



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2013
Período: 2
Fecha de Creación: 19 de Septiembre de 2014

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROMISADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
32	Factura	260238	3/02/2014	DELTA LAB USAS	DLTA0001GSA	1	\$4,250.00	MX	1	SANTANDER	6560037176	Chique	3337	\$5,126.00	12/02/2014	Acreditado
33	Factura	A5411	21/02/2014	VIAJES DEL TERCERO SA DE CV	VTRM001272A	1	\$5,110.00	MX	1	SANTANDER	6560037176	Chique	3337	\$5,110.00	12/02/2014	Acreditado
34	Factura	AH4769	29/02/2014	OSMAVEN SA DE CV	OSMA0016F80	1	\$31.00	MX	1	SANTANDER	6560037176	Chique	3337	\$31.00	26/02/2014	Acreditado
35	Buque de Ingresos	3423EAE	19/02/2014	LUIS ANSEL INTERBANK MEXICU	LUAN0015000	1	\$16,407.04	MX	1	SANTANDER	6560037176	Chique	3337	\$16,407.04	12/02/2014	Acreditado
36	Recibo de Ingresos	353	19/02/2014	LUIS ANSEL INTERBANK MEXICU	LUAN0015000	1	\$16,407.04	MX	1	SANTANDER	6560037176	Chique	3337	\$16,407.04	12/02/2014	Acreditado
37	Recibo de Ingresos	353	19/02/2014	LUIS ANSEL INTERBANK MEXICU	LUAN0015000	1	\$16,407.04	MX	1	SANTANDER	6560037176	Chique	3337	\$16,407.04	12/02/2014	Acreditado
38	Recibo de Ingresos	353	19/02/2014	LUIS ANSEL INTERBANK MEXICU	LUAN0015000	1	\$16,407.04	MX	1	SANTANDER	6560037176	Chique	3337	\$16,407.04	12/02/2014	Acreditado
39	Factura	A4631	07/02/2014	GERE ECHAZO S.A. DE C.V.	GERE001100S28	2	\$99,000.00	MX	1	SANTANDER	6560037176	Chique	3337	\$99,000.00	20/02/2014	Acreditado
40	Factura	86431	30/01/2014	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LABA	MELE001120P14	1	\$108,990.00	MX	1	SANTANDER	6560037176	Chique	3337	\$108,990.00	20/02/2014	Acreditado
41	Factura	A400002007	28/02/2014	LOSTRIPOC S.A. DE C.V.	LOSTRI0012000	1	\$108,990.00	MX	1	SANTANDER	6560037176	Chique	3337	\$108,990.00	20/02/2014	Acreditado
42	Factura	B4418	29/01/2014	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LABA	MELE001120P14	1	\$4,014.40	MX	1	SANTANDER	6560037176	Chique	3337	\$4,014.40	20/02/2014	Acreditado
43	Factura	FAU43009	01/02/2014	MMCBURIA HOTELERA MONTICRISTO S.A. DE C.V.	MMCB000624UB0	1	\$40,000.00	MX	1	SANTANDER	6560037176	Chique	3337	\$40,000.00	19/02/2014	Acreditado
44	Factura	B16	22/01/2014	USAS COMPAÑIA DEL SURESTE S.A. DE C.V.	USAS000000000	1	\$1,000.00	MX	1	SANTANDER	6560037176	Chique	3337	\$1,000.00	26/02/2014	Acreditado
45	Factura	A000000208	25/01/2014	LOSTRIPOC S.A. DE C.V.	LOSTRI0012000	1	\$1,000.00	MX	1	SANTANDER	6560037176	Chique	3337	\$1,000.00	26/02/2014	Acreditado
46	Factura	1302182603302	23/01/2014	AFROVIA DE MEXICO SA DE CV	AFRO000000000	1	\$3,200.00	MX	1	SANTANDER	6560037176	Chique	3337	\$3,200.00	26/02/2014	Acreditado
47	Factura	561	06/02/2014	FEIJERE DE LA ROSA FARMACEUTICA	POFE001000000	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	6560037176	Chique	3337	\$2,000.00	26/02/2014	Acreditado
48	Factura	561	06/02/2014	FEIJERE DE LA ROSA FARMACEUTICA	POFE001000000	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	6560037176	Chique	3337	\$2,000.00	26/02/2014	Acreditado
49	Factura	561	06/02/2014	FEIJERE DE LA ROSA FARMACEUTICA	POFE001000000	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	6560037176	Chique	3337	\$2,000.00	26/02/2014	Acreditado
50	Factura	561	06/02/2014	FEIJERE DE LA ROSA FARMACEUTICA	POFE001000000	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	6560037176	Chique	3337	\$2,000.00	26/02/2014	Acreditado
51	Factura	561	06/02/2014	FEIJERE DE LA ROSA FARMACEUTICA	POFE001000000	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	6560037176	Chique	3337	\$2,000.00	26/02/2014	Acreditado
52	Factura	561	06/02/2014	FEIJERE DE LA ROSA FARMACEUTICA	POFE001000000	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	6560037176	Chique	3337	\$2,000.00	26/02/2014	Acreditado
53	Factura	561	06/02/2014	FEIJERE DE LA ROSA FARMACEUTICA	POFE001000000	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	6560037176	Chique	3337	\$2,000.00	26/02/2014	Acreditado
54	Factura	561	06/02/2014	FEIJERE DE LA ROSA FARMACEUTICA	POFE001000000	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	6560037176	Chique	3337	\$2,000.00	26/02/2014	Acreditado
55	Factura	561	06/02/2014	FEIJERE DE LA ROSA FARMACEUTICA	POFE001000000	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	6560037176	Chique	3337	\$2,000.00	26/02/2014	Acreditado
56	Factura	561	06/02/2014	FEIJERE DE LA ROSA FARMACEUTICA	POFE001000000	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	6560037176	Chique	3337	\$2,000.00	26/02/2014	Acreditado
57	Factura	561	06/02/2014	FEIJERE DE LA ROSA FARMACEUTICA	POFE001000000	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	6560037176	Chique	3337	\$2,000.00	26/02/2014	Acreditado
58	Factura	561	06/02/2014	FEIJERE DE LA ROSA FARMACEUTICA	POFE001000000	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	6560037176	Chique	3337	\$2,000.00	26/02/2014	Acreditado
59	Factura	561	06/02/2014	FEIJERE DE LA ROSA FARMACEUTICA	POFE001000000	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	6560037176	Chique	3337	\$2,000.00	26/02/2014	Acreditado
60	Factura	561	06/02/2014	FEIJERE DE LA ROSA FARMACEUTICA	POFE001000000	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	6560037176	Chique	3337	\$2,000.00	26/02/2014	Acreditado
61	Factura	561	06/02/2014	FEIJERE DE LA ROSA FARMACEUTICA	POFE001000000	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	6560037176	Chique	3337	\$2,000.00	26/02/2014	Acreditado
62	Factura	561	06/02/2014	FEIJERE DE LA ROSA FARMACEUTICA	POFE001000000	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	6560037176	Chique	3337	\$2,000.00	26/02/2014	Acreditado
63	Factura	561	06/02/2014	FEIJERE DE LA ROSA FARMACEUTICA	POFE001000000	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	6560037176	Chique	3337	\$2,000.00	26/02/2014	Acreditado
64	Factura	561	06/02/2014	FEIJERE DE LA ROSA FARMACEUTICA	POFE001000000	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	6560037176	Chique	3337	\$2,000.00	26/02/2014	Acreditado
65	Factura	561	06/02/2014	FEIJERE DE LA ROSA FARMACEUTICA	POFE001000000	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	6560037176	Chique	3337	\$2,000.00	26/02/2014	Acreditado
66	Factura	561	06/02/2014	FEIJERE DE LA ROSA FARMACEUTICA	POFE001000000	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	6560037176	Chique	3337	\$2,000.00	26/02/2014	Acreditado
67	Factura	561	06/02/2014	FEIJERE DE LA ROSA FARMACEUTICA	POFE001000000	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	6560037176	Chique	3337	\$2,000.00	26/02/2014	Acreditado
68	Factura	561	06/02/2014	FEIJERE DE LA ROSA FARMACEUTICA	POFE001000000	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	6560037176	Chique	3337	\$2,000.00	26/02/2014	Acreditado
69	Factura	561	06/02/2014	FEIJERE DE LA ROSA FARMACEUTICA	POFE001000000	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	6560037176	Chique	3337	\$2,000.00	26/02/2014	Acreditado
70	Factura	561	06/02/2014	FEIJERE DE LA ROSA FARMACEUTICA	POFE001000000	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	6560037176	Chique	3337	\$2,000.00	26/02/2014	Acreditado
71	Factura	561	06/02/2014	FEIJERE DE LA ROSA FARMACEUTICA	POFE001000000	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	6560037176	Chique	3337	\$2,000.00	26/02/2014	Acreditado
72	Factura	561	06/02/2014	FEIJERE DE LA ROSA FARMACEUTICA	POFE001000000	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	6560037176	Chique	3337	\$2,000.00	26/02/2014	Acreditado
73	Factura	561	06/02/2014	FEIJERE DE LA ROSA FARMACEUTICA	POFE001000000	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	6560037176	Chique	3337	\$2,000.00	26/02/2014	Acreditado
74	Factura	561	06/02/2014	FEIJERE DE LA ROSA FARMACEUTICA	POFE001000000	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	6560037176	Chique	3337	\$2,000.00	26/02/2014	Acreditado
75	Factura	561	06/02/2014	FEIJERE DE LA ROSA FARMACEUTICA	POFE001000000	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	6560037176	Chique	3337	\$2,000.00	26/02/2014	Acreditado
76	Factura	561	06/02/2014	FEIJERE DE LA ROSA FARMACEUTICA	POFE001000000	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	6560037176	Chique	3337	\$2,000.00	26/02/2014	Acreditado
77	Factura	561	06/02/2014	FEIJERE DE LA ROSA FARMACEUTICA	POFE001000000	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	6560037176	Chique	3337	\$2,000.00	26/02/2014	Acreditado
78	Factura	561	06/02/2014	FEIJERE DE LA ROSA FARMACEUTICA	POFE001000000	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	6560037176	Chique	3337	\$2,000.00	26/02/2014	Acreditado
79	Factura	561	06/02/2014	FEIJERE DE LA ROSA FARMACEUTICA	POFE001000000	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	6560037176	Chique	3337	\$2,000.00	26/02/2014	Acreditado
80	Factura	561	06/02/2014	FEIJERE DE LA ROSA FARMACEUTICA	POFE001000000	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	6560037176	Chique	3337	\$2,000.00	26/02/2014	Acreditado
81	Factura	561	06/02/2014	FEIJERE DE LA ROSA FARMACEUTICA	POFE001000000	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	6560037176	Chique	3337	\$2,000.00	26/02/2014	Acreditado
82	Factura	561	06/02/2014	FEIJERE DE LA ROSA FARMACEUTICA	POFE001000000	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	6560037176	Chique	3337	\$2,000.00	26/02/2014	Acreditado
83	Factura	561	06/02/2014	FEIJERE DE LA ROSA FARMACEUTICA	POFE001000000	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	6560037176	Chique	3337	\$2,000.00	26/02/2014	Acreditado
84	Factura	561	06/02/2014	FEIJERE DE LA ROSA FARMACEUTICA	POFE001000000	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	6560037176	Chique	3337	\$2,000.00	26/02/2014	Acreditado
85	Factura	561	06/02/2014	FEIJERE DE LA ROSA FARMACEUTICA	POFE001000000	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	6560037176	Chique	3337	\$2,000.00	26/02/2014	Acreditado
86	Factura	561	06/02/2014	FEIJERE DE LA ROSA FARMACEUTICA	POFE001000000	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	6560037176	Chique	3337	\$2,000.00	26/02/2014	Acreditado
87	Factura	561	06/02/2014	FEIJERE DE LA ROSA FARMACEUTICA	POFE001000000	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	6560037176	Chique	3337	\$2,000.00	26/02/2014	Acreditado
88	Factura	561	06/02/2014	FEIJERE DE LA ROSA FARMACEUTICA	POFE001000000	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	6560037176	Chique	3337	\$2,000.00	26/02/2014	Acreditado
89	Factura	561	06/02/2014	FEIJERE DE LA ROSA FARMACEUTICA	POFE001000000	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	6560037176	Chique	3337	\$2,000.00	26/02/2014	Acreditado
90	Factura	561	06/02/2014	FEIJERE DE LA ROSA FARMACEUTICA	POFE001000000	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	6560037176	Chique	3337	\$2,000.00	26/02/2014	Acreditado
91	Factura	561	06/02/2014	FEIJERE DE LA ROSA FARMACEUTICA	POFE001000000	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	6560037176	Chique	3337	\$2,000.00	26/02/2014	Acreditado
92	Factura	561	06/02/2014	FEIJERE DE LA ROSA FARMACEUTICA	POFE001000000	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	6560037176	Chique	3337	\$2,000.00	26/02/2014	Acreditado
93	Factura	561	06/02/2014	FEIJERE DE LA ROSA FARMACEUTICA	POFE001000000	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	6560037176	Chique	3337	\$2,000.00	26/02/2014	Acreditado

FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2013
Periodo: 2
Fecha de Creación: 19 de Septiembre de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
94	Factura	6933256	02/02/2014	ELEMENTAL S. DE R. L. DE C.V.	PER01108109	1	\$10,386.04	MX	1	SANTANDER	6550633176	Cheque	33263	\$10,386.04	26/02/2014	Aprobado
95	Factura	MEH0002753	18/02/2014	MERCEDES S.A. DE C.V.	MEH0002753	1	\$3,338.40	MX	1	SANTANDER	6550633176	Cheque	33272	\$3,338.40	26/02/2014	Aprobado
96	Factura	10294155	05/02/2014	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	COM00030302	1	\$4,580.00	MX	1	SANTANDER	6550633176	Cheque	33377	\$4,580.00	26/02/2014	Aprobado
97	Factura	AJ088333	05/02/2014	EXMA ALQUILAM QUIMICA S.A. DE C.V.	SAC0000321100	1	\$4,580.04	MX	1	SANTANDER	6550633176	Cheque	33380	\$4,580.04	26/02/2014	Aprobado
98	Factura	1154	18/02/2014	MARIO GUILLERMO BALDERAS TUN	BA11070201019	1	\$51.00	MX	1	SANTANDER	6550633176	Cheque	33377	\$51.00	26/02/2014	Aprobado
99	Factura	A3385264	04/02/2014	SIGMA ALQUILAM QUIMICA S.A. DE C.V.	SAC0000321100	1	\$2,833.71	MX	1	SANTANDER	6550633176	Cheque	33380	\$2,833.71	26/02/2014	Aprobado
100	Factura	A0903261	24/02/2014	SEMA ALQUILAM QUIMICA S.A. DE C.V.	SAC0000321100	1	\$169.12	MX	1	SANTANDER	6550633176	Cheque	33374	\$169.12	26/02/2014	Aprobado
101	Factura	B121	18/02/2014	MARCO DE SILES CANICHE CAMBIO	SAC0000321100	1	\$3,053.12	MX	1	SANTANDER	6550633176	Cheque	33387	\$3,053.12	26/02/2014	Aprobado
102	Factura	B121	18/02/2014	MARCO DE SILES CANICHE CAMBIO	CAN0000321100	1	\$3,300.00	MX	1	SANTANDER	6550633176	Cheque	33382	\$3,300.00	26/02/2014	Aprobado
103	Factura	717	07/02/2014	CONTRILCES Y REFRIGERACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V.	CRS041202018	1	\$171.22	MX	1	SANTANDER	6550633176	Cheque	33380	\$171.22	12/03/2014	Aprobado
104	Factura	A133	05/02/2014	ROSA MARIA RODRIGUEZ MIRANDA	ROU050400054	1	\$59,507.56	MX	1	SANTANDER	6550633176	Cheque	33380	\$59,507.56	26/02/2014	Aprobado
105	Factura	A132	05/02/2014	ROSA MARIA RODRIGUEZ MIRANDA	ROU050400054	1	\$22,585.00	MX	1	SANTANDER	6550633176	Cheque	33380	\$22,585.00	26/02/2014	Aprobado
106	Factura	114	17/02/2014	PINTURAS Y HERRAJES SAN MARTIN S.A. DE C.V.	PHS020316RLO	1	\$88.22	MX	1	SANTANDER	6550633176	Cheque	33288	\$88.22	19/02/2014	Aprobado
107	Factura	A434	05/02/2014	ROSA MARIA RODRIGUEZ MIRANDA	ROU050400054	1	\$40,981.44	MX	1	SANTANDER	6550633176	Cheque	33280	\$40,981.44	26/02/2014	Aprobado
108	Factura	18	04/02/2014	ASESORIA INTEGRAL CORPORATIVA HMS S.A. DE C.V.	ACT112068K2	1	\$111,555.00	MX	1	SANTANDER	6550633176	Cheque	33283	\$111,555.00	19/02/2014	Aprobado
109	Factura	A438	05/02/2014	EDUTEL S.A. DE C.V.	EDU03032061A	1	\$309,435.00	MX	1	SANTANDER	6550633176	Cheque	33283	\$309,435.00	26/02/2014	Aprobado
110	Factura	192183301187	13/02/2014	AERONAVES DE MEXICO S.A. DE C.V.	AVM0500000000	1	\$7,285.00	MX	1	SANTANDER	6550633176	Cheque	33349	\$7,285.00	16/02/2014	Aprobado
111	Factura	804	13/02/2014	MANUEL OSORIO ROSA YRIGUIEN	CEN0501223798	1	\$1,038.33	MX	1	SANTANDER	6550633176	Cheque	33377	\$1,038.33	26/02/2014	Aprobado
112	Factura	132410918927	31/01/2014	VALDES DEL MONTE S.A. DE C.V.	VMS0000000000	1	\$8,000.00	MX	1	SANTANDER	6550633176	Cheque	33377	\$8,000.00	26/02/2014	Aprobado
113	Factura	A33308	14/01/2014	VALDES DEL MONTE S.A. DE C.V.	VMS0000000000	1	\$8,000.00	MX	1	SANTANDER	6550633176	Cheque	33376	\$8,000.00	26/02/2014	Aprobado
114	Factura	744511	31/01/2014	ALBA AERONAVES S.A. DE C.V.	ALA0000000000	1	\$5,972.43	MX	1	SANTANDER	6550633176	Cheque	33376	\$5,972.43	26/02/2014	Aprobado
115	Factura	FA24481	18/02/2014	TAD SISTEMAS MEXICOS S.A. DE C.V.	TSM01013377	1	\$16,974.43	MX	1	SANTANDER	6550633176	Cheque	33372	\$16,974.43	26/02/2014	Aprobado
116	Factura	88534	20/01/2014	HOTEL EL CONQUISTADOR DEL PASO DE MONTE S.A. DE C.V.	HCP00113377	1	\$9,279.00	MX	1	SANTANDER	6550633176	Cheque	33321	\$9,279.00	26/02/2014	Aprobado
117	Factura	FA24454	12/02/2014	TAD SISTEMAS MEXICOS S.A. DE C.V.	TSM01013377	1	\$12,982.78	MX	1	SANTANDER	6550633176	Cheque	33279	\$12,982.78	26/02/2014	Aprobado
118	Factura	FA24455	12/02/2014	TAD SISTEMAS MEXICOS S.A. DE C.V.	TSM01013377	1	\$29,545.10	MX	1	SANTANDER	6550633176	Cheque	33279	\$29,545.10	26/02/2014	Aprobado
119	Factura	315316	30/01/2014	TAD SISTEMAS MEXICOS S.A. DE C.V.	TSM01013377	1	\$21,000.00	MX	1	SANTANDER	6550633176	Transferencia	33371	\$21,000.00	19/02/2014	Aprobado
120	Factura	4856	11/02/2014	TAD SISTEMAS MEXICOS S.A. DE C.V.	TSM01013377	1	\$53.00	MX	1	SANTANDER	6550633176	Transferencia	33371	\$53.00	19/02/2014	Aprobado
121	Factura	132413338956	05/02/2014	AERONAVES DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME03021280	1	\$7,703.00	MX	1	SANTANDER	6550633176	Cheque	33375	\$7,703.00	26/02/2014	Aprobado
122	Factura	144875554144	19/02/2014	AERONAVES DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME03021280	1	\$8,589.96	MX	1	SANTANDER	6550633176	Cheque	33375	\$8,589.96	26/02/2014	Aprobado
123	Factura	144875554144	19/02/2014	AERONAVES DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME03021280	1	\$8,589.96	MX	1	SANTANDER	6550633176	Transferencia	33375	\$8,589.96	26/02/2014	Aprobado
124	Recibo de gastos no comprobables	SN	24/02/2014			1	\$1,200.00	MX	1	SANTANDER	6550633176	Transferencia	23	\$1,200.00	26/03/2014	Aprobado
125	Recibo de gastos no comprobables	SN	17/01/2014			1	\$1,447.50	MX	1	SANTANDER	6550633176	Transferencia	4	\$1,447.50	19/02/2014	Aprobado
126	Recibo de gastos no comprobables	SN	17/01/2014			1	\$1,449.50	MX	1	SANTANDER	6550633176	Transferencia	4	\$1,449.50	19/02/2014	Aprobado
127	Recibo de gastos no comprobables	SN	17/01/2014			1	\$1,535.50	MX	1	SANTANDER	6550633176	Transferencia	4	\$1,535.50	19/02/2014	Aprobado
128	Recibo de gastos no comprobables	SN	17/01/2014			1	\$1,387.50	MX	1	SANTANDER	6550633176	Transferencia	4	\$1,387.50	19/02/2014	Aprobado
129	Recibo de gastos no comprobables	SN	17/01/2014			1	\$2,921.00	MX	1	SANTANDER	6550633176	Transferencia	4	\$2,921.00	19/02/2014	Aprobado
130	Recibo de gastos no comprobables	SN	17/01/2014			1	\$1,387.50	MX	1	SANTANDER	6550633176	Transferencia	4	\$1,387.50	19/02/2014	Aprobado
131	Recibo de gastos no comprobables	SN	17/01/2014			1	\$1,387.50	MX	1	SANTANDER	6550633176	Transferencia	4	\$1,387.50	19/02/2014	Aprobado
132	Recibo de gastos no comprobables	SN	17/01/2014			1	\$1,387.50	MX	1	SANTANDER	6550633176	Transferencia	4	\$1,387.50	19/02/2014	Aprobado
133	Recibo de gastos no comprobables	SN	17/01/2014			1	\$1,583.50	MX	1	SANTANDER	6550633176	Transferencia	4	\$1,583.50	19/02/2014	Aprobado
134	Recibo de gastos no comprobables	SN	17/01/2014			1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	6550633176	Transferencia	4	\$2,000.00	19/02/2014	Aprobado
135	Recibo de gastos no comprobables	SN	17/01/2014			1	\$1,137.50	MX	1	SANTANDER	6550633176	Transferencia	4	\$1,137.50	19/02/2014	Aprobado
136	Recibo de gastos no comprobables	SN	17/01/2014			1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	6550633176	Transferencia	4	\$2,000.00	19/02/2014	Aprobado
137	Recibo de gastos no comprobables	SN	17/01/2014			1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	6550633176	Transferencia	4	\$2,000.00	19/02/2014	Aprobado
138	Recibo de gastos no comprobables	SN	17/01/2014			1	\$1,137.50	MX	1	SANTANDER	6550633176	Transferencia	4	\$1,137.50	19/02/2014	Aprobado
139	Recibo de gastos no comprobables	SN	17/01/2014			1	\$1,137.50	MX	1	SANTANDER	6550633176	Transferencia	4	\$1,137.50	19/02/2014	Aprobado
140	Recibo de gastos no comprobables	SN	17/01/2014			1	\$1,137.50	MX	1	SANTANDER	6550633176	Transferencia	4	\$1,137.50	19/02/2014	Aprobado
141	Recibo de gastos no comprobables	SN	17/01/2014			1	\$1,137.50	MX	1	SANTANDER	6550633176	Transferencia	4	\$1,137.50	19/02/2014	Aprobado
142	Recibo de gastos no comprobables	SN	17/01/2014			1	\$2,500.00	MX	1	SANTANDER	6550633176	Transferencia	4	\$2,500.00	19/02/2014	Aprobado
143	Recibo de gastos no comprobables	SN	17/01/2014			1	\$2,000.00	USD	1	SANTANDER	6550633176	Transferencia	4	\$2,000.00	19/02/2014	Aprobado
144	Recibo de gastos no comprobables	SN	17/01/2014			1	\$1,137.50	MX	1	SANTANDER	6550633176	Transferencia	4	\$1,137.50	19/02/2014	Aprobado
145	Recibo de gastos no comprobables	SN	17/01/2014			1	\$1,137.50	MX	1	SANTANDER	6550633176	Transferencia	4	\$1,137.50	19/02/2014	Aprobado

FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

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

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO MXN	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUES / TRANSFERENCIAS	MONTO COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
147	Factura	4510	19/02/2014	ROSA MARIA RODRIGUEZ MIRANDA	ROMR560602558	1	\$4,255.00	MXN	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33412	\$4,255.00	02/02/2014	Aprobado
148	Recibo de gastos no comprobables	SN	17/01/2014			1	\$1,137.50	MXN	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	4	\$1,137.50	19/02/2014	Aprobado
149	Recibo de gastos no comprobables	SN	24/01/2014			1	\$9,100.00	MXN	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	4	\$9,100.00	19/02/2014	Aprobado
150	Recibo de gastos no comprobables	SN	24/01/2014			1	\$5,687.90	MXN	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	4	\$5,687.90	19/02/2014	Aprobado
151	Recibo de gastos no comprobables	SN	24/01/2014			1	\$1,553.50	MXN	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	4	\$1,553.50	19/02/2014	Aprobado
152	Recibo de gastos no comprobables	SN	24/01/2014			1	\$1,631.50	MXN	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	4	\$1,631.50	19/02/2014	Aprobado
153	Recibo de gastos no comprobables	SN	24/01/2014			1	\$1,137.50	MXN	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	4	\$1,137.50	19/02/2014	Aprobado
154	Recibo de gastos no comprobables	SN	24/01/2014			1	\$4,580.00	MXN	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	4	\$4,580.00	19/02/2014	Aprobado
155	Recibo de gastos no comprobables	SN	24/01/2014			1	\$5,687.90	MXN	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	4	\$5,687.90	19/02/2014	Aprobado
156	Recibo de gastos no comprobables	SN	24/01/2014			1	\$5,687.90	MXN	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	4	\$5,687.90	19/02/2014	Aprobado
157	Recibo de gastos no comprobables	SN	24/01/2014			1	\$1,137.50	MXN	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	4	\$1,137.50	19/02/2014	Aprobado
158	Recibo de gastos no comprobables	SN	24/01/2014			1	\$1,553.50	MXN	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	4	\$1,553.50	19/02/2014	Aprobado
159	Recibo de gastos no comprobables	SN	24/02/2014			1	\$1,553.50	MXN	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	17	\$1,553.50	26/02/2014	Aprobado
160	Factura	5152745	16/02/2014	ROSA MARIA RODRIGUEZ MIRANDA	ROMR560602558	1	\$1,187.74	MXN	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	17	\$1,187.74	12/03/2014	Aprobado
161	Factura	161	16/02/2014			1	\$9,100.00	MXN	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33413	\$9,100.00	02/02/2014	Aprobado
162	Factura	17	16/02/2014			1	\$4,347.37	MXN	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	12	\$4,347.37	16/02/2014	Aprobado
163	Recibo de gastos no comprobables	SN	19/02/2014			1	\$1,134.44	MXN	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33388	\$1,134.44	26/02/2014	Aprobado
164	Recibo de gastos no comprobables	SN	19/02/2014			1	\$1,134.44	MXN	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33388	\$1,134.44	26/02/2014	Aprobado
165	Recibo de gastos no comprobables	SN	19/02/2014			1	\$3,700.00	MXN	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33413	\$3,700.00	02/02/2014	Aprobado
166	Recibo de gastos no comprobables	SN	19/02/2014			1	\$2,000.00	MXN	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33413	\$2,000.00	02/02/2014	Aprobado
167	Recibo de gastos no comprobables	SN	22/02/2014			1	\$5,210.83	MXN	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	21	\$5,210.83	26/02/2014	Aprobado
168	Recibo de gastos no comprobables	SN	18/02/2014			1	\$9,669.96	MXN	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	21	\$9,669.96	26/02/2014	Aprobado
169	Recibo de gastos no comprobables	SN	18/02/2014			1	\$45,000.00	MXN	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33414	\$45,000.00	02/02/2014	Aprobado
170	Recibo de gastos no comprobables	SN	22/02/2014			1	\$3,128.85	MXN	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	21	\$3,128.85	26/02/2014	Aprobado
171	Recibo de gastos no comprobables	SN	19/02/2014			1	\$1,787.93	MXN	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	21	\$1,787.93	26/02/2014	Aprobado
172	Factura	F 45148	05/02/2014	DENTADOC S.A. DE C.V.	DENT560716HPA	1	\$152,795.00	MXN	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33415	\$152,795.00	02/04/2014	Aprobado
173	Factura	F 45150	05/02/2014	DENTADOC S.A. DE C.V.	DENT560716HPA	1	\$305,589.00	MXN	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33415	\$305,589.00	02/04/2014	Aprobado
174	Factura	F 45150	05/02/2014	DENTADOC S.A. DE C.V.	DENT560716HPA	1	\$305,589.00	MXN	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33415	\$305,589.00	02/04/2014	Aprobado
175	Factura	F 45149	05/02/2014	DENTADOC S.A. DE C.V.	DENT560716HPA	1	\$287,847.00	MXN	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33417	\$287,847.00	02/04/2014	Aprobado
176	Factura	F 45144	04/02/2014	DENTADOC S.A. DE C.V.	DENT560716HPA	1	\$85,000.00	MXN	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33420	\$85,000.00	02/04/2014	Aprobado
177	Recibo de gastos no comprobables	SN	30/01/2014			1	\$3,000.00	MXN	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33329	\$3,000.00	06/03/2014	Aprobado
178	Recibo de gastos no comprobables	SN	30/01/2014			1	\$3,000.00	MXN	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33329	\$3,000.00	06/03/2014	Aprobado
179	Recibo de gastos no comprobables	SN	28/02/2014			1	\$3,000.00	MXN	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	13	\$3,000.00	26/03/2014	Aprobado
180	Recibo de gastos no comprobables	SN	28/02/2014			1	\$3,000.00	MXN	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33385	\$3,000.00	26/03/2014	Aprobado
181	Recibo de gastos no comprobables	SN	30/01/2014			1	\$4,000.00	MXN	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33269	\$4,000.00	19/02/2014	Aprobado
182	Recibo de gastos no comprobables	SN	28/02/2014			1	\$4,000.00	MXN	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33369	\$4,000.00	26/03/2014	Aprobado
183	Factura	451	27/02/2014	PIEDRA PABLO RUIZ CABALLERO	PIEDR560615MJS	1	\$7,064.40	MXN	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33396	\$7,064.40	26/03/2014	Aprobado
184	Factura	1081	19/02/2014	JOSE FILI GONZALO CANOAS COMPANY	CASO7209818SH7	1	\$1,786.00	MXN	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	22	\$1,786.00	26/03/2014	Aprobado
185	Factura	1151	11/02/2014	JOSE FILI GONZALO CANOAS COMPANY	CASO7209818SH7	1	\$4,000.00	MXN	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	22	\$4,000.00	26/03/2014	Aprobado
186	Recibo de gastos no comprobables	SN	11/12/2013			1	\$220.00	MXN	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	9	\$220.00	06/03/2014	Aprobado
187	Recibo de gastos no comprobables	SN	11/12/2013			1	\$240.00	MXN	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	9	\$240.00	06/03/2014	Aprobado
188	Factura	BE712H	15/01/2014	ABC AEROLINEAS SA DE CV	ABER560007MD	1	\$2,210.00	MXN	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33419	\$2,210.00	06/04/2014	Aprobado
189	Factura	139210317840	15/01/2014	AEROLINEAS DE MEXICO SA DE CV	AMER5601269	1	\$3,041.00	MXN	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33419	\$3,041.00	06/04/2014	Aprobado
190	Factura	054	06/01/2014	MARCO DE JESUS CANICHE GAMBOSA	CASO660425143	1	\$415.00	MXN	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33388	\$415.00	26/02/2014	Aprobado
191	Factura	C 68	03/02/2014	MARCO DE JESUS CANICHE GAMBOSA	CASO660425143	1	\$585.80	MXN	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33388	\$585.80	26/02/2014	Aprobado
192	Factura	B 6767	07/01/2014	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LAZA	MEL551127674	1	\$1,817.50	MXN	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33385	\$1,817.50	26/02/2014	Aprobado
193	Factura	B6028	07/01/2014	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LAZA	MEL551127674	1	\$2,583.30	MXN	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33385	\$2,583.30	26/02/2014	Aprobado
194	Factura	A 9	16/01/2014	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LAZA	COMA54012210	1	\$4,550.00	MXN	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33378	\$4,550.00	26/02/2014	Aprobado
195	Factura	B 8028	06/02/2014	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LAZA	MEL551127674	1	\$2,583.30	MXN	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33378	\$2,583.30	26/02/2014	Aprobado
196	Factura	B 8028	06/02/2014	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LAZA	MEL551127674	1	\$2,583.30	MXN	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33378	\$2,583.30	26/02/2014	Aprobado
197	Factura	C 63	05/02/2014	MARCO DE JESUS CANICHE GAMBOSA	CASO660425143	1	\$1,814.00	MXN	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33388	\$1,814.00	26/02/2014	Aprobado
198	Factura	C 65	10/04/2014	MARCO DE JESUS CANICHE GAMBOSA	CASO660425143	1	\$4,360.00	MXN	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33388	\$4,360.00	26/02/2014	Aprobado

FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2013
Periodo: 2
Fecha de Creación: 19 de Septiembre de 2014

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL 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
199	Factura	FA 1028	13/12/2014	LIGER GIL LIVERIA BOYER DE LOS ANJOS	BOYL330305MA	1	\$1,187.76	MX		SANTANDER	6550033176	Cheque	3307	\$1,187.76	26/02/2014	Aprobado
200	Factura	FA 1029	13/12/2014	LIGER GIL LIVERIA BOYER DE LOS ANJOS	BOYL330305MA	1	\$1,187.80	MX		SANTANDER	6550033176	Cheque	3307	\$1,187.80	26/02/2014	Aprobado
201	Factura	CHS 026	09/02/2014	IMPREGNACIONES CAMERO	CA0908251410	1	\$1,157.40	MX		SANTANDER	6550033176	Cheque	3308	\$1,157.40	26/02/2014	Aprobado
202	Factura	HERF005	09/02/2014	HERFONTE	HERF00017678	1	\$40,157.60	MX		SANTANDER	6550033176	Cheque	3309	\$40,157.60	26/02/2014	Aprobado
203	Factura	1398205-203205	15/02/2014	AEROLIAS DEL MEXICO S.A. DE C.V.	AER03031788	2	\$120.00	MX		SANTANDER	6550033176	Cheque	3310	\$120.00	16/02/2014	Aprobado
204	Factura	4233	15/02/2014	COMISIA S.A. DE C.V.	COM03031716	1	\$133,735.00	MX		SANTANDER	6550033176	Cheque	3311	\$133,735.00	16/02/2014	Aprobado
205	Factura	28072014	15/02/2014	COMISIA S.A. DE C.V.	COM03031716	1	\$130,000.00	MX		SANTANDER	6550033176	Cheque	3312	\$130,000.00	16/02/2014	Aprobado
206	Factura	34	04/03/2014	MARIA TERESA GALAN	MAR03031716	1	\$25,725.50	MX		SANTANDER	6550033176	Cheque	3313	\$25,725.50	16/02/2014	Aprobado
207	Factura	28072014	15/02/2014	COMISIA S.A. DE C.V.	COM03031716	1	\$130,000.00	MX		SANTANDER	6550033176	Cheque	3314	\$130,000.00	16/02/2014	Aprobado
208	Factura	F10-246	11/02/2014	PERFORACIONES S.A. DE C.V.	PER03031716	35	\$15,221.14	MX		SANTANDER	6550033176	Cheque	3315	\$15,221.14	16/02/2014	Aprobado
209	Factura	28	04/03/2014	MARIA TERESA GALAN	MAR03031716	1	\$25,699.60	MX		SANTANDER	6550033176	Cheque	3316	\$25,699.60	16/02/2014	Aprobado
210	Factura	71	04/03/2014	MARIA TERESA GALAN	MAR03031716	1	\$21,317.90	MX		SANTANDER	6550033176	Cheque	3317	\$21,317.90	16/02/2014	Aprobado
211	Factura	403456501	16/02/2014	PERFORACIONES S.A. DE C.V.	PER03031716	35	\$15,221.14	MX		SANTANDER	6550033176	Cheque	3318	\$15,221.14	16/02/2014	Aprobado
212	Factura	16/02/2014	16/02/2014	MARIA TERESA GALAN	MAR03031716	1	\$21,317.90	MX	13.8472	SANTANDER	6550033176	Transferencia	10	\$21,317.90	16/02/2014	Aprobado
213	Factura	16/02/2014	16/02/2014	ABC AEROLIAS S.A. DE C.V.	AER03031716	1	\$1,539.56	MX		SANTANDER	6550033176	Transferencia	18	\$1,539.56	26/02/2014	Aprobado
214	Factura	16/02/2014	16/02/2014	ABC AEROLIAS S.A. DE C.V.	AER03031716	1	\$4,140.86	MX		SANTANDER	6550033176	Transferencia	10	\$4,140.86	26/02/2014	Aprobado
215	Factura	WRE112	27/02/2014	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE BALIA CALIFORNIA	UNAE020287SS	1	\$3,500.00	MX		SANTANDER	6550033176	Cheque	3341	\$3,500.00	06/04/2014	Aprobado
216	Factura	G18F07	25/03/2014	ABC AEROLIAS S.A. DE C.V.	AER03031716	1	\$3,607.75	MX		SANTANDER	6550033176	Transferencia	14	\$3,607.75	26/02/2014	Aprobado
217	Factura	16/02/2014	16/02/2014	ROSSANA BEATRIZ EN CHABE	ROBE060320H6	1	\$2,644.77	MX		SANTANDER	6550033176	Transferencia	15	\$2,644.77	26/02/2014	Aprobado
218	Factura	CONSEJO	28/02/2014	IMPULSORA PLAZA CIUDAD DEL CARMEN S.A. DE C.V.	IPC1004137W3	2	\$3,473.82	MX		SANTANDER	6550033176	Cheque	3348	\$3,473.82	02/04/2014	Aprobado
219	Factura	A2940	27/02/2014	OPERADORA Y COMERCIALIZADORA TERRA NOVA S.A. DE C.V.	OCT1202109BA	1	\$148.18	MX		SANTANDER	6550033176	Cheque	3349	\$148.18	02/04/2014	Aprobado
220	Factura	35300	06/03/2014	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE YUCATAN	CCP0603132G9	1	\$398.00	MX		SANTANDER	6550033176	Cheque	3341	\$398.00	06/04/2014	Aprobado
221	Factura	D440	03/03/2014	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE BALIA	UNAE020287SS	1	\$3,000.00	MX		SANTANDER	6550033176	Cheque	3345	\$3,000.00	06/04/2014	Aprobado
222	Factura	WRE158	28/03/2014	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE BALIA	UNAE020287SS	1	\$3,000.00	MX		SANTANDER	6550033176	Cheque	3345	\$3,000.00	06/04/2014	Aprobado
223	Factura	A1	26/02/2014	VICTOR MANUEL COB PÉCH	CA0911221T10	1	\$30,600.00	MX		SANTANDER	6550033176	Cheque	3346	\$30,600.00	06/04/2014	Aprobado
224	Factura	13981262876	10/02/2014	AEROLIAS DEL MEXICO S.A. DE C.V.	AER03031716	1	\$3,272.00	MX		SANTANDER	6550033176	Cheque	3347	\$3,272.00	06/04/2014	Aprobado
225	Factura	114207	16/02/2014	YOMAR TATHEB YOGUARI	YAT06031716	1	\$500.00	MX		SANTANDER	6550033176	Cheque	3347	\$500.00	06/04/2014	Aprobado
226	Factura	11620	01/02/2014	REACTIV EUGENIA MEXICALA	ME0811727A4	1	\$5,885.50	MX		SANTANDER	6550033176	Transferencia	7	\$5,885.50	26/02/2014	Aprobado
227	Factura	8-237	06/02/2014	REACTIV EUGENIA MEXICALA	ME0811727A4	1	\$6,197.88	MX		SANTANDER	6550033176	Cheque	3325	\$6,197.88	26/02/2014	Aprobado
228	Factura	8-237	06/02/2014	REACTIV EUGENIA MEXICALA	ME0811727A4	1	\$1,781.78	MX		SANTANDER	6550033176	Cheque	3329	\$1,781.78	26/02/2014	Aprobado
229	Factura	8-237	06/02/2014	REACTIV EUGENIA MEXICALA	ME0811727A4	1	\$1,781.78	MX		SANTANDER	6550033176	Cheque	3329	\$1,781.78	26/02/2014	Aprobado
230	Factura	8-237	06/02/2014	REACTIV EUGENIA MEXICALA	ME0811727A4	1	\$1,781.78	MX		SANTANDER	6550033176	Cheque	3329	\$1,781.78	26/02/2014	Aprobado
231	Factura	8-237	06/02/2014	REACTIV EUGENIA MEXICALA	ME0811727A4	1	\$1,781.78	MX		SANTANDER	6550033176	Cheque	3329	\$1,781.78	26/02/2014	Aprobado
232	Factura	8-237	06/02/2014	REACTIV EUGENIA MEXICALA	ME0811727A4	1	\$1,781.78	MX		SANTANDER	6550033176	Cheque	3329	\$1,781.78	26/02/2014	Aprobado
233	Factura	8-237	06/02/2014	REACTIV EUGENIA MEXICALA	ME0811727A4	1	\$1,781.78	MX		SANTANDER	6550033176	Cheque	3329	\$1,781.78	26/02/2014	Aprobado
234	Factura	8-237	06/02/2014	REACTIV EUGENIA MEXICALA	ME0811727A4	1	\$1,781.78	MX		SANTANDER	6550033176	Cheque	3329	\$1,781.78	26/02/2014	Aprobado
235	Factura	8-237	06/02/2014	REACTIV EUGENIA MEXICALA	ME0811727A4	1	\$1,781.78	MX		SANTANDER	6550033176	Cheque	3329	\$1,781.78	26/02/2014	Aprobado
236	Factura	11744621	16/02/2014	REACTIV EUGENIA MEXICALA	ME0811727A4	1	\$1,781.78	MX		SANTANDER	6550033176	Cheque	3329	\$1,781.78	26/02/2014	Aprobado
237	Factura	83011381	07/02/2014	AMERICAN AIRLINES INC	AER03031716	1	\$33,205.00	MX		SANTANDER	6550033176	Cheque	3328	\$33,205.00	26/02/2014	Aprobado
238	Factura	16/02/2014	16/02/2014	AEROLIAS DEL MEXICO S.A. DE C.V.	AER03031716	1	\$33,205.00	MX		SANTANDER	6550033176	Cheque	3328	\$33,205.00	26/02/2014	Aprobado
239	Factura	8-237	06/02/2014	AEROLIAS DEL MEXICO S.A. DE C.V.	AER03031716	1	\$33,205.00	MX		SANTANDER	6550033176	Cheque	3328	\$33,205.00	26/02/2014	Aprobado
240	Factura	06/02/2014	06/02/2014	AEROLIAS DEL MEXICO S.A. DE C.V.	AER03031716	1	\$33,205.00	MX		SANTANDER	6550033176	Cheque	3328	\$33,205.00	26/02/2014	Aprobado
241	Factura	06/02/2014	06/02/2014	AEROLIAS DEL MEXICO S.A. DE C.V.	AER03031716	1	\$33,205.00	MX		SANTANDER	6550033176	Cheque	3328	\$33,205.00	26/02/2014	Aprobado
242	Factura	16/02/2014	16/02/2014	AEROLIAS DEL MEXICO S.A. DE C.V.	AER03031716	1	\$33,205.00	MX		SANTANDER	6550033176	Cheque	3328	\$33,205.00	26/02/2014	Aprobado
243	Factura	16/02/2014	16/02/2014	AEROLIAS DEL MEXICO S.A. DE C.V.	AER03031716	1	\$33,205.00	MX		SANTANDER	6550033176	Cheque	3328	\$33,205.00	26/02/2014	Aprobado
244	Factura	16/02/2014	16/02/2014	AEROLIAS DEL MEXICO S.A. DE C.V.	AER03031716	1	\$33,205.00	MX		SANTANDER	6550033176	Cheque	3328	\$33,205.00	26/02/2014	Aprobado
245	Factura	16/02/2014	16/02/2014	AEROLIAS DEL MEXICO S.A. DE C.V.	AER03031716	1	\$33,205.00	MX		SANTANDER	6550033176	Cheque	3328	\$33,205.00	26/02/2014	Aprobado
246	Factura	16/02/2014	16/02/2014	AEROLIAS DEL MEXICO S.A. DE C.V.	AER03031716	1	\$33,205.00	MX		SANTANDER	6550033176	Cheque	3328	\$33,205.00	26/02/2014	Aprobado
247	Factura	A0386	16/02/2014	VALDES DEL TROPICO S.A. DE C.V.	VTR0603223A	1	\$290.00	MX		SANTANDER	6550033176	Cheque	3383	\$290.00	06/04/2014	Aprobado
248	Factura	16/02/2014	16/02/2014	VALDES DEL TROPICO S.A. DE C.V.	VTR0603223A	1	\$290.00	MX		SANTANDER	6550033176	Cheque	3383	\$290.00	06/04/2014	Aprobado
249	Factura	16/02/2014	16/02/2014	VALDES DEL TROPICO S.A. DE C.V.	VTR0603223A	1	\$290.00	MX		SANTANDER	6550033176	Cheque	3383	\$290.00	06/04/2014	Aprobado
250	Factura	16/02/2014	16/02/2014	VALDES DEL TROPICO S.A. DE C.V.	VTR0603223A	1	\$290.00	MX		SANTANDER	6550033176	Cheque	3383	\$290.00	06/04/2014	Aprobado
251	Factura	16/02/2014	16/02/2014	VALDES DEL TROPICO S.A. DE C.V.	VTR0603223A	1	\$290.00	MX		SANTANDER	6550033176	Cheque	3383	\$290.00	06/04/2014	Aprobado
252	Factura	16/02/2014	16/02/2014	VALDES DEL TROPICO S.A. DE C.V.	VTR0603223A	1	\$290.00	MX		SANTANDER	6550033176	Cheque	3383	\$290.00	06/04/2014	Aprobado
253	Factura	16/02/2014	16/02/2014	VALDES DEL TROPICO S.A. DE C.V.	VTR0603223A											

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\$)	TIPO DE MONEDA	IMPORTE EN LA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROMISADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
284	Factura	1802265943	11/02/2014	ASERVOIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AMR9502189	1	\$528.00	MX	\$528.00	SANTANDER	6550033716	Cheque	33372	\$528.00	06/03/2014	Aprobado
285	Factura	F3001302	14/03/2014	ACCESORIOS PARA LAULI S.A. DE C.V.	ALM9020201	1	\$1722.50	MX	\$1722.50	SANTANDER	6550033716	Cheque	33437	\$1722.50	09/04/2014	Aprobado
286	Factura	17052302	17/02/2014	GENEAL S.A. DE C.V.	GEN9010110	1	\$20,882.44	MX	\$20,882.44	SANTANDER	6550033716	Cheque	33439	\$20,882.44	08/03/2014	Aprobado
287	Factura	1316660	30/02/2014	ASERVOIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AMR9502189	1	\$5,029.00	MX	\$5,029.00	SANTANDER	6550033716	Cheque	33515	\$5,029.00	14/05/2014	Aprobado
288	Factura	1316660	30/02/2014	ASERVOIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AMR9502189	1	\$5,029.00	MX	\$5,029.00	SANTANDER	6550033716	Cheque	33515	\$5,029.00	14/05/2014	Aprobado
289	Factura	6550033716	08/04/2014	VIAS DEL TRONCO S.A. DE C.V.	VTB9010220	2	\$3,400.00	MX	\$3,400.00	SANTANDER	6550033716	Cheque	33515	\$3,400.00	14/05/2014	Aprobado
290	Factura	10000058	04/04/2014	VIAS DEL TRONCO S.A. DE C.V.	VTB9010220	1	\$2,350.00	MX	\$2,350.00	SANTANDER	6550033716	Cheque	33515	\$2,350.00	14/05/2014	Aprobado
291	Factura	10000057	04/04/2014	VIAS DEL TRONCO S.A. DE C.V.	VTB9010220	1	\$4,000.00	MX	\$4,000.00	SANTANDER	6550033716	Cheque	33515	\$4,000.00	14/05/2014	Aprobado
292	Recibo de pago no comprometido	330	12/02/2014	VIAS DEL TRONCO S.A. DE C.V.	VTB9010220	1	\$188.00	MX	\$188.00	SANTANDER	6550033716	Cheque	33515	\$188.00	26/03/2014	Aprobado
293	Factura	10000010	08/03/2014	VIAS DEL TRONCO S.A. DE C.V.	VTB9010220	2	\$24,340.00	MX	\$24,340.00	SANTANDER	6550033716	Cheque	33515	\$24,340.00	14/05/2014	Aprobado
294	Factura	10000010	08/03/2014	VIAS DEL TRONCO S.A. DE C.V.	VTB9010220	2	\$24,340.00	MX	\$24,340.00	SANTANDER	6550033716	Cheque	33515	\$24,340.00	14/05/2014	Aprobado
295	Factura	10000010	08/03/2014	VIAS DEL TRONCO S.A. DE C.V.	VTB9010220	2	\$24,340.00	MX	\$24,340.00	SANTANDER	6550033716	Cheque	33515	\$24,340.00	14/05/2014	Aprobado
296	Factura	10000010	08/03/2014	VIAS DEL TRONCO S.A. DE C.V.	VTB9010220	2	\$24,340.00	MX	\$24,340.00	SANTANDER	6550033716	Cheque	33515	\$24,340.00	14/05/2014	Aprobado
297	Factura	10000010	08/03/2014	VIAS DEL TRONCO S.A. DE C.V.	VTB9010220	2	\$24,340.00	MX	\$24,340.00	SANTANDER	6550033716	Cheque	33515	\$24,340.00	14/05/2014	Aprobado
298	Factura	10000010	08/03/2014	VIAS DEL TRONCO S.A. DE C.V.	VTB9010220	2	\$24,340.00	MX	\$24,340.00	SANTANDER	6550033716	Cheque	33515	\$24,340.00	14/05/2014	Aprobado
299	Factura	10000010	08/03/2014	VIAS DEL TRONCO S.A. DE C.V.	VTB9010220	2	\$24,340.00	MX	\$24,340.00	SANTANDER	6550033716	Cheque	33515	\$24,340.00	14/05/2014	Aprobado
300	Factura	10000010	08/03/2014	VIAS DEL TRONCO S.A. DE C.V.	VTB9010220	2	\$24,340.00	MX	\$24,340.00	SANTANDER	6550033716	Cheque	33515	\$24,340.00	14/05/2014	Aprobado
301	Factura	10000010	08/03/2014	VIAS DEL TRONCO S.A. DE C.V.	VTB9010220	2	\$24,340.00	MX	\$24,340.00	SANTANDER	6550033716	Cheque	33515	\$24,340.00	14/05/2014	Aprobado
302	Factura	10000010	08/03/2014	VIAS DEL TRONCO S.A. DE C.V.	VTB9010220	2	\$24,340.00	MX	\$24,340.00	SANTANDER	6550033716	Cheque	33515	\$24,340.00	14/05/2014	Aprobado
303	Factura	10000010	08/03/2014	VIAS DEL TRONCO S.A. DE C.V.	VTB9010220	2	\$24,340.00	MX	\$24,340.00	SANTANDER	6550033716	Cheque	33515	\$24,340.00	14/05/2014	Aprobado
304	Factura	10000010	08/03/2014	VIAS DEL TRONCO S.A. DE C.V.	VTB9010220	2	\$24,340.00	MX	\$24,340.00	SANTANDER	6550033716	Cheque	33515	\$24,340.00	14/05/2014	Aprobado
305	Factura	10000010	08/03/2014	VIAS DEL TRONCO S.A. DE C.V.	VTB9010220	2	\$24,340.00	MX	\$24,340.00	SANTANDER	6550033716	Cheque	33515	\$24,340.00	14/05/2014	Aprobado
306	Factura	10000010	08/03/2014	VIAS DEL TRONCO S.A. DE C.V.	VTB9010220	2	\$24,340.00	MX	\$24,340.00	SANTANDER	6550033716	Cheque	33515	\$24,340.00	14/05/2014	Aprobado
307	Factura	10000010	08/03/2014	VIAS DEL TRONCO S.A. DE C.V.	VTB9010220	2	\$24,340.00	MX	\$24,340.00	SANTANDER	6550033716	Cheque	33515	\$24,340.00	14/05/2014	Aprobado
308	Factura	10000010	08/03/2014	VIAS DEL TRONCO S.A. DE C.V.	VTB9010220	2	\$24,340.00	MX	\$24,340.00	SANTANDER	6550033716	Cheque	33515	\$24,340.00	14/05/2014	Aprobado
309	Factura	10000010	08/03/2014	VIAS DEL TRONCO S.A. DE C.V.	VTB9010220	2	\$24,340.00	MX	\$24,340.00	SANTANDER	6550033716	Cheque	33515	\$24,340.00	14/05/2014	Aprobado
310	Factura	10000010	08/03/2014	VIAS DEL TRONCO S.A. DE C.V.	VTB9010220	2	\$24,340.00	MX	\$24,340.00	SANTANDER	6550033716	Cheque	33515	\$24,340.00	14/05/2014	Aprobado
311	Factura	10000010	08/03/2014	VIAS DEL TRONCO S.A. DE C.V.	VTB9010220	2	\$24,340.00	MX	\$24,340.00	SANTANDER	6550033716	Cheque	33515	\$24,340.00	14/05/2014	Aprobado
312	Factura	10000010	08/03/2014	VIAS DEL TRONCO S.A. DE C.V.	VTB9010220	2	\$24,340.00	MX	\$24,340.00	SANTANDER	6550033716	Cheque	33515	\$24,340.00	14/05/2014	Aprobado
313	Factura	10000010	08/03/2014	VIAS DEL TRONCO S.A. DE C.V.	VTB9010220	2	\$24,340.00	MX	\$24,340.00	SANTANDER	6550033716	Cheque	33515	\$24,340.00	14/05/2014	Aprobado
314	Factura	10000010	08/03/2014	VIAS DEL TRONCO S.A. DE C.V.	VTB9010220	2	\$24,340.00	MX	\$24,340.00	SANTANDER	6550033716	Cheque	33515	\$24,340.00	14/05/2014	Aprobado
315	Factura	10000010	08/03/2014	VIAS DEL TRONCO S.A. DE C.V.	VTB9010220	2	\$24,340.00	MX	\$24,340.00	SANTANDER	6550033716	Cheque	33515	\$24,340.00	14/05/2014	Aprobado
316	Factura	10000010	08/03/2014	VIAS DEL TRONCO S.A. DE C.V.	VTB9010220	2	\$24,340.00	MX	\$24,340.00	SANTANDER	6550033716	Cheque	33515	\$24,340.00	14/05/2014	Aprobado
317	Factura	10000010	08/03/2014	VIAS DEL TRONCO S.A. DE C.V.	VTB9010220	2	\$24,340.00	MX	\$24,340.00	SANTANDER	6550033716	Cheque	33515	\$24,340.00	14/05/2014	Aprobado
318	Factura	10000010	08/03/2014	VIAS DEL TRONCO S.A. DE C.V.	VTB9010220	2	\$24,340.00	MX	\$24,340.00	SANTANDER	6550033716	Cheque	33515	\$24,340.00	14/05/2014	Aprobado
319	Factura	10000010	08/03/2014	VIAS DEL TRONCO S.A. DE C.V.	VTB9010220	2	\$24,340.00	MX	\$24,340.00	SANTANDER	6550033716	Cheque	33515	\$24,340.00	14/05/2014	Aprobado
320	Factura	10000010	08/03/2014	VIAS DEL TRONCO S.A. DE C.V.	VTB9010220	2	\$24,340.00	MX	\$24,340.00	SANTANDER	6550033716	Cheque	33515	\$24,340.00	14/05/2014	Aprobado
321	Factura	10000010	08/03/2014	VIAS DEL TRONCO S.A. DE C.V.	VTB9010220	2	\$24,340.00	MX	\$24,340.00	SANTANDER	6550033716	Cheque	33515	\$24,340.00	14/05/2014	Aprobado
322	Factura	10000010	08/03/2014	VIAS DEL TRONCO S.A. DE C.V.	VTB9010220	2	\$24,340.00	MX	\$24,340.00	SANTANDER	6550033716	Cheque	33515	\$24,340.00	14/05/2014	Aprobado
323	Factura	10000010	08/03/2014	VIAS DEL TRONCO S.A. DE C.V.	VTB9010220	2	\$24,340.00	MX	\$24,340.00	SANTANDER	6550033716	Cheque	33515	\$24,340.00	14/05/2014	Aprobado
324	Factura	10000010	08/03/2014	VIAS DEL TRONCO S.A. DE C.V.	VTB9010220	2	\$24,340.00	MX	\$24,340.00	SANTANDER	6550033716	Cheque	33515	\$24,340.00	14/05/2014	Aprobado
325	Factura	10000010	08/03/2014	VIAS DEL TRONCO S.A. DE C.V.	VTB9010220	2	\$24,340.00	MX	\$24,340.00	SANTANDER	6550033716	Cheque	33515	\$24,340.00	14/05/2014	Aprobado
326	Factura	10000010	08/03/2014	VIAS DEL TRONCO S.A. DE C.V.	VTB9010220	2	\$24,340.00	MX	\$24,340.00	SANTANDER	6550033716	Cheque	33515	\$24,340.00	14/05/2014	Aprobado
327	Factura	10000010	08/03/2014	VIAS DEL TRONCO S.A. DE C.V.	VTB9010220	2	\$24,340.00	MX	\$24,340.00	SANTANDER	6550033716	Cheque	33515	\$24,340.00	14/05/2014	Aprobado
328	Factura	10000010	08/03/2014	VIAS DEL TRONCO S.A. DE C.V.	VTB9010220	2	\$24,340.00	MX	\$24,340.00	SANTANDER	6550033716	Cheque	33515	\$24,340.00	14/05/2014	Aprobado
329	Factura	10000010	08/03/2014	VIAS DEL TRONCO S.A. DE C.V.	VTB9010220	2	\$24,340.00	MX	\$24,340.00	SANTANDER	6550033716	Cheque	33515	\$24,340.00	14/05/2014	Aprobado

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE IVA EXTRAORDINARIA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROMISADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
330	Pedimento	5001	09/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC593119JAB	1	\$13,314.00	MX	1	SANTANDER	6595537178	Transferencia	52	\$13,314.00	20/02/2014	Activados
331	Pedimento	5001	09/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC593119JAB	1	\$19,964.50	MX	1	SANTANDER	6595537178	Transferencia	52	\$19,964.50	20/02/2014	Activados
332	Pedimento	5002	09/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC593119JAB	1	\$1,200.00	MX	1	SANTANDER	6595537178	Transferencia	52	\$1,200.00	20/02/2014	Activados
333	Pedimento	5003	09/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC593119JAB	1	\$1,964.00	MX	1	SANTANDER	6595537178	Transferencia	52	\$1,964.00	20/02/2014	Activados
334	Pedimento	5020	09/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC593119JAB	1	\$32,470.00	MX	1	SANTANDER	6595537178	Transferencia	52	\$32,470.00	20/02/2014	Activados
335	Pedimento	0004	09/05/2014	LEITOLDI RABE, ARMANDO GARCERAN	AL5170700157	1	\$4,531.00	MX	1	SANTANDER	6595537178	Transferencia	3355	\$4,531.00	20/02/2014	Activados
336	Pedimento	3368	30/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC593119JAB	1	\$302.50	MX	1	SANTANDER	6595537178	Transferencia	64	\$302.50	20/02/2014	Activados
337	Pedimento	3369	30/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC593119JAB	1	\$354.36	MX	1	SANTANDER	6595537178	Transferencia	64	\$354.36	20/02/2014	Activados
338	Pedimento	3369	30/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC593119JAB	1	\$45,386.49	MX	1	SANTANDER	6595537178	Transferencia	64	\$45,386.49	20/02/2014	Activados
339	Pedimento	3369	30/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC593119JAB	1	\$38,332.25	MX	1	SANTANDER	6595537178	Transferencia	64	\$38,332.25	20/02/2014	Activados
340	Pedimento	3369	30/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC593119JAB	1	\$1,721.61	MX	1	SANTANDER	6595537178	Transferencia	64	\$1,721.61	20/02/2014	Activados
341	Pedimento	3370	30/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC593119JAB	1	\$3,044.58	MX	1	SANTANDER	6595537178	Transferencia	64	\$3,044.58	20/02/2014	Activados
342	Pedimento	3371	30/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC593119JAB	1	\$368.81	MX	1	SANTANDER	6595537178	Transferencia	64	\$368.81	20/02/2014	Activados
343	Pedimento	3371	30/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC593119JAB	1	\$3,965.16	MX	1	SANTANDER	6595537178	Transferencia	64	\$3,965.16	20/02/2014	Activados
344	Pedimento	3373	30/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC593119JAB	1	\$12,693.45	MX	1	SANTANDER	6595537178	Transferencia	64	\$12,693.45	20/02/2014	Activados
345	Pedimento	3375	30/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC593119JAB	1	\$5,211.35	MX	1	SANTANDER	6595537178	Transferencia	64	\$5,211.35	20/02/2014	Activados
346	Pedimento	3375	30/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC593119JAB	1	\$3,031.91	MX	1	SANTANDER	6595537178	Transferencia	64	\$3,031.91	20/02/2014	Activados
347	Pedimento	3377	30/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC593119JAB	1	\$4,719.70	MX	1	SANTANDER	6595537178	Transferencia	64	\$4,719.70	20/02/2014	Activados
348	Pedimento	3378	30/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC593119JAB	1	\$5,718.45	MX	1	SANTANDER	6595537178	Transferencia	64	\$5,718.45	20/02/2014	Activados
349	Pedimento	3380	30/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC593119JAB	1	\$2,151.74	MX	1	SANTANDER	6595537178	Transferencia	64	\$2,151.74	20/02/2014	Activados
350	Pedimento	3379	30/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC593119JAB	1	\$38,438.31	MX	1	SANTANDER	6595537178	Transferencia	64	\$38,438.31	20/02/2014	Activados
351	Pedimento	3381	30/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC593119JAB	1	\$1,035.35	MX	1	SANTANDER	6595537178	Transferencia	64	\$1,035.35	20/02/2014	Activados
352	Pedimento	3382	30/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC593119JAB	1	\$1,832.53	MX	1	SANTANDER	6595537178	Transferencia	64	\$1,832.53	20/02/2014	Activados
353	Pedimento	3383	30/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC593119JAB	1	\$4,967.35	MX	1	SANTANDER	6595537178	Transferencia	64	\$4,967.35	20/02/2014	Activados
354	Pedimento	3384	30/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC593119JAB	1	\$19,248.48	MX	1	SANTANDER	6595537178	Transferencia	64	\$19,248.48	20/02/2014	Activados
355	Pedimento	3387	30/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC593119JAB	1	\$5,261.85	MX	1	SANTANDER	6595537178	Transferencia	64	\$5,261.85	20/02/2014	Activados
356	Pedimento	3385	30/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC593119JAB	1	\$35,231.54	MX	1	SANTANDER	6595537178	Transferencia	64	\$35,231.54	20/02/2014	Activados
357	Pedimento	3388	30/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC593119JAB	1	\$5,381.12	MX	1	SANTANDER	6595537178	Transferencia	64	\$5,381.12	20/02/2014	Activados
358	Pedimento	3389	30/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC593119JAB	1	\$9,217.30	MX	1	SANTANDER	6595537178	Transferencia	64	\$9,217.30	20/02/2014	Activados
359	Pedimento	3389	30/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC593119JAB	1	\$4,491.08	MX	1	SANTANDER	6595537178	Transferencia	64	\$4,491.08	20/02/2014	Activados
360	Pedimento	3390	30/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC593119JAB	1	\$11,824.49	MX	1	SANTANDER	6595537178	Transferencia	64	\$11,824.49	20/02/2014	Activados
361	Pedimento	3391	30/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC593119JAB	1	\$2,711.72	MX	1	SANTANDER	6595537178	Transferencia	64	\$2,711.72	20/02/2014	Activados
362	Pedimento	3394	07/05/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC593119JAB	1	\$1,891.27	MX	1	SANTANDER	6595537178	Transferencia	64	\$1,891.27	20/02/2014	Activados
363	Pedimento	3395	07/05/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC593119JAB	1	\$1,831.80	MX	1	SANTANDER	6595537178	Transferencia	64	\$1,831.80	20/02/2014	Activados
364	Pedimento	3396	07/05/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC593119JAB	1	\$1,751.92	MX	1	SANTANDER	6595537178	Transferencia	64	\$1,751.92	20/02/2014	Activados
365	Pedimento	3397	07/05/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC593119JAB	1	\$4,833.28	MX	1	SANTANDER	6595537178	Transferencia	64	\$4,833.28	20/02/2014	Activados
366	Pedimento	3398	07/05/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC593119JAB	1	\$5,652.22	MX	1	SANTANDER	6595537178	Transferencia	64	\$5,652.22	20/02/2014	Activados
367	Pedimento	3399	07/05/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC593119JAB	1	\$5,768.22	MX	1	SANTANDER	6595537178	Transferencia	64	\$5,768.22	20/02/2014	Activados
368	Pedimento	3400	07/05/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC593119JAB	1	\$4,991.31	MX	1	SANTANDER	6595537178	Transferencia	64	\$4,991.31	20/02/2014	Activados
369	Pedimento	3401	07/05/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC593119JAB	1	\$4,991.31	MX	1	SANTANDER	6595537178	Transferencia	64	\$4,991.31	20/02/2014	Activados
370	Pedimento	3402	07/05/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC593119JAB	1	\$4,991.31	MX	1	SANTANDER	6595537178	Transferencia	64	\$4,991.31	20/02/2014	Activados
371	Pedimento	3403	07/05/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC593119JAB	1	\$4,991.31	MX	1	SANTANDER	6595537178	Transferencia	64	\$4,991.31	20/02/2014	Activados
372	Pedimento	3404	07/05/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC593119JAB	1	\$4,991.31	MX	1	SANTANDER	6595537178	Transferencia	64	\$4,991.31	20/02/2014	Activados
373	Pedimento	3405	07/05/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC593119JAB	1	\$4,991.31	MX	1	SANTANDER	6595537178	Transferencia	64	\$4,991.31	20/02/2014	Activados
374	Pedimento	3406	07/05/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC593119JAB	1	\$4,991.31	MX	1	SANTANDER	6595537178	Transferencia	64	\$4,991.31	20/02/2014	Activados
375	Pedimento	3407	07/05/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC593119JAB	1	\$4,991.31	MX	1	SANTANDER	6595537178	Transferencia	64	\$4,991.31	20/02/2014	Activados
376	Pedimento	3408	07/05/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC593119JAB	1	\$4,991.31	MX	1	SANTANDER	6595537178	Transferencia	64	\$4,991.31	20/02/2014	Activados
377	Pedimento	3409	07/05/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC593119JAB	1	\$4,991.31	MX	1	SANTANDER	6595537178	Transferencia	64	\$4,991.31	20/02/2014	Activados
378	Pedimento	3410	07/05/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC593119JAB	1	\$4,991.31	MX	1	SANTANDER	6595537178	Transferencia	64	\$4,991.31	20/02/2014	Activados
379	Pedimento	3411	07/05/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC593119JAB	1	\$4,991.31	MX	1	SANTANDER	6595537178	Transferencia	64	\$4,991.31	20/02/2014	Activados
380	Pedimento	3412	07/05/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC593119JAB	1	\$4,991.31	MX	1	SANTANDER	6595537178	Transferencia	64	\$4,991.31	20/02/2014	Activados
381	Pedimento	3413	07/05/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC593119JAB	1	\$4,991.31	MX	1	SANTANDER	6595537178	Transferencia	64	\$4,991.31	20/02/2014	Activados
382	Pedimento	3414	07/05/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC593119JAB	1	\$4,991.31	MX	1	SANTANDER	6595537178	Transferencia	64	\$4,991.31	20/02/2014	Activados
383	Pedimento	3415	07/05/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC593119JAB	1	\$4,991.31	MX	1	SANTANDER	6595537178	Transferencia	64	\$4,991.31	20/02/2014	Activados
384	Pedimento	3416	07/05/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC593119JAB	1	\$4,991.31	MX	1	SANTANDER	6595537178	Transferencia	64	\$4,991.31	20/02/2014	Activados
385	Pedimento	3417	07/05/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC593119JAB	1	\$4,991.31	MX	1	SANTANDER	6595537178	Transferencia	64	\$4,991.31	20/02/2014	Activados
386	Pedimento	3418	07/05/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC593119JAB	1	\$4,991.31	MX	1	SANTANDER	6595537178	Transferencia	64	\$4,991.31	20/02/2014	Activados
387	Pedimento	3419	07/05/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC593119JAB	1	\$4,991.31	MX	1	SANTANDER	6595537178	Transferencia	64	\$4,991.31	20/02/2014	Activados
388	Pedimento	3420	07/05/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC593119JAB	1	\$4,991.31	MX	1	SANTANDER	6595537178	Transferencia	64	\$4,991.31	20/02/2014	Activados
389	Pedimento	3421	07/05/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC593119JAB	1	\$4,991.31	MX	1	SANTANDER	6595537178	Transferencia	64	\$4,991.31	20/02/2014	Activados
390	Pedimento	3422	07/05/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC593119JAB	1	\$4,991.31	MX	1	SANTANDER	6595537178	Transferencia	64	\$4,991.31	20/02/2014	Activados
391	Pedimento	3423	07/05/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC593119JAB	1	\$4,991.31	MX	1	SANTANDER	6595537178	Transferencia	64	\$4,991.31	20/02/2014	Activados
392	Pedimento	3424	07/05/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC593119JAB	1	\$4,991.31	MX	1	SANTANDER	6595537178	Transferencia	64	\$4,991.31	20/02/2014	Activados
393	Pedimento	3425	07/05/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC593119JAB	1	\$4,991.31	MX	1	SANTANDER	6595537178	Transferencia	64	\$4,991.31	20/02/2014	Activados
394	Pedimento	3426	07/05/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC593119JAB	1	\$4,991.31	MX	1	SANTANDER	6595537178	Transferencia	64	\$4,991.31	20/02/2014	Activados
395	Pedimento	3427	07/05/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC593119JAB	1	\$4,991.31	MX	1	SANTANDER	6595537178	Transferencia	64	\$4,991.31	20/02/2014	Activados
396	Pedimento	3428	07/05/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC593119JAB	1	\$4,991.31	MX	1	SANTANDER	6595537178	Transferencia	64	\$4,991.31	20/02/2014	Activados
397	Pedimento	3429	07/05/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC593119JAB	1	\$4,991.31	MX	1	SANTANDER	6595537178	Transferencia	64	\$4,991.31	20/02/2014	Activados
398	Pedimento	3430	07/05/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC593119JAB											

FORMATO UNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: 31MSU0098J

Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2013

Período: 2

Fecha de Creación: 19 de Septiembre de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVIDA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOR COMPROBANTES	FECHA DE PAGO	ESTATUS
408	Factura	6114	10/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC03111814M	1	\$1,000.00	MX		SANTANDER	6500031718	Transferencia	54	\$1,000.00	20/04/2014	Aprobado
409	Factura	6185	10/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC03111814M	1	\$4,300.00	MX		SANTANDER	6500031718	Transferencia	54	\$4,300.00	20/04/2014	Aprobado
410	Factura	6186	10/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC03111814M	1	\$2,100.00	MX		SANTANDER	6500031718	Transferencia	54	\$2,100.00	20/04/2014	Aprobado
411	Factura	6110	11/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC03111814M	1	\$6,250.00	MX		SANTANDER	6500031718	Transferencia	54	\$6,250.00	20/04/2014	Aprobado
412	Factura	6220	12/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC03111814M	1	\$3,380.00	MX		SANTANDER	6500031718	Transferencia	54	\$3,380.00	20/04/2014	Aprobado
413	Factura	6221	12/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC03111814M	1	\$2,630.00	MX		SANTANDER	6500031718	Transferencia	54	\$2,630.00	20/04/2014	Aprobado
414	Factura	6253	12/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC03111814M	1	\$9,000.00	MX		SANTANDER	6500031718	Transferencia	54	\$9,000.00	20/04/2014	Aprobado
415	Factura	6224	12/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC03111814M	1	\$3,110.00	MX		SANTANDER	6500031718	Transferencia	54	\$3,110.00	20/04/2014	Aprobado
416	Factura	6225	12/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC03111814M	1	\$2,360.00	MX		SANTANDER	6500031718	Transferencia	54	\$2,360.00	20/04/2014	Aprobado
417	Factura	6226	12/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC03111814M	1	\$6,100.00	MX		SANTANDER	6500031718	Transferencia	54	\$6,100.00	20/04/2014	Aprobado
418	Factura	6227	12/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC03111814M	1	\$6,100.00	MX		SANTANDER	6500031718	Transferencia	54	\$6,100.00	20/04/2014	Aprobado
419	Factura	6228	12/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC03111814M	1	\$6,100.00	MX		SANTANDER	6500031718	Transferencia	54	\$6,100.00	20/04/2014	Aprobado
420	Factura	6229	12/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC03111814M	1	\$9,040.00	MX		SANTANDER	6500031718	Transferencia	54	\$9,040.00	20/04/2014	Aprobado
421	Factura	6230	12/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC03111814M	1	\$7,025.00	MX		SANTANDER	6500031718	Transferencia	54	\$7,025.00	20/04/2014	Aprobado
422	Factura	6231	12/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC03111814M	1	\$2,175.00	MX		SANTANDER	6500031718	Transferencia	54	\$2,175.00	20/04/2014	Aprobado
423	Factura	6232	12/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC03111814M	1	\$2,315.00	MX		SANTANDER	6500031718	Transferencia	54	\$2,315.00	20/04/2014	Aprobado
424	Factura	6233	12/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC03111814M	1	\$12,320.00	MX		SANTANDER	6500031718	Transferencia	54	\$12,320.00	20/04/2014	Aprobado
425	Factura	6234	12/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC03111814M	1	\$3,650.00	MX		SANTANDER	6500031718	Transferencia	54	\$3,650.00	20/04/2014	Aprobado
426	Factura	6235	12/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC03111814M	1	\$5,050.00	MX		SANTANDER	6500031718	Transferencia	54	\$5,050.00	20/04/2014	Aprobado
427	Factura	6236	12/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC03111814M	1	\$19,320.00	MX		SANTANDER	6500031718	Transferencia	54	\$19,320.00	20/04/2014	Aprobado
428	Factura	6237	12/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC03111814M	1	\$8,650.00	MX		SANTANDER	6500031718	Transferencia	54	\$8,650.00	20/04/2014	Aprobado
429	Factura	6238	12/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC03111814M	1	\$3,380.00	MX		SANTANDER	6500031718	Transferencia	54	\$3,380.00	20/04/2014	Aprobado
430	Factura	6239	12/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC03111814M	1	\$10,025.00	MX		SANTANDER	6500031718	Transferencia	54	\$10,025.00	20/04/2014	Aprobado
431	Factura	6240	12/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC03111814M	1	\$13,680.00	MX		SANTANDER	6500031718	Transferencia	54	\$13,680.00	20/04/2014	Aprobado
432	Factura	6241	12/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC03111814M	1	\$7,440.00	MX		SANTANDER	6500031718	Transferencia	54	\$7,440.00	20/04/2014	Aprobado
433	Factura	6242	12/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC03111814M	1	\$5,850.00	MX		SANTANDER	6500031718	Transferencia	54	\$5,850.00	20/04/2014	Aprobado
434	Factura	6243	12/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC03111814M	1	\$28,260.00	MX		SANTANDER	6500031718	Transferencia	54	\$28,260.00	20/04/2014	Aprobado
435	Factura	6244	12/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC03111814M	1	\$13,074.00	MX		SANTANDER	6500031718	Transferencia	54	\$13,074.00	20/04/2014	Aprobado
436	Factura	6245	12/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC03111814M	1	\$18,154.00	MX		SANTANDER	6500031718	Transferencia	54	\$18,154.00	20/04/2014	Aprobado
437	Factura	6246	12/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC03111814M	1	\$680.00	MX		SANTANDER	6500031718	Transferencia	54	\$680.00	20/04/2014	Aprobado
438	Factura	6247	12/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC03111814M	1	\$7,170.00	MX		SANTANDER	6500031718	Transferencia	54	\$7,170.00	20/04/2014	Aprobado
439	Factura	6248	12/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC03111814M	1	\$86,670	MX		SANTANDER	6500031718	Transferencia	54	\$86,670	20/04/2014	Aprobado
440	Factura	6249	12/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC03111814M	1	\$364.76	MX		SANTANDER	6500031718	Transferencia	54	\$364.76	20/04/2014	Aprobado
441	Factura	6250	12/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC03111814M	1	\$240.45	MX		SANTANDER	6500031718	Transferencia	54	\$240.45	20/04/2014	Aprobado
442	Factura	6251	12/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC03111814M	1	\$1,280.28	MX		SANTANDER	6500031718	Transferencia	54	\$1,280.28	20/04/2014	Aprobado
443	Factura	6252	12/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC03111814M	1	\$8,960.00	MX		SANTANDER	6500031718	Transferencia	54	\$8,960.00	20/04/2014	Aprobado
444	Factura	6253	12/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC03111814M	1	\$412.10	MX		SANTANDER	6500031718	Transferencia	54	\$412.10	20/04/2014	Aprobado
445	Factura	6254	12/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC03111814M	1	\$27,580.80	MX		SANTANDER	6500031718	Transferencia	54	\$27,580.80	20/04/2014	Aprobado
446	Factura	6255	12/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC03111814M	1	\$27,550.40	MX		SANTANDER	6500031718	Transferencia	54	\$27,550.40	20/04/2014	Aprobado
447	Factura	6256	12/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC03111814M	1	\$27,188.60	MX		SANTANDER	6500031718	Transferencia	54	\$27,188.60	20/04/2014	Aprobado
448	Factura	6257	12/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC03111814M	1	\$27,256.60	MX		SANTANDER	6500031718	Transferencia	54	\$27,256.60	20/04/2014	Aprobado
449	Factura	6258	12/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC03111814M	1	\$10,680.00	MX		SANTANDER	6500031718	Transferencia	54	\$10,680.00	20/04/2014	Aprobado
450	Factura	6259	12/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC03111814M	1	\$10,110.00	MX		SANTANDER	6500031718	Transferencia	54	\$10,110.00	20/04/2014	Aprobado
451	Factura	6260	12/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC03111814M	1	\$15,068.20	MX		SANTANDER	6500031718	Transferencia	54	\$15,068.20	20/04/2014	Aprobado
452	Factura	6261	12/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC03111814M	1	\$4,100.00	MX		SANTANDER	6500031718	Transferencia	54	\$4,100.00	20/04/2014	Aprobado
453	Factura	6262	12/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC03111814M	1	\$13,235.20	MX		SANTANDER	6500031718	Transferencia	54	\$13,235.20	20/04/2014	Aprobado
454	Factura	6263	12/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC03111814M	1	\$288,990.59	MX		SANTANDER	6500031718	Transferencia	54	\$288,990.59	20/04/2014	Aprobado
455	Factura	6264	12/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC03111814M	1	\$7,180.68	MX		SANTANDER	6500031718	Transferencia	54	\$7,180.68	20/04/2014	Aprobado
456	Factura	6265	12/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC03111814M	1	\$4,030.00	MX		SANTANDER	6500031718	Transferencia	54	\$4,030.00	20/04/2014	Aprobado
457	Factura	6266	12/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC03111814M	1	\$3,000.00	MX		SANTANDER	6500031718	Transferencia	54	\$3,000.00	20/04/2014	Aprobado
458	Factura	6267	12/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC03111814M	1	\$3,000.00	MX		SANTANDER	6500031718	Transferencia	54	\$3,000.00	20/04/2014	Aprobado
459	Factura	6268	12/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC03111814M	1	\$3,000.00	MX		SANTANDER	6500031718	Transferencia	54	\$3,000.00	20/04/2014	Aprobado
460	Factura	6269	12/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC03111814M	1	\$3,000.00	MX		SANTANDER	6500031718	Transferencia	54	\$3,000.00	20/04/2014	Aprobado
461	Factura	6270	12/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC03111814M	1	\$3,000.00	MX		SANTANDER	6500031718	Transferencia	54	\$3,000.00	20/04/2014	Aprobado
462	Factura	6271	12/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC03111814M	1	\$3,000.00	MX		SANTANDER	6500031718	Transferencia	54	\$3,000.00	20/04/2014	Aprobado
463	Factura	6272	12/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC03111814M	1	\$3,000.00	MX		SANTANDER	6500031713					

FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2013
Periodo: 2
Fecha de Creación: 19 de Septiembre de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
481	Factura	Y 120	25/04/2014	IS PARTNER S.A. DE C.V.	9403111MA22	1	\$3,099.44	MX	\$3,099.44	SANTANDER	6550033776	Cheque	33601	\$3,099.44	25/05/2014	Aprobado
482	Recibo de gastos no comprobables	Recibo	09/05/2014			1	\$4,184.70	MX	\$4,184.70	SANTANDER	6550033776	Cheque	33570	\$4,184.70	28/05/2014	Aprobado
492	Factura	17344	14/03/2014	EDITORIAL GUSTAVO GILI DE MEXICO S.A. DE C.V.	EGS66201CYA	1	\$5,548.00	MX	\$5,548.00	SANTANDER	6550033776	Cheque	33472	\$5,548.00	09/04/2014	Aprobado
493	Factura	17344	14/03/2014	EDITORIAL GUSTAVO GILI DE MEXICO S.A. DE C.V.	EGS66201CYA	1	\$6,140.00	MX	\$6,140.00	SANTANDER	6550033776	Cheque	33472	\$6,140.00	09/04/2014	Aprobado
495	Factura	32	24/03/2014	DISTRIBUIDORA DE LIBROS LIBRO FONDO S.A. DE C.V.	DLLO81179W0	1	\$2,399.00	MX	\$2,399.00	SANTANDER	6550033776	Cheque	33471	\$2,399.00	09/04/2014	Aprobado
496	Factura	34	24/03/2014	DISTRIBUIDORA DE LIBROS LIBRO FONDO S.A. DE C.V.	DLLO81179W0	1	\$1,161.00	MX	\$1,161.00	SANTANDER	6550033776	Cheque	33471	\$1,161.00	09/04/2014	Aprobado
497	Factura	35	24/03/2014	DISTRIBUIDORA DE LIBROS LIBRO FONDO S.A. DE C.V.	DLLO81179W0	1	\$1,900.00	MX	\$1,900.00	SANTANDER	6550033776	Cheque	33471	\$1,900.00	09/04/2014	Aprobado
498	Factura	36	24/03/2014	DISTRIBUIDORA DE LIBROS LIBRO FONDO S.A. DE C.V.	DLLO81179W0	1	\$1,775.00	MX	\$1,775.00	SANTANDER	6550033776	Cheque	33471	\$1,775.00	09/04/2014	Aprobado
499	Factura	37	24/03/2014	DISTRIBUIDORA DE LIBROS LIBRO FONDO S.A. DE C.V.	DLLO81179W0	1	\$1,051.00	MX	\$1,051.00	SANTANDER	6550033776	Cheque	33471	\$1,051.00	09/04/2014	Aprobado
500	Factura	502	14/03/2014	COMERCIALIZADORA DE LIBROS UNIVERSITARIOS S.A. DE C.V.	CU1101018944	1	\$15,553.00	MX	\$15,553.00	SANTANDER	6550033776	Cheque	33470	\$15,553.00	09/04/2014	Aprobado
501	Factura	51	20/03/2014	LIBRARY OUTSOURCING SERVICES S.A. DE C.V.	LOS030404819	1	\$5,982.00	MX	\$5,982.00	SANTANDER	6550033776	Cheque	33472	\$5,982.00	09/04/2014	Aprobado
502	Factura	375405	11/02/2014	PRAXIS DEL LUGO S.A. DE C.V.	PRAXISDELUGO	1	\$1,770.00	MX	\$1,770.00	SANTANDER	6550033776	Cheque	33472	\$1,770.00	09/04/2014	Aprobado
503	Recibo de gastos no comprobables	Nota 87/024	09/02/2014			1	\$40.00	MX	\$40.00	SANTANDER	6550033776	Cheque	33442	\$40.00	09/04/2014	Aprobado
504	Factura	805814567	09/02/2014	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	AP0404093KAVII	1	\$32.00	MX	\$32.00	SANTANDER	6550033776	Cheque	33442	\$32.00	09/04/2014	Aprobado
505	Factura	23402	11/02/2014	GRUPO LASER S.A. DE C.V.	GV401102JAS4	1	\$123.00	MX	\$123.00	SANTANDER	6550033776	Cheque	33442	\$123.00	09/04/2014	Aprobado
506	Factura	541476	19/02/2014	QASITRONICA DEL AIRE S.A. DE C.V.	QAS11020V89	1	\$145.00	MX	\$145.00	SANTANDER	6550033776	Cheque	33442	\$145.00	09/04/2014	Aprobado
507	Factura	11003705316	19/02/2014	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	AP0404093KAVII	1	\$302.00	MX	\$302.00	SANTANDER	6550033776	Cheque	33442	\$302.00	09/04/2014	Aprobado
508	Factura	83488E	01/04/2014	LASES COMPUTACION DEL SURESTE S.A. DE C.V.	LC3860200U4	1	\$86,118.40	MX	\$86,118.40	SANTANDER	6550033776	Cheque	33588	\$86,118.40	28/05/2014	Aprobado
509	Factura	065246	01/04/2014	LASES COMPUTACION DEL SURESTE S.A. DE C.V.	LC3860200U4	1	\$71,920.00	MX	\$71,920.00	SANTANDER	6550033776	Cheque	33621	\$71,920.00	28/05/2014	Aprobado
510	Factura	539260	13/05/2014	MULTICOM CONSULTING S.A. DE C.V.	MT0801215315	1	\$20,783.67	MX	\$20,783.67	SANTANDER	6550033776	Cheque	33570	\$20,783.67	28/05/2014	Aprobado
511	Factura	26188E	12/05/2014	WINTER S.A. DE C.V.	WNT110802C0	1	\$30,393.20	MX	\$30,393.20	SANTANDER	6550033776	Cheque	33570	\$30,393.20	28/05/2014	Aprobado
512	Factura	A005	17/01/2014	SMANER PULPA S.A. DE C.V.	SP0303034F32	1	\$500.01	MX	\$500.01	SANTANDER	6550033776	Cheque	33442	\$500.01	09/04/2014	Aprobado
513	Factura	310	18/01/2014	RAJA VELAZQUEZ REYES	RV05050203W1	1	\$41,408.19	MX	\$41,408.19	SANTANDER	6550033776	Cheque	33472	\$41,408.19	09/04/2014	Aprobado
514	Factura	2451	17/02/2014	UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA	UM0701010A01	1	\$1,714.50	MX	\$1,714.50	SANTANDER	6550033776	Cheque	33481	\$1,714.50	09/04/2014	Aprobado
515	Factura	2462	17/02/2014	UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA	UM0701010A01	1	\$2,973.00	MX	\$2,973.00	SANTANDER	6550033776	Cheque	33481	\$2,973.00	09/04/2014	Aprobado
516	Factura	OF 7144	21/01/2014	JOSE CONCE ALONSO	JO0404120597	1	\$20,000.00	MX	\$20,000.00	SANTANDER	6550033776	Cheque	33485	\$20,000.00	09/04/2014	Aprobado
517	Factura	1846132410597	21/02/2014	JOSE CONCE ALONSO	JO0404120597	1	\$2,605.00	MX	\$2,605.00	SANTANDER	6550033776	Cheque	33442	\$2,605.00	09/04/2014	Aprobado
518	Factura	SN	13/05/2014	VALDES DEL TROPICO S.A. DE C.V.	VT080122F1A	1	\$5,194.00	MX	\$5,194.00	SANTANDER	6550033776	Cheque	33540	\$5,194.00	28/05/2014	Aprobado
519	Factura	21468E0210	18/05/2014	TAXI PLUS AEROPUERTO	TP0402020V6	1	\$1,860.00	MX	\$1,860.00	SANTANDER	6550033776	Transferencia	52	\$1,860.00	14/05/2014	Aprobado
520	Factura	28835	18/05/2014	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	AP0404093KAVII	1	\$219.00	MX	\$219.00	SANTANDER	6550033776	Cheque	33542	\$219.00	28/05/2014	Aprobado
521	Factura	508445	10/04/2014	MAYARI BEATRIZ CASTELLANOS CUELLAR	CA04020775V7	1	\$145.00	MX	\$145.00	SANTANDER	6550033776	Cheque	33541	\$145.00	28/05/2014	Aprobado
522	Factura	03040500V1	27/03/2014	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	AP0404093KAVII	1	\$48.00	MX	\$48.00	SANTANDER	6550033776	Cheque	33541	\$48.00	28/05/2014	Aprobado
523	Factura	00340405V1X	27/03/2014	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	AP0404093KAVII	1	\$3,310.00	MX	\$3,310.00	SANTANDER	6550033776	Transferencia	48	\$3,310.00	14/05/2014	Aprobado
524	Factura	E139436530871	14/03/2014	AERONAVES DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME0809128V1	1	\$1,549.00	MX	\$1,549.00	SANTANDER	6550033776	Cheque	33557	\$1,549.00	28/05/2014	Aprobado
525	Factura	1025847C080	21/04/2014	AERONAVES DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME0809128V1	1	\$1,790.01	MX	\$1,790.01	SANTANDER	6550033776	Cheque	33557	\$1,790.01	28/05/2014	Aprobado
526	Factura	DA0405	09/05/2014	VALDES DEL TROPICO S.A. DE C.V.	VT080122F1A	1	\$49.76	MX	\$49.76	SANTANDER	6550033776	Cheque	33553	\$49.76	28/05/2014	Aprobado
527	Factura	30242014	30/04/2014	VALDES DEL TROPICO S.A. DE C.V.	VT080122F1A	1	\$119.00	MX	\$119.00	SANTANDER	6550033776	Cheque	33548	\$119.00	28/05/2014	Aprobado
528	Factura	BE044	30/04/2014	Moviendo las cadenas S.A. DE C.V.	MO0411125F21	1	\$126.00	MX	\$126.00	SANTANDER	6550033776	Cheque	33548	\$126.00	28/05/2014	Aprobado
529	Factura	881742	28/04/2014	Moviendo las cadenas S.A. DE C.V.	MO0411125F21	1	\$155.00	MX	\$155.00	SANTANDER	6550033776	Cheque	33548	\$155.00	28/05/2014	Aprobado
530	Factura	07394E	02/05/2014	AUTOTRANSPORTACIONES AEROPUERTO S.A. DE C.V.	AE07070726	1	\$350.00	MX	\$350.00	SANTANDER	6550033776	Cheque	33548	\$350.00	28/05/2014	Aprobado
531	Factura	E1394365341776	09/04/2014	AERONAVES NACIONALES SA CV	AN0505128V1	1	\$2,496.34	MX	\$2,496.34	SANTANDER	6550033776	Cheque	33557	\$2,496.34	28/05/2014	Aprobado
532	Factura	E1394365341775	10/04/2014	AERONAVES NACIONALES SA CV	AN0505128V1	1	\$1,501.86	MX	\$1,501.86	SANTANDER	6550033776	Cheque	33557	\$1,501.86	28/05/2014	Aprobado
533	Factura	24731751	09/04/2014	AERONAVES NACIONALES SA CV	AN0505128V1	1	\$2,496.34	MX	\$2,496.34	SANTANDER	6550033776	Cheque	33557	\$2,496.34	28/05/2014	Aprobado
534	Factura	E1394365341776	10/04/2014	AERONAVES NACIONALES SA CV	AN0505128V1	1	\$1,501.86	MX	\$1,501.86	SANTANDER	6550033776	Cheque	33557	\$1,501.86	28/05/2014	Aprobado
535	Factura	E220435525960251	27/04/2014	AERONAVES DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME0809128V1	1	\$19,222.00	MX	\$19,222.00	SANTANDER	6550033776	Transferencia	48	\$19,222.00	14/05/2014	Aprobado
536	Factura	1584	14/03/2014	Universidad de Guadalajara	UGU209077M16	1	\$2,054.00	MX	\$2,054.00	SANTANDER	6550033776	Cheque	33550	\$2,054.00	30/04/2014	Aprobado
537	Factura	1585	25/03/2014	Universidad de Guadalajara	UGU209077M16	1	\$1,544.00	MX	\$1,544.00	SANTANDER	6550033776	Cheque	33550	\$1,544.00	30/04/2014	Aprobado
538	Factura	1586	25/03/2014	Universidad de Guadalajara	UGU209077M16	1	\$1,644.00	MX	\$1,644.00	SANTANDER	6550033776	Cheque	33550	\$1,644.00	30/04/2014	Aprobado
539	Factura	301300380	25/03/2014	RAFAEL CHAY ARZAPAL	CA040401053A3	1	\$450.00	MX	\$450.00	SANTANDER	6550033776	Cheque	33489	\$450.00	30/04/2014	Aprobado
540	Factura	301300380	25/03/2014	RAFAEL CHAY ARZAPAL	CA040401053A3	1	\$6,921.96	MX	\$6,921.96	SANTANDER	6550033776	Cheque	33489	\$6,921.96	30/04/2014	Aprobado
541	Factura	030624	14/03/2014	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AV050311PA4	1	\$3,850.58	MX	\$3,850.58	SANTANDER	6550033776	Cheque	33488	\$3,850.58	09/04/2014	Aprobado
542	Factura	680EC9	27/03/2014	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AV050311PA4	1	\$3,850.58	MX	\$3,850.58	SANTANDER	6550033776	Cheque	33488	\$3,850.58	09/04/2014	Aprobado
543	Factura	686772	09/04/2014	AUT AEROLINEAS SA DE CV	AA050009V3	1	\$2,354.76	MX	\$2,354.76	SANTANDER	6550033776	Cheque	33521	\$2,354.76	21/05/2014	Aprobado
544	Factura	endoc	09/04/2014	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RT0904013V3	1	\$323.00	MX	\$323.00	SANTANDER	6550033776	Cheque	33571	\$323.00	21/05/2014	Aprobado
545	Factura	11024451338	19/05/2014	AMARA MENDES REYES CASTILLO	SE040520V4F0	1	\$20,896.00	MX	\$20,896.00	SANTANDER	6550033776	Cheque	33571	\$20,896.00	28/05/2014	Aprobado
546	Factura	434389	02/05/2014	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RT0904013V3	1	\$348.00	MX	\$348.00	SANTANDER	6550033776	Cheque	33571	\$348.00	28/05/2014	Aprobado

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	Nº. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO MÍN.	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
626	Factura	4711	13/02/2014	GRUPO WAL-MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	NNM0702HWA	1	\$177.00	MX		SANTANDER	6550037178	Cheque	33418	\$177.00	08/04/2014	Aprobado
627	Factura	3369	30/04/2014	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GOZ386529H57	1	\$78,373.00	MX		SANTANDER	6550037178	Transferencia	74	\$78,373.00	28/05/2014	Aprobado
628	Factura	3070	30/04/2014	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GOZ386529H57	1	\$3,152.51	MX		SANTANDER	6550037178	Transferencia	74	\$3,152.51	28/05/2014	Aprobado
629	Factura	3071	30/04/2014	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GOZ386529H57	1	\$3,827.37	MX		SANTANDER	6550037178	Transferencia	74	\$3,827.37	28/05/2014	Aprobado
630	Factura	3072	30/04/2014	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GOZ386529H57	1	\$3,222.85	MX		SANTANDER	6550037178	Transferencia	74	\$3,222.85	28/05/2014	Aprobado
631	Factura	3073	30/04/2014	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GOZ386529H57	1	\$51,730.27	MX		SANTANDER	6550037178	Transferencia	74	\$51,730.27	28/05/2014	Aprobado
632	Factura	3074	30/04/2014	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GOZ386529H57	1	\$16,951.72	MX		SANTANDER	6550037178	Transferencia	74	\$16,951.72	28/05/2014	Aprobado
633	Factura	3075	30/04/2014	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GOZ386529H57	1	\$1,333.35	MX		SANTANDER	6550037178	Transferencia	74	\$1,333.35	28/05/2014	Aprobado
634	Factura	3076	30/04/2014	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GOZ386529H57	1	\$147.22	MX		SANTANDER	6550037178	Transferencia	74	\$147.22	28/05/2014	Aprobado
635	Factura	3077	30/04/2014	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GOZ386529H57	1	\$605.36	MX		SANTANDER	6550037178	Transferencia	74	\$605.36	28/05/2014	Aprobado
636	Factura	3078	30/04/2014	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GOZ386529H57	1	\$241.54	MX		SANTANDER	6550037178	Transferencia	74	\$241.54	28/05/2014	Aprobado
637	Factura	3079	30/04/2014	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GOZ386529H57	1	\$99.27	MX		SANTANDER	6550037178	Transferencia	74	\$99.27	28/05/2014	Aprobado
638	Factura	3080	30/04/2014	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GOZ386529H57	1	\$6,655.00	MX		SANTANDER	6550037178	Transferencia	74	\$6,655.00	28/05/2014	Aprobado
639	Factura	3081	30/04/2014	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GOZ386529H57	1	\$3,857.00	MX		SANTANDER	6550037178	Transferencia	74	\$3,857.00	28/05/2014	Aprobado
640	Factura	3082	30/04/2014	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GOZ386529H57	1	\$4,981.30	MX		SANTANDER	6550037178	Transferencia	74	\$4,981.30	28/05/2014	Aprobado
641	Factura	3083	30/04/2014	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GOZ386529H57	1	\$4,981.30	MX		SANTANDER	6550037178	Transferencia	74	\$4,981.30	28/05/2014	Aprobado
642	Factura	3084	30/04/2014	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GOZ386529H57	1	\$4,981.30	MX		SANTANDER	6550037178	Transferencia	74	\$4,981.30	28/05/2014	Aprobado
643	Factura	3085	30/04/2014	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GOZ386529H57	1	\$4,981.30	MX		SANTANDER	6550037178	Transferencia	74	\$4,981.30	28/05/2014	Aprobado
644	Factura	3086	30/04/2014	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GOZ386529H57	1	\$4,981.30	MX		SANTANDER	6550037178	Transferencia	74	\$4,981.30	28/05/2014	Aprobado
645	Factura	3087	30/04/2014	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GOZ386529H57	1	\$4,981.30	MX		SANTANDER	6550037178	Transferencia	74	\$4,981.30	28/05/2014	Aprobado
646	Factura	3088	30/04/2014	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GOZ386529H57	1	\$4,981.30	MX		SANTANDER	6550037178	Transferencia	74	\$4,981.30	28/05/2014	Aprobado
647	Factura	3089	30/04/2014	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GOZ386529H57	1	\$4,981.30	MX		SANTANDER	6550037178	Transferencia	74	\$4,981.30	28/05/2014	Aprobado
648	Factura	3090	30/04/2014	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GOZ386529H57	1	\$4,981.30	MX		SANTANDER	6550037178	Transferencia	74	\$4,981.30	28/05/2014	Aprobado
649	Factura	3091	30/04/2014	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GOZ386529H57	1	\$4,981.30	MX		SANTANDER	6550037178	Transferencia	74	\$4,981.30	28/05/2014	Aprobado
650	Factura	3092	30/04/2014	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GOZ386529H57	1	\$4,981.30	MX		SANTANDER	6550037178	Transferencia	74	\$4,981.30	28/05/2014	Aprobado
651	Factura	3093	30/04/2014	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GOZ386529H57	1	\$4,981.30	MX		SANTANDER	6550037178	Transferencia	74	\$4,981.30	28/05/2014	Aprobado
652	Factura	3094	30/04/2014	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GOZ386529H57	1	\$4,981.30	MX		SANTANDER	6550037178	Transferencia	74	\$4,981.30	28/05/2014	Aprobado
653	Factura	3095	30/04/2014	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GOZ386529H57	1	\$4,981.30	MX		SANTANDER	6550037178	Transferencia	74	\$4,981.30	28/05/2014	Aprobado
654	Factura	3096	30/04/2014	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GOZ386529H57	1	\$4,981.30	MX		SANTANDER	6550037178	Transferencia	74	\$4,981.30	28/05/2014	Aprobado
655	Factura	3097	30/04/2014	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GOZ386529H57	1	\$4,981.30	MX		SANTANDER	6550037178	Transferencia	74	\$4,981.30	28/05/2014	Aprobado
656	Factura	3098	30/04/2014	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GOZ386529H57	1	\$4,981.30	MX		SANTANDER	6550037178	Transferencia	74	\$4,981.30	28/05/2014	Aprobado
657	Factura	3099	30/04/2014	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GOZ386529H57	1	\$4,981.30	MX		SANTANDER	6550037178	Transferencia	74	\$4,981.30	28/05/2014	Aprobado
658	Factura	3100	30/04/2014	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GOZ386529H57	1	\$4,981.30	MX		SANTANDER	6550037178	Transferencia	74	\$4,981.30	28/05/2014	Aprobado
659	Factura	3101	30/04/2014	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GOZ386529H57	1	\$4,981.30	MX		SANTANDER	6550037178	Transferencia	74	\$4,981.30	28/05/2014	Aprobado
660	Factura	3102	30/04/2014	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GOZ386529H57	1	\$4,981.30	MX		SANTANDER	6550037178	Transferencia	74	\$4,981.30	28/05/2014	Aprobado
661	Factura	3103	30/04/2014	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GOZ386529H57	1	\$4,981.30	MX		SANTANDER	6550037178	Transferencia	74	\$4,981.30	28/05/2014	Aprobado
662	Factura	3104	30/04/2014	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GOZ386529H57	1	\$4,981.30	MX		SANTANDER	6550037178	Transferencia	74	\$4,981.30	28/05/2014	Aprobado
663	Factura	3105	30/04/2014	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GOZ386529H57	1	\$4,981.30	MX		SANTANDER	6550037178	Transferencia	74	\$4,981.30	28/05/2014	Aprobado
664	Factura	3106	30/04/2014	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GOZ386529H57	1	\$4,981.30	MX		SANTANDER	6550037178	Transferencia	74	\$4,981.30	28/05/2014	Aprobado
665	Factura	3107	30/04/2014	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GOZ386529H57	1	\$4,981.30	MX		SANTANDER	6550037178	Transferencia	74	\$4,981.30	28/05/2014	Aprobado
666	Factura	3108	30/04/2014	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GOZ386529H57	1	\$4,981.30	MX		SANTANDER	6550037178	Transferencia	74	\$4,981.30	28/05/2014	Aprobado
667	Factura	3109	30/04/2014	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GOZ386529H57	1	\$4,981.30	MX		SANTANDER	6550037178	Transferencia	74	\$4,981.30	28/05/2014	Aprobado
668	Factura	3110	30/04/2014	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GOZ386529H57	1	\$4,981.30	MX		SANTANDER	6550037178	Transferencia	74	\$4,981.30	28/05/2014	Aprobado
669	Factura	3111	30/04/2014	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GOZ386529H57	1	\$4,981.30	MX		SANTANDER	6550037178	Transferencia	74	\$4,981.30	28/05/2014	Aprobado
670	Factura	3112	30/04/2014	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GOZ386529H57	1	\$4,981.30	MX		SANTANDER	6550037178	Transferencia	74	\$4,981.30	28/05/2014	Aprobado
671	Factura	3113	30/04/2014	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GOZ386529H57	1	\$4,981.30	MX		SANTANDER	6550037178	Transferencia	74	\$4,981.30	28/05/2014	Aprobado
672	Factura	3114	30/04/2014	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GOZ386529H57	1	\$4,981.30	MX		SANTANDER	6550037178	Transferencia	74	\$4,981.30	28/05/2014	Aprobado
673	Factura	3115	30/04/2014	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GOZ386529H57	1	\$4,981.30	MX		SANTANDER	6550037178	Transferencia	74	\$4,981.30	28/05/2014	Aprobado
674	Factura	3116	30/04/2014	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GOZ386529H57	1	\$4,981.30	MX		SANTANDER	6550037178	Transferencia	74	\$4,981.30	28/05/2014	Aprobado
675	Factura	3117	30/04/2014	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GOZ386529H57	1	\$4,981.30	MX		SANTANDER	6550037178	Transferencia	74	\$4,981.30	28/05/2014	Aprobado
676	Factura	3118	30/04/2014	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GOZ386529H57	1	\$4,981.30	MX		SANTANDER	6550037178	Transferencia	74	\$4,981.30	28/05/2014	Aprobado
677	Factura	3119	30/04/2014	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GOZ386529H57	1	\$4,981.30	MX		SANTANDER	6550037178	Transferencia	74	\$4,981.30	28/05/2014	Aprobado
678	Factura	3120	30/04/2014	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GOZ386529H57	1	\$4,981.30	MX		SANTANDER	6550037178	Transferencia	74	\$4,981.30	28/05/2014	Aprobado
679	Factura	3121	30/04/2014	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GOZ386529H57	1	\$4,981.30	MX		SANTANDER	6550037178	Transferencia	74	\$4,981.30	28/05/2014	Aprobado
680	Factura	3122	30/04/2014	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GOZ386529H57	1	\$4,981.30	MX		SANTANDER	6550037178	Transferencia	74	\$4,981.30	28/05/2014	Aprobado
681	Factura	3123	30/04/2014	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GOZ386529H57	1	\$4,981.30	MX		SANTANDER	6550037178	Transferencia	74	\$4,981.30	28/05/2014	Aprobado
682	Factura	3124	30/04/2014	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GOZ386529H57	1	\$4,981.30	MX		SANTANDER	6550037178	Transferencia	74	\$4,981.30	28/05/2014	Aprobado
683	Factura	3125	30/04/2014	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GOZ386529H57	1	\$4,981.30	MX		SANTANDER	6550037178	Transferencia	74	\$4,981.30	28/05/2014	Aprobado
684	Factura	3126	30/04/2014	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GOZ386529H57	1	\$4,981.30	MX		SANTANDER	6550037178	Transferencia	74	\$4,981.30	28/05/2014	Aprobado
685	Factura	3127	30/04/2014	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GOZ386529H57	1	\$4,981.30	MX		SANTANDER	6550037178	Transferencia	74	\$4,981.30	28/05/2014	Aprobado
686	Factura	3128	30/04/2014	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GOZ386529H57	1	\$4,981.30	MX		SANTANDER	6550037178	Transferencia	74	\$4,981.30	28/05/2014	Aprobado
687	Factura	3129	30/04/2014	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GOZ386529H57	1	\$4,981.30	MX		SANTANDER	6550037178	Transferencia	74	\$4,981.30	28/05/2014	Aprobado
688	Factura	3130	30/04/2014	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GOZ386529H57	1	\$4,981.30	MX		SANTANDER	6550037178	Transferencia	74	\$4,981.30	28/05/2014	Aprobado
689	Factura	3131	30/04/2014	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GOZ386529H57	1	\$4,981.30	MX		SANTANDER	6550037178	Transferencia	74	\$4,981.30	28/05/2014	Aprobado
690	Factura	3132	30/04/2014	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GOZ386529H57	1	\$4,981.30	MX		SANTANDER	6550037178	Transferencia	74	\$4,981.30	28/05/2014	Aprobado
691	Factura	3133	30/04/2014	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GOZ386529H57	1	\$4,981.30	MX		SANTANDER	6550037178	Transferencia	74	\$4,981.30	28/05/2014	Aprobado
692	Factura	3134	30/04/2014	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GOZ386529H57	1	\$4,981.30	MX		SANTANDER	6550037178	Transferencia	74	\$4,981.30	28/05/2014	Aprobado
693	Factura	3135	30/04/2014	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	GOZ386529H57											

FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: 31MSU0098J

Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2013
Período: 2
Fecha de Creación: 19 de Septiembre de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONITOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
700	Factura	E130406372338	08/05/2014	AEROLÍAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME8991289	1	\$3,647.00	MX	1	SANTANDER	6550537716	Cheque	33537	\$5,547.00	28/05/2014	Aprobado
701	Factura	E130406372339	08/05/2014	AEROLÍAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME8991289	1	\$3,647.00	MX	1	SANTANDER	6550537716	Cheque	33537	\$5,547.00	28/05/2014	Aprobado
702	Factura	E130406372340	08/05/2014	AEROLÍAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME8991289	1	\$3,647.00	MX	1	SANTANDER	6550537716	Cheque	33537	\$5,547.00	28/05/2014	Aprobado
703	Factura	E130406372341	08/05/2014	AEROLÍAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME8991289	1	\$3,647.00	MX	1	SANTANDER	6550537716	Cheque	33537	\$5,547.00	28/05/2014	Aprobado
704	Factura	E130406372342	08/05/2014	AEROLÍAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME8991289	1	\$3,647.00	MX	1	SANTANDER	6550537716	Cheque	33537	\$5,547.00	28/05/2014	Aprobado
705	Factura	E130406372343	08/05/2014	AEROLÍAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME8991289	1	\$3,647.00	MX	1	SANTANDER	6550537716	Cheque	33537	\$5,547.00	28/05/2014	Aprobado
706	Factura	E130406372344	08/05/2014	AEROLÍAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME8991289	1	\$3,647.00	MX	1	SANTANDER	6550537716	Cheque	33537	\$5,547.00	28/05/2014	Aprobado
707	Factura	E130406372345	08/05/2014	AEROLÍAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME8991289	1	\$3,647.00	MX	1	SANTANDER	6550537716	Cheque	33537	\$5,547.00	28/05/2014	Aprobado
708	Factura	E130406372346	08/05/2014	AEROLÍAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME8991289	1	\$3,647.00	MX	1	SANTANDER	6550537716	Cheque	33537	\$5,547.00	28/05/2014	Aprobado
709	Factura	E130406372347	08/05/2014	AEROLÍAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME8991289	1	\$3,647.00	MX	1	SANTANDER	6550537716	Cheque	33537	\$5,547.00	28/05/2014	Aprobado
710	Recibo de gastos no comprobados	64	28/05/2014			1	\$16,000.00	MX	1	SANTANDER	6550537716	Cheque	33440	\$16,000.00	09/04/2014	Aprobado
711	Factura	10335	28/04/2014	LIBRERIAS GARCIA S.A. DE C.V.	LG0401129655	1	\$389.00	MX	1	SANTANDER	6550537716	Transferencia	76	\$389.00	28/05/2014	Aprobado
712	Factura	B 258	07/05/2014	GRUPO TEL. COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	GT0502728572	1	\$5,333.00	MX	1	SANTANDER	6550537716	Cheque	33577	\$5,333.00	28/05/2014	Aprobado
713	Factura	10336	28/05/2014	LIBRERIAS GARCIA S.A. DE C.V.	LG0401129655	1	\$542.00	MX	1	SANTANDER	6550537716	Transferencia	76	\$542.00	28/05/2014	Aprobado
714	Recibo de gastos no comprobados	SIN	28/05/2014			1	\$4,000.00	MX	1	SANTANDER	6550537716	Cheque	33440	\$4,000.00	09/04/2014	Aprobado
715	Factura	10337	28/04/2014	LIBRERIAS GARCIA S.A. DE C.V.	LG0401129655	1	\$405.99	MX	1	SANTANDER	6550537716	Transferencia	76	\$405.99	28/05/2014	Aprobado
716	Factura	M176	30/04/2014	INTEGRA SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.A. DE C.V.	IS089117943	1	\$119,889.54	MX	1	SANTANDER	6550537716	Cheque	33611	\$119,889.54	28/05/2014	Aprobado
717	Factura	40338	28/04/2014	LIBRERIAS GARCIA S.A. DE C.V.	LG0401129655	1	\$535.70	MX	1	SANTANDER	6550537716	Transferencia	76	\$535.70	28/05/2014	Aprobado
718	Factura	B 259	07/05/2014	GRUPO TEL. COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	GT0502728572	1	\$4,222.40	MX	1	SANTANDER	6550537716	Cheque	33578	\$4,222.40	28/05/2014	Aprobado
719	Factura	E130406372348	08/05/2014	AEROLÍAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME8991289	1	\$5,487.00	MX	1	SANTANDER	6550537716	Cheque	33538	\$5,487.00	28/05/2014	Aprobado
720	Factura	E130406372349	08/05/2014	AEROLÍAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME8991289	1	\$5,487.00	MX	1	SANTANDER	6550537716	Cheque	33538	\$5,487.00	28/05/2014	Aprobado
721	Factura	10339	28/05/2014	LIBRERIAS GARCIA S.A. DE C.V.	LG0401129655	1	\$55.00	MX	1	SANTANDER	6550537716	Transferencia	76	\$55.00	28/05/2014	Aprobado
722	Factura	E130406372350	08/05/2014	AEROLÍAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME8991289	1	\$5,221.00	MX	1	SANTANDER	6550537716	Cheque	33539	\$5,221.00	28/05/2014	Aprobado
723	Factura	E130406372351	08/05/2014	AEROLÍAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME8991289	1	\$5,221.00	MX	1	SANTANDER	6550537716	Cheque	33539	\$5,221.00	28/05/2014	Aprobado
724	Factura	10340	01/04/2014	LASES COMPUTACIÓN DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	LS0906920014	1	\$10,164.40	MX	1	SANTANDER	6550537716	Cheque	33586	\$10,164.40	28/05/2014	Aprobado
725	Factura	E130406372352	08/05/2014	AEROLÍAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME8991289	1	\$5,487.00	MX	1	SANTANDER	6550537716	Cheque	33537	\$5,487.00	28/05/2014	Aprobado
726	Recibo de gastos no comprobados	6433555554	10/03/2014			1	\$4,176.50	MX	1	SANTANDER	6550537716	Cheque	33507	\$4,176.50	14/05/2014	Aprobado
727	Factura	972	01/04/2014	LASES COMPUTACIÓN DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	LS0906920014	1	\$30,254.40	MX	1	SANTANDER	6550537716	Cheque	33507	\$30,254.40	28/05/2014	Aprobado
728	Recibo de gastos no comprobados	9465555555	10/03/2014			1	\$4,489.50	MX	1	SANTANDER	6550537716	Cheque	33507	\$4,489.50	10/03/2014	Aprobado
729	Recibo de gastos no comprobados	INVOICE TDBV14118	08/04/2014			1	\$20,000.00	EURO	18.2	SANTANDER	6550537716	Cheque	33529	\$20,000.00	28/05/2014	Aprobado
730	Recibo de gastos no comprobados	135662	20/03/2014			1	\$199.66	EURO	19.045	SANTANDER	6550537716	Cheque	33507	\$199.66	14/05/2014	Aprobado
731	Recibo de gastos no comprobados	INVOICE TURV1110	08/04/2014			1	\$3,372.00	EURO	18.2	SANTANDER	6550537716	Cheque	33529	\$3,372.00	28/05/2014	Aprobado
732	Recibo de gastos no comprobados	198	28/03/2014			1	\$7,185.36	MX	1	SANTANDER	6550537716	Cheque	33507	\$7,185.36	14/05/2014	Aprobado
733	Factura	E130406372353	08/05/2014	BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE MEXICO S.A. DE C.V.	BM07041132A	1	\$5,547.00	MX	1	SANTANDER	6550537716	Cheque	33537	\$5,547.00	28/05/2014	Aprobado
734	Factura	10340	28/04/2014	LIBRERIAS GARCIA S.A. DE C.V.	LG0401129655	1	\$488.00	MX	1	SANTANDER	6550537716	Transferencia	76	\$488.00	28/05/2014	Aprobado
735	Factura	F01 3059	08/05/2014	LIBRERIAS GARCIA S.A. DE C.V.	LG0401129655	1	\$51,218.06	MX	1	SANTANDER	6550537716	Cheque	33563	\$51,218.06	28/05/2014	Aprobado
736	Factura	10341	08/05/2014	LIBRERIAS GARCIA S.A. DE C.V.	LG0401129655	1	\$5,742.00	MX	1	SANTANDER	6550537716	Transferencia	76	\$5,742.00	28/05/2014	Aprobado
737	Factura	E130406372354	08/05/2014	AEROLÍAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME8991289	1	\$5,487.00	MX	1	SANTANDER	6550537716	Cheque	33537	\$5,487.00	28/05/2014	Aprobado
738	Factura	17398	20/03/2014	EDITORIAL GUSTAVO GILI DE MEXICO S.A. DE C.V.	EG05080210YA	1	\$1,286.00	MX	1	SANTANDER	6550537716	Cheque	33592	\$1,286.00	28/05/2014	Aprobado
739	Factura	6 00074	22/04/2014	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	LL30536168Y5	1	\$6,825.00	MX	1	SANTANDER	6550537716	Transferencia	59	\$6,825.00	28/05/2014	Aprobado
740	Factura	181382	17/05/2014	EDUCAL S.A. DE C.V.	ED03031780U	1	\$15,400.00	MX	1	SANTANDER	6550537716	Cheque	33553	\$15,400.00	28/05/2014	Aprobado
741	Factura	C 00275	22/04/2014	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	LL30536168Y5	1	\$6,716.00	MX	1	SANTANDER	6550537716	Transferencia	59	\$6,716.00	28/05/2014	Aprobado
742	Factura	3069	28/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LC05311910A2	1	\$350.00	MX	1	SANTANDER	6550537716	Transferencia	77	\$350.00	28/05/2014	Aprobado
743	Factura	10342	28/04/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LC05311910A2	1	\$335.00	MX	1	SANTANDER	6550537716	Transferencia	77	\$335.00	28/05/2014	Aprobado
744	Factura	C 00076	22/04/2014	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	LL30536168Y5	1	\$1,038.00	MX	1	SANTANDER	6550537716	Transferencia	59	\$1,038.00	28/05/2014	Aprobado
745	Factura	181383	17/05/2014	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	LL30536168Y5	1	\$6,000.00	MX	1	SANTANDER	6550537716	Transferencia	77	\$6,000.00	28/05/2014	Aprobado
746	Factura	C 00277	22/04/2014	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	LL30536168Y5	1	\$3,100.00	MX	1	SANTANDER	6550537716	Transferencia	59	\$3,100.00	28/05/2014	Aprobado
747	Factura	4659	08/05/2014	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	LL30536168Y5	1	\$12,400.00	MX	1	SANTANDER	6550537716	Transferencia	59	\$12,400.00	28/05/2014	Aprobado
748	Factura	C 00078	22/04/2014	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	LL30536168Y5	1	\$5,700.00	MX	1	SANTANDER	6550537716	Transferencia	59	\$5,700.00	28/05/2014	Aprobado
749	Factura	MEP00000003	07/05/2014	MER EQUIPOS, S.A. DE C.V.	ME090102087	1	\$7,881.19	MX	1	SANTANDER	6550537716	Cheque	33566	\$7,881.19	28/05/2014	Aprobado
750	Factura	C 00279	22/04/2014	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	LL30536168Y5	1	\$17,888.00	MX	1	SANTANDER	6550537716	Transferencia	59	\$17,888.00	28/05/2014	Aprobado
751	Factura	42 144	08/04/2014	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	CNE0509469	1	\$25,380.00	MX	1	SANTANDER	6550537716	Cheque	33559	\$25,380.00	28/05/2014	Aprobado
752	Factura	C 00280	22/04/2014	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	LL30536168Y5	1	\$14,443.00	MX	1	SANTANDER	6550537716	Transferencia	59	\$14,443.00	28/05/2014	Aprobado
753	Factura	C 00281	22/04/2014	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	LL30536168Y5	1	\$2,775.00	MX	1	SANTANDER	6550537716	Transferencia	59	\$2,775.00	28/05/2014	Aprobado

FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: 31M SU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2013
Período: 2
Fecha de Creación: 19 de Septiembre de 2014

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO MX	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
769	Factura	21911	29/04/2014	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR A.C. DE C.V.	CNEB050945E	1	\$11,370.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	33568	\$11,370.00	29/04/2014	Aprobado
770	Factura	000040	22/04/2014	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	LLS0906166Y5	1	\$2,354.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	59	\$2,354.00	28/05/2014	Aprobado
773	Factura	000083	22/04/2014	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	LLS0906166Y5	1	\$1,324.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	59	\$1,324.00	28/05/2014	Aprobado
776	Factura	06614	29/04/2014	COMERCIALIZADORA PREVIAJ S DE RL DE CV	CPR07041746	1	\$1,817.10	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33569	\$1,817.10	28/05/2014	Aprobado
778	Factura	000298	23/04/2014	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	LLS0906166Y5	1	\$2,116.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	59	\$2,116.00	28/05/2014	Aprobado
780	Factura	06320714	06/03/2014	MAX LEROY MATEJUE	ELAM1026200	1	\$1,440.72	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33572	\$1,440.72	09/04/2014	Aprobado
782	Factura	651102	31/03/2014	HOMEROT MEXICO DE RL DE C.V	HOX00107455	1	\$343.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33569	\$343.00	28/05/2014	Aprobado
786	Factura	990383	03/03/2014	GRUPO DE MEXICO SA DE CV	GMX0303030303	1	\$173.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33569	\$173.00	28/05/2014	Aprobado
787	Factura	15520014	15/03/2014	CMS 318 A DE C.V	CAC15041945	1	\$1,366.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33476	\$1,366.00	30/04/2014	Aprobado
788	Factura	000290	23/04/2014	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	LLS0906166Y5	1	\$1,632.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	59	\$1,632.00	28/05/2014	Aprobado
789	Factura	A126	07/05/2014	CENTRO DE ANALISIS DE DISEÑO Y DISEÑO SUSTENTABLE S.A. DE C.V.	CAC05050628A	1	\$67,599.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33562	\$67,599.00	28/05/2014	Aprobado
791	Factura	4426	07/05/2014	METROLOGIA Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA CONSTRUCCION DMI S.A. DE C.V.	MEL13081937	1	\$7,395.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33567	\$7,395.00	28/05/2014	Aprobado
793	Factura	26697	11/03/2014	DESPEQUE COMERCIO S.A. DE C.V.	DCM00012911E	1	\$282.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33567	\$282.00	14/05/2014	Aprobado
795	Factura	A425	07/05/2014	METROLOGIA Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA CONSTRUCCION DMI S.A. DE C.V.	MEL13081937	1	\$15,312.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33567	\$15,312.00	28/05/2014	Aprobado
796	Factura	18664	28/04/2014	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH05104107	1	\$1,348.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	75	\$1,348.00	28/05/2014	Aprobado
798	Factura	300402014	30/04/2014	MANUE. ERIUS EXCEL LUGO	CAU060502014	1	\$15,020.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33569	\$15,020.00	28/05/2014	Aprobado
799	Factura	19924	05/05/2014	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH05104107	1	\$306.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	75	\$306.00	28/05/2014	Aprobado
803	Factura	E130083136317	10/02/2014	AEROLINEAS DE MEXICO SA DE CV	AER08012889	1	\$5,847.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33537	\$5,847.00	28/06/2014	Aprobado
805	Factura	E130083136317	10/02/2014	AEROLINEAS DE MEXICO SA DE CV	AER08012889	1	\$5,847.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33537	\$5,847.00	28/06/2014	Aprobado
809	Factura	E130083136317	10/02/2014	AEROLINEAS DE MEXICO SA DE CV	AER08012889	1	\$5,847.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33537	\$5,847.00	28/06/2014	Aprobado
811	Factura	E130083136317	10/02/2014	AEROLINEAS DE MEXICO SA DE CV	AER08012889	1	\$5,847.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33537	\$5,847.00	28/06/2014	Aprobado
814	Factura	E130083136317	10/02/2014	AEROLINEAS DE MEXICO SA DE CV	AER08012889	1	\$5,847.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33537	\$5,847.00	28/06/2014	Aprobado
817	Factura	E130083136317	10/02/2014	AEROLINEAS DE MEXICO SA DE CV	AER08012889	1	\$5,847.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33537	\$5,847.00	28/06/2014	Aprobado
820	Factura	E130083136317	10/02/2014	AEROLINEAS DE MEXICO SA DE CV	AER08012889	1	\$5,847.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33537	\$5,847.00	28/06/2014	Aprobado
824	Factura	E130083136317	10/02/2014	AEROLINEAS DE MEXICO SA DE CV	AER08012889	1	\$5,847.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33537	\$5,847.00	28/06/2014	Aprobado
828	Factura	E130083136317	10/02/2014	AEROLINEAS DE MEXICO SA DE CV	AER08012889	1	\$5,847.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33537	\$5,847.00	28/06/2014	Aprobado
831	Factura	E130083136317	10/02/2014	AEROLINEAS DE MEXICO SA DE CV	AER08012889	1	\$5,847.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33537	\$5,847.00	28/06/2014	Aprobado
835	Factura	E130083136317	10/02/2014	AEROLINEAS DE MEXICO SA DE CV	AER08012889	1	\$5,847.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33537	\$5,847.00	28/06/2014	Aprobado
837	Factura	E130083136317	10/02/2014	AEROLINEAS DE MEXICO SA DE CV	AER08012889	1	\$5,847.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33537	\$5,847.00	28/06/2014	Aprobado
839	Factura	E130083136317	10/02/2014	AEROLINEAS DE MEXICO SA DE CV	AER08012889	1	\$5,847.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33537	\$5,847.00	28/06/2014	Aprobado
841	Factura	E130083136317	10/02/2014	AEROLINEAS DE MEXICO SA DE CV	AER08012889	1	\$5,847.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33537	\$5,847.00	28/06/2014	Aprobado
843	Factura	E130083136317	10/02/2014	AEROLINEAS DE MEXICO SA DE CV	AER08012889	1	\$5,847.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33537	\$5,847.00	28/06/2014	Aprobado
845	Factura	E130083136317	10/02/2014	AEROLINEAS DE MEXICO SA DE CV	AER08012889	1	\$5,847.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33537	\$5,847.00	28/06/2014	Aprobado
847	Factura	E130083136317	10/02/2014	AEROLINEAS DE MEXICO SA DE CV	AER08012889	1	\$5,847.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33537	\$5,847.00	28/06/2014	Aprobado
849	Factura	E130083136317	10/02/2014	AEROLINEAS DE MEXICO SA DE CV	AER08012889	1	\$5,847.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33537	\$5,847.00	28/06/2014	Aprobado
851	Factura	E130083136317	10/02/2014	AEROLINEAS DE MEXICO SA DE CV	AER08012889	1	\$5,847.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33537	\$5,847.00	28/06/2014	Aprobado
853	Factura	E130083136317	10/02/2014	AEROLINEAS DE MEXICO SA DE CV	AER08012889	1	\$5,847.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33537	\$5,847.00	28/06/2014	Aprobado
855	Factura	E130083136317	10/02/2014	AEROLINEAS DE MEXICO SA DE CV	AER08012889	1	\$5,847.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33537	\$5,847.00	28/06/2014	Aprobado
857	Factura	E130083136317	10/02/2014	AEROLINEAS DE MEXICO SA DE CV	AER08012889	1	\$5,847.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33537	\$5,847.00	28/06/2014	Aprobado
859	Factura	E130083136317	10/02/2014	AEROLINEAS DE MEXICO SA DE CV	AER08012889	1	\$5,847.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33537	\$5,847.00	28/06/2014	Aprobado
861	Factura	E130083136317	10/02/2014	AEROLINEAS DE MEXICO SA DE CV	AER08012889	1	\$5,847.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33537	\$5,847.00	28/06/2014	Aprobado
863	Factura	E130083136317	10/02/2014	AEROLINEAS DE MEXICO SA DE CV	AER08012889	1	\$5,847.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33537	\$5,847.00	28/06/2014	Aprobado
865	Factura	E130083136317	10/02/2014	AEROLINEAS DE MEXICO SA DE CV	AER08012889	1	\$5,847.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33537	\$5,847.00	28/06/2014	Aprobado
867	Factura	E130083136317	10/02/2014	AEROLINEAS DE MEXICO SA DE CV	AER08012889	1	\$5,847.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33537	\$5,847.00	28/06/2014	Aprobado
869	Factura	E130083136317	10/02/2014	AEROLINEAS DE MEXICO SA DE CV	AER08012889	1	\$5,847.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33537	\$5,847.00	28/06/2014	Aprobado
871	Factura	E130083136317	10/02/2014	AEROLINEAS DE MEXICO SA DE CV	AER08012889	1	\$5,847.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33537	\$5,847.00	28/06/2014	Aprobado
873	Factura	E130083136317	10/02/2014	AEROLINEAS DE MEXICO SA DE CV	AER08012889	1	\$5,847.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33537	\$5,847.00	28/06/2014	Aprobado
875	Factura	E130083136317	10/02/2014	AEROLINEAS DE MEXICO SA DE CV	AER08012889	1	\$5,847.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33537	\$5,847.00	28/06/2014	Aprobado
877	Factura	E130083136317	10/02/2014	AEROLINEAS DE MEXICO SA DE CV	AER08012889	1	\$5,847.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33537	\$5,847.00	28/06/2014	Aprobado
879	Factura	E130083136317	10/02/2014	AEROLINEAS DE MEXICO SA DE CV	AER08012889	1	\$5,847.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	33537	\$5,847.00	28/06/2014	Aprobado

FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: 31MSU0098J

Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2013
Período: 2
Fecha de Creación: 15 de Septiembre de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
890	Recibo de gastos no comprobables	RECIBO	24/02/2014			1	\$1,726.00	MX	1	SANTANDER	6550037176	Cheque	33458	\$1,726.00	08/04/2014	Aprobado
891	Factura	1397183220488	22/02/2014	AEROLÍAS DE MÉXICO S.A. DE C.V.	AME86091288	1	\$10,200.00	MX	1	SANTANDER	6550037176	Transferencia	29	\$10,200.00	09/04/2014	Aprobado
892	Recibo de gastos no comprobables	688	20/03/2014			1	\$55.00	MX	1	SANTANDER	6550037176	Cheque	33464	\$55.00	09/04/2014	Aprobado
893	Recibo de gastos no comprobables	A 757	20/03/2014			1	\$83.00	MX	1	SANTANDER	6550037176	Cheque	33464	\$83.00	09/04/2014	Aprobado
894	Factura	B 59	20/03/2014	JESUS MANUEL RAUL SOBERANO	RAS890108A7	1	\$1,180.00	MX	1	SANTANDER	6550037176	Cheque	33464	\$1,180.00	09/04/2014	Aprobado
895	Recibo de gastos no comprobables	C 3930	19/03/2014			1	\$222.50	MX	1	SANTANDER	6550037176	Cheque	33464	\$222.50	09/04/2014	Aprobado
896	Recibo de gastos no comprobables	P 0768	21/03/2014			1	\$135.00	MX	1	SANTANDER	6550037176	Cheque	33464	\$135.00	09/04/2014	Aprobado
897	Recibo de Honorarios	5 A	13/03/2014	ARCELA CLAUDIA NOVELLO MARTINEZ	NOVA7091ETX2	1	\$30,015.00	MX	1	SANTANDER	6550037176	Cheque	33454	\$30,015.00	09/04/2014	Aprobado
898	Recibo de Honorarios	RECIBO	10/03/2014	XENIA SHERALY CARRILLO GARRIBO	CAGX890728A51	1	\$13,200.00	MX	1	SANTANDER	6550037176	Cheque	33453	\$13,200.00	09/04/2014	Aprobado
899	Factura	MER0000696	09/03/2014	MERECUPOS, S.A. DE C.V.	MER09102087	3	\$33,270.96	MX	1	SANTANDER	6550037176	Cheque	33482	\$33,270.96	09/04/2014	Aprobado
900	Factura	B66	01/04/2014	LASES COMPUTACIÓN DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	LOS896820U4	1	\$38,000.00	MX	1	SANTANDER	6550037176	Cheque	33581	\$38,000.00	28/05/2014	Aprobado
901	Factura	MID-1143	29/04/2014	GENESIS COMPUTADORAS S.A. DE C.V.	GO909040382	1	\$33,198.52	MX	1	SANTANDER	6550037176	Cheque	33584	\$33,198.52	28/05/2014	Aprobado
902	Recibo de gastos no comprobables	RECIBO	07/04/2014			1	\$16,000.00	MX	1	SANTANDER	6550037176	Cheque	33588	\$16,000.00	28/05/2014	Aprobado
903	Recibo de gastos no comprobables	RECIBO	07/04/2014			1	\$7,200.00	MX	1	SANTANDER	6550037176	Cheque	33585	\$7,200.00	28/05/2014	Aprobado
904	Recibo de gastos no comprobables	RECIBO	07/04/2014			3	\$7,449.00	MX	1	SANTANDER	6550037176	Cheque	33585	\$7,449.00	28/05/2014	Aprobado
905	Factura	Y 117	29/04/2014	IS PARTNER, S.A. DE C.V.	IPAD01111M27	1	\$387,073.87	MX	1	SANTANDER	6550037176	Cheque	33602	\$387,073.87	28/05/2014	Aprobado
906	Factura	Y 125	29/04/2014	IS PARTNER, S.A. DE C.V.	IPAD01111M27	1	\$21,565.46	MX	1	SANTANDER	6550037176	Cheque	33603	\$21,565.46	28/05/2014	Aprobado
907	Factura	Y 126	29/04/2014	IS PARTNER, S.A. DE C.V.	IPAD01111M27	1	\$21,565.46	MX	1	SANTANDER	6550037176	Cheque	33604	\$21,565.46	28/05/2014	Aprobado
908	Factura	Y 127	29/04/2014	IS PARTNER, S.A. DE C.V.	IPAD01111M27	1	\$18,056.00	MX	1	SANTANDER	6550037176	Cheque	33605	\$18,056.00	28/05/2014	Aprobado
909	Factura	Y 118	29/04/2014	IS PARTNER, S.A. DE C.V.	IPAD01111M27	1	\$100,000.00	MX	1	SANTANDER	6550037176	Cheque	33610	\$100,000.00	28/05/2014	Aprobado
910	Factura	IVAG522074	29/02/2014	OPERADORA VPS, S. DE R.L. DE C.V.	OV080111G06	1	\$199.00	MX	1	SANTANDER	6550037176	Cheque	33584	\$199.00	28/05/2014	Aprobado
911	Factura	7023	21/03/2014	INMOBILIARIA CABECA S.A. DE C.V.	ICAD05523N20	1	\$80.00	MX	1	SANTANDER	6550037176	Cheque	33584	\$80.00	28/05/2014	Aprobado
912	Factura	7659	21/03/2014	INMOBILIARIA CABECA S.A. DE C.V.	ICAD05523N20	1	\$1,580.00	MX	1	SANTANDER	6550037176	Cheque	33584	\$1,580.00	28/05/2014	Aprobado
913	Recibo de gastos no comprobables	A54881	20/02/2014	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACIÓN, S.A.P.I. DE C.V.	CVAD1027180	1	\$260.00	MX	1	SANTANDER	6550037176	Cheque	33584	\$260.00	28/05/2014	Aprobado
914	Factura	F 73	02/05/2014			1	\$2,755.00	MX	1	SANTANDER	6550037176	Cheque	33584	\$2,755.00	28/05/2014	Aprobado
915	Recibo de gastos no comprobables	P3771	21/03/2014			1	\$135.00	MX	1	SANTANDER	6550037176	Cheque	33581	\$135.00	28/05/2014	Aprobado
916	Factura	C 3928	19/03/2014	Grupo Gueto S.A. de C.V.	GUAD070410M19	1	\$222.50	MX	1	SANTANDER	6550037176	Cheque	33581	\$222.50	28/05/2014	Aprobado
917	Recibo de gastos no comprobables	691	20/03/2014			1	\$117.00	MX	1	SANTANDER	6550037176	Cheque	33581	\$117.00	28/05/2014	Aprobado
918	Recibo de gastos no comprobables	A 756	20/03/2014			1	\$83.00	MX	1	SANTANDER	6550037176	Cheque	33581	\$83.00	28/05/2014	Aprobado
919	Factura	B 58	20/03/2014	JESUS MANUEL RAUL SOBERANO	RAS890108A7	1	\$1,180.00	MX	1	SANTANDER	6550037176	Cheque	33581	\$1,180.00	28/05/2014	Aprobado
920	Recibo de gastos no comprobables	RECIBO	30/04/2014			1	\$1,500.00	MX	1	SANTANDER	6550037176	Cheque	33581	\$1,500.00	28/05/2014	Aprobado
921	Recibo de gastos no comprobables	RECIBO	12/05/2014			1	\$1,500.00	MX	1	SANTANDER	6550037176	Cheque	33545	\$1,500.00	28/05/2014	Aprobado
922	Recibo de gastos no comprobables	FORMATO	30/04/2014			1	\$2,998.00	MX	1	SANTANDER	6550037176	Cheque	33544	\$2,998.00	28/05/2014	Aprobado
923	Factura	2388	17/03/2014	Manfred Coronado Castillo	COCM70101FF5	1	\$21,460.00	MX	1	SANTANDER	6550037176	Cheque	33450	\$21,460.00	09/04/2014	Aprobado
924	Factura	2390	17/03/2014	Manfred Coronado Castillo	COCM70101FF5	1	\$21,460.00	MX	1	SANTANDER	6550037176	Cheque	33450	\$21,460.00	09/04/2014	Aprobado
925	Factura	2391	17/03/2014	Manfred Coronado Castillo	COCM70101FF5	1	\$9,152.48	MX	1	SANTANDER	6550037176	Cheque	33450	\$9,152.48	09/04/2014	Aprobado
926	Factura	2388	17/03/2014	Manfred Coronado Castillo	COCM70101FF5	1	\$20,880.00	MX	1	SANTANDER	6550037176	Cheque	33450	\$20,880.00	09/04/2014	Aprobado
927	Factura	1768a27a4c	15/03/2014	Foto del recuerdo SA de CV	FRE700706U84	1	\$4,500.00	MX	1	SANTANDER	6550037176	Cheque	33473	\$4,500.00	09/04/2014	Aprobado
928	Factura	1768a27a4c	15/03/2014	Foto del recuerdo SA de CV	FRE700706U84	1	\$8.61	MX	1	SANTANDER	6550037176	Cheque	33473	\$8.61	09/04/2014	Aprobado
929	Factura	1768a27a4c	15/03/2014	Foto del recuerdo SA de CV	FRE700706U84	1	\$1,000.00	MX	1	SANTANDER	6550037176	Cheque	33473	\$1,000.00	09/04/2014	Aprobado
930	Factura	1768a27a4c	15/03/2014	Foto del recuerdo SA de CV	FRE700706U84	1	\$16.24	MX	1	SANTANDER	6550037176	Cheque	33473	\$16.24	09/04/2014	Aprobado
931	Factura	1768a27a4c	15/03/2014	Foto del recuerdo SA de CV	FRE700706U84	1	\$12,024.475.76	MX	1	SANTANDER	6550037176	Cheque	33473	\$12,024.475.76	09/04/2014	Aprobado

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN