$224.00	08/07/2015	En Revisión
3423	Factura	36186	23/06/2015	MIERA AEROPUERTOS, S.A. DE C.V.	MAE0101103B0	1	\$278.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	182	\$278.00	09/07/2015	En Revisión
3424	Factura	2F38FO	17/07/2015	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CV4041027H80	1	\$1,648.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	11	\$1,648.00	11/03/2015	En Revisión
3425	Factura	BAC9BC	19/07/2015	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CV4041027H80	1	\$1,648.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	11	\$1,648.00	11/03/2015	En Revisión
3426	Factura	08B1A0	17/07/2015	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CV4041027H80	1	\$1,803.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	11	\$1,803.00	11/03/2015	En Revisión
3427	Factura	DCAT98	11/10/2015	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CV4041027H80	1	\$849.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	11	\$849.00	11/03/2015	En Revisión
3428	Factura	7480BD	11/08/2015	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CV4041027H80	1	\$799.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	11	\$799.00	11/03/2015	En Revisión
3429	Factura	714320	15/10/2015	AERONELACES NACIONALES SA. CV	ANA650518RL1	1	\$1,931.80	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	11	\$1,931.80	11/03/2015	En Revisión
3430	Factura	6776CF	15/10/2015	AERONELACES NACIONALES SA. CV	ANA650518RL1	1	\$870.70	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	11	\$870.70	11/03/2015	En Revisión
3431	Factura	D7BC89	15/10/2015	AERONELACES NACIONALES SA. CV	ANA650518RL1	1	\$748.02	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	11	\$748.02	11/03/2015	En Revisión
3432	Factura	5CAC40	15/10/2015	AERONELACES NACIONALES SA. CV	ANA650518RL1	1	\$313.08	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	11	\$313.08	11/03/2015	En Revisión
3433	Factura	2599F9	14/10/2015	AERONELACES NACIONALES SA. CV	ANA650518RL1	1	\$2,109.26	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	2109 26	\$2,109.26	11/03/2015	En Revisión
3434	Factura	800FEB	04/11/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RT0606063N73	1	\$3,595.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	555	\$3,595.00	02/12/2015	En Revisión
3435	Factura	A40824	29/10/2015	GASTROBON SA. DE C.V.	GA680303D09	1	\$250.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35556	\$250.00	02/12/2015	En Revisión
3436	Factura	A12929	29/10/2015	HOTEL SAN ANDRES S.A. DE C.V.	HS4059708RW7	1	\$3,850.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35556	\$3,850.00	02/12/2015	En Revisión
3437	Recibo de gasto no comprobable	13072815107131	17/10/2015			1	\$220.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35556	\$220.00	02/12/2015	En Revisión
3438	Factura	8B101	18/10/2015	HOTEL SAN ANDRES S.A. DE C.V.	HS4059708RW7	1	\$130.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35556	\$130.00	02/12/2015	En Revisión
3439	Factura	A8270FDEE	22/06/2015	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	EAC6504236J5	1	\$448.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	182	\$448.00	08/07/2015	En Revisión
3440	Factura	HS31707	19/11/2015	JUDICIO LOS ARBOLITOS S.A. DE C.V.	JAR1106038FA	1	\$250.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35556	\$250.00	02/12/2015	En Revisión
3441	Factura	CD82262	19/06/2016	EL CARDENAL DE LA BOMBILLA SA DE CV	CD8100301123	1	\$392.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	182	\$392.00	08/07/2015	En Revisión
3442	Factura	5949	21/10/2015	GRUPO CASIBARI S.A. DE C.V.	GCA140521179	1	\$250.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35556	\$250.00	02/12/2015	En Revisión
3443	Factura	A15772	22/10/2015	SERVICIOS GASTRONOMICOS MASI S.A. DE C.V.	SOM99 0266SA	1	\$154.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35556	\$154.00	02/12/2015	En Revisión
3444	Factura	PS1FACT000002027	18/10/2015	MARISCOS EL CHARRO S.A. DE C.V.	MCA150239X8	1	\$1,890.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	182	\$1,890.00	08/07/2015	En Revisión
3445	Factura	CN352	15/06/2015	MISIONEROS DEL ESPIRITU SANTO PROVIDENCIA DE MEXICO AR	MES900090NEA	1	\$240.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	182	\$240.00	08/07/2015	En Revisión
3446	Factura	3162	18/08/2015	LA SAZON DE TULIPAN SA DE CV	STL1980111Q83	1	\$240.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	182	\$240.00	08/07/2015	En Revisión
3447	Factura	X8B7NT	02/06/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE60309FMD	1	\$2,939.12	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	148	\$2,939.12	01/07/2015	En Revisión
3448	Factura	A11078	23/10/2015	OPERADORA TOPOLOAMPO S.A. DE C.V.	OTO9030302B4	1	\$250.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35556	\$250.00	02/12/2015	En Revisión
3449	Factura	599304	08/10/2015	FIDEICOMISO F1998	FFX12100508A	1	\$5,405.18	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35556	\$5,405.18	02/12/2015	En Revisión
3450	Factura	65231	10/11/2015	DEMETRIO DAVID MENDEZ PEREZ	MEPD448112817	1	\$1,777.50	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35556	\$1,777.50	02/12/2015	En Revisión
3451	Factura	D87E4B	29/10/2015	GERARDO LUIS MASSER BARROSO	NAB6571073M4	1	\$250.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35556	\$250.00	02/12/2015	En Revisión
3452	Factura	13186	29/10/2015	COMO COMO NATURAL SAPI DE C.V.	CON130219H17	1	\$124.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35556	\$124.00	02/12/2015	En Revisión
3453	Factura	19995	05/11/2015	CASA MAYORDOMO S.A. DE C.V.	CMA040309NEA	1	\$77.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35556	\$77.00	02/12/2015	En Revisión
3454	Factura	28859	27/10/2015	HOTEL VICTORIA S.A. DE C.V.	HVI570228Q08	1	\$140.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35556	\$140.00	02/12/2015	En Revisión
3455	Factura	MF0000007597	26/10/2015	TRANSPORTACION TERRESTRE AEROPUERTO SA DE CV	TTA880304F99	1	\$120.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35556	\$120.00	02/12/2015	En Revisión
3456	Factura	FA21073	26/10/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311P1A	1	\$232.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	148	\$232.00	01/07/2015	En Revisión
3457	Factura	AFOC1049 7	02/06/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC660311P1A	1	\$232.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	189	\$232.00	16/07/2015	En Revisión
3458	Factura	AFOC10583	04/06/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE60309FMD	1	\$2,628.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	189	\$2,628.00	15/07/2015	En Revisión
3459	Factura	NHYNW	04/06/2015	Foto del recuerdo SA de CV	FRE707028U84	1	\$1,428.80	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35248	\$1,428.80	15/07/2015	En Revisión
3460	Factura	14415	25/06/2015			1	\$1,428.80	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35248	\$1,428.80	15/07/2015	Capturado

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE TRANSFERENCIO	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
3461	Factura	AFOC12539	21/08/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC65031PJA	1	\$232.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35334	\$232.00	09/09/2015	En Revisión
3462	Factura	Afoe 12539	21/08/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC65031PJA	1	\$2,414.74	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35334	\$2,414.74	09/09/2015	En Revisión
3463	Factura	Afoe 12538	21/08/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC65031PJA	1	\$2,646.74	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35334	\$2,646.74	09/09/2015	En Revisión
3464	Factura	AFOC 12540	21/08/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC65031PJA	1	\$2,548.01	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35334	\$2,548.01	09/09/2015	En Revisión
3465	Factura	AFOC12541	21/08/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC65031PJA	1	\$3,511.74	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35334	\$3,511.74	09/09/2015	En Revisión
3466	Factura	AFOC 12540	21/08/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC65031PJA	1	\$993.73	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35334	\$993.73	09/09/2015	En Revisión
3467	Factura	B-379	07/08/2015	Asociación Nacional de Energía Solar	ANE800924P8	1	\$3,900.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35293	\$3,900.00	26/08/2015	Capturado
3468	Factura	Y306	07/08/2015	IS PARTNER, S.A. DE C.V.	IPA031111MC2	1	\$9,634.33	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35323	\$9,634.33	09/09/2015	En Revisión
3469	Factura	8790	12/08/2015	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LOC931119UA8	1	\$3,360.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	244	\$3,360.00	09/09/2015	Capturado
3470	Factura	114	25/08/2015	Manuel Coronado Casillo	COCM70101FF6	1	\$71,907.47	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	240	\$71,907.47	09/09/2015	Capturado
3471	Factura	115	25/08/2015	Manuel Coronado Casillo	COCM70101FF6	1	\$9,983.04	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	240	\$9,983.04	09/09/2015	Capturado
3472	Factura	AFOC 13142	17/08/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC65031PJA	1	\$4,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	335	\$4,000.00	07/10/2015	En Revisión
3473	Factura	AFOC 13142	17/08/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC65031PJA	1	\$750.85	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	335	\$750.85	07/10/2015	En Revisión
3474	Factura	AFOC 12696	28/08/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC65031PJA	1	\$2,650.02	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	302	\$2,650.02	30/09/2015	En Revisión
3475	Factura	AFOC 12576	24/08/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC65031PJA	1	\$1,797.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	261	\$1,797.00	23/09/2015	En Revisión
3476	Factura	AFOC 12575	01/09/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC65031PJA	1	\$1,797.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	261	\$1,797.00	24/09/2015	En Revisión
3477	Factura	181	17/09/2015	CARLOS LEONARDO TORRES PADILLA	TOPC890919281	1	\$315.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35414	\$315.50	07/10/2015	En Revisión
3478	Factura	1612A	17/09/2015	COMERCIALIZADORA LA CHAYA MAYA S. DE R.L. DE C.V.	COMC30418K75	1	\$465.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35414	\$465.00	07/10/2015	En Revisión
3479	Factura	MER 14135	14/08/2015	LIBRERIAS GANDHI S.A. DE C.V.	LGAD11120886	1	\$1,829.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	282	\$1,829.00	23/09/2015	Capturado
3480	Factura	347563164.7	01/09/2015	DELTA AIR LINES	DAL870402786	1	\$2,288.36	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35414	\$2,288.36	07/10/2015	En Revisión
3481	Factura	G 4457	14/08/2015	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA, S.A. DE C.V.	GDC980609H57	1	\$7,473.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	320	\$7,473.00	30/09/2015	Capturado
3482	Factura	sn	04/09/2015	EDUCAL S.A. DE C.V.	EDUC20217813	1	\$10,289.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35354	\$10,289.00	23/09/2015	Capturado
3483	Factura	G 4459	14/08/2015	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA, S.A. DE C.V.	GDC980609H57	1	\$491.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	320	\$491.00	30/09/2015	Capturado
3484	Factura	G 4485	14/08/2015	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA, S.A. DE C.V.	GDC980609H57	1	\$5,990.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	294	\$5,990.20	30/09/2015	Capturado
3485	Factura	G 4473	14/08/2015	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA, S.A. DE C.V.	GDC980609H57	1	\$5,948.23	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	320	\$5,948.23	30/09/2015	Capturado
3486	Factura	G 4459	14/08/2015	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA, S.A. DE C.V.	GDC980609H57	1	\$1,487.57	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	320	\$1,487.57	30/09/2015	Capturado
3487	Factura	C 5202	17/08/2015	SANDI, S.A.	SANT00827K75	1	\$1,749.19	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	263	\$1,749.19	23/09/2015	Capturado
3488	Factura	G 4483	14/08/2015	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA, S.A. DE C.V.	GDC980609H57	1	\$345.30	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	294	\$345.30	30/09/2015	Capturado
3489	Factura	G 4457	14/08/2015	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA, S.A. DE C.V.	GDC980609H57	1	\$1,739.90	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	320	\$1,739.90	30/09/2015	Capturado
3490	Factura	G 4467	14/08/2015	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA, S.A. DE C.V.	GDC980609H57	1	\$9,387.71	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	320	\$9,387.71	30/09/2015	Capturado
3491	Factura	G 4459	14/08/2015	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA, S.A. DE C.V.	GDC980609H57	1	\$12,116.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	320	\$12,116.50	30/09/2015	Capturado
3492	Factura	G 4459	14/08/2015	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA, S.A. DE C.V.	GDC980609H57	1	\$490.23	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	320	\$490.23	30/09/2015	Capturado
3493	Factura	G 4467	14/08/2015	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA, S.A. DE C.V.	GDC980609H57	1	\$1,617.27	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	320	\$1,617.27	30/09/2015	Capturado
3494	Factura	G 4467	14/08/2015	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA, S.A. DE C.V.	GDC980609H57	1	\$14,424.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	380	\$14,424.00	30/09/2015	Capturado
3495	Factura	F-555388	01/05/2015	AEROLIAS DE MEXICO SA DE CV	AME88091289	1	\$2,636.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35414	\$2,636.00	07/10/2015	En Revisión
3496	Factura	AFOC1269.7	28/08/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC65031PJA	1	\$1,185.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	302	\$1,185.00	30/09/2015	En Revisión
3497	Factura	AFOC1269.7	28/08/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC65031PJA	1	\$992.88	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	302	\$992.88	30/09/2015	En Revisión

Clave 911: 31MSU0093J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
3498	Factura	AFOC 13084	14/09/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$566.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	335	\$566.50	07/10/2015	En Revisión
3499	Factura	AFOC 13084	14/09/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$4,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	335	\$4,000.00	07/10/2015	En Revisión
3500	Factura	A258	13/08/2015	INTERLUDICA SA DE CV	INT1203308A7	1	\$11,197.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	260	\$11,197.00	09/09/2015	En Revisión
3501	Recibo de honorarios	28	29/11/2015	VERONICA DE JESUS ACOSTA EUAN	AOEVB01024RW5	1	\$8,219.48	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35695	\$8,219.48	07/12/2015	En Revisión
3502	Recibo de honorarios	1 A	06/11/2015	GABRIELA GUADALUPE ORTIZ GARCIA	OIG36511058H9	1	\$29,110.68	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35692	\$29,110.68	07/12/2015	En Revisión
3503	Factura	64 A	17/11/2015	CENTRO GABARM SERVICIOS INTEGRALES SCP	CGS13120784	1	\$16,438.96	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35691	\$16,438.96	07/12/2015	En Revisión
3504	Recibo de gasto no comprobable	Listado	03/11/2015			1	\$28,488.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35722	\$28,488.00	09/12/2015	En Revisión
3505	Recibo de gasto no comprobable	Listado	03/11/2015			1	\$11,763.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35723	\$11,763.00	09/12/2015	En Revisión
3506	Recibo de gasto no comprobable	Listado	03/11/2015			1	\$10,017.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35724	\$10,017.00	09/12/2015	En Revisión
3507	Recibo de gasto no comprobable	Listado	03/11/2015			1	\$9,001.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35725	\$9,001.00	09/12/2015	En Revisión
3508	Recibo de gasto no comprobable	Listado	03/11/2015			1	\$7,629.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35726	\$7,629.00	09/12/2015	En Revisión
3509	Recibo de gasto no comprobable	Recibo	01/09/2015			1	\$9,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35730	\$9,000.00	10/12/2015	En Revisión
3510	Recibo de gasto no comprobable	Recibo	01/09/2015			1	\$27,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35730	\$27,000.00	10/12/2015	En Revisión
3511	Recibo de gasto no comprobable	Recibo	01/09/2015			1	\$80,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35730	\$80,000.00	10/12/2015	En Revisión
3512	Recibo de gasto no comprobable	Recibo	01/09/2015			1	\$18,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35730	\$18,000.00	10/12/2015	En Revisión
3513	Recibo de gasto no comprobable	Recibo	01/09/2015			1	\$9,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35730	\$9,000.00	10/12/2015	En Revisión
3514	Recibo de gasto no comprobable	Recibo	01/09/2015			1	\$9,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35730	\$9,000.00	10/12/2015	En Revisión
3515	Recibo de gasto no comprobable	Recibo	01/09/2015			1	\$8,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35730	\$8,000.00	10/12/2015	En Revisión
3516	Recibo de gasto no comprobable	Recibo	01/09/2015			1	\$5,672.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35730	\$5,672.00	10/12/2015	En Revisión
3517	Factura	E8921	02/10/2015	Cesar Pavon Salinas	PASC40628A03	1	\$1,150.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35476	\$1,150.00	28/10/2015	En Revisión
3518	Factura	E8920	02/10/2015	Cesar Pavon Salinas	PASC40628A03	1	\$85.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35476	\$85.00	28/10/2015	En Revisión
3519	Recibo de gasto no comprobable	FBF91E	04/06/2015			1	\$232.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35524	\$232.00	05/11/2015	Capturado
3520	Recibo de gasto no comprobable	A3451	03/06/2015			1	\$107.01	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35524	\$107.01	05/11/2015	Capturado
3521	Recibo de gasto no comprobable	FBF91E	04/06/2015			1	\$512.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35524	\$512.00	05/11/2015	Capturado
3522	Factura	A12508	21/09/2015	OPERADORA HOTEL COLONIAL DE MERIDA S.A. DE C.V.	OHC84052HT2	1	\$595.01	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	365	\$595.01	21/10/2015	En Revisión
3523	Factura	A12493	21/09/2015	OPERADORA HOTEL COLONIAL DE MERIDA S.A. DE C.V.	OHC84052HT2	1	\$775.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	365	\$775.00	21/10/2015	En Revisión
3524	Factura	A12494	21/09/2015	OPERADORA HOTEL COLONIAL DE MERIDA S.A. DE C.V.	OHC84052HT2	1	\$1,255.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	369	\$1,255.00	21/10/2015	En Revisión
3525	Factura	A12521	22/09/2015	OPERADORA HOTEL COLONIAL DE MERIDA S.A. DE C.V.	OHC84052HT2	1	\$585.01	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	369	\$585.01	21/10/2015	En Revisión
3526	Factura	AFOC1338 6	25/09/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$5,326.75	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	414	\$5,326.75	05/11/2015	Capturado
3527	Factura	AFOC1338 6	25/09/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$348.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	414	\$348.00	05/11/2015	Capturado
3528	Factura	AFOC1338 6	25/09/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$3,797.25	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	414	\$3,797.25	05/11/2015	Capturado
3529	Factura	3/4/054	13/10/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU04093KXV9	1	\$590.65	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35524	\$590.65	05/11/2015	Capturado
3530	Factura	2800	15/10/2015	MERA AEROPUERTOS S.A. DE C.V.	MAE010103B0	1	\$187.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35524	\$187.00	05/11/2015	Capturado
3531	Recibo de gasto no comprobable	453424	07/10/2015			1	\$125.26	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35524	\$125.26	05/11/2015	Capturado

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de YucatánEjercicio: 2014
Período: 4
Fecha de Creación: 4 de Enero de 2016

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 NETO DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIFERENCIAL EXTRAÑERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
3532	Recibo de gasto no comprobable	463584	07/10/2015			1	\$295.19	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35324	\$295.19	05/11/2015	Capturado
3533	Recibo de gasto no comprobable	234	08/10/2015			1	\$215.99	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35324	\$215.99	05/11/2015	Capturado
3534	Recibo de gasto no comprobable	4402	07/10/2015			1	\$14.93	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35324	\$14.93	05/11/2015	Capturado
3535	Factura	AFOC1346 5	29/09/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC65031PIA	1	\$7,566.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	414	\$7,566.00	05/11/2015	Capturado
3536	Factura	AFOC1346 5	29/09/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC65031PIA	1	\$9,802.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	414	\$9,802.00	05/11/2015	Capturado
3537	Factura	AFOC1346 5	29/09/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC65031PIA	1	\$116.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	414	\$116.00	05/11/2015	Capturado
3538	Recibo de gasto no comprobable	2016372	05/10/2015			1	\$184.81	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35324	\$184.81	05/11/2015	Capturado
3539	Recibo de gasto no comprobable	65606	05/10/2015			1	\$258.64	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35324	\$258.64	05/11/2015	Capturado
3540	Recibo de gasto no comprobable	140	05/10/2015			1	\$140.25	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35324	\$140.25	05/11/2015	Capturado
3541	Recibo de gasto no comprobable	2746	05/10/2015			1	\$134.53	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35324	\$134.53	05/11/2015	Capturado
3542	Recibo de gasto no comprobable	40005	06/10/2015			1	\$356.92	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35324	\$356.92	05/11/2015	Capturado
3543	Recibo de gasto no comprobable	550	03/10/2015			1	\$216.60	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35324	\$216.60	05/11/2015	Capturado
3544	Recibo de gasto no comprobable	248539	06/10/2015			1	\$75.18	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35324	\$75.18	05/11/2015	Capturado
3545	Recibo de gasto no comprobable	66191	06/10/2015			1	\$506.57	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35324	\$506.57	05/11/2015	Capturado
3546	Recibo de gasto no comprobable	463584	07/10/2015			1	\$179.80	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35324	\$179.80	05/11/2015	Capturado
3547	Recibo de gasto no comprobable	1319	06/10/2015			1	\$191.99	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35324	\$191.99	05/11/2015	Capturado
3548	Recibo de gasto no comprobable	149	05/10/2015			1	\$149.33	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35324	\$149.33	05/11/2015	Capturado
3549	Recibo de gasto no comprobable	A12C220	07/10/2015			1	\$9,368.13	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35324	\$9,368.13	05/11/2015	Capturado
3550	Recibo de gasto no comprobable	10505	04/10/2015			1	\$72.15	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35324	\$72.15	05/11/2015	Capturado
3551	Recibo de gasto no comprobable	10528	04/10/2015			1	\$68.44	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35324	\$68.44	05/11/2015	Capturado
3552	Recibo de gasto no comprobable	4402	07/10/2015			1	\$107.16	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35324	\$107.16	05/11/2015	Capturado
3553	Recibo de gasto no comprobable	10506	04/10/2015			1	\$108.31	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35324	\$108.31	05/11/2015	Capturado
3554	Recibo de gasto no comprobable	10527	04/10/2015			1	\$173.29	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35324	\$173.29	05/11/2015	Capturado
3555	Recibo de gasto no comprobable	10506	04/10/2015			1	\$59.34	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35324	\$59.34	05/11/2015	Capturado
3556	Recibo de gasto no comprobable	248539	08/10/2015			1	\$43.18	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35324	\$43.18	05/11/2015	Capturado
3557	Recibo de gasto no comprobable	4445800F	29/09/2015			1	\$1,545.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	367	\$1,545.00	21/10/2015	Capturado
3558	Factura	4588	11/10/2015	OH SPAIN S DE RL DE CV	OHSH007246F6	1	\$3,080.03	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35603	\$3,080.03	05/11/2015	En Revisión
3559	Factura	2935	13/10/2015	OPERADORA DE SERVICIOS HOTELEROS CRA DE CAMPECHE	OSH101005UF1	1	\$9,360.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35603	\$9,360.00	05/11/2015	En Revisión
3560	Factura	A43747	12/07/2015	OPERADORA INSTITUCIÓN SA DE CV	ON0804251W6	1	\$1,742.58	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	370	\$1,742.58	21/10/2015	En Revisión
3561	Factura	W8N9QM	04/07/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAVE06030F1W0	1	\$2,359.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	368	\$2,359.00	21/10/2015	En Revisión
3562	Factura	24195152	04/07/2015	AEROLINEAS NACIONALES SA CV	AAVA050519RL1	1	\$1,680.46	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	368	\$1,680.46	21/10/2015	En Revisión
3563	Recibo de gasto no comprobable	6701	10/07/2015			1	\$460.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	370	\$460.00	21/10/2015	En Revisión
3564	Factura	6718	10/07/2015	OPERADORA INSTITUCIÓN SA DE CV	ON0804251W6	1	\$202.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	370	\$202.00	21/10/2015	En Revisión
3565	Factura	A43747	12/07/2015	OPERADORA INSTITUCIÓN SA DE CV	ON0804251W6	1	\$1,666.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	370	\$1,666.00	21/10/2015	En Revisión
3566	Recibo de gasto no comprobable	A48525	29/09/2015			1	\$836.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35499	\$836.00	05/11/2015	Capturado

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBANDOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
3567	Recibo de gasto no comprobable	A48525	29/09/2015	Integralium SA de CV	INT10802E20	1	\$21.49	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	35499	\$21.49	05/11/2015	Capturado
3568	Recibo de gasto no comprobable	A48525	29/09/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC65031PIA	1	\$142.51	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	35499	\$142.51	05/11/2015	Capturado
3569	Recibo de gasto no comprobable	A48525	29/09/2015	AEROLINACES NACIONALES SA. CV	ANA5053776	1	\$240.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	35499	\$240.00	05/11/2015	Capturado
3570	Recibo de gasto no comprobable	A48525	29/09/2015	PRADO DEL RIO S.A. DE C.V.	PR870804PWO	1	\$600.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	35499	\$600.00	05/11/2015	Capturado
3571	Recibo de gasto no comprobable	A48525	29/09/2015	AEROLINACES NACIONALES SA. CV	ANA5053776	1	\$250.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	35499	\$250.00	05/11/2015	Capturado
3572	Recibo de gasto no comprobable	A48525	29/09/2015	PRADO DEL RIO S.A. DE C.V.	PR870804PWO	1	\$405.04	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	35499	\$405.04	05/11/2015	Capturado
3573	Recibo de gasto no comprobable	A48525	29/09/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC65031PIA	1	\$0.75	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	35499	\$0.75	05/11/2015	Capturado
3574	Recibo de gasto no comprobable	1674	19/10/2015	Integralium SA de CV	INT10802E20	1	\$22,700.04	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	35501	\$22,700.04	05/11/2015	Capturado
3575	Factura	C921	22/09/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC65031PIA	1	\$54,435.45	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	35516	\$54,435.45	05/11/2015	En Revisión
3576	Factura	AFOC 13536	01/10/2015	AEROLINACES NACIONALES SA. CV	ANA5053776	1	\$4,883.04	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	351	\$4,883.04	28/10/2015	Capturado
3577	Factura	24122576	07/06/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC65031PIA	1	\$1,382.15	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	35503	\$1,382.15	05/11/2015	En Revisión
3578	Factura	AFFA1076	03/09/2015	PRADO DEL RIO S.A. DE C.V.	PR870804PWO	1	\$2,376.86	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	415	\$2,376.86	05/11/2015	En Revisión
3579	Factura	B003690	28/09/2015	AEROLINACES NACIONALES SA. CV	ANA5053776	1	\$440.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	415	\$440.00	05/11/2015	En Revisión
3580	Factura	24122576	07/06/2015	PRADO DEL RIO S.A. DE C.V.	PR870804PWO	1	\$2,000.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	35503	\$2,000.00	05/11/2015	En Revisión
3581	Factura	B003690	28/09/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC65031PIA	1	\$2,000.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	415	\$2,000.00	05/11/2015	En Revisión
3582	Factura	AFOC1371	07/10/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC65031PIA	1	\$3,430.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	391	\$3,430.00	28/10/2015	Capturado
3583	Recibo de gasto no comprobable	803098	20/05/2015			1	\$5,600.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	35503	\$5,600.00	05/11/2015	En Revisión
3584	Factura	A3384	30/09/2015	Apartamentos Península SA	APE680124LV5	1	\$34.75	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	393	\$34.75	28/10/2015	Capturado
3585	Factura	A3384	30/09/2015	Apartamentos Península SA	APE680124LV5	1	\$1,644.98	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	393	\$1,644.98	28/10/2015	Capturado
3586	Factura	988004	21/09/2015	OPERADORA PENINSULAR SA DE CV	OPE680297A12	1	\$3,399.74	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	393	\$3,399.74	27/10/2015	Capturado
3587	Factura	A3384	30/09/2015	Apartamentos Península SA	APE680124LV5	1	\$600.26	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	393	\$600.26	28/10/2015	Capturado
3588	Factura	AAEF2789	01/10/2015	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO	UNA2007227V5	1	\$4,500.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	389	\$4,500.00	28/10/2015	En Revisión
3589	Factura	AA58651	29/09/2015	OPERADORA NOCHEBUENA S.A. DE C.V.	ONO960328U72	1	\$1,441.50	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	389	\$1,441.50	28/10/2015	En Revisión
3590	Factura	AA58651	29/09/2015	OPERADORA NOCHEBUENA S.A. DE C.V.	ONO960328U72	1	\$1,521.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	389	\$1,521.00	28/10/2015	En Revisión
3591	Factura	A34563	28/10/2015	OPERADORA DE RESTAURANTES LA PIGUA S DE RL DE CV	ORP0106161E9	1	\$605.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	35532	\$605.00	25/11/2015	Capturado
3592	Factura	B11197	28/10/2015	GRUPO DOM DE MEXICO SA DE CV	GDMA600207PK1	1	\$657.73	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	35532	\$657.73	25/11/2015	Capturado
3593	Factura	B11197	28/10/2015	GRUPO DOM DE MEXICO SA DE CV	GDMA600207PK1	1	\$549.27	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	35532	\$549.27	25/11/2015	Capturado
3594	Recibo de gasto no comprobable	36435	04/10/2015			1	\$155.08	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	35565	\$155.08	02/12/2015	Capturado
3595	Factura	A3509	17/11/2015	Apartamentos Península SA	APE680124LV5	1	\$5,394.73	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	581	\$5,394.73	02/12/2015	Capturado
3596	Factura	B380	07/08/2015	Asociación Nacional de Energía Solar	ANER600294F8	1	\$1,200.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	35522	\$1,200.00	24/11/2015	Capturado
3597	Recibo de gasto no comprobable	2813	07/10/2015			1	\$310.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	35540	\$310.00	28/11/2015	Capturado
3598	Factura	CCPE 1965	09/10/2015	Impulsora de Proyectos en Hotelería SA de CV	IPH070528NUJ	1	\$2,690.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	35540	\$2,690.00	28/11/2015	Capturado
3599	Factura	29333	08/10/2015	Grupo Garza SA de CV	GGA070410M19	1	\$552.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	35540	\$552.00	26/11/2015	Capturado
3600	Factura	B380	07/08/2015	Asociación Nacional de Energía Solar	ANER600294F8	1	\$2,700.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	35522	\$2,700.00	24/11/2015	Capturado
3601	Factura	TMS53388	04/11/2015	AUTOBUSES MEXICO PUERLA ESTRELLA ROJA S.A. DE C.V.	AMP521018875	1	\$560.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	35565	\$560.00	02/12/2015	Capturado
3602	Factura	AFOC 14882	13/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC65031PIA	1	\$4,444.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	580	\$4,444.00	02/12/2015	Capturado
3603	Factura	AA1088	15/11/2015	GRUPO HOTELERO MAJESTIC S.A. DE C.V.	GHM903038N4	1	\$6,000.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	35565	\$6,000.00	02/12/2015	Capturado
3604	/ Factura	CCPE 1965	09/10/2015	Impulsora de Proyectos en Hotelería SA de CV	IPH070528NUJ	1	\$948.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	35540	\$948.00	26/11/2015	Capturado
3605	Factura	AFOC 14600	04/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC65031PIA	1	\$4,819.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	520	\$4,819.00	25/11/2015	Capturado
3606	Factura	A2420316	04/11/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640938KX9	1	\$404.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	35565	\$404.00	02/12/2015	Capturado
3607	Factura	A2415100	27/10/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640938KX9	1	\$202.00	MX		SANTANDER	6550053776	Cheque	35565	\$202.00	02/12/2015	Capturado

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA	MONTO COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
3608	Factura	AFOC 19831	13/10/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC65031PJA	1	\$2,381.32	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	492	\$2,381.32	19/11/2015	Capiturado
3609	Factura	AFOC 19831	13/10/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC65031PJA	1	\$1,711.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	492	\$1,711.00	19/11/2015	Capiturado
3610	Factura	AFOC 14770	09/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC65031PJA	1	\$5,019.01	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	560	\$5,019.01	02/12/2015	Capiturado
3611	Factura	144251887	03/11/2015	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	CO8605231M4	1	\$25.01	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35665	\$25.01	02/12/2015	Capiturado
3612	Factura	1295959	28/10/2015	Grupo Garza SA de CV	GG4070410M19	1	\$60.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35665	\$60.00	02/12/2015	Capiturado
3613	Factura	1295958	28/10/2015	Grupo Garza SA de CV	GG4070410M19	1	\$82.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35665	\$82.00	02/12/2015	Capiturado
3614	Recibo de gasto no comprobable	B3067	02/11/2015			1	\$140.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35665	\$140.00	02/12/2015	Capiturado
3615	Factura	144305396	04/11/2015	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	CO8605231M4	1	\$7.23	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35665	\$7.23	02/12/2015	Capiturado
3616	Factura	144251887	03/11/2015	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	CO8605231M4	1	\$25.49	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35665	\$25.49	02/12/2015	Capiturado
3617	Factura	144252008	03/11/2015	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	CO8605231M4	1	\$80.47	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35665	\$80.47	02/12/2015	Capiturado
3618	Factura	144252008	03/11/2015	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	CO8605231M4	1	\$16.08	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35665	\$16.08	02/12/2015	Capiturado
3619	Factura	C30205	27/10/2015	Grupo Garza SA de CV	GG4070410M19	1	\$142.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35665	\$142.00	02/12/2015	Capiturado
3620	Factura	C30205	29/10/2015	Grupo Garza SA de CV	GG4070410M19	1	\$739.85	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35665	\$739.85	02/12/2015	Capiturado
3621	Factura	D30006	29/10/2015	Grupo Garza SA de CV	GG4070410M19	1	\$60.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35665	\$60.00	02/12/2015	Capiturado
3622	Recibo de gasto no comprobable	A16100	30/10/2015			1	\$881.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35665	\$881.00	02/12/2015	Capiturado
3623	Factura	D30054	30/10/2015	Grupo Garza SA de CV	GG4070410M19	1	\$236.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35665	\$236.00	02/12/2015	Capiturado
3624	Factura	D30008	29/10/2015	Grupo Garza SA de CV	GG4070410M19	1	\$961.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35665	\$961.00	02/12/2015	Capiturado
3625	Recibo de gasto no comprobable	5731	06/11/2015			1	\$35.03	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35665	\$35.03	02/12/2015	Capiturado
3626	Factura	144305396	04/11/2015	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	CO8605231M4	1	\$58.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35665	\$58.00	02/12/2015	Capiturado
3627	Recibo de gasto no comprobable	OE 11060	24/10/2015			1	\$92.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35665	\$92.00	02/12/2015	Capiturado
3628	Recibo de gasto no comprobable	B 14132	25/10/2015			1	\$197.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35665	\$197.00	02/12/2015	Capiturado
3629	Factura	51068716	03/11/2015	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA S.A. DE C.V.	EAC650426M5	1	\$290.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35665	\$290.00	02/12/2015	Capiturado
3630	Recibo de gasto no comprobable	C27614	20/10/2015			1	\$89.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35665	\$89.00	02/12/2015	Capiturado
3631	Recibo de gasto no comprobable	J4113	21/10/2015			1	\$59.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35665	\$59.00	02/12/2015	Capiturado
3632	Recibo de gasto no comprobable	J4182	24/10/2015			1	\$75.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35665	\$75.00	02/12/2015	Capiturado
3633	Recibo de gasto no comprobable	TOP30000	04/11/2015			1	\$3,571.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	560	\$3,571.00	02/12/2015	Capiturado
3634	Factura	AFOC1472	09/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC65031PJA	1	\$3,571.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	560	\$3,571.00	02/12/2015	Capiturado
3635	Factura	AFOC1472	09/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC65031PJA	1	\$46.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	560	\$46.00	02/12/2015	Capiturado
3636	Factura	SCITAV351	20/10/2015	Calle Sirena S de R.L. de C.V.	CS1020226M4	1	\$348.50	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35597	\$348.50	19/11/2015	Capiturado
3637	Recibo de gasto no comprobable	2393	19/10/2015			1	\$67.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35597	\$67.00	19/11/2015	Capiturado
3638	Recibo de gasto no comprobable	ABC295	20/10/2015			1	\$35.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35597	\$35.00	19/11/2015	Capiturado
3639	Recibo de gasto no comprobable	ABC295	20/10/2015			1	\$34.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35597	\$34.00	19/11/2015	Capiturado
3640	Factura	SCITC2893	20/10/2015	Calle Sirena S de R.L. de C.V.	CS1020226M4	1	\$900.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35597	\$900.00	19/11/2015	Capiturado
3641	Factura	4079	13/10/2015	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MEXICO	UNA2907227V5	1	\$24.50	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35597	\$24.50	19/11/2015	Capiturado
3642	Factura	142965526	20/10/2015	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	CO8605231M4	1	\$69.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35597	\$69.00	19/11/2015	Capiturado
3643	Recibo de gasto no comprobable	2086	20/10/2015			1	\$705.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35597	\$705.00	19/11/2015	Capiturado
3644	Recibo de gasto no comprobable	9236	15/10/2015			1	\$32,770.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	35597	\$32,770.00	26/11/2015	Capiturado
3645	Factura	M3208	10/11/2015	IMPRESORA Y EDITORA XALCO SA DE CV	IEX821020A0	1	\$8,097.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	538	\$8,097.00	02/12/2015	Capiturado
3646	Factura	004N	18/11/2015	MARTHA CECILIA GOROSTIETA MONJARRAZ	GOMM741005C98	1	\$23,370.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35667	\$23,370.00	02/12/2015	Capiturado
3647	Factura	8447CF	18/11/2015	MARTHA CECILIA GOROSTIETA MONJARRAZ	GOMM741005C98	1	\$23,370.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35668	\$23,370.00	02/12/2015	Capiturado

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

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

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
3648	Factura	196	03/11/2015	JULIO CESAR PAT CANUL	PACJ85120K14	1	\$6,036.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	483	\$6,036.00	19/12/2015	Capturado
3649	Factura	26	08/11/2015	GERARDO CARRERA ORAZ	CAOGB0930U4	1	\$7,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	521	\$7,000.00	25/12/2015	Capturado
3650	Factura	180	18/11/2015	HOMER DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	HD0001071AST	1	\$1,327.03	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	3666	\$1,327.03	02/12/2015	Capturado
3651	Factura	20456	21/10/2015	MATERIALES DE LA PENINSULA, S.A. DE C.V.	MPE9701225E0	1	\$357.68	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	482	\$357.68	18/11/2015	Capturado
3652	Factura	20458	21/10/2015	MATERIALES DE LA PENINSULA, S.A. DE C.V.	MPE9701225E0	1	\$442.12	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	482	\$442.12	18/11/2015	Capturado
3653	Factura	20456	21/10/2015	MATERIALES DE LA PENINSULA, S.A. DE C.V.	MPE9701225E0	1	\$221.06	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	482	\$221.06	18/11/2015	Capturado
3654	Factura	20456	21/10/2015	MATERIALES DE LA PENINSULA, S.A. DE C.V.	MPE9701225E0	1	\$333.74	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	482	\$333.74	18/11/2015	Capturado
3655	Factura	20456	21/10/2015	MATERIALES DE LA PENINSULA, S.A. DE C.V.	MPE9701225E0	1	\$131.95	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	482	\$131.95	18/11/2015	Capturado
3656	Factura	20456	21/10/2015	MATERIALES DE LA PENINSULA, S.A. DE C.V.	MPE9701225E0	1	\$31.98	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	482	\$31.98	18/11/2015	Capturado
3657	Factura	20456	21/10/2015	MATERIALES DE LA PENINSULA, S.A. DE C.V.	MPE9701225E0	1	\$253.97	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	482	\$253.97	18/11/2015	Capturado
3658	Recibo de gasto no comprobable	F000368	14/11/2015	MATERIALES DE LA PENINSULA, S.A. DE C.V.	MPE9701225E0	1	\$4,300.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	36662	\$4,300.00	02/12/2015	Capturado
3659	Factura	20458	21/10/2015	MATERIALES DE LA PENINSULA, S.A. DE C.V.	MPE9701225E0	1	\$7,515.22	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	482	\$7,515.22	18/11/2015	Capturado
3660	Factura	20456	21/10/2015	MATERIALES DE LA PENINSULA, S.A. DE C.V.	MPE9701225E0	1	\$584.78	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	482	\$584.78	18/11/2015	Capturado
3661	Factura	20456	21/10/2015	MATERIALES DE LA PENINSULA, S.A. DE C.V.	MPE9701225E0	1	\$4,100.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	482	\$4,100.00	18/11/2015	Capturado
3662	Factura	20456	21/10/2015	MATERIALES DE LA PENINSULA, S.A. DE C.V.	MPE9701225E0	1	\$2,520.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	482	\$2,520.00	18/11/2015	Capturado
3663	Factura	20456	21/10/2015	MATERIALES DE LA PENINSULA, S.A. DE C.V.	MPE9701225E0	1	\$1,260.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	482	\$1,260.00	18/11/2015	Capturado
3664	Factura	20458	21/10/2015	MATERIALES DE LA PENINSULA, S.A. DE C.V.	MPE9701225E0	1	\$546.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	482	\$546.00	18/11/2015	Capturado
3665	Factura	20456	21/10/2015	MATERIALES DE LA PENINSULA, S.A. DE C.V.	MPE9701225E0	1	\$700.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	482	\$700.00	18/11/2015	Capturado
3666	Factura	20456	21/10/2015	MATERIALES DE LA PENINSULA, S.A. DE C.V.	MPE9701225E0	1	\$120.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	482	\$120.00	18/11/2015	Capturado
3667	Factura	20456	21/10/2015	MATERIALES DE LA PENINSULA, S.A. DE C.V.	MPE9701225E0	1	\$110.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	482	\$110.00	18/11/2015	Capturado
3668	Factura	20456	21/10/2015	MATERIALES DE LA PENINSULA, S.A. DE C.V.	MPE9701225E0	1	\$900.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	482	\$900.00	18/11/2015	Capturado
3669	Factura	20456	21/10/2015	MATERIALES DE LA PENINSULA, S.A. DE C.V.	MPE9701225E0	1	\$150.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	482	\$150.00	18/11/2015	Capturado
3670	Factura	20456	21/10/2015	MATERIALES DE LA PENINSULA, S.A. DE C.V.	MPE9701225E0	1	\$20.98	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	482	\$20.98	18/11/2015	Capturado
3671	Factura	20456	21/10/2015	MATERIALES DE LA PENINSULA, S.A. DE C.V.	MPE9701225E0	1	\$47.88	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	482	\$47.88	18/11/2015	Capturado
3672	Recibo de gasto no comprobable	AE144	13/11/2015	MATERIALES DE LA PENINSULA, S.A. DE C.V.	MPE9701225E0	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35646	\$2,000.00	27/11/2015	Capturado
3673	Recibo de gasto no comprobable	AE144	13/11/2015	MATERIALES DE LA PENINSULA, S.A. DE C.V.	MPE9701225E0	1	\$1,623.95	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35646	\$1,623.95	27/11/2015	Capturado
3674	Factura	C872	05/11/2015	Integralium SA de CV	INT110802EG0	1	\$117.99	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35599	\$117.99	19/11/2015	Capturado
3675	Factura	C872	05/11/2015	Integralium SA de CV	INT110802EG0	1	\$1,660.78	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35599	\$1,660.78	19/11/2015	Capturado
3676	Factura	C872	05/11/2015	Integralium SA de CV	INT110802EG0	1	\$1,563.59	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35599	\$1,563.59	19/11/2015	Capturado
3677	Factura	C872	05/11/2015	Integralium SA de CV	INT110802EG0	1	\$3,729.45	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35599	\$3,729.45	19/11/2015	Capturado
3678	Factura	AFOC 14687	13/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$5,287.06	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	560	\$5,287.06	02/12/2015	Capturado
3679	Factura	AFOC 13558	02/10/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$2,480.96	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	481	\$2,480.96	18/11/2015	Capturado
3680	Factura	AFFA 10761	03/09/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$624.43	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35578	\$624.43	18/11/2015	En Revisión
3681	Factura	AFOC 13558	02/10/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$98.07	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	481	\$98.07	18/11/2015	Capturado
3682	Recibo de gasto no comprobable	475	16/10/2015	MATERIALES DE LA PENINSULA, S.A. DE C.V.	MPE9701225E0	1	\$1,605.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35602	\$1,605.00	19/11/2015	En Revisión

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

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

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EN DON DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
3683	Factura	AFFA 10761	03/09/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC660311PJA	1	\$182.78	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35578	\$182.78	18/11/2015	En Revisión
3684	Factura	AFFA 10761	03/09/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC660311PJA	1	\$1,570.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35578	\$1,570.00	18/11/2015	En Revisión
3685	Recibo de gasto no comprobable	27588	15/10/2015			1	\$34.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35685	\$34.50	02/12/2015	Capturado
3686	Recibo de gasto no comprobable	2657M	21/10/2015			1	\$350.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35685	\$350.00	02/12/2015	Capturado
3687	Recibo de gasto no comprobable	5523-P406	15/10/2015			1	\$152.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35686	\$152.00	02/12/2015	Capturado
3688	Factura	A3468	02/11/2015	Apartamentos Península SA	APES80124LV5	1	\$2,704.99	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	531	\$2,704.99	28/11/2015	Capturado
3689	Factura	1583	30/10/2015	UNIFORMES CARAVANA S.A. DE C.V.	UCA07105143	1	\$3,489.88	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	524	\$3,489.88	25/11/2015	En Revisión
3690	Factura	A73	03/11/2015	ALBERTO CORREA URCELAY	COLA830123Q66	1	\$4,070.12	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	524	\$4,070.12	25/11/2015	En Revisión
3691	Factura	7831	10/11/2015	RAFAEL ANTONIO SOLIS LUGO	SOLR80108214	1	\$1,181.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	564	\$1,181.00	02/12/2015	Capturado
3692	Factura	A6853	31/10/2015	VIAJES DEL TROPICO SA. DE CV.	VTR880122F3A	1	\$580.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	842	\$580.00	10/12/2015	Capturado
3693	Factura	5476728	30/10/2015	AEROLIAS DE MEXICO SA DE CV	AME88081289	1	\$3,999.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	842	\$3,999.00	10/12/2015	Capturado
3694	Factura	198	18/11/2015	JULIO CESAR PAT CANUL	PAC1851220K14	1	\$15,242.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	611	\$15,242.00	09/12/2015	Capturado
3695	Recibo de gasto no comprobable	643B0FC	13/11/2015			1	\$13,478.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	36718	\$13,478.00	09/12/2015	Capturado
3696	Recibo de gasto no comprobable	92FEAB13	19/11/2015			1	\$3,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35718	\$3,000.00	09/12/2015	Capturado
3697	Factura	A 6652	31/10/2015	VIAJES DEL TROPICO SA. DE CV.	VTR880122F3A	1	\$348.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	614	\$348.00	09/12/2015	Capturado
3698	Factura	GYG1FD	31/10/2015	ABC AEROLINAS SA DE CV	AAE00309FM0	1	\$3,038.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	614	\$3,038.00	09/12/2015	Capturado
3699	Factura	A3560	28/11/2015	Apartamentos Península SA	APES80124LV5	1	\$614.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	608	\$614.00	09/12/2015	Capturado
3700	Factura	A3560	28/11/2015	Apartamentos Península SA	APES80124LV5	1	\$1,395.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	608	\$1,395.00	09/12/2015	Capturado
3701	Factura	A3560	28/11/2015	Apartamentos Península SA	APES80124LV5	1	\$121.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	608	\$121.00	09/12/2015	Capturado
3702	Recibo de gasto no comprobable	A151	25/05/2015			1	\$9,280.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	164	\$9,280.00	01/07/2015	Capturado
3703	Factura	0448	25/11/2015	COMITE PARA LA EVALUACION DE PROGRAMAS DE PEDAGOGIA Y EDUCACION	CEP020212312	1	\$136,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35575	\$111,828.00	17/11/2015	En Revisión
3704	Factura	GT409	18/11/2015	CENTRO DE INVESTIGACION EN MATEMÁTICAS A.C.	CIM800416NLB	1	\$200.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35698	\$183.87	07/12/2015	Capturado
3705	Factura	AFOC11442	19/10/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC660311PJA	1	\$2,860.01	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	602	\$2,860.01	07/12/2015	Capturado
3706	Recibo de gasto no comprobable	A28610	20/11/2015			1	\$185.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35698	\$185.00	07/12/2015	Capturado
3707	Factura	2644	17/11/2015	RESTAURANTES Y FONDAS EL MORRAL, S.A. DE C.V.	RFM801026J12	1	\$686.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35698	\$538.00	07/12/2015	En Revisión
3708	Factura	2649	19/11/2015	RESTAURANTES Y FONDAS EL MORRAL, S.A. DE C.V.	RFM801026J12	1	\$627.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35698	\$516.00	07/12/2015	En Revisión
3709	Factura	3607	19/11/2015	CAFE RIAND S.A. DE C.V.	CR090303079	1	\$153.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35698	\$153.00	07/12/2015	En Revisión
3710	Factura	3612	23/11/2015	CAFE RIAND S.A. DE C.V.	CR090303079	1	\$127.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35698	\$9.81	07/12/2015	En Revisión
3711	Factura	24101	25/10/2015	HOTEL KINO S.A. DE C.V.	HK850528DR0	1	\$3,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35698	\$3,000.00	07/12/2015	Capturado
3712	Factura	8621	22/10/2015	Taxis del Aeropuerto de Hemoisillo S.A. DE C.V.	TAH0607061EO	1	\$220.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35698	\$220.00	07/12/2015	En Revisión
3713	Factura	TEX37534	19/10/2015	SAN MARINO S.A. DE C.V.	SMX761123TCA	1	\$147.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35698	\$147.00	07/12/2015	En Revisión
3714	Factura	4860a	19/10/2015	HOTEL KINO S.A. DE C.V.	HK850528DR0	1	\$180.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35698	\$169.00	07/12/2015	En Revisión
3715	Factura	4ac188	20/10/2015	HOTEL KINO S.A. DE C.V.	HK850528DR0	1	\$139.99	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35698	\$138.99	07/12/2015	En Revisión
3716	Factura	859001	22/10/2015	HOTEL KINO S.A. DE C.V.	HK850528DR0	1	\$171.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35698	\$171.00	07/12/2015	En Revisión
3717	Factura	8639	22/10/2015	HOTEL KINO S.A. DE C.V.	HK850528DR0	1	\$165.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35698	\$165.00	07/12/2015	En Revisión
3718	Factura	ad574c	22/12/2015	HOTEL KINO S.A. DE C.V.	HK850528DR0	1	\$157.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35698	\$157.00	07/12/2015	En Revisión
														\$13,980,568.32		

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

DR. JOSÉ DE JESUS WILLIAMS
NOMBRE Y FIRMA DEL AULAR DE LA INSTITUCIÓN