



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2015
Período: 3
Fecha de Creación: 1 de Julio 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
216	Factura	215756	30/04/2016	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$1,916.30	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	116	\$1,916.30	03/06/2016	En Revisión
217	Factura	D9EA84	02/05/2016	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$2,270.50	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	000116-122	\$2,270.50	03/06/2016	En Revisión
222	Factura	C1017	03/05/2016	Integratum SA de CV	INT110802EG0	2	\$23,043.44	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	97	\$23,043.44	03/06/2016	En Revisión
227	Factura	166B85	12/04/2016	ROBERTO CHAN ESCALANTE	CAER7012198H0	1	\$7,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	93	\$7,000.00	03/06/2016	En Revisión
228	Factura	A81385	13/05/2016	Alfonzo Rodríguez Baez	ROBA5408288H1	1	\$2,365.74	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	94	\$2,365.74	03/06/2016	En Revisión
229	Factura	A80632	03/05/2016	Alfonzo Rodríguez Baez	ROBA5408288H1	1	\$2,464.89	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	94	\$2,464.89	03/06/2016	En Revisión
230	Factura	29274	02/05/2016	ARTICULOS Y MOTORES ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	AME8409102M3	1	\$1,928.02	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	94	\$1,928.02	03/06/2016	En Revisión
231	Factura	74149	03/05/2016	MATERIALES DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V.	MPE9701225E0	1	\$1,562.15	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	94	\$1,562.15	03/06/2016	En Revisión
232	Factura	10676	25/04/2016	Grupo Comercial Hydra SA de CV	GCH900308NIA	1	\$613.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	94	\$613.00	03/06/2016	En Revisión
233	Factura	30698215	21/04/2016	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	1	\$79.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	94	\$79.00	03/06/2016	En Revisión
234	Factura	839188	16/05/2016	DECADA TELECOMUNICACIONES SA DE C.V.	DTE090708FV2	1	\$13,976.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	115	\$13,976.00	03/06/2016	En Revisión
237	Factura	ICMID3075	27/04/2016	MERA AEROPUERTOS, S.A. DE C.V.	MAE1011103B0	1	\$992.09	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	95	\$992.09	03/06/2016	En Revisión
238	Factura	A 37555	17/05/2016	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	CNE940509K59	1	\$6,116.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	95	\$6,116.00	03/06/2016	En Revisión
239	Factura	27d73749cd56	17/05/2016	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	CNE940509K59	1	\$20,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	127	\$20,000.00	03/06/2016	En Revisión
240	Factura	b68de6b37a8	15/04/2016	SIGMA ALDRICH QUÍMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	\$6,259.20	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	121	\$6,259.20	03/06/2016	En Revisión
242	Factura	759311	11/05/2016	ABASTECEDOR HOSPITALARIO DEL SURESTE S.A. DE C.V.	AHS92042886A	2	\$1,476.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	117	\$1,476.00	03/06/2016	En Revisión
243	Factura	59111c	18/04/2016	ABASTECEDOR HOSPITALARIO DEL SURESTE S.A. DE C.V.	AHS92042886A	3	\$2,738.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	117	\$2,738.00	03/06/2016	En Revisión
244	Factura	59111c	18/04/2016	ABASTECEDOR HOSPITALARIO DEL SURESTE S.A. DE C.V.	AHS92042886A	6	\$2,401.20	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	117	\$2,401.20	03/06/2016	En Revisión
246	Factura	AE6611	17/05/2016	COMERCIALIZADORA INFINICOM S. DE R.L. DE C.V.	CIN090306689	1	\$6,744.21	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	116	\$6,744.21	07/06/2016	En Revisión
247	Factura	0ADAEC	17/05/2016	COMERCIALIZADORA INFINICOM S. DE R.L. DE C.V.	CIN090306689	2	\$22,833.28	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	119	\$22,833.28	09/06/2016	En Revisión
248	Factura	51A370	19/05/2016	OPERADORA DE TURISMO GB MONARCA S.A. C.V.	OTG0802282G3	1	\$30,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	138	\$30,000.00	03/06/2016	En Revisión
249	Factura	BD1A51	13/05/2016	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$11,572.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	105	\$11,572.00	08/06/2016	En Revisión
250	Factura	7FB7C3	13/05/2016	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$11,572.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	105	\$11,572.00	08/06/2016	En Revisión
251	Factura	0FB488	13/05/2016	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$11,572.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	105	\$11,572.00	08/06/2016	En Revisión
252	Factura	57BF84	13/05/2016	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$11,572.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	105	\$11,572.00	08/06/2016	En Revisión
253	Factura	32946B	03/05/2016	YRMA YBOH MOO MENA	MOMY6811299F7	2	\$928.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	105	\$928.00	08/06/2016	En Revisión
264	Factura	c36a4cb21456	02/05/2016	SIGMA ALDRICH QUÍMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	\$1,845.56	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	144	\$1,845.56	08/06/2016	En Revisión
266	Factura	d70ce0d998bf	29/04/2016	SIGMA ALDRICH QUÍMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	\$990.64	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	144	\$990.64	08/06/2016	En Revisión
267	Factura	347937a9347b	02/05/2016	LORENA YOLANDA BURGOS HARVAEZ	BUNL730425729	1	\$1,933.72	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	142	\$1,933.72	08/06/2016	En Revisión
268	Factura	181228	12/05/2016	ELECTRÓNICA EMPRESARIAL CANCÚN, S.A. DE C.V.	EEC980715D10	1	\$5,329.38	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	131	\$5,329.38	08/06/2016	En Revisión
269	Factura	d10c4308f45	11/05/2016	SOMEY S.A. DE C.V.	SOM130923350	1	\$11,252.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	145	\$11,252.00	08/06/2016	En Revisión
270	Factura	1149	14/05/2016	WORK INSTRUMENTS S. DE R.L. DE C.V.	WIN120308KWI	1	\$5,971.68	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	131	\$5,971.68	08/06/2016	En Revisión
271	Factura	9514AF15B293	14/05/2016	GREGORIO PEREA GARCIA	PEGG521108122	1	\$1,160.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	141	\$1,160.00	08/06/2016	En Revisión
272	Factura	C24352	06/04/2016	REDES Y ASESORÍAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	3	\$5,730.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	112	\$5,730.00	08/06/2016	En Revisión
273	Factura	509455	16/05/2016	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	CNE940509K59	3	\$1,551.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	130	\$1,551.00	08/06/2016	En Revisión
274	Factura	4378c0	17/05/2016	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	CNE940509K59	2	\$1,529.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	135	\$1,529.00	08/06/2016	En Revisión
275	Factura	509455	17/05/2016	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	CNE940509K59	1	\$233.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	135	\$233.00	08/06/2016	En Revisión
276	Factura	313F96	28/05/2016	HOTEL EL CONQUISTADOR DEL PASEO DE MONTEJO S.A. DE C.V.	HCP801113S77	1	\$1,416.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	150	\$1,416.00	09/06/2016	En Revisión



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2015
Periodo: 3
Fecha de Creación: 1 de Julio 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
277	Factura	5caff0a5980c	09/05/2016	SIGMA ALDRICH QUÍMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	\$2,397.72	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	155	\$2,397.72	09/06/2016	En Revisión
278	Factura	f7239e4429ad	26/05/2016	BECTON DICKINSON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	BDM571004I26	1	\$1,680.84	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	153	\$1,680.84	09/06/2016	En Revisión
281	Factura	RA5406-2	11/05/2016			1	\$7,500.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	103	\$7,500.00	08/06/2016	En Revisión
282	Factura	0E8DEA	18/05/2016	BANCA SERFIN SA FIDEICOMISO	BSF941216I91	1	\$3,300.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	146	\$3,300.00	08/06/2016	En Revisión
284	Factura	12A63E	18/02/2016	Apartamentos Peninsulares SA	APE680124LV5	1	\$1,125.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	56	\$1,125.00	19/04/2016	En Revisión
290	Factura	5a3bc0J93 a39	31/05/2016	IMPRESORA Y EDITORA XALCO SA DE CV	IEX821020AJ0	1	\$70,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	0	\$70,000.00	09/06/2016	En Revisión
291	Factura	9E33A6AC 0B1B	31/05/2016	REDES Y ASESORÍAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$70,290.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	129	\$70,290.00	09/06/2016	En Revisión
292	Factura	9E33A6AC 0B1B	31/05/2016	REDES Y ASESORÍAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$11,745.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	129	\$11,745.00	14/06/2016	En Revisión
296	Factura	856f50CC 8AA5	18/05/2016	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$4,258.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	139	\$4,258.00	08/06/2016	En Revisión
297	Factura	2B59A39E	03/05/2016	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$485.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	129	\$485.00	08/06/2016	En Revisión
298	Factura	55D4EB2F	25/05/2016	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$485.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	129	\$485.00	08/06/2016	En Revisión
299	Factura	C59EFC7C	03/05/2016	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$230.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	129	\$230.00	08/06/2016	En Revisión
300	Factura	B08F76BD3D7	23/05/2016	KAROL ANGELICA CHIM RAMREZ	CIRK941228FE6	1	\$3,480.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	154	\$3,480.00	09/06/2016	En Revisión
301	Factura	80	09/05/2016	GUTHEMBERG GUSTAVO GONZALEZ BERNAL	GOB08512128Q1	1	\$580.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	151	\$580.00	09/06/2016	En Revisión
302	Factura	917C83	09/06/2016	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	CNE940509K59	33	\$32,249.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	136	\$32,249.00	17/06/2016	En Revisión
306	Factura	18E64B	31/05/2016	REDES Y ASESORÍAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$12,465.20	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	128	\$12,465.20	13/06/2016	En Revisión
307	Factura	76AD70	31/05/2016	REDES Y ASESORÍAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$13,354.53	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	128	\$13,354.53	13/06/2016	En Revisión
308	Factura	E0AC1C	03/06/2016	REDES Y ASESORÍAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$4,335.80	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	135	\$4,335.80	17/06/2016	En Revisión
310	Factura	E0AC1C	03/06/2016	REDES Y ASESORÍAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$3,145.47	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	135	\$3,145.47	17/06/2016	En Revisión
314	Factura	4A3D-8DC5-397B094ED93F	27/04/2016	ABC AEROLÍNEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$1,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	108	\$1,000.00	08/06/2016	En Revisión
315	Factura	4A25-8064-8E8889CFCADA	28/04/2016	ABC AEROLÍNEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$3,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	109	\$3,000.00	08/06/2016	En Revisión
316	Factura	4B15-92DB-A66BE6829E4E	27/04/2016	ABC AEROLÍNEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$1,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	113	\$1,000.00	08/06/2016	En Revisión
319	Factura	49AB-A91D-5CEB75DF8B2D	28/04/2016	ABC AEROLÍNEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$1,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	110	\$1,000.00	08/06/2016	En Revisión
323	Factura	BR00003385	31/05/2016	REDES Y ASESORÍAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$121,962.88	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	123	\$121,962.88	10/06/2016	En Revisión
325	Recibo de gasto no comprobable	RECIBO	11/05/2016			2	\$14,134.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	104	\$14,134.00	08/06/2016	En Revisión
327	Factura	A 37571	17/05/2016	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	CNE940509K59	1	\$5,949.50	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	106	\$5,949.50	08/06/2016	En Revisión
332	Recibo de gasto no comprobable	222732	28/04/2016			1	\$85.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	129	\$85.00	08/06/2016	En Revisión
333	Factura	C59EFC7C	03/05/2016	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$554.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	129	\$554.00	08/06/2016	En Revisión
334	Factura	OMB 968378	11/05/2016	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	OME561118AA8	1	\$620.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	102	\$620.00	08/06/2016	En Revisión
335	Factura	OMB 966914	10/05/2016	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	OME561118AA8	1	\$620.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	102	\$620.00	08/06/2016	En Revisión
336	Factura	OMB 965810	09/05/2016	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	OME561118AA8	1	\$620.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	102	\$620.00	08/06/2016	En Revisión
337	Factura	OMB 975674	17/05/2016	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	OME561118AA8	1	\$620.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	102	\$620.00	08/06/2016	En Revisión
338	Factura	GEB 911010	09/05/2016	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A. DE C.V.	AEB611030SN7	1	\$570.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	102	\$570.00	08/06/2016	En Revisión
340	Factura	GEB 913395	11/05/2016	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A. DE C.V.	AEB611030SN7	4	\$1,950.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	102	\$1,950.00	08/06/2016	En Revisión
342	Factura	F 1915219	27/04/2016	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACIÓN, S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H60	1	\$1,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	117	\$1,000.00	08/06/2016	En Revisión
345	Factura	14C07-9972-168A60DD174B	27/04/2016	ABC AEROLÍNEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$1,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	107	\$1,000.00	08/06/2016	En Revisión
348	Factura	65301	06/05/2016	OPERADORA DE MOTEL Y RESTAURANTES SA DE CV	OMR570620A13	1	\$1,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	118	\$1,000.00	09/06/2016	En Revisión



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2015
Período: 3
Fecha de Creación: 1 de Julio de 2016

NO. CONSÉC.	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
361	Factura	548597	23/04/2016	GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA DE CV	GRC030429EC4	1	\$846.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	196	\$846.00	08/06/2016	En Revisión
362	Factura	5B7	03/05/2016	Cafe Sirena S de R. L. da C.V.	GS020226MV4	1	\$215.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	196	\$215.00	08/06/2016	En Revisión
363	Factura	539J	28/04/2016	COMPañIA HOTELERA LUCERNA, S.A. DE C.V.	HLU890601H49	1	\$242.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	128	\$242.00	08/06/2016	En Revisión
364	Factura	16750	23/04/2016	MARISARCOS S.A. DE C.V.	MAR780111229	1	\$574.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	128	\$574.00	08/06/2016	En Revisión
365	Factura	6777AC	23/05/2016	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RT0060613N73	1	\$6,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	158	\$6,000.00	09/06/2016	En Revisión
366	Recibo de gasto no comprobable	Notas	27/04/2016			1	\$2,200.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	128	\$2,200.00	08/06/2016	En Revisión
367	Factura	6E8C2A	25/05/2016	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RT0060613N73	1	\$3,709.99	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	168	\$3,709.99	13/06/2016	En Revisión
368	Factura	50B7DF7A	25/04/2016	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RT0060613N73	1	\$5,944.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	126	\$5,944.00	03/06/2016	En Revisión
369	Factura	alfa	23/04/2016	COMPañIA HOTELERA LUCERNA, S.A. DE C.V.	HLU890601H49	1	\$1,226.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	128	\$1,226.00	08/06/2016	En Revisión
371	Factura	3A8652	17/05/2016	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC850311PJA	1	\$42,530.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	133	\$42,530.00	08/06/2016	En Revisión
373	Factura	347438	02/06/2016	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RT0060613N73	1	\$840.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	152	\$840.00	09/06/2016	En Revisión
377	Factura	41525B6F45A2	20/05/2016	LUIS DURAN GALVAN	DUGL900822H15	1	\$3,480.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	166	\$3,480.00	13/06/2016	En Revisión
384	Recibo de gasto no comprobable	Notas	18/02/2016			1	\$19,936.99	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	149	\$19,936.99	09/06/2016	En Revisión
385	Recibo de gasto no comprobable	Notas	18/02/2016			1	\$12,530.19	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	149	\$12,530.19	09/06/2016	En Revisión
390	Factura	442897385528	31/05/2016	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$60,981.43	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	124	\$60,981.43	13/06/2016	En Revisión
391	Factura	0FBC60	31/05/2016	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$15,245.36	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	127	\$15,245.36	13/06/2016	En Revisión
392	Factura	1392194115460	02/03/2016	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$2,255.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	148	\$2,255.00	08/06/2016	En Revisión
393	Factura	1392194115460	02/03/2016	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$4,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	148	\$4,000.00	08/06/2016	En Revisión
394	Factura	60BDAA	23/05/2016	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RT0060613N73	1	\$3,509.99	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	143	\$3,509.99	08/06/2016	En Revisión
395	Factura	98065B	11/05/2016	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RT0060613N73	1	\$7,215.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	143	\$7,215.00	08/06/2016	En Revisión
396	Factura	13005859801	02/05/2016	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU840930KV9	1	\$450.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	148	\$450.00	14/06/2016	En Revisión
397	Factura	70070328350	02/05/2016	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU840930KV9	1	\$616.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	148	\$616.00	14/06/2016	En Revisión
398	Recibo de gasto no comprobable		02/05/2016			1	\$3,766.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	148	\$3,766.00	08/06/2016	En Revisión
399	Factura	13005859800	02/05/2016	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU840930KV9	1	\$66.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	148	\$66.00	08/06/2016	En Revisión
400	Factura	09E687552A33	06/05/2016	PROSUR DENTAL S. DE R.L. DE C.V.	PDE121115GS9	1	\$19,112.16	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	119	\$19,112.16	03/06/2016	En Revisión
401	Factura	3E5F040B078	02/05/2016	ROSA MARIA RODRIGUEZ MIRANDA	ROMR580603C58	1	\$30,997.93	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	120	\$30,997.93	03/06/2016	En Revisión
402	Factura	09A318A6A4E8	16/05/2016	ROSA MARIA RODRIGUEZ MIRANDA	ROMR580603C58	1	\$6,791.80	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	120	\$6,791.80	03/06/2016	En Revisión
403	Factura	0496690233	09/05/2016	ROSA MARIA RODRIGUEZ MIRANDA	ROMR580603C58	1	\$5,220.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	120	\$5,220.00	03/06/2016	En Revisión
404	Recibo de gasto no comprobable		06/05/2016			1	\$1,785.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	132	\$1,785.00	08/06/2016	En Revisión
405	Factura	57B146A52DF2	18/02/2016	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$490.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	118	\$490.00	03/06/2016	En Revisión
406	Factura	5FABD868A5D7	16/05/2016	CONCESIONARIA VUELA COMPañIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	2	\$12,870.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	137	\$12,870.00	08/06/2016	En Revisión



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2015
Periodo: 3
Fecha de Creación: 1 de Julio 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
407	Factura	1398940860887	27/01/2016	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$1,685.25	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	132	\$1,685.25	08/06/2016	En Revisión
408	Factura	1398940860887	27/01/2016	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$1,114.75	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	132	\$1,114.75	08/06/2016	En Revisión
409	Factura	F1C1DCD3DB1E	17/05/2016	GABRIELA ALVAREZ ALLENDE	AAAG901215CA3	2	\$580.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	140	\$580.00	08/06/2016	En Revisión
410	Recibo de gasto no comprobable	a7302	03/05/2016			1	\$260.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	176	\$260.00	14/06/2016	En Revisión
411	Factura	6945Hdfabco	10/06/2016	ELECTRÓNICA FALCÓN S.A. DE C.V.	EFA860723B53	1	\$83,971.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	141	\$83,971.00	15/06/2016	En Revisión
412	Factura	B63F71	03/05/2016	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	EAC8504236U5	1	\$425.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	176	\$425.00	14/06/2016	En Revisión
413	Factura	FC1DFC	27/04/2016	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE90309FM0	1	\$2,800.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	176	\$2,800.00	14/06/2016	En Revisión
414	Factura	181009	07/05/2016	HOTELES REAL PLAZA SA DE CV	HRP860407F47	1	\$3,232.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	176	\$3,232.00	14/06/2016	En Revisión
415	Factura	B45075	05/05/2016	HOTELES REAL PLAZA SA DE CV	HRP860407F47	1	\$239.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	176	\$239.00	14/06/2016	En Revisión
416	Factura	A25861	04/05/2016	LA NUEVA PARROQUIA AVENIDA S.A. DE C.V.	NPA140312E40	1	\$293.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	176	\$293.00	14/06/2016	En Revisión
417	Factura	A18714	05/05/2016	ESPECIALIDADES DE LA HUASTECA S.A. DE C.V.	EHU040812TR1	1	\$272.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	176	\$272.00	14/06/2016	En Revisión
418	Factura	AF4CB3	11/05/2016	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$2,500.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	165	\$2,500.00	13/06/2016	En Revisión
419	Factura	B17526	19/05/2016	HOTEL EL CONQUISTADOR DEL PASEO DE MONTEJO S.A. DE C.V.	HCP801113S77	1	\$1,427.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	165	\$1,427.00	13/06/2016	En Revisión
420	Factura	ad505	11/03/2016	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$2,540.40	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	47	\$2,540.40	20/04/2016	En Revisión
421	Factura	b8079J	11/04/2016	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$1,582.24	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	82	\$1,582.24	04/05/2016	En Revisión
422	Factura	577619	11/04/2016	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$1,728.40	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	82	\$1,728.40	04/05/2016	En Revisión
423	Factura	4a6769	11/04/2016	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$1,310.80	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	82	\$1,310.80	04/05/2016	En Revisión
424	Factura	ea4f3a	11/04/2016	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$6,438.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	82	\$6,438.00	04/05/2016	En Revisión
425	Factura	4E8A5A	01/06/2016	MCLIGHT OPERADORA, S.A. DE C.V.	MOP1203275Y6	1	\$3,480.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	39229755	\$3,480.00	20/06/2016	En Revisión
426	Factura	173c4e	11/04/2016	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$2,990.48	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	82	\$2,990.48	04/05/2016	En Revisión
427	Factura	d1d5j8	11/04/2016	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$8,876.32	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	82	\$8,876.32	04/05/2016	En Revisión
428	Factura	o62e86	06/04/2016	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$4,211.96	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	82	\$4,211.96	04/05/2016	En Revisión
429	Factura	167FF6	10/06/2016	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU840930KV9	1	\$228.24	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	39229755	\$228.24	20/06/2016	En Revisión
430	Factura	4FB24D	07/06/2016	MCLIGHT OPERADORA, S.A. DE C.V.	MOP1203275Y6	1	\$104.96	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	39229755	\$104.96	20/06/2016	En Revisión
431	Factura	f965e3	15/04/2016	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$400.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	90	\$400.00	18/05/2016	En Revisión
432	Factura	a39401	18/04/2016	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$2,445.28	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	98	\$2,445.28	18/05/2016	En Revisión
433	Factura	8Ja0ea	15/04/2016	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$598.56	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	98	\$598.56	18/05/2016	En Revisión
434	Factura	9bt9fc	15/04/2016	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$336.40	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	98	\$336.40	18/05/2016	En Revisión
435	Factura	1e7016	18/04/2016	LUISA GUILLERMINA BOYER BOLAÑOS	BOBL530925DIA	1	\$26,156.84	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	99	\$26,156.84	18/05/2016	En Revisión
436	Factura	af1e06	11/04/2016	LUISA GUILLERMINA BOYER BOLAÑOS	BOBL530925DIA	1	\$1,572.96	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	99	\$1,572.96	18/05/2016	En Revisión
437	Factura	529e3d	12/04/2016	LUISA GUILLERMINA BOYER BOLAÑOS	BOBL530925DIA	1	\$385.12	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	99	\$385.12	18/05/2016	En Revisión
438	Factura	b0ab38	12/04/2016	VIDRIERIA Y REACTIVOS S.A. DE C.V.	VRE900129RL1	1	\$4,339.28	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	97	\$4,339.28	18/05/2016	En Revisión
439	Factura	F14DAD	19/04/2016	MARCO DE JESÚS CAICHE GAMBOA	CAGM680425143	1	\$1,015.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	94	\$1,015.00	18/05/2016	En Revisión
440	Factura	1D66F6	18/03/2016	UNITED AIRLINES INC	CAL341217BA2	1	\$9,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	72	\$9,000.00	18/05/2016	En Revisión
441	Factura	c71b88	19/04/2016	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$8,519.20	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	104	\$8,519.20	25/05/2016	En Revisión



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2015
Periodo: 3
Fecha de Creación: 1 de Julio 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
442	Factura	247BA	21/04/2016	MARÍA TERESA KIN NOH	KINT480411TSA	1	\$246.62	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	107	\$246.62	25/05/2016	En Revisión
443	Factura	FECEZ7	03/03/2016	MARÍA TERESA KIN NOH	KINT480411TSA	1	\$93.50	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	107	\$93.50	25/05/2016	En Revisión
444	Factura	750579	08/04/2016	MARÍA TERESA KIN NOH	KINT480411TSA	1	\$761.66	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	107	\$761.66	25/05/2016	En Revisión
445	Factura	971310	25/03/2016	ANGEL FELIPE HURTADO GARCIA	HUGA7109259U9	1	\$8,816.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	113	\$8,816.00	25/05/2016	En Revisión
446	Factura	1278AC	31/03/2016	ANGEL FELIPE HURTADO GARCIA	HUGA7109259U9	1	\$5,336.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	113	\$5,336.00	25/05/2016	En Revisión
447	Factura	E7A750	25/03/2016	ANGEL FELIPE HURTADO GARCIA	HUGA7109259U9	1	\$10,904.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	113	\$10,904.00	25/05/2016	En Revisión
448	Factura	02901C	12/04/2016	ANGEL FELIPE HURTADO GARCIA	HUGA7109259U9	1	\$13,688.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	113	\$13,688.00	25/05/2016	En Revisión
449	Factura	C0F672	02/08/2016	OPERADORA PENINSULAR SA DE CV	OPE830907A12	1	\$1,006.81	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	185	\$1,006.81	17/06/2016	En Revisión
450	Factura	F69F95	09/06/2016	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FA0	1	\$4,801.33	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	185	\$4,801.33	17/06/2016	En Revisión
451	Factura	302A977	04/04/2016	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$15,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	148	\$15,000.00	17/06/2016	En Revisión
452	Factura	570	07/03/2016	LORENA YOLANDA BURGOS HARVAEZ	BUNL7304257Z9	1	\$28,582.40	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	47	\$28,582.40	13/04/2016	En Revisión
453	Factura	572	07/03/2016	LORENA YOLANDA BURGOS HARVAEZ	BUNL7304257Z9	1	\$21,228.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	48	\$21,228.00	13/04/2016	En Revisión
454	Factura	6147	18/04/2016	SERVICIOS MÚLTIPLES DE PERSONAL EN LA REGIÓN S. DE R.L. DE C.V.	SMP080512JY8	1	\$41,412.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	81	\$41,412.00	25/05/2016	En Revisión
455	Factura	C1006	05/05/2016	Integratium SA de CV	INT110802EG0	1	\$8,282.40	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	70	\$8,282.40	03/06/2016	En Revisión
456	Factura	C1006	06/04/2016	Integratium SA de CV	INT110802EG0	1	\$36,903.49	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	70	\$36,903.49	18/05/2016	En Revisión
457	Factura	C1006	06/04/2016	Integratium SA de CV	INT110802EG0	1	\$10,436.64	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	70	\$10,436.64	18/05/2016	En Revisión
458	Factura	3330	16/05/2016	PROMOTORA DE ASESORIA INVESTIGACION Y TECNOLOGIA A.C.	PAI921022L24	2	\$62,476.67	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	115	\$24,916.08	08/06/2016	En Revisión
459	Factura	F1392195121078	27/04/2016	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$4,499.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	162	\$2,500.00	10/06/2016	En Revisión
460	Factura	DDDB80	06/09/2016	PEDRO PABLO RUZ CABALLERO	RUCP8209134J5	1	\$6,699.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	133	\$6,699.00	15/06/2016	En Revisión
461	Factura	618823	25/05/2016	INMOBILIARIA DEL SUDESTE S.A. DE C.V.	ISU071120MQ4	1	\$8,706.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	188	\$8,706.00	20/06/2016	En Revisión
462	Factura	C73	20/05/2016	MACA FRANCHISES S. DE R.L. DE C.V.	MFR1507085L5	1	\$941.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	188	\$941.00	20/06/2016	En Revisión
463	Factura	9BE	19/05/2016	RIGHT CHOICE S.A. DE C.V.	ROC0807019X4	1	\$396.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	188	\$396.00	20/06/2016	En Revisión
464	Factura	49E	24/05/2016	JAPHET HERVE MOTA VERA	MOVJ830418I54	1	\$420.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	188	\$420.00	20/06/2016	En Revisión
465	Factura	875	20/05/2016	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S. DE R.L. DE C.V.	DSA130408AM2	1	\$26.66	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	188	\$26.66	20/06/2016	En Revisión
466	Factura	5C7	20/05/2016	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S. DE R.L. DE C.V.	DSA130408AM2	1	\$28.34	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	188	\$28.34	20/06/2016	En Revisión
467	Factura	3514	20/05/2016	Gastrosur SA de CV	GAS910208GP3	1	\$169.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	188	\$169.00	20/06/2016	En Revisión
468	Factura	7AC	16/05/2016	Cafe Sirena S.de R.L. de C.V.	CSJ020226MV4	1	\$153.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	188	\$153.00	20/06/2016	En Revisión
469	Factura	ABB	17/05/2016	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S. DE R.L. DE C.V.	DSA130408AM2	1	\$27.22	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	188	\$27.22	20/06/2016	En Revisión
470	Factura	1956	20/05/2016	SUBURBAN S.A. DE C.V.	SUB920505N25	1	\$710.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	188	\$710.00	20/06/2016	En Revisión
471	Factura	1	25/05/2016	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$5,562.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	132	\$5,562.00	15/06/2016	En Revisión
472	Factura	2	25/05/2016	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$5,562.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	132	\$5,562.00	15/06/2016	En Revisión
473	Factura	92BA3A	17/03/2016	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$4,880.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	183	\$4,880.00	17/06/2016	En Revisión
474	Factura	CE069F	17/03/2016	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$5,130.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	183	\$5,130.00	17/06/2016	En Revisión
475	Factura	46DB8F	17/03/2016	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$4,880.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	183	\$4,880.00	17/06/2016	En Revisión
476	Recibo de gasto no comprobable	SN	17/06/2016			69	\$19,062.20	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	156	\$19,062.20	28/06/2016	En Revisión
477	Factura	3d7969	17/05/2016	YRMA YBOH MOO MENA	MOMY6811299F7	2	\$784.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	156	\$784.00	28/06/2016	En Revisión
478	Factura	3D7969	17/05/2016	YRMA YBOH MOO MENA	MOMY6811299F7	2	\$144.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	256	\$144.00	28/06/2016	En Revisión
479	Recibo de gasto no comprobable	SN	16/06/2016			1	\$4,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	151	\$4,000.00	24/06/2016	En Revisión
480	Recibo de gasto no comprobable	SN	16/06/2016			1	\$4,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	150	\$4,000.00	24/06/2016	En Revisión



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2015
Periodo: 3
Fecha de Creación: 1 de Julio 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
481	Recibo de gasto no comprobable	SN	18/06/2016			1	\$4,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	152	\$4,000.00	24/06/2016	En Revisión
482	Factura	1B0474	20/06/2016	YRMA YBONI MOO MENA	MOMY6811299F7	2	\$696.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	209	\$696.00	28/06/2016	Capturado
483	Factura	B2DFAE	21/06/2016	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$3,925.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	209	\$3,925.00	28/06/2016	Capturado
484	Factura	4b42Ja	21/06/2016	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$3,925.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	209	\$3,925.00	28/06/2016	Capturado
485	Factura	C958	06/04/2016	Integratum SA de CV	IIT110802EG0	1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	73	\$10,000.00	18/05/2016	En Revisión
486	Factura	C1004	06/04/2016	Integratum SA de CV	IIT110802EG0	1	\$5,814.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	73	\$5,814.00	18/05/2016	En Revisión
487	Factura	BR3266	04/05/2016	REDES Y ASESORÍAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$1,910.13	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	98	\$1,910.13	03/06/2016	En Revisión
488	Factura	16571	30/05/2016	LIBRERÍAS GANDHI S.A. DE C.V.	LGA0111296B6	1	\$747.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	157	\$747.00	07/06/2016	En Revisión
489	Factura	16572	30/05/2016	LIBRERÍAS GANDHI S.A. DE C.V.	LGA0111296B6	1	\$700.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	157	\$700.00	07/06/2016	En Revisión
490	Factura	8437	20/04/2016	COMERCIALIZADORA IIFINICOM S. DE R.L. DE C.V.	CIN090306689	2	\$5,315.86	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	84	\$5,315.86	25/05/2016	En Revisión
491	Factura	BR3160	05/04/2016	REDES Y ASESORÍAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$15,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	114	\$15,000.00	08/05/2016	En Revisión
493	Factura	16588	31/05/2016	LIBRERÍAS GANDHI S.A. DE C.V.	LGA0111296B6	1	\$693.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	156	\$693.00	07/06/2016	En Revisión
494	Factura	BR3360	31/05/2016	REDES Y ASESORÍAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$53,418.13	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	126	\$53,418.13	13/06/2016	En Revisión
495	Factura	BR3380	31/05/2016	REDES Y ASESORÍAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	2	\$20,270.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	122	\$20,270.00	10/06/2016	En Revisión
496	Factura	BR3398	03/06/2016	REDES Y ASESORÍAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$15,733.87	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	131	\$15,733.87	15/06/2016	En Revisión
497	Factura	796E2F	01/06/2016	BRITISH LANGUAGE COMPANY SCP	BLA130516874	1	\$45,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	160	\$45,000.00	10/06/2016	En Revisión
498	Factura	602	28/05/2016	RICARDO IGNACIO REJON GAMBOA	REGR860801AF1	1	\$25,696.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	171	\$25,696.00	14/06/2016	En Revisión
499	Factura	596	24/05/2016	RICARDO IGNACIO REJON GAMBOA	REGR860801AF1	1	\$19,279.20	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	161	\$19,279.20	10/06/2016	En Revisión
500	Factura	A35976	04/03/2016	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	CNE940509K59	1	\$1,529.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	182	\$1,529.00	16/06/2016	En Revisión
501	Factura	A38485	09/06/2016	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	CNE940509K59	1	\$7,007.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	177	\$7,007.00	15/06/2016	En Revisión
502	Factura	A37551	17/05/2016	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	CNE940509K59	1	\$6,064.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	177	\$6,064.00	15/06/2016	En Revisión
503	Factura	542	31/05/2016	ERNESTO ANTONIO ALCALÁ ALBORNOZ	AAAE281220587	1	\$1,900.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	134	\$1,900.00	16/06/2016	En Revisión
504	Factura	543	31/05/2016	ERNESTO ANTONIO ALCALÁ ALBORNOZ	AAAE281220587	1	\$1,900.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	134	\$1,900.00	16/06/2016	En Revisión
505	Factura	544	31/05/2016	ERNESTO ANTONIO ALCALÁ ALBORNOZ	AAAE281220587	1	\$1,900.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	134	\$1,900.00	16/06/2016	En Revisión
506	Factura	545	31/05/2016	ERNESTO ANTONIO ALCALÁ ALBORNOZ	AAAE281220587	1	\$1,300.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	134	\$1,300.00	16/06/2016	En Revisión
507	Factura	546	31/05/2016	ERNESTO ANTONIO ALCALÁ ALBORNOZ	AAAE281220587	1	\$1,900.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	134	\$1,900.00	16/06/2016	En Revisión
508	Factura	548	03/06/2016	ERNESTO ANTONIO ALCALÁ ALBORNOZ	AAAE281220587	1	\$1,990.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	134	\$1,990.00	16/06/2016	En Revisión
509	Factura	549	03/06/2016	ERNESTO ANTONIO ALCALÁ ALBORNOZ	AAAE281220587	1	\$1,990.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	134	\$1,990.00	16/06/2016	En Revisión
510	Factura	550	03/06/2016	ERNESTO ANTONIO ALCALÁ ALBORNOZ	AAAE281220587	1	\$1,990.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	134	\$1,990.00	16/06/2016	En Revisión
511	Factura	551	03/06/2016	ERNESTO ANTONIO ALCALÁ ALBORNOZ	AAAE281220587	1	\$1,990.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	134	\$1,990.00	16/06/2016	En Revisión
512	Factura	552	03/06/2016	ERNESTO ANTONIO ALCALÁ ALBORNOZ	AAAE281220587	1	\$1,084.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	134	\$1,084.00	16/06/2016	En Revisión
513	Factura	264818	09/05/2016	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC850311PJA	1	\$3,790.01	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	189	\$3,790.01	21/06/2016	Capturado



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

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2015
Periodo: 3
Fecha de Creación: 1 de Julio 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
514	Factura	01A00006175	01/06/2016	PROSUR DENTAL S. DE R.L. DE C.V.	PDE121115GS9	1	\$3,919.60	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	179	\$3,919.60	15/06/2016	En Revisión
515	Factura	697754136	06/06/2016	ROSA MARIA RODRIGUEZ MIRANDA	ROMR580603C58	1	\$58,931.94	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	180	\$58,931.94	15/06/2016	En Revisión
516	Factura	9e654d	29/04/2016	OPERADOR HOTELERO Y GASTRONÓMICO B3B S.A. DE C.V.	OHG130513DS4	1	\$1,384.91	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	143	\$1,384.91	21/06/2016	En Revisión
517	Factura	8b55d15f9495	06/06/2016	ROSA MARIA RODRIGUEZ MIRANDA	ROMR580603C58	1	\$18,719.73	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	180	\$18,719.73	15/06/2016	En Revisión
518	Recibo de gasto no comprobable	S/N	16/06/2016			1	\$4,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	155	\$4,000.00	28/06/2016	En Revisión
519	Factura	100006212	13/06/2016	PROSUR DENTAL S. DE R.L. DE C.V.	PDE121115GS9	1	\$43,717.85	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	201	\$43,717.85	28/06/2016	En Revisión
520	Recibo de gasto no comprobable	S/N	16/06/2016			1	\$4,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	154	\$4,000.00	28/06/2016	En Revisión
521	Factura	34e082ee069d	20/06/2016	ROSA MARIA RODRIGUEZ MIRANDA	ROMR580603C58	1	\$13,572.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	208	\$13,572.00	28/06/2016	En Revisión
522	Factura	e78ac15fdca56	13/06/2016	ROSA MARIA RODRIGUEZ MIRANDA	ROMR580603C58	1	\$1,586.30	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	208	\$1,586.30	28/06/2016	En Revisión
523	Factura	a11636	06/06/2016	ROSA MARIA RODRIGUEZ MIRANDA	ROMR580603C58	1	\$58,931.94	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	cccc	\$58,931.94	23/06/2016	En Revisión
524	Factura	384294-1	07/06/2016			1	\$129,826.14	USD	18.96	SANTANDER	65505335995	Transferencia	1	\$129,826.14	23/06/2016	En Revisión
525	Factura	384294-2	07/06/2016			1	\$130,099.92	USD	18.96	SANTANDER	65505335995	Transferencia	1	\$130,099.92	23/06/2016	En Revisión
526	Factura	384294-2	07/06/2016			1	\$134,441.94	USD	18.96	SANTANDER	65505335995	Transferencia	1	\$134,441.94	23/06/2016	En Revisión
527	Factura	384294-3	07/06/2016			1	\$130,099.92	USD	18.96	SANTANDER	65505335995	Transferencia	1	\$130,099.92	23/06/2016	En Revisión
528	Factura	384294-3	07/06/2016			1	\$104,999.91	USD	18.96	SANTANDER	65505335995	Transferencia	1	\$104,999.91	23/06/2016	En Revisión
529	Factura	384294-3	07/06/2016			1	\$21,169.02	USD	18.96	SANTANDER	65505335995	Transferencia	1	\$21,169.02	23/06/2016	En Revisión
530	Factura	384294-4	07/06/2016			1	\$130,099.92	USD	18.96	SANTANDER	65505335995	Transferencia	1	\$130,099.92	23/06/2016	En Revisión
531	Factura	384294-4	07/06/2016			1	\$134,441.95	USD	18.96	SANTANDER	65505335995	Transferencia	1	\$134,441.95	23/06/2016	En Revisión
532	Factura	384294-5	07/06/2016			1	\$127,710.58	USD	18.96	SANTANDER	65505335995	Transferencia	1	\$127,710.58	23/06/2016	En Revisión
533	Factura	518	12/04/2016	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RTO060613I73	1	\$8,025.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	101	\$8,025.00	18/05/2016	En Revisión
534	Factura	124	23/02/2016	JOSE GERARDO TREJO MARQUEZ	TEMG640322M66	1	\$2,500.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	169	\$2,500.00	10/06/2016	En Revisión
535	Factura	208	06/06/2016	OPERADORA DE TURISMO GB MONARCA S.A. C.V.	OTG0802282G3	1	\$1,740.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	172	\$1,740.00	14/06/2016	En Revisión
536	Factura	932E3FC436D	31/05/2016	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$93,481.71	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	121	\$93,481.71	10/06/2016	En Revisión
537	Factura	86E395CB786B	31/05/2016	CULTURA Y TRADICIONES DE YUCATAN SA DE CV	CTY1308061T1	1	\$4,700.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	163	\$4,700.00	10/06/2016	En Revisión
538	Factura	898201	24/05/2016	HOTELES CULTURALES DE MEXICO S.A. DE C.V.	HCM070511FF3	1	\$2,985.84	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	143	\$2,985.84	21/06/2016	En Revisión
539	Factura	ICF03C	06/06/2016	PEDRO PABLO RUZ CABALLERO	RUCP8209134J5	1	\$5,858.58	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	149	\$5,858.58	22/06/2016	En Revisión
540	Factura	1	23/05/2016	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$4,916.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	192	\$4,916.00	22/06/2016	En Revisión
541	Factura	3EB71D	26/05/2016	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$5,562.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	193	\$5,562.00	22/06/2016	En Revisión
542	Factura	E16F	08/06/2016	Fiesta Kitty SA DE CV	FKI811001MR2	1	\$820.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	195	\$820.00	23/06/2016	En Revisión
543	Factura	C36	09/06/2016	GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA DE CV	GRO030429EC4	1	\$1,138.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	195	\$1,138.00	23/06/2016	En Revisión
544	Factura	FF3	13/06/2016	MERA AEROPUERTOS, S.A. DE C.V.	MAE0101103B0	1	\$150.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	195	\$150.00	23/06/2016	En Revisión



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2015
Período: 3
Fecha de Creación: 1 de Julio 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
545	Factura	353	08/06/2016	Porto Taxi Terrestre Ejecutivo SA de Cv	PTT060227192	1	\$375.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	195	\$375.00	23/06/2016	En Revisión
546	Recibo de gasto no comprobable	Nota	08/06/2016			1	\$250.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	195	\$250.00	23/06/2016	En Revisión
547	Factura	FA2	09/06/2016	HOTEL ROYAL PLAZA S.A. DE C.V.	HRP880129QX5	1	\$4,353.80	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	195	\$4,353.80	23/06/2016	En Revisión
548	Factura	AF9	10/06/2016	ERIC KAYSER MEXICO, S.A.P.I. DE C.V.	EKM1404018J1	1	\$220.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	220	\$220.00	23/06/2016	En Revisión
549	Factura	566025	24/05/2016	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	OME561118AA8	1	\$1,520.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	186	\$1,520.00	17/06/2016	En Revisión
550	Factura	566025	24/05/2016	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	OME561118AA8	1	\$380.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	191	\$380.00	21/06/2016	En Revisión
551	Factura	1332158	06/06/2016	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$1,400.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	186	\$1,400.00	17/06/2016	En Revisión
552	Recibo de gasto no comprobable	871	16/06/2016			1	\$4,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	0	\$4,000.00	27/06/2016	Capturado
553	Factura	9322	23/05/2016	ADMINISTRADORA DE SERVICIOS Y ALIMENTOS DEL SURESTE SA DE CV	ASA150811K53	1	\$786.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	186	\$786.00	17/06/2016	En Revisión
554	Factura	E80E55	23/05/2016	SOCIEDAD MEXICANA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL AC	SMI871231F87	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	153	\$2,000.00	24/06/2016	En Revisión
555	Factura	4148	01/06/2016	MERA AEROPUERTOS, S.A. DE C.V.	MAE0101103B0	1	\$506.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	186	\$506.00	17/06/2016	En Revisión
556	Factura	E80E55	23/05/2016	SOCIEDAD MEXICANA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL AC	SMI871231F87	1	\$500.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	153	\$500.00	24/06/2016	En Revisión
557	Factura	157400243	21/05/2016	CADEHA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	CCO6605231H4	1	\$26.50	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	186	\$26.50	17/06/2016	En Revisión
558	Factura	604	24/05/2016	GRUPO INMOBILIARIO RICHSER SA DE CV	GIR090206KG2	1	\$315.98	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	186	\$315.98	17/06/2016	En Revisión
559	Factura	766	23/05/2016	GRUPO INMOBILIARIO RICHSER SA DE CV	GIR090206KG2	1	\$1,020.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	186	\$1,020.00	17/06/2016	En Revisión
560	Recibo de gasto no comprobable	1	09/06/2016			1	\$2,191.35	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	196	\$2,191.35	24/06/2016	En Revisión
561	Factura	9371	24/05/2016	ADMINISTRADORA DE SERVICIOS Y ALIMENTOS DEL SURESTE SA DE CV	ASA150811K53	1	\$267.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	186	\$267.00	17/06/2016	En Revisión
562	Factura	125100	24/05/2016	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	EAC6504239U5	1	\$1,937.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	186	\$1,937.00	17/06/2016	En Revisión
563	Factura	56871	01/06/2016	GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL S.A. DE C.V.	GAS940419916	1	\$699.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	186	\$699.00	17/06/2016	En Revisión
564	Factura	8248EC	09/05/2016	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$16,627.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	139	\$16,627.00	20/06/2016	En Revisión
565	Factura	CBA15E	06/06/2016	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$1,811.59	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	138	\$1,811.59	20/06/2016	En Revisión
566	Factura	765	23/06/2016	GRUPO INMOBILIARIO RICHSER SA DE CV	GIR090206KG2	1	\$870.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	186	\$870.00	17/06/2016	En Revisión
567	Factura	768	23/05/2016	GRUPO INMOBILIARIO RICHSER SA DE CV	GIR090206KG2	1	\$875.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	186	\$875.00	17/06/2016	En Revisión
568	Factura	18692	24/05/2016	ANABELLA ADEM SANCHEZ	AESA5708049B4	1	\$1,219.25	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	186	\$1,219.25	17/06/2016	En Revisión
569	Factura	734	22/05/2016	GRUPO INMOBILIARIO RICHSER SA DE CV	GIR090206KG2	1	\$1,439.94	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	186	\$1,439.94	17/06/2016	En Revisión
570	Factura	6F3CB7FFE467	09/06/2016	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	CNE940509K59	2	\$28,487.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	187	\$28,487.00	17/06/2016	En Revisión
571	Factura	5C7D28991A47	03/06/2016	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$11,021.26	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	137	\$11,021.26	17/06/2016	En Revisión
572	Factura	78E48B2EB14C	09/06/2016	PROTEXTNET S.A. DE C.V.	PRO020828PX3	1	\$60,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	184	\$60,000.00	17/06/2016	En Revisión
573	Factura	157400243	21/05/2016	CADEHA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	CCO6605231H4	1	\$139.40	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	191	\$139.40	21/06/2016	En Revisión
574	Factura	1332158	06/06/2016	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$350.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	191	\$350.00	21/06/2016	En Revisión
575	Factura	86	10/06/2016	GUTHEMBERG GUSTAVO GONZALEZ BERNAL	GOBG8512128Q1	1	\$580.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	157	\$580.00	28/06/2016	En Revisión



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2015
Período: 3
Fecha de Creación: 1 de Julio 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
576	Factura	5144	09/06/2016	URUGUAY 28 S.A. DE C.V.	UVE020212JP1	1	\$133.99	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	195	\$133.99	23/06/2016	En Revisión
577	Factura	9703	10/06/2016	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S. DE R.L. DE C.V.	DSA130408AM2	1	\$83.62	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	195	\$83.62	23/06/2016	En Revisión
578	Factura	4EE	10/06/2016	SOCIEDAD COOPERATIVA DE AUTOTRANSPORTES F.U.T.V., S.C.L.	SCA760124IXO	1	\$200.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	195	\$200.00	23/06/2016	En Revisión
579	Factura	114231	07/06/2016	TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C.	TTI08072242A	1	\$260.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	195	\$260.00	23/06/2016	En Revisión
580	Factura	139443	10/06/2016	SANBORN HERMANOS, S.A.	SHE190630V37	1	\$142.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	23/06/2016	\$142.00	23/06/2016	En Revisión
581	Factura	606587	10/06/2016	AMIGOS DE TORREON S.A. DE C.V.	ATO011009LR2	1	\$265.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	195	\$265.00	23/06/2016	En Revisión
582	Recibo de gasto no comprobable	Nota	07/06/2016			1	\$130.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	195	\$130.00	23/06/2016	En Revisión
583	Factura	18EA0D	14/06/2016	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$15,954.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	193	\$15,954.00	22/06/2016	En Revisión
584	Factura	4DD1AF	14/06/2016	AGENCIA DE VIAJES CARMEH S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$15,954.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	193	\$15,954.00	22/06/2016	En Revisión
585	Factura	00a	08/06/2016	INMOBILIARIA DEL SUDESTE S.A. DE C.V.	ISU071120M04	1	\$1,309.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	194	\$1,309.00	22/06/2016	En Revisión
586	Recibo de gasto no comprobable	Notas	15/02/2016			1	\$15,300.82	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	198	\$15,300.82	24/06/2016	En Revisión
587	Recibo de gasto no comprobable	75530	19/02/2016			1	\$553.42	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	198	\$553.42	24/06/2016	En Revisión
588	Recibo de gasto no comprobable	Notas	15/02/2016			1	\$5,012.08	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	198	\$5,012.08	24/06/2016	En Revisión
589	Factura	0A2	20/05/2016	ABS GROUP SERVICES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AGS9403239X5	1	\$164,494.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	194	\$164,494.00	22/06/2016	En Revisión
590	Factura	4C185877EB07	16/06/2016	EDUCAL S.A. DE C.V.	EDU9202178I3	2	\$21,926.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	203	\$21,926.00	28/06/2016	En Revisión
592	Factura	AB5AE51D	29/04/2016	CADENA COMERCIAL OXO S.A. DE C.V.	CCO8605231I14	1	\$12.01	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	129	\$12.01	08/06/2016	En Revisión
593	Factura	a06a85c3	25/05/2016	TIENDAS EXTRAS, S.A. DE C.V.	TEX9302097F3	1	\$14.03	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	129	\$14.03	08/06/2016	En Revisión
594	Factura	a06a85c3	25/05/2016	TIENDAS EXTRAS, S.A. DE C.V.	TEX9302097F3	1	\$26.97	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	129	\$26.97	08/06/2016	En Revisión
595	Factura	49efc68	29/04/2016	SANBORN HERMANOS, S.A.	SHE190630V37	1	\$326.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	129	\$326.00	08/06/2016	En Revisión
596	Factura	AB5AE51D	29/04/2016	CADENA COMERCIAL OXO S.A. DE C.V.	CCO8605231I14	1	\$25.74	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	129	\$25.74	08/06/2016	En Revisión
597	Factura	201299b8	02/05/2016	SANBORN HERMANOS, S.A.	SHE190630V37	1	\$159.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	129	\$159.00	08/06/2016	En Revisión
598	Recibo de gasto no comprobable	7B54347F	29/04/2016			1	\$85.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	129	\$85.00	08/06/2016	En Revisión
599	Factura	414644AE	29/04/2016	COORPORATIVO ARECHE SA DE CV	CAR051027AV5	1	\$1,100.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	129	\$1,100.00	08/06/2016	En Revisión
600	Factura	C2FA60AD	29/04/2016	COORPORATIVO ARECHE SA DE CV	CAR051027AV5	1	\$1,750.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	129	\$1,750.00	08/06/2016	En Revisión
601	Factura	28306E0	28/04/2016	COORPORATIVO ARECHE SA DE CV	CAR051027AV5	1	\$85.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	129	\$85.00	08/06/2016	En Revisión
602	Factura	D72A4EE2	25/05/2016	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$180.25	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	129	\$180.25	08/06/2016	En Revisión
603	Recibo de gasto no comprobable	AAC9C521	29/04/2016			1	\$121.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	129	\$121.00	08/06/2016	En Revisión
604	Factura	CCFA87A	27/04/2016	COORPORATIVO ARECHE SA DE CV	CAR051027AV5	1	\$187.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	129	\$187.00	08/06/2016	En Revisión
605	Factura	A18CBDD3703E	27/05/2016	JAVIER ALONZO MEDINA ORTEGON	MEQJ640201AV5	1	\$6,651.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	120	\$6,651.00	09/06/2016	En Revisión
606	Factura	984	22/06/2016	JOSE CONDE RUIZ	COR421205PS7	1	\$65,324.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	214	\$65,324.00	29/06/2016	En Revisión
607	Factura	A 79	16/05/2016	CONCESIONES Y ATRACCIONES DE YUCATÁN S. DE R.L. DE C.V.	CAY140904GL1	1	\$6,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	147	\$6,000.00	08/06/2016	En Revisión
608	Factura	A 11158	30/05/2016	MARVICA S.A. DE C.V.	MAR680626CH4	1	\$1,540.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	187	\$1,540.00	13/06/2016	En Revisión
609	Factura	1124	09/06/2016	Elsa Coronel Toledo	COTE710422TZ9	1	\$2,251.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	175	\$2,251.00	14/06/2016	En Revisión
610	Factura	611	07/06/2016	RICARDO IGHACIO REJON GAMBOA	REGR86001IAF1	1	\$2,674.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	174	\$2,674.00	14/06/2016	En Revisión



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2015
Período: 3
Fecha de Creación: 1 de Julio 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
611	Factura	610	07/06/2016	RICARDO IGNACIO REJON GAMBOA	REGR860801AF1	1	\$2,118.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	181	\$2,118.00	16/06/2016	En Revisión
612	Factura	601	26/05/2016	RICARDO IGNACIO REJON GAMBOA	REGR860801AF1	1	\$3,162.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	181	\$3,162.00	16/06/2016	En Revisión
613	Factura	136	27/05/2016	JOSE GERARDO TREJO MARQUEZ	TEMG640322M68	1	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	197	\$5,000.00	24/06/2016	En Revisión
614	Factura	137	27/05/2016	JOSE GERARDO TREJO MARQUEZ	TEMG640322M66	1	\$717.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	197	\$717.00	24/06/2016	En Revisión
615	Factura	F1899906	22/04/2016	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACIÓN, S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	1	\$2,778.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	159	\$2,778.00	10/06/2016	En Revisión
616	Factura	F1899735	22/04/2016	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACIÓN, S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	1	\$2,968.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	160	\$2,968.00	10/06/2016	En Revisión
617	Factura	1142	07/06/2016	Elsa Coronel Toledo	COTE710422Z9	1	\$5,317.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	177	\$5,317.00	15/06/2016	En Revisión
618	Factura	ACF59D	09/05/2016	VIAJES SAK BE S.A. DE C.V.	VSB980331H14	1	\$8,953.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	125	\$8,953.00	03/06/2016	En Revisión
619	Factura	3D12AF	11/04/2016	LUISA GUILLERMINA BOYER BOLAÑOS	BOBL530925DIA	1	\$675.12	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	124	\$675.12	03/06/2016	En Revisión
620	Factura	944b2e	19/04/2016	LUISA GUILLERMINA BOYER BOLAÑOS	BOBL530925DIA	1	\$5,490.28	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	124	\$5,490.28	03/06/2016	En Revisión
621	Factura	E22407	04/05/2016	LUISA GUILLERMINA BOYER BOLAÑOS	BOBL530925DIA	1	\$4,292.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	124	\$4,292.00	03/06/2016	En Revisión
622	Factura	807A81	09/05/2016	LUISA GUILLERMINA BOYER BOLAÑOS	BOBL530925DIA	1	\$742.40	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	124	\$742.40	03/06/2016	En Revisión
623	Factura	8B556A	04/05/2016	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$9,072.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	99	\$9,072.00	03/06/2016	En Revisión
624	Factura	8B556A	04/05/2016	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$3,786.72	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	99	\$3,786.72	03/06/2016	En Revisión
625	Factura	EB749C	04/05/2016	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$51,434.91	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	99	\$51,434.91	03/06/2016	En Revisión
626	Factura	92622450	11/05/2016			1	\$3,107.95	USD	2	SANTANDER	65505335995	Transferencia	163	\$3,107.95	29/06/2016	En Revisión
627	Factura	3917	07/06/2016	ALFREDO FIDEL CHAI CAUICH	CACX6109214P4	3	\$5,267.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	211	\$5,267.00	29/06/2016	En Revisión
628	Factura	22536C19D16F	20/06/2016	HOTEL EL CONQUISTADOR DEL PASEO DE MONTEJO S.A. DE C.V.	HCP01113S77	1	\$4,319.01	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	213	\$4,319.01	29/06/2016	En Revisión
629	Factura	SH	28/05/2016	CIA EXPLOTADORA DEL INMUEBLE MONTERREY SA DE CV	EIM6511123F6	1	\$254.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	146	\$254.00	21/06/2016	Capturado
630	Factura	BASCBAE2	29/05/2016	GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA DE CV	GRC030429EC4	1	\$475.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	146	\$475.00	21/06/2016	En Revisión
631	Factura	647a694d	28/05/2016	CIA EXPLOTADORA DEL INMUEBLE MONTERREY SA DE CV	EIM6511123F6	1	\$25.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	146	\$25.00	21/06/2016	En Revisión
632	Factura	83EA0BD1	28/05/2016	MUSEO DEL ACERO A.C.	MAC0508226R0	1	\$450.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	146	\$450.00	21/06/2016	En Revisión
633	Recibo de honorarios	816954CC 91A3	15/06/2016	MARTHA CECILIA GOROSTIETA MORIARAZ	GOMM741005Q98	1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	147	\$10,000.00	21/06/2016	En Revisión
634	Factura	224eca233	29/05/2016	CIA EXPLOTADORA DEL INMUEBLE MONTERREY SA DE CV	EIM6511123F6	1	\$396.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	146	\$396.00	21/06/2016	En Revisión
635	Factura	225769F00 473	13/06/2016	EMPAQUES MURGUA S.A. DE C.V.	EMU050305P31	1	\$2,400.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	190	\$2,400.00	21/06/2016	En Revisión
636	Factura	741F22342 20C	19/06/2016	LIBRERIAS GANDHI S.A. DE C.V.	LGA011129686	1	\$1,874.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	206	\$1,874.00	28/06/2016	Capturado
637	Factura	A288D378 0115	02/06/2016	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$3,500.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	173	\$3,500.00	14/06/2016	En Revisión
638	Factura	4FFBCA	23/05/2016	AERONLACES NACIONALES SA. CV	ANA050518RL1	1	\$1,500.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	150	\$1,500.00	09/06/2016	En Revisión
639	Factura	7266344	21/06/2016	AERONLACES NACIONALES SA. CV	ANA050518RL1	1	\$2,756.80	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	210	\$2,756.80	28/06/2016	En Revisión
640	Factura	91943C	24/05/2016	AERONLACES NACIONALES SA. CV	ANA050518RL1	1	\$3,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	150	\$3,000.00	09/06/2016	En Revisión
641	Factura	9A37C4	23/05/2016	AERONLACES NACIONALES SA. CV	ANA050518RL1	1	\$4,500.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	150	\$4,500.00	09/06/2016	Capturado
642	Factura	57058	21/06/2016	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912H9	1	\$2,399.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	210	\$2,399.00	28/06/2016	En Revisión
643	Factura	DA2581	23/05/2016	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$4,492.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	210	\$4,492.00	28/06/2016	En Revisión
644	Factura	558	08/06/2016	ERNESTO ANTONIO ALCALÁ ALBORHOZ	AAAE281220587	1	\$1,458.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	166	\$1,458.00	29/06/2016	En Revisión
645	Factura	30A682	23/05/2016	AERONLACES NACIONALES SA. CV	ANA050518RL1	1	\$1,500.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	150	\$1,500.00	09/06/2016	En Revisión



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2015
Período: 3
Fecha de Creación: 1 de Julio de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NÓ. 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	NÓ. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
646	Factura	E92BA3	20/05/2016	AEROENLACES NACIONALES SA. CV	ANA050518RL1	1	\$1,694.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	150	\$1,694.00	09/06/2016	En Revisión
647	Factura	686789	23/05/2016	AEROENLACES NACIONALES SA. CV	ANA050518RL1	1	\$1,628.44	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	150	\$1,628.44	09/06/2016	En Revisión
648	Factura	F3BB14	12/05/2016	AEROENLACES NACIONALES SA. CV	ANA050518RL1	1	\$1,150.40	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	150	\$1,150.40	09/06/2016	En Revisión
649	Factura	DF0B28D6	24/06/2016	COMPANIA PANAMEÑA DE AVIACION S.A.	PAV910724HWA	1	\$7,501.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	0	\$7,501.00	30/06/2016	En Revisión
650	Factura	16511AB43 0	28/06/2016	COMPANIA PANAMEÑA DE AVIACION S.A.	PAV910724HWA	1	\$7,501.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	0	\$7,501.00	30/06/2016	En Revisión
651	Factura	CD7EDCC F26B5	24/06/2016	JOSE MARIA CERÓN HAU	CEHM551026R12	1	\$3,250.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	0	\$3,250.00	30/06/2016	Capturado
652	Factura	968F83550 4D6	20/06/2016	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$3,173.99	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	0	\$3,173.99	30/06/2016	En Revisión
653	Factura	968F83550 4D6	20/06/2016	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$126.01	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	0	\$126.01	30/06/2016	Capturado
654	Factura	968F83550 4D6	20/06/2016	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$105.99	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	0	\$105.99	30/06/2016	Capturado
655	Recibo de gasto no comprobable	SH	09/06/2016			1	\$7,401.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	0	\$7,401.00	14/06/2016	Capturado
656	Factura	7959d4	27/04/2016	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$597.40	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	123	\$597.40	03/06/2016	En Revisión
657	Factura	a5c9cb	09/05/2016	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$249.40	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	123	\$249.40	03/06/2016	En Revisión
658	Factura	oc9a44	09/05/2016	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$719.20	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	123	\$719.20	03/06/2016	En Revisión
659	Factura	7099209	25/03/2016			1	\$36,840.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	90	\$36,840.00	25/05/2016	En Revisión
660	Factura	7099209	25/03/2016			1	\$534.18	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	90	\$534.18	25/05/2016	En Revisión
							\$3,811,628.44							\$3,772,068.85		

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

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