

Clave 911: 31MSU008J

Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2014

Período: 4

Fecha de Creación: 4 de Enero de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE HOLO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO EN	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1061	Factura	558	31/08/2015	YOLANDA DOLORES HU HERNANDEZ	HUHY840320M84	1	\$6,368.40	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	278	\$6,368.40	23/09/2015	En Revisión
1359	Factura	401EAC	18/07/2015	OPERADORA MEXICO SERVICIOS Y RESTAURANTES S.A. P.I. DE C.V.	OMS131023NU1	1	\$735.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35329	\$735.00	09/09/2015	Aprobado
1381	Factura	9085E1	20/07/2015	AUTO TRANSITPORTACIONES AEROPUERTO SA DE CV	A4E670707J26	1	\$320.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35305	\$320.00	02/09/2015	Aprobado
1403	Factura	A01000005190	08/08/2015	PROSUR DENTAL S. DE R.L. DE C.V.	PDE121115G59	1	\$3,050.24	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	237	\$3,050.24	09/09/2015	Aprobado
1404	Factura	a01000005192	08/08/2015	PROSUR DENTAL S. DE R.L. DE C.V.	PDE121115G59	1	\$6,177.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	237	\$6,177.00	09/09/2015	Aprobado
1405	Factura	01A000005189	08/08/2015	PROSUR DENTAL S. DE R.L. DE C.V.	PDE121115G59	1	\$13,887.60	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	237	\$13,887.60	09/09/2015	Aprobado
1406	Factura	a01000005189	08/08/2015	PROSUR DENTAL S. DE R.L. DE C.V.	PDE121115G59	1	\$2,262.40	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	237	\$2,262.40	09/09/2015	Aprobado
1407	Factura	B 13490	14/08/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB11127674	1	\$15,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35374	\$15,000.00	23/09/2015	Aprobado
1410	Factura	1397191014972	07/08/2015	AERONAVES DE MEXICO SA DE CV	AMEB80912069	1	\$3,999.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35333	\$3,999.00	09/09/2015	Aprobado
1411	Factura	363902	07/08/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AABD50309FM0	1	\$4,986.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35321	\$4,986.00	09/09/2015	Aprobado
1412	Factura	b7486	11/08/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AABD50309FM0	1	\$4,011.33	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35321	\$4,011.33	09/09/2015	Aprobado
1413	Factura	9E98EA	11/08/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AABD50309FM0	1	\$3,551.33	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35321	\$3,551.33	09/09/2015	Aprobado
1414	Factura	513 a	18/08/2015	COMERCIALIZADORA LA CHAYA MAYA S. DE R.L. DE C.V.	CCM130418K45	2	\$990.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35321	\$990.00	09/09/2015	Aprobado
1415	Factura	4635	12/08/2015	LUCELI BEATRIZ PARRA SABIDO	PAS16711147V5	2	\$300.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35321	\$300.00	09/09/2015	Aprobado
1416	Factura	140	11/08/2015	OPERADORA DEL SURESTE ZV9 S.A. DE C.V.	OSZ140320H46	2	\$428.01	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35321	\$428.01	09/09/2015	Aprobado
1417	Factura	b 10002	11/08/2015	GRUPO DCM DE MEXICO SA DE CV	GD060207PK1	2	\$777.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35321	\$777.00	03/09/2015	Aprobado
1418	Factura	c 1525	14/08/2015	Inmobiliaria San Rafael del Mayab SA de CV	ISR900403SV9	2	\$6,444.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35321	\$6,444.00	09/09/2015	Aprobado
1419	Factura	c 1535	14/08/2015	Inmobiliaria San Rafael del Mayab SA de CV	ISR900403SV9	1	\$725.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35321	\$725.00	03/09/2015	Aprobado
1420	Factura	4643	13/08/2015	LUCELI BEATRIZ PARRA SABIDO	PAS16711147V5	1	\$335.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35321	\$335.00	09/09/2015	Aprobado
1421	Factura	9081	15/08/2015	MARIA CRISTINA FAJARDO TROCHE	FATC781726D00	2	\$392.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35321	\$392.00	09/09/2015	Aprobado
1422	Factura	200033683	24/07/2015	AGILENT TECHNOLOGIES MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ATM9809090484	1	\$20,720.02	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	239	\$20,720.02	09/09/2015	Aprobado
1423	Factura	200034548	20/08/2015	AGILENT TECHNOLOGIES MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ATM9809090484	1	\$7,560.49	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	242	\$7,560.49	09/09/2015	Aprobado
1424	Factura	858	19/08/2015	JOSE GUSTAVO TORRES PENICHE	TOPG88024L09	1	\$12,354.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	243	\$12,354.00	09/09/2015	Aprobado
1425	Factura	200033683	17/07/2015	AGILENT TECHNOLOGIES MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ATM9809090484	1	\$10,124.35	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	234	\$10,124.35	09/09/2015	Aprobado
1427	Factura	859	19/08/2015	JOSE GUSTAVO TORRES PENICHE	TOPG88024L09	1	\$8,038.80	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	243	\$8,038.80	09/09/2015	Aprobado
1431	Factura	A0378506	10/08/2015	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAO930512U10	1	\$3,427.80	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	238	\$3,427.80	09/09/2015	Aprobado
1436	Recibo de gasto no comprobable	2	21/08/2015			1	\$11,112.79	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35321	\$11,112.79	09/09/2015	Aprobado
1437	Recibo de gasto no comprobable	1	21/08/2015			1	\$13,018.21	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	XXXKCC	\$13,018.21	09/09/2015	Aprobado
1438	Recibo de gasto no comprobable	2	21/08/2015			1	\$1,801.09	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35321	\$1,801.09	09/09/2015	Aprobado
1449	Factura	A113	14/08/2015	JOAQUIN IGNACIO GOMEZ NAVARRO	GONJ69016GV3	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35304	\$2,000.00	02/09/2015	Aprobado
1452	Factura	A30916	22/08/2015	CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	CNE340509K59	1	\$866.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35309	\$866.50	02/09/2015	Aprobado
1453	Factura	AFOC12250	12/08/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVG560311PJA	1	\$3,869.99	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	225	\$3,869.99	02/09/2015	Aprobado
1454	Factura	AFOC12272	12/08/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVG560311PJA	1	\$3,869.99	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	225	\$3,869.99	02/09/2015	Aprobado
1456	Factura	ES3FF9F	18/07/2015	DEUTSCHE BANK MEXICO SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE DIVISION EDUCARIA F/16/16	DBM121023M10	1	\$574.16	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35305	\$574.16	02/09/2015	Aprobado
1466	Factura	58946	17/07/2015	MATERIALES DE LA PENINSULA, S.A. DE C.V.	MPE970122SE0	1	\$952.96	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35308	\$952.96	02/09/2015	Aprobado
1467	Factura	58946	17/07/2015	MATERIALES DE LA PENINSULA, S.A. DE C.V.	MPE970122SE0	1	\$350.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35308	\$350.00	02/09/2015	Aprobado

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 31H5U009J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE TRANSFERENCIA	MONTO COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1469	Factura	59674	01/08/2015	MATERIALES DE LA PENINSULA, S.A. DE C.V.	MPE9701225EO	1	\$370.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35308	\$378.00	02/09/2015	Aprobado
1471	Factura	4773	10/07/2015	MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020337	1	\$3,688.80	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	227	\$3,688.80	02/09/2015	Aprobado
1476	Factura	7190	15/07/2015	SUPER SAN FRANCISCO DE ASIS, S.A. DE C.V.	SSF930912738	1	\$113.70	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35308	\$113.70	02/09/2015	Aprobado
1477	Factura	a 68615	25/08/2015	VILLAS VACACIONALES THHO. S.A. DE C.V.	VVT840319FD9	1	\$3,080.01	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35406	\$3,080.01	07/10/2015	Aprobado
1478	Factura	694	19/08/2015	MARIA DEL PILAR MARTINEZ HERRERA MORO	MAHP78028R9	1	\$7,748.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35406	\$7,748.00	07/10/2015	Aprobado
1479	Factura	D72190	29/09/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$2,384.04	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35406	\$2,384.04	07/10/2015	Aprobado
1480	Factura	150728	22/07/2015	HOMEDOT MEXICO S DE RL DE CV	HD001017AS1	1	\$82.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35308	\$82.00	02/09/2015	Aprobado
1482	Factura	59288	24/07/2015	MATERIALES DE LA PENINSULA, S.A. DE C.V.	MPE9701225EO	1	\$173.64	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35308	\$173.64	02/09/2015	Aprobado
1483	Factura	59333	25/07/2015	MATERIALES DE LA PENINSULA, S.A. DE C.V.	MPE9701225EO	1	\$252.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35308	\$252.00	02/09/2015	Aprobado
1484	Factura	59846	17/07/2015	MATERIALES DE LA PENINSULA, S.A. DE C.V.	MPE9701225EO	1	\$442.59	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35308	\$442.59	02/09/2015	Aprobado
1485	Factura	d72190	29/09/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$2,500.96	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35406	\$2,500.96	07/10/2015	Aprobado
1486	Factura	2905272	31/08/2015	AERONAVES NACIONALES SA CV	ANA050518RL1	1	\$2,189.70	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35406	\$2,189.70	07/10/2015	Aprobado
1487	Factura	650911	03/09/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$2,386.02	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35406	\$2,386.02	07/10/2015	Aprobado
1488	Factura	1488	01/08/2015	MARIO GUILLERMO BALDERAS TUN	BAT170021018	1	\$54.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35308	\$54.50	02/09/2015	Aprobado
1489	Factura	18965	30/07/2015	MARIO GUILLERMO BALDERAS TUN	BAT170021018	1	\$54.01	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35308	\$54.01	02/09/2015	Aprobado
1490	Factura	18710	04/08/2015	MARIO GUILLERMO BALDERAS TUN	BAT170021018	1	\$52.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35308	\$52.50	02/09/2015	Aprobado
1491	Factura	18458	21/07/2015	MARIO GUILLERMO BALDERAS TUN	BAT170021018	1	\$89.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35308	\$89.50	02/09/2015	Aprobado
1493	Factura	1C5852	17/08/2015	LITO GRAP0 S.A. DE C.V.	LGR802011TA	1	\$82,198.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	236	\$82,198.00	08/09/2015	Aprobado
1502	Factura	C77	23/06/2015	LETICIA REYES PEREZ	REP739524S28	1	\$1,972.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35308	\$1,972.00	02/09/2015	Aprobado
1505	Factura	A 621	07/09/2015	DECADA TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	DTE090708V2	1	\$22,240.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35324	\$22,240.00	09/09/2015	Aprobado
1508	Factura	B349	07/07/2015	LASES COMPUTACION DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	LS8960920J04	1	\$7,905.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35311	\$7,905.00	02/09/2015	Aprobado
1507	Factura	487	07/08/2015	DCOSUR S.A. DE C.V.	DC110114135	1	\$2,800.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35326	\$2,800.00	09/09/2015	Aprobado
1509	Factura	24832608	18/09/2015	AERONAVES NACIONALES SA CV	ANA050518RL1	1	\$2,615.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35310	\$2,615.20	02/09/2015	Aprobado
1509	Factura	23591551	27/05/2015	AERONAVES NACIONALES SA CV	ANA050518RL1	1	\$3,825.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	232	\$3,825.00	02/09/2015	Aprobado
1510	Factura	C1738	10/08/2015	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	LSR0606166Y5	1	\$916.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	259	\$916.00	09/09/2015	Aprobado
1511	Factura	C1739	10/08/2015	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	LSR0606166Y5	1	\$1,002.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	248	\$1,002.00	09/09/2015	Aprobado
1513	Factura	C1764	12/08/2015	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	LSR0606166Y5	1	\$360.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	248	\$360.00	09/09/2015	Aprobado
1514	Factura	C1738	10/08/2015	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	LSR0606166Y5	1	\$394.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	248	\$394.00	09/09/2015	Aprobado
1515	Factura	8707	11/08/2015	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LC033119UAB	1	\$2,646.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	246	\$2,646.00	09/09/2015	Aprobado
1519	Factura	C1761	12/08/2015	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	LSR0606166Y5	1	\$1,989.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	248	\$1,989.00	09/09/2015	Aprobado
1520	Factura	8708	11/08/2015	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LC033119UAB	1	\$1,078.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	246	\$1,078.00	09/09/2015	Aprobado
1521	Factura	8767	11/08/2015	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LC033119UAB	1	\$354.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	246	\$354.00	09/09/2015	Aprobado
1522	Factura	8786	12/08/2015	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LC033119UAB	1	\$1,168.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	246	\$1,168.00	09/09/2015	Aprobado
1523	Factura	8783	12/08/2015	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LC033119UAB	1	\$1,800.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	246	\$1,800.00	09/09/2015	Aprobado
1524	Factura	8782	19/08/2015	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LC033119UAB	1	\$360.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	246	\$360.00	09/09/2015	Aprobado
1525	Factura	8788	11/08/2015	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LC033119UAB	1	\$872.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	246	\$872.00	09/09/2015	Aprobado
1527	Factura	A502	01/07/2015	DECADA TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	DTE090708V2	1	\$4,727.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	235	\$4,727.00	09/09/2015	Aprobado
1528	Factura	A502	01/07/2015	DECADA TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	DTE090708V2	1	\$2,171.03	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	235	\$2,171.03	09/09/2015	Aprobado

Clave 911: 31MSU009J
Institución: Universidad Autónoma de YucatánEjercicio: 2014
Período: 4
Fecha de Creación: 4 de Enero de 2016

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTOS	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE DOCUMENTOS	IMPORTE DEL DOCUMENTO	TIPO DE MONEDA	MICROTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE TRANSFERENCIO	MONTOS COMPROBANDOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1529	Factura	74183	08/08/2015	DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE TORNILLOS DE YUCATÁN, S.A. DE C.V.	DMT841107DS9	1	\$314.95	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35320	\$314.95	09/09/2015	Aprobado
1530	Factura	22628	08/06/2015	ARTICULOS Y MOTORES ELECTRICOS, S.A. DE C.V.	AME8409102M3	1	\$665.34	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35320	\$665.34	09/09/2015	Aprobado
1531	Factura	162360	13/07/2015	AUTO PARTES Y MAS S.A. DE C.V.	APM8050592U9	1	\$1,098.28	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35320	\$1,098.28	09/09/2015	Aprobado
1532	Factura	162361	13/07/2015	AUTO PARTES Y MAS S.A. DE C.V.	APM8050592U9	1	\$1,098.28	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35320	\$1,098.28	09/09/2015	Aprobado
1533	Factura	162362	13/07/2015	AUTO PARTES Y MAS S.A. DE C.V.	APM8050592U9	1	\$661.61	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35320	\$661.61	09/09/2015	Aprobado
1534	Factura	162363	13/07/2015	AUTO PARTES Y MAS S.A. DE C.V.	APM8050592U9	1	\$55.25	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35320	\$55.25	09/09/2015	Aprobado
1535	Factura	305	07/08/2015	IS PARTNER, S.A. DE C.V.	IPAG31111MC2	1	\$5,395.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35317	\$5,395.00	09/09/2015	Aprobado
1540	Factura	ASEP000832015	29/08/2015	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LOC931119UA8	1	\$3,097.04	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35332	\$3,097.04	09/09/2015	Aprobado
1541	Factura	8787	12/08/2015	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LOC931119UA8	1	\$557.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	246	\$557.00	09/09/2015	Aprobado
1542	Factura	8786	12/08/2015	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LOC931119UA8	1	\$1,382.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	246	\$1,382.00	09/09/2015	Aprobado
1543	Factura	8787	12/08/2015	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LOC931119UA8	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	246	\$2,000.00	09/09/2015	Aprobado
1544	Factura	8787	12/08/2015	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LOC931119UA8	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	246	\$2,000.00	09/09/2015	Aprobado
1545	Factura	8787	12/08/2015	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LOC931119UA8	1	\$443.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	246	\$443.00	09/09/2015	Aprobado
1547	Factura	MER14148	14/08/2015	LIBRERIAS GANDHI S.A. DE C.V.	LG4011128666	1	\$1,170.27	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	286	\$1,170.27	23/09/2015	Aprobado
1559	Factura	B 13174	11/07/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MEL051127874	1	\$2,400.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35302	\$2,400.00	02/09/2015	Aprobado
1560	Factura	A037453	03/08/2015	SIGNA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAG3051210	1	\$4,415.96	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35306	\$4,415.96	02/09/2015	Aprobado
1561	Factura	110	10/08/2015	JUAN CARLOS SILVA MENDEZ	SMJ730516GH6	1	\$950.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35300	\$950.00	02/09/2015	Aprobado
1562	Factura	109	10/08/2015	JUAN CARLOS SILVA MENDEZ	SMJ730516GH6	1	\$1,740.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35300	\$1,740.00	02/09/2015	Aprobado
1563	Factura	112	10/08/2015	JUAN CARLOS SILVA MENDEZ	SMJ730516GH6	1	\$84.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35300	\$84.00	02/09/2015	Aprobado
1564	Factura	FA1442	07/07/2015	LUISA GUILLERMINA BOYER BOJAÑOS	BOB1530525DA	1	\$2,965.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35328	\$2,965.00	09/09/2015	Con Observaciones
1566	Factura	3698	12/08/2015	J. DAVID ANDRES PEREZ	ALP8012263X9	1	\$7,843.88	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35327	\$7,843.88	09/09/2015	Aprobado
1571	Factura	30853	22/06/2015	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	CNE940509K59	106	\$28,938.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	226	\$28,938.00	02/09/2015	Aprobado
1572	Factura	30854	22/06/2015	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	CNE940509K59	1	\$420.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	226	\$420.00	02/09/2015	Aprobado
1573	Factura	2893	18/07/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RT0060613N73	1	\$348.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35318	\$348.00	09/09/2015	Aprobado
1574	Factura	2894	18/07/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RT0060613N73	1	\$348.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35318	\$348.00	09/09/2015	Aprobado
1575	Factura	2895	18/07/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RT0060613N73	1	\$348.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35318	\$348.00	09/09/2015	Aprobado
1576	Factura	1392190795747	08/08/2015	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME800412689	1	\$5,593.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35318	\$5,593.00	09/09/2015	Aprobado
1577	Factura	1392190795748	08/08/2015	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME800412689	1	\$5,593.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35318	\$5,593.00	09/09/2015	Aprobado
1578	Factura	1392190795749	08/08/2015	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME800412689	1	\$5,593.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35318	\$5,593.00	09/09/2015	Aprobado
1579	Factura	33073F	07/09/2015	IS PARTNER, S.A. DE C.V.	IPAG31111MC2	1	\$7,045.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	35331	\$7,045.00	09/09/2015	Aprobado
1580	Factura	887168	10/08/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$7,152.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	35362	\$7,152.00	23/09/2015	Aprobado
1581	Factura	4F214D	10/08/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$4,496.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	35363	\$4,496.00	23/09/2015	Aprobado
1583	Factura	3615	08/08/2015	EDIFICACIONES Y MATERIALES S.A. DE C.V.	EMA111226235	1	\$29,686.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35316	\$29,686.00	09/09/2015	Aprobado
1584	Factura	907B20	10/08/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	2	\$30,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	35364	\$30,000.00	23/09/2015	Aprobado
1585	Factura	7C4084	06/09/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$1,292.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35361	\$1,292.00	23/09/2015	Aprobado
1586	Factura	c56736	09/08/2015	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME800412689	1	\$3,283.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	35396	\$3,283.00	30/09/2015	Aprobado
1587	Factura	FD2902	14/07/2015	DELGADO Y COMPANIA, S.A. DE C.V.	DEL9512265S3	1	\$4,257.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35337	\$4,257.20	23/09/2015	Aprobado
1588	Factura	A 124	11/08/2015	PATRICIA URZAZ SUAREZ	UASP560321NCB	1	\$1,299.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35350	\$1,299.20	23/09/2015	Aprobado
1589	Factura	18/05/2015	18/05/2015	JOSE CONDE RUIZ	COR421205FS7	1	\$6,001.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35319	\$6,001.00	09/09/2015	Aprobado
1590	Factura	488	07/09/2015	DDCSUR S.A. DE C.V.	DCC11014135	1	\$3,516.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35325	\$3,516.00	09/09/2015	Aprobado
1591	Factura	702183	25/08/2015	PATRICIA URZAZ SUAREZ	UASP560321NCB	1	\$5,097.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35359	\$5,097.00	23/09/2015	Aprobado
1592	Factura	A 118	11/08/2015	VAJES DEL TROPICO SA. DE C.V.	VTR980122F3A	1	\$22,086.40	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35351	\$22,086.40	23/09/2015	Aprobado
1593	Factura	A6539	25/08/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$10,750.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35343	\$10,750.00	23/09/2015	Aprobado
1594	Factura	BR00003237	10/09/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$15,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35358	\$15,000.00	23/09/2015	Aprobado

Clave 911: 31MSU0096J
Institución: Universidad Autónoma de YucatánEjercicio: 2014
Período: 4
Fecha de Creación: 4 de Enero de 2016

NO. CONSEC.	DOCUMENTO DE PAGO	TIPO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	PRODUCTOS PARA CONSUMO	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	MONEDA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE TRANSFERENCIA	MONTO COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1595	Factura		3833	19/08/2015	PRODUCTOS PARA CONSUMO	EMPRESARIAL SA DE CV	PCE941218P1	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35373	\$2,000.00	23/09/2015	Aprobado
1596	Factura		124612	14/07/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.		AVC850311PJA	2	\$18,097.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35343	\$18,097.00	23/09/2015	Aprobado
1597	Factura		10412	07/09/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.		AVC850311PJA	1	\$4,220.01	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	228	\$4,220.01	02/09/2015	Aprobado
1598	Factura		10272	27/07/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.		AVC850311PJA	1	\$7,884.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	228	\$7,884.00	02/09/2015	Aprobado
1599	Factura		A6493	18/08/2015	VIAJES DEL TROPICO SA DE CV		VTR980722FJA	1	\$348.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35343	\$348.00	23/09/2015	Aprobado
1600	Factura		10003	07/07/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.		AVC850311PJA	1	\$11,365.64	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	228	\$11,365.64	02/09/2015	Aprobado
1601	Factura		F-702174	29/09/2015	AEROMIAS DE MEXICO SA DE CV		AME809012889	1	\$9,831.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35343	\$9,831.00	23/09/2015	Aprobado
1602	Factura		F-702195	24/09/2015	AEROMIAS DE MEXICO SA DE CV		AME809012889	1	\$4,269.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35343	\$4,269.00	23/09/2015	Aprobado
1603	Factura		BR-2326	10/09/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.		RAM0209037Y0	1	\$27,537.10	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35359	\$27,537.10	23/09/2015	Aprobado
1604	Factura		BR-2291	08/08/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.		RAM0209037Y0	2	\$50,898.32	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35360	\$50,898.32	23/09/2015	Aprobado
1605	Factura		A 625	10/09/2015	DECADA TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.		DTE090708FV2	1	\$17,745.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35367	\$17,745.00	23/09/2015	Aprobado
1606	Factura		A8553	01/09/2015	VIAJES DEL TROPICO SA DE CV		VTR980122FJA	1	\$1,660.01	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35378	\$1,660.01	23/09/2015	Aprobado
1607	Rebo de gasto no comprobable		28536	28/08/2015				1	\$167.65	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	280	\$167.65	23/09/2015	Aprobado
1608	Factura		25068	13/08/2015	PARKS OPERADORA HOTELERA S. DE R.L. DE C.V.		PAI121218PCA	1	\$38,138.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	261	\$38,138.00	08/09/2015	Aprobado
1609	Factura		10309	13/07/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.		AVC850311PJA	1	\$2,846.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	228	\$2,846.00	02/09/2015	Aprobado
1610	Factura		10309	13/07/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.		AVC850311PJA	1	\$61,538.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	228	\$61,538.00	02/09/2015	Aprobado
1611	Factura		26598	28/09/2015	INMOBILIARIA HOTELERA ADG. MERIDA SIGLO XXI S.A. DE C.V.		IHA0807246H9	1	\$5,051.90	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	280	\$5,051.90	23/09/2015	Aprobado
1612	Factura		26597	28/09/2015	INMOBILIARIA HOTELERA ADG. MERIDA SIGLO XXI S.A. DE C.V.		IHA0807246H9	1	\$5,051.90	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	280	\$5,051.90	23/09/2015	Aprobado
1613	Factura		26666	28/09/2015	INMOBILIARIA HOTELERA ADG. MERIDA SIGLO XXI S.A. DE C.V.		IHA0807246H9	1	\$4,041.52	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	280	\$4,041.52	23/09/2015	Aprobado
1614	Factura		26663	28/09/2015	INMOBILIARIA HOTELERA ADG. MERIDA SIGLO XXI S.A. DE C.V.		IHA0807246H9	1	\$6,539.10	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	280	\$6,539.10	23/09/2015	Aprobado
1615	Factura		26597	28/09/2015	INMOBILIARIA HOTELERA ADG. MERIDA SIGLO XXI S.A. DE C.V.		IHA0807246H9	1	\$5,051.90	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	280	\$5,051.90	23/09/2015	Aprobado
1616	Factura		26664	28/09/2015	INMOBILIARIA HOTELERA ADG. MERIDA SIGLO XXI S.A. DE C.V.		IHA0807246H9	1	\$5,276.89	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	280	\$5,276.89	23/09/2015	Aprobado
1617	Factura		26651	28/09/2015	INMOBILIARIA HOTELERA ADG. MERIDA SIGLO XXI S.A. DE C.V.		IHA0807246H9	1	\$4,041.52	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	280	\$4,041.52	23/09/2015	Aprobado
1618	Factura		26653	28/09/2015	INMOBILIARIA HOTELERA ADG. MERIDA SIGLO XXI S.A. DE C.V.		IHA0807246H9	1	\$6,539.10	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	280	\$6,539.10	23/09/2015	Aprobado
1619	Factura		26631	28/09/2015	INMOBILIARIA HOTELERA ADG. MERIDA SIGLO XXI S.A. DE C.V.		IHA0807246H9	1	\$4,041.52	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	280	\$4,041.52	23/09/2015	Aprobado
1620	Factura		26628	28/09/2015	INMOBILIARIA HOTELERA ADG. MERIDA SIGLO XXI S.A. DE C.V.		IHA0807246H9	1	\$4,041.52	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	280	\$4,041.52	23/09/2015	Aprobado
1621	Factura		26627	27/09/2015	INMOBILIARIA HOTELERA ADG. MERIDA SIGLO XXI S.A. DE C.V.		IHA0807246H9	1	\$4,041.52	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	280	\$4,041.52	23/09/2015	Aprobado
1622	Factura		25221	28/09/2015	INMOBILIARIA HOTELERA ADG. MERIDA SIGLO XXI S.A. DE C.V.		IHA0807246H9	1	\$4,041.52	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	280	\$4,041.52	23/09/2015	Aprobado
1623	Factura		25218	28/09/2015	INMOBILIARIA HOTELERA ADG. MERIDA SIGLO XXI S.A. DE C.V.		IHA0807246H9	1	\$4,041.52	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	280	\$4,041.52	23/09/2015	Aprobado
1624	Factura		25218	28/09/2015	INMOBILIARIA HOTELERA ADG. MERIDA SIGLO XXI S.A. DE C.V.		IHA0807246H9	1	\$4,041.52	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	280	\$4,041.52	23/09/2015	Aprobado
1625	Factura		25202	28/09/2015	INMOBILIARIA HOTELERA ADG. MERIDA SIGLO XXI S.A. DE C.V.		IHA0807246H9	1	\$2,815.64	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	280	\$2,815.64	23/09/2015	Aprobado
1626	Factura		25155	28/09/2015	INMOBILIARIA HOTELERA ADG. MERIDA SIGLO XXI S.A. DE C.V.		IHA0807246H9	1	\$2,020.76	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	280	\$2,020.76	23/09/2015	Aprobado
1627	Factura		25154	28/09/2015	INMOBILIARIA HOTELERA ADG. MERIDA SIGLO XXI S.A. DE C.V.		IHA0807246H9	1	\$2,020.76	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	280	\$2,020.76	23/09/2015	Aprobado
1628	Factura		25217	28/09/2015	INMOBILIARIA HOTELERA ADG. MERIDA SIGLO XXI S.A. DE C.V.		IHA0807246H9	1	\$4,041.52	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	280	\$4,041.52	23/09/2015	Aprobado

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

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

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO EN L.	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
1629	Factura	25137	28/08/2015	INMOBILIARIA HOTELERA ADG. MERIDA SIGLO XXI S.A. DE C.V.	IHA0807246H9	1	\$1,010.38	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	280	\$1,010.38	23/09/2015	Aprobado
1630	Factura	26536	28/08/2015	INMOBILIARIA HOTELERA ADG. MERIDA SIGLO XXI S.A. DE C.V.	IHA0807246H9	1	\$2,447.98	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	280	\$2,447.98	23/09/2015	Aprobado
1631	Factura	10395	07/08/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVG560311PUA	1	\$7,113.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	228	\$7,113.00	02/09/2015	Aprobado
1632	Factura	10090	07/09/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVG560311PUA	1	\$1,311.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	228	\$1,311.00	02/09/2015	Aprobado
1633	Factura	824918	05/08/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$12,700.70	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	35365	\$12,700.70	23/09/2015	Aprobado
1634	Factura	10468	11/09/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVG560311PUA	1	\$4,330.99	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	228	\$4,330.99	02/09/2015	Aprobado
1635	Factura	SIN	31/08/2015			1	\$39,884.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	289	\$39,884.00	19/09/2015	Aprobado
1636	Factura	9936	28/08/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVG560311PUA	1	\$42,037.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	252	\$42,037.00	09/09/2015	Aprobado
1637	Factura	9936	28/08/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVG560311PUA	1	\$346.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	282	\$346.00	09/09/2015	Aprobado
1638	Factura	23162	30/08/2015	PARKS OPERADORA HOTELERA S DE RL DE CV	PAI121218PCA	1	\$34,200.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	229	\$34,200.00	02/09/2015	Aprobado
1639	Factura	23069	13/08/2015	PARKS OPERADORA HOTELERA S DE RL DE CV	PAI121218PCA	1	\$5,800.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	229	\$5,800.00	02/09/2015	Aprobado
1640	Factura	SIN	20/08/2015			1	\$39,748.80	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	270	\$39,748.80	09/09/2015	Aprobado
1641	Factura	4445	05/08/2015	GIOMAYAL S.A. DE C.V.	GIO100406FSS	1	\$2,113.74	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	279	\$2,113.74	23/09/2015	Aprobado
1642	Factura	552091	05/08/2015	INMOBILIARIA DEL SUDESTE S.A. DE C.V.	ISU071120MCA	1	\$3,496.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35313	\$3,496.00	02/09/2015	Aprobado
1643	Factura	1NA	15/07/2015			1	\$30,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	231	\$30,000.00	26/09/2015	Aprobado
1644	Factura	10375	09/08/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVG560311PUA	1	\$5,630.57	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	263	\$5,630.57	09/09/2015	En Revisión
1645	Factura	10038	09/07/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVG560311PUA	1	\$5,946.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	263	\$5,946.00	09/09/2015	En Revisión
1646	Factura	6860	10/08/2015	OPERADORA PENINSULAR SA DE CV	OPE830807A12	1	\$2,739.75	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	281	\$2,739.75	23/09/2015	Aprobado
1647	Factura	6843	07/08/2015	OPERADORA PENINSULAR SA DE CV	OPE830807A12	1	\$3,104.75	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	281	\$3,104.75	23/09/2015	Aprobado
1648	Factura	1366	03/09/2015	PEDRO PABLO RUZ CABALLERO	RUCP820913AJ5	1	\$5,999.98	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35353	\$5,999.98	23/09/2015	Aprobado
1649	Factura	1334	17/08/2015	PEDRO PABLO RUZ CABALLERO	RUCP820913AJ5	1	\$3,687.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35301	\$3,687.20	02/09/2015	Aprobado
1650	Factura	1332	07/08/2015	PEDRO PABLO RUZ CABALLERO	RUCP820913AJ5	1	\$6,990.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35298	\$6,990.00	26/09/2015	Aprobado
1651	Factura	A991	14/07/2015	LETICIA DEL CARMEN SOLIS ECHEVERRIA	SOEL580128HA7	1	\$2,458.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35296	\$2,458.00	26/09/2015	Con Observaciones
1652	Factura	MD3266	26/08/2015	D Q MICROBIOLOGIA LABORATORIOS S.A. DE C.V.	DQM040622JM9	1	\$8,626.87	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	303	\$8,626.87	30/09/2015	Aprobado
1653	Recibo de gasto no comprobable	SIN	25/08/2015			91	\$23,034.17	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35371	\$23,034.17	23/09/2015	Aprobado
1654	Factura	8779	12/08/2015	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LOC931119UA8	2	\$900.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	266	\$900.00	09/09/2015	Aprobado
1655	Factura	8784	12/08/2015	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LOC931119UA8	2	\$290.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	266	\$290.00	09/09/2015	Aprobado
1656	Factura	8786	11/08/2015	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LOC931119UA8	2	\$4,500.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	266	\$4,500.00	09/09/2015	Aprobado
1657	Factura	8789	11/08/2015	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LOC931119UA8	1	\$980.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	266	\$980.00	09/09/2015	Aprobado
1658	Factura	8771	11/08/2015	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LOC931119UA8	20	\$21,040.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	266	\$21,040.00	09/09/2015	Aprobado
1659	Factura	8773	12/08/2015	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LOC931119UA8	12	\$18,679.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	266	\$18,679.00	09/09/2015	Aprobado
1660	Factura	8781	12/08/2015	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LOC931119UA8	7	\$3,700.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	266	\$3,700.00	09/09/2015	Aprobado
1661	Factura	8788	12/08/2015	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LOC931119UA8	1	\$420.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	266	\$420.00	09/09/2015	Aprobado
1662	Factura	D9F-39C	09/09/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050308FM0	2	\$196.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35426	\$196.00	21/10/2015	Aprobado

Clevo 911: 31MSU009BJ
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1663	Factura	MER 14149	15/09/2015	MARTHA BEATRIZ DOMINGUEZ BALDIZON	DOB630219F20	1	\$3,795.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35291	\$3,795.00	26/09/2015	Aprobado
1664	Factura	MER 14149	14/09/2015	LIBRERIAS GANDHI S.A. DE C.V.	LGA0111296B6	1	\$1,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	285	\$1,000.00	23/09/2015	Aprobado
1665	Factura	MER 14137	14/09/2015	LIBRERIAS GANDHI S.A. DE C.V.	LGA011296B6	1	\$2,896.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	285	\$2,896.00	23/09/2015	Aprobado
1666	Factura	MER 14138	14/09/2015	LIBRERIAS GANDHI S.A. DE C.V.	LGA011296B6	1	\$1,780.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	285	\$1,780.00	23/09/2015	Aprobado
1667	Factura	MER 14142	14/09/2015	LIBRERIAS GANDHI S.A. DE C.V.	LGA011296B6	1	\$313.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	285	\$313.00	23/09/2015	Aprobado
1668	Factura	MER 14143	14/09/2015	LIBRERIAS GANDHI S.A. DE C.V.	LGA011296B6	1	\$1,396.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	285	\$1,396.00	23/09/2015	Aprobado
1669	Factura	MER 14144	14/09/2015	LIBRERIAS GANDHI S.A. DE C.V.	LGA011296B6	1	\$738.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	285	\$738.00	23/09/2015	Aprobado
1670	Factura	MER 14146	14/09/2015	LIBRERIAS GANDHI S.A. DE C.V.	LGA011296B6	1	\$1,007.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	285	\$1,007.00	23/09/2015	Aprobado
1671	Factura	MER 14147	14/09/2015	LIBRERIA BURRELL S.A.	LBUR70601R55	1	\$3,848.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	285	\$3,848.00	23/09/2015	Aprobado
1672	Factura	MER 14150	14/09/2015	LIBRERIAS GANDHI S.A. DE C.V.	LGA011296B6	1	\$6,801.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	285	\$6,801.00	23/09/2015	Aprobado
1673	Factura	MER 14157	15/09/2015	LIBRERIAS GANDHI S.A. DE C.V.	LGA011296B6	1	\$949.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	285	\$949.00	23/09/2015	Aprobado
1674	Factura	MER 14158	15/09/2015	LIBRERIAS GANDHI S.A. DE C.V.	LGA011296B6	1	\$8,557.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	285	\$8,557.00	23/09/2015	Aprobado
1675	Factura	MER 14159	15/09/2015	LIBRERIAS GANDHI S.A. DE C.V.	LGA011296B6	1	\$4,313.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	285	\$4,313.00	23/09/2015	Aprobado
1676	Factura	MER 14160	15/09/2015	LIBRERIAS GANDHI S.A. DE C.V.	LGA011296B6	1	\$7,132.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	285	\$7,132.00	23/09/2015	Aprobado
1677	Factura	MER 14161	15/09/2015	LIBRERIAS GANDHI S.A. DE C.V.	LGA011296B6	1	\$7,757.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	285	\$7,757.00	23/09/2015	Aprobado
1678	Factura	MER 14162	15/09/2015	LIBRERIAS GANDHI S.A. DE C.V.	LGA011296B6	1	\$7,833.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	285	\$7,833.00	23/09/2015	Aprobado
1679	Factura	MER 14163	15/09/2015	LIBRERIAS GANDHI S.A. DE C.V.	LGA011296B6	1	\$2,157.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	285	\$2,157.00	23/09/2015	Aprobado
1680	Factura	MER 14164	15/09/2015	LIBRERIAS GANDHI S.A. DE C.V.	LGA011296B6	1	\$2,181.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	285	\$2,181.00	23/09/2015	Aprobado
1681	Factura	G 4467	14/09/2015	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA, S.A. DE C.V.	GDC980609H57	1	\$559.42	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	298	\$559.42	30/09/2015	Aprobado
1682	Factura	G 4464	14/09/2015	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA, S.A. DE C.V.	GDC980609H57	1	\$7,252.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	298	\$7,252.20	30/09/2015	Aprobado
1683	Factura	G 4455	14/09/2015	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA, S.A. DE C.V.	GDC980609H57	1	\$29,311.90	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	298	\$29,311.90	30/09/2015	Aprobado
1684	Factura	G 4469	14/09/2015	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA, S.A. DE C.V.	GDC980609H57	1	\$5,832.90	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	298	\$5,832.90	30/09/2015	Aprobado
1685	Factura	G 4471	14/09/2015	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA, S.A. DE C.V.	GDC980609H57	1	\$3,320.70	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	298	\$3,320.70	30/09/2015	Aprobado
1686	Factura	G 4472	14/09/2015	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA, S.A. DE C.V.	GDC980609H57	1	\$333.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	298	\$333.50	30/09/2015	Aprobado
1687	Factura	G 4481	14/09/2015	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA, S.A. DE C.V.	GDC980609H57	1	\$4,589.70	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	298	\$4,589.70	30/09/2015	Aprobado
1688	Factura	G 4482	14/09/2015	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA, S.A. DE C.V.	GDC980609H57	1	\$3,747.10	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	298	\$3,747.10	30/09/2015	Aprobado
1689	Factura	G 4484	14/09/2015	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA, S.A. DE C.V.	GDC980609H57	1	\$3,149.40	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	298	\$3,149.40	30/09/2015	Aprobado
1690	Factura	F 709220	01/09/2015	AEROLIAS DE MEXICO SA DE CV	AME680912B89	1	\$4,595.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35378	\$4,595.00	30/09/2015	Aprobado
1691	Factura	A5532	01/09/2015	VIAJES DEL TROPICO SA DE CV	VTR8802223A	1	\$3,320.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35378	\$3,320.00	30/09/2015	Aprobado
1692	Factura	EE9F00	25/09/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE00309FM0	2	\$2,467.28	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35385	\$2,467.28	30/09/2015	Aprobado
1693	Recibo de gasto no comprobable	14/09/2015	14/09/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	1	\$2,686.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35398	\$2,686.50	30/09/2015	Aprobado
1694	Factura	FC 123682	14/09/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	1	\$278.40	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	300	\$278.40	30/09/2015	Aprobado
1695	Factura	713559	02/09/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	1	\$9,690.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35394	\$9,690.00	30/09/2015	Aprobado
1696	Factura	FC 126106	19/09/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	1	\$3,841.03	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	300	\$3,841.03	30/09/2015	Aprobado

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

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

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.C.	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	FORMATE PAGO	NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1697	Factura	8023	29/09/2015	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LOC931119UAB	1	\$2,940.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	301	\$2,940.00	30/09/2015	Aprobado
1698	Factura	2065CF	14/09/2015	HOTEL REAL DE MINAS DE SAN MIGUEL ALLENDE S.A. DE C.V.	HRM750508342	2	\$11,756.17	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35398	\$11,756.17	30/09/2015	Aprobado
1699	Factura	C-5264	02/09/2015	SANDI, S.A.	SAN700627KY6	1	\$1,748.40	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	312	\$1,748.40	30/09/2015	Aprobado
1700	Factura	C-5263	02/09/2015	SANDI, S.A.	SAN700627KY6	1	\$5,044.07	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	312	\$5,044.07	30/09/2015	Aprobado
1701	Factura	8866	02/09/2015	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LOC931119UAB	1	\$1,650.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	309	\$1,650.00	30/09/2015	Aprobado
1702	Factura	79301C	14/09/2015	HOTEL REAL DE MINAS DE SAN MIGUEL ALLENDE S.A. DE C.V.	HRM750508342	1	\$5,458.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35398	\$5,458.00	30/09/2015	Aprobado
1703	Factura	G-4525	09/09/2015	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA, S.A. DE C.V.	GDC980609457	1	\$393.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	305	\$393.20	30/09/2015	Aprobado
1704	Factura	G-4522	09/09/2015	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA, S.A. DE C.V.	GDC980609457	1	\$2,823.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	305	\$2,823.20	30/09/2015	Aprobado
1705	Factura	1529442	17/09/2015	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.	APB60927359	1	\$987.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35398	\$987.00	30/09/2015	Aprobado
1706	Factura	C-01868	09/09/2015	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	LLS0506166Y5	1	\$1,112.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	310	\$1,112.00	30/09/2015	Aprobado
1707	Factura	B-990570	17/09/2015	ETN TURISTAR DE LUJO SA DE CV	TLU090610031	1	\$3,115.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35398	\$3,115.00	30/09/2015	Aprobado
1708	Recibo de gasto no comprobable	18/sep/2015	18/09/2015	D Q MICROBIOLOGIA LABORATORIOS S.A. DE C.V.	DQM040622UAB	1	\$3,636.63	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35398	\$3,636.63	30/09/2015	Aprobado
1709	Factura	MD267	26/08/2015	D Q MICROBIOLOGIA LABORATORIOS S.A. DE C.V.	DQM040622UAB	1	\$37,808.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	282	\$37,808.00	04/09/2015	Aprobado
1710	Factura	DJ 25519	23/05/2015	DISTRIBUIDORA JUGUETRON S.A. DE C.V.	DJU890724BU0	1	\$4,310.02	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	293	\$4,310.02	30/09/2015	Aprobado
1711	Factura	4CE9-BCC5-2946C59F279E	18/05/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$2,824.44	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	293	\$2,824.44	30/09/2015	Aprobado
1712	Factura	6-4FBB-969F-F021B6039951	27/05/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$3,461.22	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	293	\$3,461.22	30/09/2015	Aprobado
1713	Factura	F-1399263943390	27/05/2015	AEROVIA DE MEXICO SA DE CV	AME380912B8	1	\$3,775.56	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	293	\$3,775.56	30/09/2015	Aprobado
1714	Factura	F-1399263943399	27/05/2015	AEROVIA DE MEXICO SA DE CV	AME380912B8	1	\$138.78	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	293	\$138.78	30/09/2015	Aprobado
1715	Recibo de gasto no comprobable	FORMATO	31/08/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$40,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	293	\$40,000.00	30/09/2015	Aprobado
1716	Factura	D9F-39C	09/09/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	2	\$8,908.98	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35426	\$8,908.98	27/10/2015	Aprobado
1717	Recibo de gasto no comprobable	SIN	06/07/2015	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAG3030512H0	1	\$2,770.35	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	172	\$2,770.35	06/07/2015	Pendiente
1718	Factura	A0381909	27/08/2015	SISTEMAS PHOENIX S. DE R.L.	SPH02021R53	1	\$3,036.88	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	313	\$3,036.88	30/09/2015	Aprobado
1719	Factura	G1194	01/09/2015	LG DISTRIBUCIONES SA. DE CV.	LDI070213M83	1	\$2,271.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	331	\$2,271.00	02/10/2015	Aprobado
1720	Factura	A00004285	27/08/2015	SANDI, S.A.	SAN700627KY6	1	\$4,730.80	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	308	\$4,730.80	30/09/2015	Aprobado
1721	Factura	C-5189	17/09/2015	SANDI, S.A.	SAN700627KY6	1	\$536.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	264	\$536.00	23/09/2015	Aprobado
1722	Factura	C5192	17/09/2015	SANDI, S.A.	SAN700627KY6	1	\$2,046.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	264	\$2,046.00	23/09/2015	Aprobado
1723	Factura	C-5199	17/09/2015	SANDI, S.A.	SAN700627KY6	6	\$5,416.03	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	264	\$5,416.03	23/09/2015	Aprobado
1724	Factura	C-5200	17/09/2015	SANDI, S.A.	SAN700627KY6	22	\$14,004.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	264	\$14,004.00	23/09/2015	Aprobado
1725	Factura	C-5201	17/09/2015	SANDI, S.A.	SAN700627KY6	1	\$1,344.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	264	\$1,344.00	23/09/2015	Aprobado
1726	Factura	C-5203	17/09/2015	SANDI, S.A.	SAN700627KY6	3	\$2,574.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	264	\$2,574.00	23/09/2015	Aprobado
1727	Factura	C-5204	17/09/2015	SANDI, S.A.	SAN700627KY6	1	\$432.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	264	\$432.00	23/09/2015	Aprobado
1728	Factura	FC126688	18/09/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA, S.A. DE C.V.	LPH105140Q7	1	\$64.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	299	\$64.00	30/09/2015	Aprobado
1729	Factura	FC 126174	19/09/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA, S.A. DE C.V.	LPH105140Q7	1	\$346.97	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	289	\$346.97	30/09/2015	Aprobado

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO MX	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUES TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1730	Factura	FC 126174	19/08/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPHE0514IQ7	4	\$716.23	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	299	\$716.23	30/09/2015	Aprobado
1731	Factura	16 127373	21/08/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPHE0514IQ7	7	\$1,740.80	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	299	\$1,740.80	30/09/2015	Aprobado
1732	Factura	FC 125569	25/08/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPHE0514IQ7	14	\$4,587.20	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	299	\$4,587.20	30/09/2015	Aprobado
1733	Factura	FC 125900	26/08/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPHE0514IQ7	16	\$3,083.20	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	299	\$3,083.20	30/09/2015	Aprobado
1734	Factura	FC 125901	26/08/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPHE0514IQ7	18	\$3,584.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	299	\$3,584.00	30/09/2015	Aprobado
1735	Factura	FC 130951	27/08/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPHE0514IQ7	12	\$2,840.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	299	\$2,840.00	30/09/2015	Aprobado
1736	Factura	FC 130955	27/08/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPHE0514IQ7	13	\$2,131.20	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	299	\$2,131.20	30/09/2015	Aprobado
1737	Factura	FC 133946	02/09/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPHE0514IQ7	10	\$1,625.60	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	299	\$1,625.60	30/09/2015	Aprobado
1738	Factura	FC 135558	05/09/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPHE0514IQ7	8	\$1,675.20	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	299	\$1,675.20	30/09/2015	Aprobado
1739	Factura	FC 135559	05/09/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPHE0514IQ7	9	\$1,835.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	299	\$1,835.00	30/09/2015	Aprobado
1740	Factura	G4460	14/08/2015	GRUPO DIFUSIÓN CIENTÍFICA, S.A. DE C.V.	GDC980609H57	10	\$10,684.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	295	\$10,684.00	30/09/2015	Aprobado
1741	Factura	G 4460	14/08/2015	GRUPO DIFUSIÓN CIENTÍFICA, S.A. DE C.V.	GDC980609H57	5	\$5,848.70	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	295	\$5,848.70	30/09/2015	Aprobado
1742	Factura	G 4480	14/08/2015	GRUPO DIFUSIÓN CIENTÍFICA, S.A. DE C.V.	GDC980609H57	1	\$53.77	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	295	\$53.77	30/09/2015	Aprobado
1743	Factura	G 4480	14/08/2015	GRUPO DIFUSIÓN CIENTÍFICA, S.A. DE C.V.	GDC980609H57	1	\$80.80	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	295	\$80.80	30/09/2015	Aprobado
1744	Factura	G 4480	14/08/2015	GRUPO DIFUSIÓN CIENTÍFICA, S.A. DE C.V.	GDC980609H57	2	\$1,151.30	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	295	\$1,151.30	30/09/2015	Aprobado
1745	Factura	G 4480	14/08/2015	GRUPO DIFUSIÓN CIENTÍFICA, S.A. DE C.V.	GDC980609H57	7	\$1,145.23	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	295	\$1,145.23	30/09/2015	Aprobado
1746	Factura	MER 14452	14/08/2015	LIBRERIAS GANDHI S.A. DE C.V.	LGA01129806	1	\$137.77	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	364	\$137.77	21/10/2015	Aprobado
1747	Factura	4466	14/08/2015	GRUPO DIFUSIÓN CIENTÍFICA, S.A. DE C.V.	GDC980609H57	1	\$6,325.60	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	296	\$6,325.60	30/09/2015	Aprobado
1748	Factura	2640	18/08/2015	CAFEBRERIA EL PENDULO SA DE CV	CPFE2121N76	1	\$481.55	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35381	\$481.55	30/09/2015	Aprobado
1749	Factura	2641	18/08/2015	CAFEBRERIA EL PENDULO SA DE CV	CPFE2121N76	5	\$3,408.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35381	\$3,408.00	30/09/2015	Aprobado
1750	Factura	2643	18/08/2015	CAFEBRERIA EL PENDULO SA DE CV	CPFE2121N76	13	\$3,242.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35381	\$3,242.00	30/09/2015	Aprobado
1751	Factura	2644	18/08/2015	CAFEBRERIA EL PENDULO SA DE CV	CPFE2121N76	6	\$2,055.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35381	\$2,055.00	30/09/2015	Aprobado
1752	Factura	2645	18/08/2015	CAFEBRERIA EL PENDULO SA DE CV	CPFE2121N76	4	\$955.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35381	\$955.00	30/09/2015	Aprobado
1753	Factura	2648	18/08/2015	CAFEBRERIA EL PENDULO SA DE CV	CPFE2121N76	29	\$8,105.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35381	\$8,105.00	30/09/2015	Aprobado
1754	Factura	2649	18/08/2015	CAFEBRERIA EL PENDULO SA DE CV	CPFE2121N76	4	\$3,705.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35381	\$3,705.00	30/09/2015	Aprobado
1755	Factura	2657	19/08/2015	CAFEBRERIA EL PENDULO SA DE CV	CPFE2121N76	1	\$119.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35381	\$119.00	30/09/2015	Aprobado
1756	Factura	2659	19/08/2015	CAFEBRERIA EL PENDULO SA DE CV	CPFE2121N76	1	\$264.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35381	\$264.00	30/09/2015	Aprobado
1757	Factura	2660	19/08/2015	CAFEBRERIA EL PENDULO SA DE CV	CPFE2121N76	1	\$3,399.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35381	\$3,399.00	30/09/2015	Aprobado
1758	Factura	2661	19/08/2015	CAFEBRERIA EL PENDULO SA DE CV	CPFE2121N76	3	\$555.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35381	\$555.00	30/09/2015	Aprobado
1759	Factura	2662	19/08/2015	CAFEBRERIA EL PENDULO SA DE CV	CPFE2121N76	6	\$4,014.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35381	\$4,014.00	30/09/2015	Aprobado
1760	Factura	2667	20/08/2015	CAFEBRERIA EL PENDULO SA DE CV	CPFE2121N76	6	\$3,662.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35381	\$3,662.00	30/09/2015	Aprobado
1761	Factura	5267	02/09/2015	SANDI, S.A	SAN700627K15	2	\$3,180.13	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	311	\$3,180.13	30/09/2015	Aprobado
1762	Factura	Cr268	02/09/2015	SANDI, S.A	SAN700627K15	2	\$980.08	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	311	\$980.08	30/09/2015	Aprobado
1763	Factura	4520	06/09/2015	GRUPO DIFUSIÓN CIENTÍFICA, S.A. DE C.V.	GDC980609H57	2	\$989.90	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	304	\$989.90	30/09/2015	Aprobado
1764	Factura	4521	06/09/2015	GRUPO DIFUSIÓN CIENTÍFICA, S.A. DE C.V.	GDC980609H57	1	\$566.40	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	304	\$566.40	30/09/2015	Aprobado
1765	Factura	4524	06/09/2015	GRUPO DIFUSIÓN CIENTÍFICA, S.A. DE C.V.	GDC980609H57	3	\$5,667.60	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	304	\$5,667.60	30/09/2015	Aprobado
1766	Factura	4530	09/09/2015	GRUPO DIFUSIÓN CIENTÍFICA, S.A. DE C.V.	GDC980609H57	5	\$2,497.80	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	304	\$2,497.80	30/09/2015	Aprobado
1767	Factura	8998	02/09/2015	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LOC93119UA8	4	\$1,920.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	308	\$1,920.00	30/09/2015	Aprobado

Clave 911: 31MSU0095J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

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

REPORTE DE COMPROBANTES

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DE PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBANDOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1768	Factura	8930	11/09/2015	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LC931119UA8	8	\$2,051.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	308	\$2,051.00	30/09/2015	Aprobado
1769	Factura	14340	03/09/2015	LIBRERÍAS GANDHI S.A. DE C.V.	LG40111296B6	14	\$3,975.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	307	\$3,975.00	30/09/2015	Aprobado
1770	Factura	14343	03/09/2015	LIBRERÍAS GANDHI S.A. DE C.V.	LG40111296B6	30	\$9,423.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	307	\$9,423.00	30/09/2015	Aprobado
1771	Factura	14344	03/09/2015	LIBRERÍAS GANDHI S.A. DE C.V.	LG40111296B6	30	\$5,812.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	307	\$5,812.00	30/09/2015	Aprobado
1772	Factura	14345	03/09/2015	LIBRERÍAS GANDHI S.A. DE C.V.	LG40111296B6	6	\$2,420.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	307	\$2,420.00	30/09/2015	Aprobado
1773	Factura	14353	03/09/2015	LIBRERÍAS GANDHI S.A. DE C.V.	LG40111296B6	4	\$256.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	307	\$256.00	30/09/2015	Aprobado
1774	Factura	MER-14141	14/09/2015	LIBRERÍAS GANDHI S.A. DE C.V.	LG40111296B6	1	\$7,220.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	284	\$7,220.00	23/09/2015	Aprobado
1775	Factura	14452	14/09/2015	LIBRERÍAS GANDHI S.A. DE C.V.	LG40111296B6	1	\$5.11	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	344	\$5.11	21/10/2015	Aprobado
1776	Factura	14490	07/10/2015	LIBRERÍAS GANDHI S.A. DE C.V.	LG40111296B6	19	\$4,181.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	344	\$4,181.00	21/10/2015	Aprobado
1777	Factura	9000	19/09/2015	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LC931119UA8	1	\$796.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	345	\$796.00	21/10/2015	Aprobado
1778	Factura	8953	12/09/2015	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LC931119UA8	1	\$415.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	345	\$415.00	21/10/2015	Aprobado
1779	Factura	8952	12/09/2015	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LC931119UA8	1	\$1,050.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	345	\$1,050.00	21/10/2015	Aprobado
1780	Factura	FC137798	11/09/2015	LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LP4510514IQ7	5	\$67.56	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	343	\$67.56	21/10/2015	Aprobado
1781	Factura	14399	08/09/2015	LIBRERÍAS GANDHI S.A. DE C.V.	LG40111296B6	4	\$1,409.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	344	\$1,409.00	21/10/2015	Aprobado
1782	Factura	14403	08/09/2015	LIBRERÍAS GANDHI S.A. DE C.V.	LG40111296B6	5	\$1,412.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	344	\$1,412.00	21/10/2015	Aprobado
1783	Factura	14403	08/09/2015	LIBRERÍAS GANDHI S.A. DE C.V.	LG40111296B6	2	\$222.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	344	\$222.00	21/10/2015	Aprobado
1784	Factura	14404	08/09/2015	LIBRERÍAS GANDHI S.A. DE C.V.	LG40111296B6	2	\$243.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	344	\$243.00	21/10/2015	Aprobado
1785	Factura	14405	08/09/2015	LIBRERÍAS GANDHI S.A. DE C.V.	LG40111296B6	2	\$496.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	344	\$496.00	21/10/2015	Aprobado
1786	Factura	14407	08/09/2015	LIBRERÍAS GANDHI S.A. DE C.V.	LG40111296B6	9	\$2,320.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	344	\$2,320.00	21/10/2015	Aprobado
1787	Factura	14451	14/09/2015	LIBRERÍAS GANDHI S.A. DE C.V.	LG40111296B6	2	\$2,897.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	344	\$2,897.00	21/10/2015	Aprobado
1788	Factura	14453	14/09/2015	LIBRERÍAS GANDHI S.A. DE C.V.	LG40111296B6	2	\$507.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	344	\$507.00	21/10/2015	Aprobado
1789	Factura	14454	14/09/2015	LIBRERÍAS GANDHI S.A. DE C.V.	LG40111296B6	1	\$304.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	343	\$304.00	21/10/2015	Aprobado
1790	Factura	FC137805	11/09/2015	LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LP4510514IQ7	1	\$116.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	343	\$116.00	21/10/2015	Aprobado
1791	Factura	FC137806	11/09/2015	LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LP4510514IQ7	5	\$1,128.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	343	\$1,128.00	21/10/2015	Aprobado
1792	Factura	FC137808	11/09/2015	LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LP4510514IQ7	5	\$1,402.40	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	343	\$1,402.40	21/10/2015	Aprobado
1793	Factura	FC137744	11/09/2015	LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LP4510514IQ7	5	\$2,246.51	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	343	\$2,246.51	21/10/2015	Aprobado
1794	Factura	FC137739	11/09/2015	LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LP4510514IQ7	5	\$3,625.60	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	343	\$3,625.60	21/10/2015	Aprobado
1795	Factura	FC137748	11/09/2015	LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LP4510514IQ7	4	\$2,547.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	343	\$2,547.20	21/10/2015	Aprobado
1796	Factura	FC137796	11/09/2015	LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LP4510514IQ7	4	\$2,910.40	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	343	\$2,910.40	21/10/2015	Aprobado
1797	Factura	FC137800	11/09/2015	LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LP4510514IQ7	5	\$2,132.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	343	\$2,132.00	21/10/2015	Aprobado
1798	Factura	FC137801	11/09/2015	LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LP4510514IQ7	5	\$1,396.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	343	\$1,396.00	21/10/2015	Aprobado
1799	Factura	FC137810	11/09/2015	LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LP4510514IQ7	2	\$464.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	343	\$464.00	21/10/2015	Aprobado
1800	Factura	FC137813	11/09/2015	LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LP4510514IQ7	2	\$718.40	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	343	\$718.40	21/10/2015	Aprobado
1801	Factura	FC137816	11/09/2015	LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LP4510514IQ7	4	\$3,043.30	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	342	\$3,043.30	21/10/2015	Aprobado
1802	Factura	4535	15/09/2015	GRUPO DIFUSIÓN CIENTÍFICA, S.A. DE C.V.	GDC980609H57	1	\$795.40	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	342	\$795.40	21/10/2015	Aprobado
1803	Factura	4537	15/09/2015	GRUPO DIFUSIÓN CIENTÍFICA, S.A. DE C.V.	GDC980609H57	1	\$876.10	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	342	\$876.10	21/10/2015	Aprobado
1804	Factura	4539	15/09/2015	GRUPO DIFUSIÓN CIENTÍFICA, S.A. DE C.V.	GDC980609H57	1	\$876.10	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	342	\$876.10	21/10/2015	Aprobado

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

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

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.C.P.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVIDA EXTRAJERARCA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBANDOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1805	Factura	MER14148	14/08/2015	LIBRERIAS GANDHI S.A. DE C.V.	LG041129686	1	\$273.73	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	284	\$273.73	23/09/2015	Aprobado
1806	Factura	A 011867	05/08/2015	OPERADORA DE HOTELES XALAPA CHACHALACAS, S. de R.L.	OHX051110S03	1	\$960.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	283	\$960.00	30/09/2015	Aprobado
1807	Factura	A 011859	05/08/2015	OPERADORA DE HOTELES XALAPA CHACHALACAS, S. de R.L.	OHX051110S03	1	\$940.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	293	\$940.00	30/09/2015	Aprobado
1808	Factura	CCFB 4055	09/03/2015	OPQR SA DE CV	OPQ121017808	1	\$964.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	293	\$964.00	30/09/2015	Aprobado
1809	Factura	A 011868	05/08/2015	OPERADORA DE HOTELES XALAPA CHACHALACAS, S. de R.L.	OHX051110S03	1	\$960.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	293	\$960.00	30/09/2015	Aprobado
1810	Factura	A 011860	05/08/2015	OPERADORA DE HOTELES XALAPA CHACHALACAS, S. de R.L.	OHX051110S03	1	\$940.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	293	\$940.00	30/09/2015	Aprobado
1811	Factura	2956520 A	06/08/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU040839K49	1	\$83.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	293	\$83.00	30/09/2015	Aprobado
1812	Factura	486527	02/09/2015	Mediam, S de RL de CV	MED9705163K2	1	\$1,095.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	314	\$1,095.20	30/09/2015	Aprobado
1813	Factura	479141	03/09/2015	Mediam, S de RL de CV	MED9705163K2	1	\$2,087.86	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	233	\$2,087.86	09/09/2015	Aprobado
1814	Factura	A6520	30/07/2015	VIAJES DEL TROPICO SA. DE CV.	VTR980122F3A	1	\$3,900.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	224	\$3,900.00	02/09/2015	Aprobado
1815	Factura	153692	01/07/2015	PRICE RES SAPI DE C.V.	PRE100204N30	1	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	213	\$5,000.00	19/08/2015	Aprobado
1816	Factura	469294	01/07/2015	Mediam, S de RL de CV	MED9705163K2	1	\$1,095.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	204	\$1,095.20	16/07/2015	Aprobado
1817	Factura	A 011862	05/08/2015	OPERADORA DE HOTELES XALAPA CHACHALACAS, S. de R.L.	OHX051110S03	1	\$960.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	293	\$960.00	30/09/2015	Aprobado
1818	Factura	XA 013016	05/08/2015	OPERADORA DE HOTELES XALAPA CHACHALACAS, S. de R.L.	OHX051110S03	1	\$293.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	293	\$293.00	30/09/2015	Aprobado
1819	Factura	A 011860	05/08/2015	OPERADORA DE HOTELES XALAPA CHACHALACAS, S. de R.L.	OHX051110S03	1	\$1,500.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	293	\$1,500.00	30/09/2015	Aprobado
1820	Factura	A 011871	05/08/2015	OPERADORA DE HOTELES XALAPA CHACHALACAS, S. de R.L.	OHX051110S03	1	\$1,500.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	293	\$1,500.00	30/09/2015	Aprobado
1821	Factura	255421	17/08/2015	EDUCAL S.A. DE C.V.	EDU082017813	1	\$16,379.84	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35267	\$16,379.84	16/07/2015	Aprobado
1822	Factura	F-139219069964	10/07/2015	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME380912189	1	\$2,339.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35647	\$2,339.00	02/09/2015	En Revisión
1823	Factura	JUL161	31/07/2015	SOCIEDAD MEXICANA DE PSICOLOGIA, A.C.	SMP620907090	1	\$1,650.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35316	\$1,650.00	02/09/2015	En Revisión
1824	Factura	AG0372	28/08/2015	SOCIEDAD MEXICANA DE PSICOLOGIA, A.C.	SMP620907090	1	\$544.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	293	\$544.00	30/09/2015	Capitulado
1825	Redito de gasto no comprobable	sfl	14/09/2015			1	\$2,413.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	332	\$2,413.00	07/10/2015	Pendiente
1826	Factura	458	25/08/2015	BIO SISTEMATICA S.A. DE C.V.	BIO131014CAA	1	\$10,590.80	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	277	\$10,590.80	23/09/2015	Aprobado
1827	Factura	A121	11/08/2015	PATRICIA URZAL SUAREZ	UAS950321MCB	1	\$5,684.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35352	\$5,684.00	23/09/2015	Aprobado
1828	Factura	A980	28/08/2015	CASA LUX EQUIPO Y MOBILIARIO S.A. DE C.V.	CLE108121A1	1	\$122,225.95	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35403	\$122,225.95	07/10/2015	Aprobado
1829	Factura	FFGB12457	14/09/2015	HOTEL MONTERREY S.A. DE C.V.	HMO503103K4	1	\$3,540.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35471	\$3,540.00	28/10/2015	Aprobado
1830	Factura	12771	19/09/2015	MAYO 13 S.A. DE C.V.	MTR970825E66	1	\$203.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35471	\$203.00	28/10/2015	Aprobado
1831	Factura	12778	19/09/2015	MAYO 13 S.A. DE C.V.	MTR970825E65	1	\$204.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35471	\$204.00	28/10/2015	Aprobado
1832	Factura	12779	19/09/2015	MAYO 13 S.A. DE C.V.	MTR970825E65	1	\$204.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35471	\$204.00	28/10/2015	Aprobado
1833	Factura	19670	17/09/2015	CERVECERIA REGION MONTANA S.A. DE C.V.	CRE9705151C8	1	\$98.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35471	\$98.00	28/10/2015	Aprobado
1834	Factura	19671	17/09/2015	CERVECERIA REGION MONTANA S.A. DE C.V.	CRE9705151C8	1	\$98.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35471	\$98.00	28/10/2015	Aprobado
1835	Factura	507	27/08/2015	Adime Orlando Mola Perez	MOPA800128NE0	1	\$57,038.72	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	350	\$57,038.72	21/10/2015	Aprobado
1836	Redito de gasto no comprobable	9	30/09/2015			1	\$5,745.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35483	\$5,745.00	28/10/2015	En Revisión
1837	Factura	507	27/09/2015	Adime Orlando Mola Perez	MOPA800128NE0	1	\$3,159.46	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	350	\$3,159.46	09/10/2015	Aprobado
1838	Factura	MD 3573	30/09/2015	D.Q MICROBIOLOGIA LABORATORIOS S.A. DE C.V.	QDM040622M9	1	\$2,869.49	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	384	\$2,869.49	28/10/2015	Aprobado
1839	Factura	519	17/09/2015	Adime Orlando Mola Perez	MOPA800128NE0	1	\$13,514.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	350	\$13,514.20	09/10/2015	Aprobado
1840	Factura	A342	07/09/2015	Maria Esperanza Layalle Hernández	LAHE570303B49	1	\$844.52	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	361	\$844.52	09/10/2015	Aprobado

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DINAL ESTADALERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1841	Factura	A341	07/09/2015	Maria Esperanza Lavalle Hernández	LAHE570303BA9	1	\$7,081.80	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	361	\$7,081.80	09/10/2015	Aprobado
1842	Factura	A342	07/09/2015	Maria Esperanza Lavalle Hernández	LAHE570303BA9	1	\$7,331.74	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	361	\$7,331.74	09/10/2015	Aprobado
1843	Factura	A000004273	01/09/2015	LG DISTRIBUCIONES SA. DE CV.	LDI670713M83	1	\$2,140.55	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	360	\$2,140.55	09/10/2015	Aprobado
1844	Factura	FVR013929	01/09/2015	VIDRIERIA Y REACTIVOS S.A. DE C.V.	VRE90129RL1	1	\$136.83	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	362	\$136.83	09/10/2015	Aprobado
1845	Factura	FVR013929	01/09/2015	VIDRIERIA Y REACTIVOS S.A. DE C.V.	VRE90129RL1	1	\$950.79	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	362	\$950.79	09/10/2015	Aprobado
1846	Factura	606596	19/09/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AABE50309FA0	1	\$2,254.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35424	\$2,254.00	09/10/2015	Aprobado
1847	Factura	A32669	20/09/2015	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	CNE940509K69	1	\$2,646.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35330	\$2,646.00	09/09/2015	Aprobado
1848	Factura	2993	06/09/2015	MULTION CONSULTING S.A. DE C.V.	MCO991215315	1	\$34,577.84	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	273	\$7,516.35	23/09/2015	Aprobado
1849	Factura	BR00002293	06/09/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$55,448.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35366	\$54,932.92	23/09/2015	Aprobado
1850	Recibo de gasto no comprobable	SIN	06/09/2015			1	\$15,574.98	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35210	\$15,574.98	01/07/2015	Aprobado
1851	Recibo de gasto no comprobable	SIN	27/09/2015			1	\$15,470.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35340	\$15,470.00	23/09/2015	Pendiente
1852	Recibo de gasto no comprobable	SIN	27/09/2015			1	\$15,470.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35338	\$15,470.00	23/09/2015	Pendiente
1853	Factura	A117	11/09/2015	PATRICIA URZAIZ SUAREZ	UASF550321NCB	1	\$10,393.60	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35342	\$10,393.60	23/09/2015	Aprobado
1854	Recibo de gasto no comprobable	SIN	03/07/2015			8	\$12,691.94	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35314	\$12,691.94	02/09/2015	Aprobado
1855	Factura	FD2901	14/07/2015	DELGADO Y COMPANIA, S.A. DE C.V.	DEL951228S53	1	\$9,827.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35389	\$7,500.00	30/09/2015	Aprobado
1857	Factura	MID 5207	31/07/2015	GENESIS COMPUTADORAS S.A. DE C.V.	GCO920403892	1	\$7,145.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35407	\$7,145.50	07/10/2015	Aprobado
1858	Factura	3931	19/09/2015	PRODUCTOS PARA CONSUMO EMPRESARIAL SA DE CV	PEC941219P11	4	\$15,200.64	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35400	\$15,200.64	30/09/2015	Aprobado
1859	Factura	FD2901	14/07/2015	DELGADO Y COMPANIA, S.A. DE C.V.	DEL951228S53	1	\$9,827.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35389	\$1,127.50	30/09/2015	Aprobado
1860	Factura	BR00002299	06/09/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$13,330.96	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35401	\$13,330.98	30/09/2015	Aprobado
1861	Factura	A123	11/09/2015	PATRICIA URZAIZ SUAREZ	UASF550321NCB	1	\$24,360.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35342	\$24,360.00	23/09/2015	Aprobado
1862	Factura	133	04/09/2015	OPERADORA DE TURISMO GB MONARCA S.A. C.V.	OTG080228ZG3	1	\$21,468.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	330	\$21,468.00	07/10/2015	Aprobado
1863	Factura	134	04/09/2015	OPERADORA DE TURISMO GB MONARCA S.A. C.V.	OTG080228ZG3	1	\$7,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	330	\$7,000.00	07/10/2015	Aprobado
1864	Factura	A120	11/09/2015	PATRICIA URZAIZ SUAREZ	UASF550321NCB	1	\$10,440.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35342	\$10,440.00	23/09/2015	Aprobado
1865	Factura	2929	27/09/2015	ROMAR TOURS S. DE RL. DE C.V.	RTO060613N73	1	\$348.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35425	\$348.00	21/10/2015	Aprobado
1866	Factura	G473	14/09/2015	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA, S.A. DE C.V.	GDC9860609H57	1	\$60,452.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	297	\$8,195.27	30/09/2015	Aprobado
1867	Factura	1392191396346	06/09/2015	AGROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912I69	1	\$5,837.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35425	\$5,837.00	21/10/2015	Aprobado
1868	Recibo de gasto no comprobable	SIN	24/09/2015			8	\$5,338.33	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35425	\$5,338.33	21/10/2015	Aprobado
1869	Factura	A3297	21/09/2015	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	CNE940509K69	1	\$37,477.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	346	\$37,477.00	13/10/2015	Aprobado
1870	Recibo de gasto no comprobable	SIN	24/09/2015			8	\$13,321.10	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35425	\$13,321.10	21/10/2015	Aprobado
1871	Recibo de gasto no comprobable	SIF	04/09/2015			1	\$2,100.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	346	\$2,100.00	13/10/2015	Aprobado
1872	Factura	153662	13/10/2015	PRICE RES SAPI DE C.V.	PRE100204N20	1	\$10,564.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	347	\$10,564.00	13/10/2015	Aprobado
1873	Factura	G473	14/09/2015	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA, S.A. DE C.V.	GDC9860609H57	1	\$60,452.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	297	\$45,345.00	30/09/2015	Aprobado
1874	Factura	A3368574	13/09/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930K4V9	1	\$2,530.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	223	\$2,530.00	02/09/2015	Aprobado
1875	Factura	A3368360	13/09/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930K4V9	1	\$2,530.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	223	\$2,530.00	02/09/2015	Aprobado
1876	Factura	A3368676	13/09/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930K4V9	1	\$2,530.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	223	\$2,530.00	02/09/2015	Aprobado
1877	Factura	A3368465	02/09/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930K4V9	1	\$2,530.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	223	\$2,530.00	02/09/2015	Aprobado

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

NO. COMSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	RECIBO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	S.F.C.	CANTIDAD DE COMPROBANTES EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE OTRO EXTRANJERO	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1878	Recibo de gasto no comprobable		RECIBO	22/07/2015			1	\$4,834.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35309	\$4,834.00	02/09/2015	Aprobado
1879	Factura	17077E		08/07/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RT0808013N73	1	\$4,621.31	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	250	\$4,621.31	09/09/2015	Aprobado
1880	Factura	B2397		24/07/2015	HOTEL RESTAURANT MARTINEZ LACARRA S. DE R.L. DE C.V.	HRM070621T83	1	\$2,950.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35330	\$2,950.00	09/09/2015	Aprobado
1881	Factura	30FC2ZF		25/08/2015	PROMOCIONES TURISTICAS ABASTO S.A. DE C.V.	PTA920612V68	1	\$280.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35397	\$280.00	30/09/2015	Aprobado
1882	Factura	1ABA3E		24/08/2015	PROMOCIONES TURISTICAS ABASTO S.A. DE C.V.	PTA920612V68	1	\$100.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35397	\$100.00	30/09/2015	Aprobado
1883	Factura	A44573		23/08/2015	PROMOCIONES TURISTICAS ABASTO S.A. DE C.V.	PTA920612V68	1	\$119.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35397	\$119.00	30/09/2015	Aprobado
1884	Factura	V1673910		27/08/2015	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	PRB100802H20	1	\$170.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35397	\$170.00	30/09/2015	Aprobado
1885	Recibo de gasto no comprobable	4756		24/08/2015			1	\$100.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35397	\$100.00	30/09/2015	Aprobado
1886	Factura	AEC60E		26/08/2015	PROMOCIONES TURISTICAS ABASTO S.A. DE C.V.	PTA920612V68	1	\$156.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35397	\$156.00	30/09/2015	Aprobado
1887	Factura	6912A8		26/08/2015	PROMOCIONES TURISTICAS ABASTO S.A. DE C.V.	PTA920612V68	1	\$156.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35397	\$156.00	30/09/2015	Aprobado
1888	Factura	BFBA99		24/08/2015	PROMOCIONES TURISTICAS ABASTO S.A. DE C.V.	PTA920612V68	1	\$72.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35397	\$19.00	30/09/2015	Aprobado
1889	Recibo de gasto no comprobable	5660		27/08/2015			1	\$220.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35397	\$220.00	30/09/2015	Aprobado
1890	Recibo de gasto no comprobable	5348		26/08/2015			1	\$100.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35397	\$100.00	30/09/2015	Aprobado
1891	Recibo de gasto no comprobable	2201		24/08/2015			1	\$100.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35397	\$100.00	30/09/2015	Aprobado
1892	Factura	33964		31/08/2015	PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO S.A. DE C.V.	PTT080221B2	1	\$296.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35397	\$292.00	30/09/2015	Aprobado
1893	Factura	A-48877		29/08/2015	SOCIEDAD COOPERATIVA DE AUTOTRANSPORTES F.U.T.V., S.C.L.	SCA780124IX0	1	\$270.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35397	\$270.00	30/09/2015	Aprobado
1894	Factura	WTINT21454		27/08/2015	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	EAC9504238J5	1	\$230.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35397	\$230.00	30/09/2015	Aprobado
1895	Factura	855EBC		25/08/2015	PROMOCIONES TURISTICAS ABASTO S.A. DE C.V.	PTA920612V68	1	\$268.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35397	\$268.00	30/09/2015	Aprobado
1896	Factura	7E0B03		23/08/2015	PROMOCIONES TURISTICAS ABASTO S.A. DE C.V.	PTA920612V68	1	\$187.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35397	\$187.00	30/09/2015	Aprobado
1897	Factura	AAGA49		26/08/2015	PROMOCIONES TURISTICAS ABASTO S.A. DE C.V.	PTA920612V68	1	\$192.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35397	\$192.00	30/09/2015	Aprobado
1898	Factura	990JEE		26/08/2015	Calé Sierro S de R.L. de C.V.	CSI020228M44	1	\$61.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35397	\$61.00	30/09/2015	Aprobado
1899	Factura	C24857		04/08/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309F40	1	\$2,404.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35517	\$2,404.00	05/11/2015	Aprobado
1900	Factura	184881		25/08/2015	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912B89	1	\$5,641.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	427	\$5,641.00	05/11/2015	Aprobado
1901	Factura	09AFBD		25/08/2015	VIAJES DEL TROPICO SA. DE CV.	VTR890122E3A	1	\$348.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	1	\$348.00	28/10/2015	Aprobado
1902	Factura	61B070		25/08/2015	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	1	\$1,078.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35461	\$1,078.00	28/10/2015	Aprobado
1903	Factura	A1683		23/07/2015	MA DEL ROSARIO OSINEROS SANCHEZ	CIRS550408952	1	\$229.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35397	\$229.00	30/09/2015	Aprobado
1904	Factura	A1686		30/07/2015	JESUS ARMANDO BARCENAS JIMENEZ	BAJ17209219635	1	\$222.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35397	\$222.00	30/09/2015	Aprobado
1905	Factura	82291		22/07/2015	HOTEL RESTAURANT MARTINEZ LACARRA S. DE R.L. DE C.V.	HRM070621T83	1	\$45.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35397	\$45.00	30/09/2015	Aprobado
1906	Factura	A8879		23/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PUBLICA	INS8701264P2	1	\$83.30	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35397	\$54.00	23/07/2015	Aprobado
1907	Recibo de gasto no comprobable	SIN		06/10/2015			9	\$3,342.00	MX		SANTANDER	65500537176	Transferencia	397	\$3,342.00	28/10/2015	Aprobado
1908	Factura	13541d		25/08/2015	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912B89	1	\$2,940.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35461	\$2,940.00	28/10/2015	Aprobado
1910	Factura	A68540		26/08/2015	PARAISO PERISUR, S.A. DE C.V.	PRE880612Q13	15	\$9,805.60	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35521	\$9,805.60	05/11/2015	Aprobado En Revisión
1911	Factura	9E0B7F		04/09/2015	TRANSPORTACION TERRESTRE S.A. DE C.V.	TT1940282CVA	1	\$340.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35517	\$340.00	05/11/2015	Aprobado
1912	Factura	3007		25/09/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RT0808013N73	1	\$6,980.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35521	\$6,980.00	05/11/2015	Aprobado
1913	Factura	F1254968		23/09/2015	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	9	\$49,280.00	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35521	\$38,940.00	05/11/2015	Aprobado
1914	Factura	7667af		02/09/2015	OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAC, S.A. DE C.V.	OH4851284E3	1	\$66.26	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35517	\$66.26	05/11/2015	Aprobado

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 31MSU0098J

Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2014

Período: 4

Fecha de Creación: 4 de Enero de 2016

NO. CONSEC.	TPO 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 DIVINA EXTRAÑEA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1915	Factura	BDF021	17/09/2015	ALIMENTOS MEXICANOS DEL NORTE S.A. DE C.V.	AMN970701HR1	1	\$250.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35517	\$250.00	05/11/2015	Aprobado
1916	Factura	9FF8DE	18/09/2015	CORPORATIVO MULTIMULTIMOS S.A. DE C.V.	CMU080519GL6	1	\$385.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35517	\$385.00	05/11/2015	Aprobado
1917	Factura	408560	02/09/2015	OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAC S.A. DE C.V.	OH4051284E3	1	\$3,039.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	1	\$3,039.00	22/10/2015	Aprobado
1918	Factura	8703EE	14/09/2015	ENEYDA GUADALUPE MEDRANO RIVERO	MERE641204ER1	1	\$2,699.92	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	1	\$0.00	22/10/2015	Capturado
1919	Factura	188E89	30/09/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	RAM0209037V0	1	\$3,539.76	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	35544	\$3,539.76	11/11/2015	Aprobado
1920	Factura	168E89	30/09/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	RAM0209037V0	1	\$2,615.03	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	35544	\$2,615.03	11/11/2015	Aprobado
1921	Factura	637	02/10/2015	Integral SA de CV	INT110802ECO	1	\$5,712.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	35495	\$5,712.00	05/11/2015	Aprobado
1922	Factura	M 685	21/09/2015	INTEGRA SOLUCIONES INFORMÁTICAS S.A. DE C.V.	IS1981127943	2	\$13,307.06	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	35508	\$13,307.06	05/11/2015	Aprobado
1923	Factura	M 684	21/09/2015	INTEGRA SOLUCIONES INFORMÁTICAS S.A. DE C.V.	IS1981127943	1	\$1,864.54	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	35508	\$1,864.54	05/11/2015	Aprobado
1924	Factura	0C28E7	21/09/2015	INTEGRA SOLUCIONES INFORMÁTICAS S.A. DE C.V.	IS1981127943	1	\$3,729.45	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	35508	\$3,729.45	05/11/2015	Aprobado
1925	Factura	0C28E7	21/09/2015	INTEGRA SOLUCIONES INFORMÁTICAS S.A. DE C.V.	IS1981127943	1	\$4,500.37	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	35508	\$4,500.37	05/11/2015	Aprobado
1926	Factura	8703EE	14/10/2015	ENEYDA GUADALUPE MEDRANO RIVERO	MERE641204ER1	16	\$2,699.92	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	422	\$2,699.92	05/11/2015	Aprobado
1927	Factura	823DD1	10/10/2015	ENEYDA GUADALUPE MEDRANO RIVERO	MERE641204ER1	2	\$337.49	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	422	\$337.49	23/10/2015	Aprobado
1928	Factura	C3850E	25/09/2015	LASES COMPUTACIÓN DEL SURESTE S.A. DE C.V.	LCS860920UJ4	1	\$11,300.40	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	35507	\$11,300.40	05/11/2015	Aprobado
1929	Factura	C3850E	23/10/2015	LASES COMPUTACIÓN DEL SURESTE S.A. DE C.V.	LCS860920UJ4	1	\$949.20	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	35507	\$949.20	05/11/2015	Aprobado
1930	Factura	C34	14/09/2015	SOCIEDAD MEXICANA DE COMPUTACION CIENTIFICA Y SUS APLICACIONES A.C.	MCC1305163Q3	1	\$1,566.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35408	\$1,566.00	07/10/2015	Aprobado
1931	Factura	78780A	20/08/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RT080601N73	1	\$3,471.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	250	\$501.63	09/09/2015	Aprobado
1932	Factura	QCA55A	14/09/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RT080601N73	1	\$27,731.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	250	\$9,531.79	09/09/2015	Aprobado
1933	Factura	A4575D	03/09/2015	OPERADORA NOCHIEJENA S.A. DE C.V.	ON080328U72	1	\$5,579.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35405	\$5,579.00	07/10/2015	Aprobado
1934	Factura	A722	11/08/2015	PATRICIA URZAZ SUAREZ	UASP550321N08	1	\$579.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35349	\$579.00	23/09/2015	Aprobado
1935	Factura	M16324	03/09/2015	SUSHI ROLL S.A. DE C.V.	SRO90630D42	1	\$440.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35405	\$440.00	07/10/2015	Aprobado
1936	Factura	OVIA715221	03/09/2015	OPERADORA VIPS S. DE R.L. DE C.V.	OV1800131G06	1	\$230.40	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35405	\$230.40	07/10/2015	Aprobado
1937	Factura	OVIA715222	03/09/2015	OPERADORA VIPS S. DE R.L. DE C.V.	OV1800131G06	1	\$191.80	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35405	\$191.80	07/10/2015	Aprobado
1938	Factura	OVIA715224	03/09/2015	OPERADORA VIPS S. DE R.L. DE C.V.	OV1800131G06	1	\$239.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35405	\$239.00	07/10/2015	Aprobado
1939	Factura	OVIA715225	03/09/2015	OPERADORA VIPS S. DE R.L. DE C.V.	OV1800131G06	1	\$246.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35405	\$246.00	07/10/2015	Aprobado
1940	Factura	A17527	26/09/2015	TACO BEST S.A. DE C.V.	TBE101021TF2	1	\$234.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35405	\$234.00	07/10/2015	Aprobado
1941	Factura	602523	02/06/2015	MR. PAMPAS DO BRASIL MERIDA S.A. DE C.V.	MPD141001J05	1	\$1,165.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35243	\$1,165.00	15/07/2015	Aprobado
1942	Factura	5FC9FC	05/06/2015	FABIOLA LADRON DE GUEVARA NOGUEDA	LANF600609Q1A	1	\$1,568.99	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35243	\$1,568.99	15/07/2015	Aprobado
1943	Factura	73DDAF	04/06/2015	Costco de Mexico SA de CV	CMT510715J99	1	\$665.84	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35243	\$665.84	15/07/2015	Aprobado
1944	Factura	289486	16/06/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RT080601N73	1	\$3,716.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35242	\$3,716.00	08/07/2015	Aprobado
1945	Factura	F00EED	24/06/2015	SUPALAX PATOMTHONGTAWEECHAI	PASU8704268A3	1	\$277.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	194	\$277.00	15/07/2015	Aprobado
1946	Factura	3482C2	30/06/2015	OPERADORA PENINSULAR SA DE CV	OPE630907A12	1	\$3,434.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	200	\$3,434.00	15/07/2015	Aprobado
1947	Factura	B85064	30/06/2015	ASOCIACION MEXICANA DE INVESTIGADORES COMUNICADORES A.C.	AM1930402CH2	1	\$950.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35247	\$950.00	15/07/2015	Aprobado
1948	Factura	C84A73	30/06/2015	ASOCIACION MEXICANA DE INVESTIGADORES COMUNICADORES A.C.	AM1930402CH2	1	\$950.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35250	\$950.00	15/07/2015	Aprobado
1949	Recibo de gasto no comprobable	6165	30/06/2015			1	\$1,179.36	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35281	\$1,179.36	16/07/2015	Aprobado
1950	Recibo de gasto no comprobable	6224	01/07/2015			1	\$2,372.71	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35276	\$2,372.71	16/07/2015	Aprobado



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

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

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

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE TRANSFERENC	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1951	Recibo de gasto no comprobable	SN	21/08/2015	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	EACB504238U5	1	\$5,400.73	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35249	\$5,400.73	15/07/2015	Aprobado
1952	Factura	302731	28/08/2015	Enlaces Turísticos Teliz SA de CV	ET19605252T1	1	\$2,056.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35249	\$2,056.00	15/07/2015	Aprobado
1953	Factura	279148	28/08/2015	BANCA SERFIN SA FIDECOMISO	BSF941216N91	1	\$4,872.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	191	\$4,872.00	15/07/2015	Aprobado
1954	Factura	070373	22/08/2015	BANCA SERFIN SA FIDECOMISO	BSF941216N91	1	\$2,400.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	190	\$2,400.00	15/07/2015	Aprobado
1955	Factura	BAB04D	22/08/2015	AEROLÍNEAS DE MEXICO SA DE CV	AMEB00912B9	1	\$1,000.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	190	\$1,000.00	15/07/2015	Aprobado
1956	Factura	1854FA	23/07/2015	ABC AEROLÍNEAS SA DE CV	AAED50309FM0	1	\$8,000.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35292	\$8,000.00	26/08/2015	Aprobado
1957	Recibo de gasto no comprobado	162456490659	12/07/2015	ABC AEROLÍNEAS SA DE CV	AAED50309FM0	1	\$2,552.74	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35303	\$2,552.74	09/09/2015	En Revisión
1958	Factura	5E3EB1	02/09/2015	ABC AEROLÍNEAS SA DE CV	AAED50309FM0	1	\$8,666.79	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	220	\$8,666.79	26/08/2015	Aprobado
1959	Factura	F6E11A	06/08/2015	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCCB3119UA8	1	\$1,670.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	254	\$1,670.00	09/09/2015	En Revisión
1960	Factura	8772	12/08/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RTOB06013N73	1	\$4,028.01	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	333	\$4,028.01	07/08/2015	Aprobado
1961	Factura	468502	27/08/2015	GRUPO RESTAURANTERO ABRAHAM S.A. DE C.V.	GRA40328251	1	\$983.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	288	\$983.00	23/09/2015	Aprobado
1962	Factura	6E2D51	09/09/2015	Taquillas de Mexico SA DE CV	TME100218886	1	\$1,008.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	288	\$1,008.00	23/09/2015	Aprobado
1963	Factura	7D567A	26/08/2015	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM970924W4	1	\$889.65	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	288	\$889.65	25/08/2015	Aprobado
1964	Factura	B69A13	26/08/2015	COMERCIALIZADORA LA CHAYA MAYA S. DE R.L. DE C.V.	CCM130418KF5	1	\$725.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	288	\$725.00	23/09/2015	Aprobado
1965	Factura	EXCF19	27/08/2015	TEYA HOTEL Y CLUB CAMPESTRE S.A. DE C.V.	THCB90317HU7	1	\$3,284.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	333	\$3,284.00	07/08/2015	Aprobado
1966	Recibo de gasto no comprobable	67675480272	25/08/2015	ABC AEROLÍNEAS SA DE CV	AAED50309FM0	1	\$2,374.21	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35338	\$2,374.21	23/09/2015	Aprobado
1967	Factura	7F914C	21/09/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RTOB06013N73	1	\$5,758.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	274	\$5,758.00	23/09/2015	Aprobado
1968	Factura	178666	08/07/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RTOB06013N73	1	\$2,854.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	274	\$2,854.00	23/09/2015	Aprobado
1969	Factura	1CF276	08/08/2015	IS PARTNER S.A. DE C.V.	IPA031111MC2	1	\$53,287.80	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35376	\$53,287.80	23/09/2015	Aprobado
1970	Factura	900286	25/08/2015	CAFEBRERIA EL PENDULO SA DE CV	CPE21211N76	1	\$44.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35380	\$44.00	30/09/2015	En Revisión
1971	Factura	1D18E3	25/08/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB51112764	1	\$36,400.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35457	\$36,400.00	28/10/2015	Aprobado
1972	Factura	5FE0D7	07/09/2015	AEROLÍNEAS DE MEXICO SA DE CV	AMEB00912B9	1	\$3,768.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35458	\$3,768.00	28/10/2015	Aprobado
1973	Factura	VIF 7840	18/08/2015	AEROLÍNEAS DE MEXICO SA DE CV	AMEB00912B9	1	\$1,272.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35458	\$1,272.00	28/10/2015	Aprobado
1974	Factura	B 13860	01/10/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU040609K99	1	\$31,842.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	382	\$31,842.00	28/10/2015	Copurado
1975	Factura	F 148335	30/09/2015	BIOSISTEMATICA S.A. DE C.V.	BIO131014CAA	1	\$4,621.04	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	388	\$4,621.04	28/10/2015	Aprobado
1976	Factura	F 148641	30/09/2015	ABC AEROLÍNEAS SA DE CV	AAED50309FM0	1	\$4,821.04	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	410	\$4,821.04	28/10/2015	Aprobado
1977	Factura	562041	12/09/2015	ABC AEROLÍNEAS SA DE CV	AAED50309FM0	1	\$6,266.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	275	\$6,266.00	23/09/2015	Aprobado
1978	Factura	482 Y 493	05/10/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RTOB06013N73	1	\$8,580.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	0	\$8,580.00	03/11/2015	Aprobado
1979	Factura	187FE9	24/09/2015	DEUTSCHE LUFTHANSA A.G.	DLA10316ISA	1	\$9,420.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	35552	\$9,420.00	12/11/2015	Aprobado
1980	Factura	388FFB	24/09/2015	JORGE ANTONIO PANTOJA FERNÁNDEZ	PAF1750504A89	1	\$20,325.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	421	\$20,325.00	05/11/2015	Aprobado
1981	Factura	2C9B10	25/08/2015	CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE LA CIENCIA ECONOMICA A.C.	CNA05021FFW3	1	\$16,008.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35555	\$16,008.00	12/11/2015	Aprobado
1982	Factura	B12B3F	05/08/2015	DECADEA TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	DTE090708FV2	1	\$18,341.58	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35551	\$18,341.58	12/11/2015	Aprobado
1983	Factura	B8C9F7	07/10/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$2,706.01	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35455	\$2,706.01	28/10/2015	Aprobado
1984	Factura	3B1B12	20/09/2015	ABC AEROLÍNEAS SA DE CV	AAED50309FM0	1		MX								
1985	Factura	B789A3	14/10/2015													
1986	Factura	F0213B	18/09/2015													
1987	Factura	1985C2	14/09/2015													

Clave 911: 31MSU008J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	MONTO DE PAGO EN	TIPO DE MONEDA	MONTO DIVIDENDO EXTRAORDINARIO	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE TRANSFERENCIA	MONTO COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1988	Factura	10677	28/08/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PA	1	\$5,322.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	326	\$5,322.00	30/09/2015	En Revisión
1989	Factura	10732	02/07/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PA	1	\$1,923.01	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	326	\$1,923.01	30/09/2015	En Revisión
1990	Factura	10678	28/08/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PA	1	\$6,559.75	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	326	\$6,559.75	30/09/2015	En Revisión
1991	Factura	10676	28/08/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PA	1	\$9,801.25	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	326	\$9,801.25	30/09/2015	En Revisión
1992	Factura	10732	02/07/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PA	1	\$888.99	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	326	\$888.99	30/09/2015	En Revisión
1993	Factura	10603	14/08/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PA	1	\$5,712.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	324	\$5,712.00	30/09/2015	En Revisión
1994	Factura	10604	14/08/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PA	1	\$5,712.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	324	\$5,712.00	30/09/2015	En Revisión
1995	Factura	10767	04/09/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PA	1	\$5,027.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	326	\$5,027.00	30/09/2015	En Revisión
1996	Factura	10699	21/08/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PA	1	\$3,979.52	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	317	\$3,979.52	30/09/2015	En Revisión
1997	Factura	10689	21/08/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PA	1	\$6,033.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	317	\$6,033.00	30/09/2015	En Revisión
1998	Factura	10653	28/08/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PA	1	\$1,714.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	317	\$1,714.00	30/09/2015	En Revisión
1999	Factura	10653	28/08/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PA	1	\$25,962.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	317	\$25,962.00	30/09/2015	En Revisión
2000	Factura	10642	27/08/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PA	1	\$896.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	317	\$896.00	30/09/2015	En Revisión
2001	Factura	10647	19/08/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PA	1	\$2,878.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	317	\$2,878.00	30/09/2015	En Revisión
2002	Factura	10647	19/08/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PA	1	\$22,795.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	317	\$22,795.00	30/09/2015	En Revisión
2003	Factura	FA039750	02/10/2015	HOTELES MINERVA S.A. DE C.V.	HMI01130K19	1	\$5,280.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35508	\$5,280.00	05/11/2015	Aprobado
2004	Factura	10652	20/08/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PA	1	\$3,657.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	317	\$3,657.00	30/09/2015	En Revisión
2005	Factura	10652	20/08/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PA	1	\$12,834.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	317	\$12,834.00	30/09/2015	En Revisión
2006	Factura	557	31/08/2015	YOLANDA DOLORES HU HERNANDEZ	HUH640320484	1	\$6,388.40	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	322	\$6,388.40	30/09/2015	En Revisión
2007	Factura	D009D6	17/08/2015	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CV4041027H80	1	\$1,899.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35508	\$1,899.00	04/11/2015	Aprobado
2008	Factura	107	14/09/2015	LETICIA DEL CARMEN SOLIS ECHEVERRIA	SOEL680128H47	1	\$2,811.70	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	28117	\$2,811.70	30/09/2015	En Revisión
2009	Factura	10807	08/09/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PA	1	\$2,509.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	326	\$2,509.00	30/09/2015	En Revisión
2010	Factura	10803	08/09/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PA	1	\$2,509.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	326	\$2,509.00	30/09/2015	En Revisión
2011	Factura	13250	18/09/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PA	1	\$1,088.18	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	401	\$1,088.18	28/10/2015	En Revisión
2012	Factura	3332a7	30/09/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE650309F40	1	\$1,965.57	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35508	\$1,965.57	04/11/2015	Aprobado
2013	Factura	10804	08/09/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PA	1	\$2,509.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	326	\$2,509.00	30/09/2015	En Revisión
2014	Factura	13250	18/09/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PA	1	\$3,493.36	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	401	\$3,493.36	28/10/2015	En Revisión
2015	Factura	225939	31/08/2015	INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA S.A. DE C.V.	IPR620702G19	1	\$178.43	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35480	\$178.43	28/10/2015	En Revisión
2016	Factura	225805	03/09/2015	INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA S.A. DE C.V.	IPR620702G19	1	\$3,273.69	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35480	\$3,273.69	28/10/2015	En Revisión
2017	Factura	31517	02/10/2015	SITIO 300 YELLOW CAB A.C	STY080223LX3	1	\$224.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35480	\$224.00	28/10/2015	En Revisión
2018	Factura	228012	01/09/2015	INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA S.A. DE C.V.	IPR620702G19	1	\$166.01	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35480	\$166.01	28/10/2015	En Revisión
2019	Factura	225285	01/09/2015	INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA S.A. DE C.V.	IPR620702G19	1	\$166.01	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35480	\$166.01	28/10/2015	En Revisión
2020	Factura	226784	03/09/2015	INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA S.A. DE C.V.	IPR620702G19	1	\$178.43	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35480	\$178.43	28/10/2015	En Revisión

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2014
Período: 4
Fecha de Creación: 4 de Enero de 2015

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	S.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVIDA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2021	Factura	226362	02/09/2015	INMOBILIARIA PASO DE LA REFORMA S.A. DE C.V.	IPR820702IG9	1	\$166.01	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35480	\$166.01	28/10/2015	En Revisión
2022	Factura	227233	04/09/2015	INMOBILIARIA PASO DE LA REFORMA S.A. DE C.V.	IPR820702IG9	1	\$166.01	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35480	\$166.01	28/10/2015	En Revisión
2023	Recibo de gasto no comprobable	S/N	03/09/2015			1	\$260.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35480	\$260.00	28/10/2015	En Revisión
2024	Factura	18717	13/07/2015	AGRICULTO NEWTON S.A. DE C.V.	ANE080223S9	1	\$657.25	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35320	\$657.25	09/09/2015	Aprobado
2025	Factura	13249	18/09/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC65031PJA	1	\$4,581.54	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	401	\$4,581.54	28/10/2015	Aprobado
2026	Factura	10690	31/08/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC65031PJA	1	\$1,100.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	372	\$1,100.00	21/10/2015	En Revisión
2027	Factura	18717	13/07/2015	AGRICULTO NEWTON S.A. DE C.V.	ANE080223S9	1	\$679.74	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35320	\$679.74	09/09/2015	Aprobado
2028	Factura	BR00002292	05/08/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0206037V0	1	\$12,151.67	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35376	\$12,151.67	23/09/2015	Aprobado
2029	Factura	4562	17/08/2015	MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020B37	1	\$1,172.76	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	249	\$1,172.76	09/09/2015	Aprobado
2030	Factura	6980	02/10/2015	CAFE CENTRO S.A. DE C.V.	COE120528LC3	1	\$908.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	407	\$908.00	28/10/2015	En Revisión
2031	Factura	4769	09/07/2015	MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020B37	1	\$902.72	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	249	\$902.72	09/09/2015	Aprobado
2032	Recibo de gasto no comprobable	0023705	01/10/2015			1	\$190.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	407	\$190.00	28/10/2015	En Revisión
2033	Recibo de gasto no comprobable	2382	21/09/2015			1	\$306.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	407	\$306.00	28/10/2015	En Revisión
2034	Recibo de gasto no comprobable	31005	02/10/2015			1	\$280.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	407	\$280.00	28/10/2015	En Revisión
2035	Factura	4961	17/08/2015	MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020B37	1	\$12,423.60	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	272	\$12,423.60	23/09/2015	Aprobado
2036	Recibo de gasto no comprobable	723	24/09/2015			1	\$520.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	407	\$520.00	28/10/2015	En Revisión
2037	Recibo de gasto no comprobable	31008	02/10/2015			1	\$315.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	407	\$315.00	28/10/2015	En Revisión
2038	Recibo de gasto no comprobable	30950	01/10/2015			1	\$590.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	407	\$590.00	28/10/2015	En Revisión
2039	Recibo de gasto no comprobable	87410	02/10/2015			1	\$330.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	407	\$330.00	28/10/2015	En Revisión
2040	Recibo de gasto no comprobable	87414	02/10/2015			1	\$330.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	407	\$330.00	28/10/2015	En Revisión
2041	Factura	10767	04/09/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC65031PJA	1	\$5,027.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	374	\$5,027.00	21/10/2015	En Revisión
2042	Factura	10730	02/09/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC65031PJA	1	\$6,724.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	374	\$6,724.00	21/10/2015	En Revisión
2043	Factura	8516	05/10/2015	OPERADORA PENINSULAR SA DE CV	OPE830907A12	1	\$461.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	403	\$461.00	28/10/2015	En Revisión
2044	Factura	11013	22/09/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC65031PJA	1	\$4,819.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	374	\$4,819.00	21/10/2015	En Revisión
2045	Factura	11014	22/09/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC65031PJA	1	\$3,472.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	374	\$3,472.00	21/10/2015	En Revisión
2046	Factura	11015	22/09/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC65031PJA	1	\$2,711.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	374	\$2,711.00	21/10/2015	En Revisión
2047	Factura	11019	22/09/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC65031PJA	1	\$2,711.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	374	\$2,711.00	21/10/2015	En Revisión
2048	Factura	11020	22/09/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC65031PJA	1	\$4,854.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	374	\$4,854.00	21/10/2015	En Revisión
2049	Factura	11021	22/09/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC65031PJA	1	\$3,472.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	374	\$3,472.00	21/10/2015	En Revisión
2050	Factura	8536	02/10/2015	OPERADORA PENINSULAR SA DE CV	OPE830907A12	1	\$4,410.79	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	403	\$4,410.79	28/10/2015	En Revisión
2051	Factura	8631	02/10/2015	OPERADORA PENINSULAR SA DE CV	OPE830907A12	1	\$4,213.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	403	\$4,213.00	28/10/2015	En Revisión
2052	Factura	8530	05/10/2015	OPERADORA PENINSULAR SA DE CV	OPE830907A12	1	\$4,834.98	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	403	\$4,834.98	28/10/2015	En Revisión

Clave 911: 31MSU0098J

Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2014

Periodo: 4

Fecha de Creación: 4 de Enero de 2016

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2053	Factura	8529	05/10/2015	OPERADORA PENINSULAR SA DE CV	OPEB30907A12	1	\$5,438.25	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	403	\$5,438.25	28/10/2015	Aprobado
2054	Factura	8516	05/10/2015	OPERADORA PENINSULAR SA DE CV	OPEB30907A12	1	\$3,602.98	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	403	\$3,602.98	28/10/2015	En Revisión
2055	Factura	11191	05/10/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE RL DE CV	AVC85031PJA	1	\$18,068.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	401	\$18,068.00	28/10/2015	Aprobado
2056	Factura	11191	05/10/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE RL DE CV	AVC85031PJA	1	\$348.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	401	\$348.00	28/10/2015	Aprobado
2057	Factura	55836	28/08/2015	PARKS OPERADORA HOTELERA S DE RL DE CV	PAI121218PCA	1	\$33.57	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35399	\$33.57	30/09/2015	En Revisión
2058	Factura	56068	31/08/2015	PARKS OPERADORA HOTELERA S DE RL DE CV	PAI121218PCA	1	\$1,840.43	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35411	\$1,840.43	07/10/2015	En Revisión
2059	Factura	56045	31/08/2015	PARKS OPERADORA HOTELERA S DE RL DE CV	PAI121218PCA	1	\$2,826.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35411	\$2,826.00	07/10/2015	En Revisión
2060	Factura	10740	02/08/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE RL DE CV	AVC85031PJA	1	\$2,980.03	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	326	\$2,980.03	30/09/2015	En Revisión
2061	Factura	13523	20/08/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127614	1	\$777.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	271	\$777.20	23/09/2015	Aprobado
2062	Factura	01374611d	31/08/2015	SOCIEDAD COOPERATIVA DE AUTOTRANSPORTES F.U.T.V. S.C.L	SCAT80124XO	1	\$270.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35478	\$270.00	28/10/2015	Aprobado
2063	Factura	10737	02/08/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE RL DE CV	AVC85031PJA	1	\$2,920.02	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	326	\$2,920.02	30/09/2015	En Revisión
2064	Factura	10736	02/08/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE RL DE CV	AVC85031PJA	1	\$2,920.02	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	326	\$2,920.02	30/09/2015	En Revisión
2065	Factura	C1741	10/08/2015	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	LLS06166Y5	1	\$1,976.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	258	\$1,976.00	09/09/2015	Aprobado
2066	Factura	10735	02/08/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE RL DE CV	AVC85031PJA	1	\$2,920.02	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	326	\$2,920.02	30/09/2015	En Revisión
2067	Factura	10734	02/08/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE RL DE CV	AVC85031PJA	1	\$2,920.02	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	326	\$2,920.02	30/09/2015	En Revisión
2068	Factura	1-8820428601	28/08/2015			1	\$2,784.41	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35421	\$2,784.41	21/10/2015	Aprobado
2069	Factura	4653	23/09/2015	GIOMAYAL S.A DE C.V.	GIO100406FS6	1	\$1,088.21	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	352	\$1,088.21	21/10/2015	En Revisión
2070	Factura	C1763	12/08/2015	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	LLS06166Y5	1	\$105.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	258	\$105.00	09/09/2015	Aprobado
2071	Factura	D 12	03/09/2015	MARCO DE JESUS CANCHE GAMBOA	CAGM680425143	1	\$2,248.08	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	348	\$2,248.08	21/10/2015	Aprobado
2072	Factura	D 11	03/09/2015	MARCO DE JESUS CANCHE GAMBOA	CAGM680425143	1	\$6,011.12	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	348	\$6,011.12	21/10/2015	Aprobado
2073	Factura	8774	12/08/2015	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$9,077.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	257	\$9,077.00	09/09/2015	Aprobado
2074	Factura	7450	21/08/2015	OPERADORA PENINSULAR SA DE CV	OPEB30907A12	1	\$3,713.76	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	327	\$3,713.76	30/09/2015	En Revisión
2075	Factura	D 8	03/09/2015	MARCO DE JESUS CANCHE GAMBOA	CAGM680425143	1	\$6,580.70	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	348	\$6,580.70	21/10/2015	Aprobado
2076	Factura	7665	04/09/2015	OPERADORA PENINSULAR SA DE CV	OPEB30907A12	1	\$2,448.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	327	\$2,448.50	30/09/2015	En Revisión
2077	Factura	55836	28/08/2015	PARKS OPERADORA HOTELERA S DE RL DE CV	PAI121218PCA	1	\$476.25	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35389	\$476.25	30/09/2015	En Revisión
2078	Factura	56064	31/08/2015	PARKS OPERADORA HOTELERA S DE RL DE CV	PAI121218PCA	1	\$23,361.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35413	\$23,361.50	07/10/2015	En Revisión
2079	Factura	D 8	03/09/2015	MARCO DE JESUS CANCHE GAMBOA	CAGM680425143	1	\$3,902.22	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	348	\$3,902.22	21/10/2015	Aprobado
2080	Factura	55836	28/08/2015	PARKS OPERADORA HOTELERA S DE RL DE CV	PAI121218PCA	1	\$4,190.18	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35399	\$4,190.18	30/09/2015	En Revisión
2081	Factura	8776	12/08/2015	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$9,725.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	257	\$9,725.00	09/09/2015	Aprobado
2082	Factura	4653	23/09/2015	GIOMAYAL S.A DE C.V.	GIO100406FS6	1	\$192.82	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	352	\$192.82	21/10/2015	En Revisión
2083	Factura	8777	12/08/2015	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$11,805.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	257	\$11,805.00	09/09/2015	Aprobado

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán.

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO EN MX\$	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIFERENCIAL EN EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2064	Factura	10824	09/09/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC65031PJA	1	\$5,459.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	334	\$5,459.00	07/10/2015	En Revisión
2065	Factura	5110	21/09/2015	MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER8891020837	1	\$4,060.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	349	\$4,060.00	21/10/2015	Aprobado
2066	Factura	4653	23/09/2015	GIOMAYAL S.A. DE C.V.	GIO100406FS6	1	\$3,041.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	352	\$3,041.00	21/10/2015	En Revisión
2067	Factura	255273	04/09/2015	INMOBILIARIA DEL SUDESTE S.A. DE C.V.	ISU071120M04	1	\$3,313.99	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35419	\$3,313.99	07/10/2015	En Revisión
2068	Factura	7719	07/09/2015	SUPER SAN FRANCISCO DE ASIS, S.A. DE C.V.	SFR300912738	1	\$113.70	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35421	\$113.70	07/10/2015	Aprobado
2069	Factura	255441	04/09/2015	INMOBILIARIA DEL SUDESTE S.A. DE C.V.	ISU071120M04	1	\$4,943.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35419	\$4,943.50	07/10/2015	En Revisión
2070	Factura	6806	12/09/2015	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LOC331119U08	1	\$4,600.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	257	\$4,600.00	09/09/2015	Aprobado
2071	Factura	255469	04/09/2015	INMOBILIARIA DEL SUDESTE S.A. DE C.V.	ISU071120M04	1	\$3,742.51	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35419	\$3,742.51	07/10/2015	En Revisión
2072	Factura	A52954	24/09/2015	Alfonzo Rodríguez Baaz	ROB4540828B1	1	\$1,787.99	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35457	\$1,787.99	28/10/2015	Aprobado
2073	Factura	255469	04/09/2015	INMOBILIARIA DEL SUDESTE S.A. DE C.V.	ISU071120M04	1	\$5.99	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35419	\$5.99	07/10/2015	En Revisión
2074	Factura	C5198	17/09/2015	SANDI, S.A.	SAN700627K16	1	\$36,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	265	\$36,000.00	23/09/2015	Aprobado
2075	Factura	A52953	24/09/2015	Alfonzo Rodríguez Baaz	ROB4540828B1	1	\$2,399.99	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35457	\$2,399.99	28/10/2015	Aprobado
2076	Factura	255393	04/09/2015	INMOBILIARIA DEL SUDESTE S.A. DE C.V.	ISU071120M04	1	\$1,249.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35419	\$1,249.50	07/10/2015	En Revisión
2077	Factura	255475	04/09/2015	INMOBILIARIA DEL SUDESTE S.A. DE C.V.	ISU071120M04	1	\$5,135.84	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35419	\$5,135.84	07/10/2015	En Revisión
2078	Factura	133	14/09/2015	PODER CIVICO A.C.	PCO70320BK3	1	\$29,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	371	\$29,000.00	21/10/2015	En Revisión
2079	Factura	40154	26/09/2015	ARTÍCULOS Y MOTORES ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	AMEB409102M3	1	\$2,622.65	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35457	\$2,622.65	28/10/2015	Aprobado
2100	Factura	11184	02/10/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC65031PJA	1	\$5,988.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	401	\$5,988.00	28/10/2015	Aprobado
2101	Factura	A52953	26/09/2015	Alfonzo Rodríguez Baaz	ROB4540828B1	1	\$922.62	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35457	\$922.62	28/10/2015	Aprobado
2102	Factura	11163	02/10/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC65031PJA	1	\$5,988.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	401	\$5,988.00	28/10/2015	Aprobado
2103	Factura	112556	07/09/2015	Costco de Mexico SA DE CV	CME510715UB8	1	\$74.90	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35457	\$74.90	28/10/2015	Aprobado
2104	Factura	4475	17/09/2015	GIOMAYAL S.A. DE C.V.	GIO100406FS6	1	\$2,110.87	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	325	\$2,110.87	30/09/2015	En Revisión
2105	Factura	8	23/09/2015	BENJAMIN GONZÁLEZ CARRILLO	GOCB870726FS3	1	\$17,666.95	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35420	\$17,666.95	21/10/2015	Aprobado
2106	Factura	B10554	23/09/2015	CASA HUACHO MARTIN, S.A. DE C.V.	CHM90105KQA	1	\$908.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35435	\$908.50	21/10/2015	Aprobado
2107	Factura	C5198	17/09/2015	SANDI, S.A.	SAN700627K16	1	\$3,084.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	265	\$3,084.20	23/09/2015	Aprobado
2108	Factura	4320	14/07/2015	GIOMAYAL S.A. DE C.V.	GIO100406FS6	1	\$1,607.54	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	325	\$1,607.54	30/09/2015	En Revisión
2109	Factura	35	15/07/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC65031PJA	1	\$652.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35450	\$652.00	21/10/2015	En Revisión
2110	Factura	11249	08/10/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC65031PJA	1	\$1,537.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	401	\$1,537.00	28/10/2015	Aprobado
2111	Factura	11249	08/10/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC65031PJA	1	\$348.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	401	\$348.00	28/10/2015	Aprobado
2112	Factura	40298	28/09/2015	DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE TORNILLOS DE YUCATÁN, S.A. DE C.V.	DMT841107DS9	1	\$818.51	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35435	\$818.51	21/10/2015	Aprobado
2113	Factura	55838	28/09/2015	PARKS OPERADORA HOTELERA S. DE R.L. DE C.V.	PAH1212BPCA	1	\$4,700.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35399	\$4,700.00	30/09/2015	En Revisión
2114	Recibo de Honorarios	888	29/09/2015	MARIA DE LOURDES CERON RUIZ	CERL6307032C8	1	\$51,775.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35451	\$51,775.00	21/10/2015	En Revisión
2115	Factura	73168	24/09/2015	Grupo Comercial Hydra SA de CV	GCH900338NIA	1	\$537.21	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35436	\$537.21	21/10/2015	Aprobado
2116	Factura	10731	02/09/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC65031PJA	1	\$6,724.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	363	\$6,724.00	21/10/2015	En Revisión
2117	Recibo de gasto no comprobable	888	29/09/2015			1	\$2,276.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35451	\$2,276.00	21/10/2015	En Revisión
2118	Factura	73169	24/09/2015	Grupo Comercial Hydra SA de CV	GCH900338NIA	1	\$982.84	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35436	\$982.84	21/10/2015	Aprobado
2119	Factura	255253	04/09/2015	INMOBILIARIA DEL SUDESTE S.A. DE C.V.	ISU071120M04	1	\$1,535.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35440	\$1,535.50	21/10/2015	En Revisión
2120	Recibo de honorarios	888	29/09/2015	MARIA DE LOURDES CERON RUIZ	CERL6307032C8	1	\$3,949.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35451	\$3,949.00	21/10/2015	En Revisión
2121	Factura	8778	09/10/2015	OPERADORA PENINSULAR SA DE CV	OPR30907412	1	\$2,014.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	403	\$2,014.50	28/10/2015	En Revisión
2122	Factura	73190	24/09/2015	Grupo Comercial Hydra SA de CV	GCH900338NIA	1	\$1,987.88	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35436	\$1,987.88	21/10/2015	Aprobado
2123	Factura	87433	02/09/2015	INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTEPREY	ITE430714KO	1	\$19,255.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35392	\$19,255.00	30/09/2015	En Revisión

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO EN	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
2124	Factura	8778	09/10/2015	OPERADORA PENINSULAR SA DE CV	OPEG0807A12	1	\$1,948.25	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	403	\$1,948.25	28/10/2015	En Revisión
2125	Factura	C5197	17/08/2015	SANDI, S.A.	SAN700627K15	1	\$5,456.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	265	\$5,456.00	23/09/2015	Aprobado
2126	Factura	5134	29/09/2015	MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020B37	1	\$3,857.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	377	\$3,857.00	28/10/2015	Aprobado
2127	Factura	7630	09/10/2015	SGS DE MÉXICO S.A. DE C.V.	SME300524F22	1	\$25,100.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35484	\$25,100.00	28/10/2015	En Revisión
2128	Factura	1508727	07/10/2015			1	\$23,781.25	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	400	\$23,781.25	21/10/2015	En Revisión
2129	Factura	5136	29/09/2015	MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020B37	1	\$236.64	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	377	\$236.64	28/10/2015	Aprobado
2130	Recibo de honorarios	94	10/09/2015	VICTOR HUGO DE JESUS SOBERANIS CRUZ	SOV05102284T9	1	\$11,038.50	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35447	\$11,038.50	28/10/2015	En Revisión
2131	Factura	99	09/10/2015	VICTOR HUGO DE JESUS SOBERANIS CRUZ	SOV05102284T9	1	\$9,137.40	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35487	\$9,137.40	28/10/2015	En Revisión
2132	Factura	5135	29/09/2015	MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020B37	1	\$1,592.68	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	377	\$1,592.68	28/10/2015	Aprobado
2133	Factura	61	06/10/2015	VICTOR MARIO AMADOR TORRES	AATV740702PK3	1	\$2,542.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35488	\$2,542.00	28/10/2015	En Revisión
2134	Factura	A 30	12/10/2015	SAMUEL MIGUEL AGUIRRE SALAMANGA	AUS8202629CV9	1	\$33,951.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35479	\$33,951.00	28/10/2015	En Revisión
2135	Factura	1183	30/09/2015	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO S.A. DE C.V.	APES60801FJ4	1	\$3,861.71	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35459	\$3,861.71	28/10/2015	Aprobado
2136	Factura	1182	30/09/2015	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO S.A. DE C.V.	APES60801FJ4	1	\$5,691.41	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35459	\$5,691.41	28/10/2015	Aprobado
2137	Factura	500	29/09/2015	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO S.A. DE C.V.	APES60801FJ4	1	\$8,236.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35454	\$8,236.00	28/10/2015	Aprobado
2138	Factura	A500	01/10/2015	Huacantan del Sureste SA de CV	HSU100527588	1	\$3,731.35	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	376	\$3,731.35	28/10/2015	Aprobado
2139	Factura	C3197	17/08/2015	SANDI, S.A.	SAN700627K15	1	\$141.85	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	265	\$141.85	23/09/2015	Aprobado
2140	Factura	A503	02/10/2015	Huacantan del Sureste SA de CV	HSU100527588	1	\$19,940.40	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	376	\$19,940.40	28/10/2015	Aprobado
2141	Factura	132151802554	30/09/2015	AEROVIAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912B89	1	\$3,999.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35457	\$3,999.00	28/10/2015	Aprobado
2142	Factura	57116	09/09/2015	Hoteles Internacionales SA	HIN630718G3A	1	\$315.11	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35457	\$315.11	28/10/2015	Aprobado
2143	Factura	57270	12/09/2015	Hoteles Internacionales SA	HIN630718G3A	1	\$1,484.40	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35457	\$1,484.40	28/10/2015	Aprobado
2144	Factura	C5196	17/08/2015	SANDI, S.A.	SAN700627K15	1	\$756.83	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	265	\$756.83	23/09/2015	Aprobado
2145	Factura	2409	09/07/2015	UNIPARTS, S.A. DE C.V.	UNIS90804UB2	1	\$9,141.24	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35444	\$9,141.24	23/09/2015	Aprobado
2146	Factura	13155	10/07/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$912.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	292	\$912.00	30/09/2015	Aprobado
2147	Factura	1095906	09/09/2015	RESTAURANTES TOKIS S.A. DE C.V.	RTOK040921RE4	1	\$38.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35457	\$38.00	28/10/2015	Aprobado
2148	Factura	57A	07/10/2015	MARIANA TRAVA AMENDOLA	TAAM821202RY2	1	\$6,418.66	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	373	\$6,418.66	21/10/2015	En Revisión
2149	Factura	58 A	13/10/2015	MARIANA TRAVA AMENDOLA	TAAM821202RY2	1	\$5,751.34	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	402	\$5,751.34	28/10/2015	En Revisión
2150	Factura	58 A	13/10/2015	MARIANA TRAVA AMENDOLA	TAAM821202RY2	1	\$687.32	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	402	\$687.32	28/10/2015	En Revisión
2151	Factura	55831	28/08/2015	PARKS OPERADORA HOTELERA S DE RL DE CV	PA1121218PCA	1	\$1,175.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35399	\$1,175.00	30/09/2015	En Revisión
2152	Recibo de honorarios	FC9FA	08/09/2015	RODRIGO ALEJANDRO LLANES SALAZAR	LAS868017S18	1	\$18,185.62	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35430	\$18,185.62	13/10/2015	En Revisión
2153	Factura	57326	13/09/2015	Hoteles Internacionales SA	HIN630718G3A	1	\$1,484.40	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35457	\$1,484.40	28/10/2015	Aprobado
2154	Recibo de honorarios	94EE61	10/09/2015	CELMY TERESA NOH POOT	NOPC80057HPO	1	\$3,283.02	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35428	\$3,283.02	13/10/2015	En Revisión
2155	Recibo de honorarios	19FC40	09/09/2015	RODRIGO ALEJANDRO LLANES SALAZAR	LAS868017S18	1	\$18,185.62	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35431	\$18,185.62	13/10/2015	En Revisión
2156	Recibo de honorarios	18	17/09/2015	MARIA DEL ROSARIO VARELA ZUÑIGA	VAZ8604034F9	1	\$11,162.26	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35423	\$11,162.26	21/10/2015	En Revisión
2157	Recibo de honorarios	48F79B	24/09/2015	MARIA ISABEL ESCALONA RODRIGUEZ	EAR841105613	1	\$7,421.81	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35441	\$7,421.81	21/10/2015	En Revisión
2158	Recibo de honorarios	17	17/09/2015	MARIA DEL ROSARIO VARELA ZUÑIGA	VAZ8604034F9	1	\$4,761.67	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35452	\$4,761.67	21/10/2015	En Revisión
2159	Factura	10680	10/09/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE RL DE C.V.	AVCS50311PA	1	\$7,555.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	351	\$7,555.00	21/10/2015	En Revisión

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	P.R.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DE DOCUMENTO DE PAGO EN	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVIDA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2160	Recibo de honorarios	17	17/09/2015	MARIA DEL ROSARIO VARELA ZUÑIGA	VAZR600403F9	1	\$1,002.76	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35452	\$1,002.76	21/10/2015	En Revisión
2161	Factura	57117	09/09/2015	Hedlera Internacional SA	HIN6302180GA	1	\$315.11	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35457	\$315.11	28/10/2015	Aprobado
2162	Recibo de honorarios	17	17/09/2015	MARIA DEL ROSARIO VARELA ZUÑIGA	VAZR600403F9	1	\$89.84	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35452	\$89.84	21/10/2015	En Revisión
2163	Factura	9613	17/06/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PIA	1	\$1,101.46	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	208	\$1,101.46	12/08/2015	En Revisión
2164	Factura	E36C7	15/09/2015	ELENA MARGARITA ESPINOSA MORALES	EIME7411077GA	1	\$10,943.40	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35473	\$10,943.40	28/10/2015	En Revisión
2165	Factura	18FA8	15/09/2015	ELENA MARGARITA ESPINOSA MORALES	EIME7411077GA	1	\$10,943.40	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35473	\$10,943.40	28/10/2015	En Revisión
2166	Factura	5462B	15/09/2015	ELENA MARGARITA ESPINOSA MORALES	EIME7411077GA	1	\$8,113.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35429	\$8,113.20	13/10/2015	En Revisión
2167	Factura	5462B	15/09/2015	ELENA MARGARITA ESPINOSA MORALES	EIME7411077GA	1	\$115.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35429	\$115.50	13/10/2015	En Revisión
2168	Factura	5462B	15/09/2015	ELENA MARGARITA ESPINOSA MORALES	EIME7411077GA	1	\$2,135.71	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35429	\$2,135.71	13/10/2015	En Revisión
2169	Factura	1096883	09/09/2015	RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.	RTOK040921RE4	1	\$98.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35457	\$98.00	28/10/2015	Aprobado
2170	Factura	3462B	15/09/2015	ELENA MARGARITA ESPINOSA MORALES	EIME7411077GA	1	\$578.99	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35429	\$578.99	13/10/2015	En Revisión
2171	Factura	1102845	12/09/2015	RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.	RTOK040921RE4	1	\$119.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35457	\$119.00	28/10/2015	Aprobado
2172	Factura	F41359	15/10/2015	VIAJES SAK BE S.A. DE C.V.	VSB890331N14	1	\$2,888.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	425	\$2,888.00	09/11/2015	Aprobado
2173	Factura	B4439	01/09/2015	COMERCIALIZADORA CIENTIFICA DEL SURESTE S.A. DE C.V.	CCS070525GS7	1	\$388.88	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	431	\$388.88	05/11/2015	Aprobado
2174	Factura	B4440	01/09/2015	COMERCIALIZADORA CIENTIFICA DEL SURESTE S.A. DE C.V.	CCS070525GS7	1	\$684.40	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	431	\$684.40	05/11/2015	Aprobado
2175	Factura	B4441	01/09/2015	COMERCIALIZADORA CIENTIFICA DEL SURESTE S.A. DE C.V.	CCS070525GS7	1	\$67.28	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	431	\$67.28	05/11/2015	Aprobado
2176	Recibo de honorarios	93E470	28/10/2015	JAMIE ABRAHAM GOYRI CEBALLOS	GOCJIF10519V08	1	\$11,132.72	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	483	\$11,132.72	18/11/2015	En Revisión
2177	Factura	B4478	07/09/2015	COMERCIALIZADORA CIENTIFICA DEL SURESTE S.A. DE C.V.	CCS070525GS7	1	\$1,933.02	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	431	\$1,933.02	09/11/2015	Aprobado
2178	Factura	10818	08/09/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PIA	1	\$4,256.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	351	\$4,256.50	21/10/2015	En Revisión
2181	Recibo de honorarios	90D71	15/09/2015	ELENA MARGARITA ESPINOSA MORALES	EIME7411077GA	1	\$7,660.37	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35417	\$7,660.37	07/10/2015	En Revisión
2182	Recibo de honorarios	FE6872	10/09/2015	CELMY TERESA NOH POOT	NOPCB00617HPO	1	\$7,660.37	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35416	\$7,660.37	07/10/2015	En Revisión
2183	Factura	16420	12/09/2015	OPERADORA VIPS S. DE R.L. DE C.V.	OVB00131GQ6	1	\$121.74	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35457	\$121.74	28/10/2015	Aprobado
2184	Factura	10795	07/09/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PIA	1	\$4,227.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	351	\$4,227.00	21/10/2015	En Revisión
2185	Factura	12417	18/08/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PIA	1	\$3,794.08	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	328	\$3,794.08	07/10/2015	Aprobado
2186	Factura	12423	18/08/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PIA	1	\$3,794.08	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	328	\$3,794.08	07/10/2015	Aprobado
2187	Factura	F3078	29/09/2015	ARTURO TERRON VARGAS	TEVA080306Y4	1	\$4,459.54	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35453	\$4,459.54	28/10/2015	Aprobado
2188	Factura	A5	05/10/2015	EMILIO RICARDO CORTES CACERES	COCE570219E5	1	\$3,526.40	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	385	\$3,526.40	28/10/2015	Aprobado
2189	Factura	343	20/08/2015	COMERCIALIZADORA GUAZQUEZ S. DE R.L. DE C.V.	CGV40217IP7	1	\$2,761.10	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	289	\$2,761.10	30/09/2015	Aprobado
2190	Factura	A5205	04/09/2015	PROMELAB DE YUCATAN SA DE CV	PYU080603QW5	1	\$1,044.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	434	\$1,044.00	09/11/2015	En Revisión
2191	Factura	A5204	04/09/2015	PROMELAB DE YUCATAN SA DE CV	PYU080603QW5	1	\$863.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	434	\$863.20	09/11/2015	En Revisión
2192	Factura	343	20/08/2015	COMERCIALIZADORA GUAZQUEZ S. DE R.L. DE C.V.	CGV40217IP7	1	\$5,591.98	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	289	\$5,591.98	30/09/2015	Aprobado
2193	Factura	B13795	14/09/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB51127674	1	\$3,535.22	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	429	\$3,535.22	05/11/2015	En Revisión
2194	Factura	1414	10/09/2015	UNIFORMES CARAYANA, S.A. DE C.V.	UCA071105143	1	\$3,263.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35404	\$3,263.00	07/10/2015	Aprobado
2195	Factura	62380	24/09/2015	MATERIALES DE LA PENINSULA, S.A. DE C.V.	MPE970125E0	1	\$96.66	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35470	\$96.66	28/10/2015	En Revisión
2196	/ Factura	62384	24/09/2015	MATERIALES DE LA PENINSULA, S.A. DE C.V.	MPE970125E0	1	\$144.77	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35470	\$144.77	28/10/2015	En Revisión

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2014
Período: 4
Fecha de Creación: 4 de Enero de 2015

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE EN MONEDA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2197	Factura	16041	31/08/2015	ELECTRONICA EMPRESARIAL CANCÚN, S.A. DE C.V.	EEC980715D10	1	\$230.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35404	\$230.00	07/10/2015	Aprobado
2198	Factura	10794	07/09/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC60301PA	1	\$4,227.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	351	\$4,227.00	21/10/2015	Aprobado
2199	Factura	106	14/09/2015	LETICIA DEL CARMEN SOLIS ECHIVERRIA	HDL80128HA7	1	\$1,828.16	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	316	\$1,828.16	30/09/2015	Aprobado
2200	Recibo de honorarios	209584	19/09/2015	HOMER DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	SDM00107AS1	1	\$454.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35470	\$454.00	28/10/2015	En Revisión
2201	Recibo de honorarios	11A	10/09/2015	AUDY ALICIA ORTIZ RODRIGUEZ	ORA741128JE4	1	\$7,421.81	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35415	\$7,421.81	07/10/2015	Aprobado
2202	Recibo de honorarios	4852	09/10/2015	RODRIGO ALEJANDRO LLANES SALAZAR	LASR660127S18	1	\$15,987.21	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35449	\$15,987.21	21/10/2015	En Revisión
2203	Factura	800367	11/08/2015	Juan Francisco Gaa Avila	GEA993214J9	1	\$51.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35404	\$51.00	07/10/2015	Aprobado
2204	Recibo de honorarios	ACF6	09/10/2015	RODRIGO ALEJANDRO LLANES SALAZAR	LASR660127S18	1	\$12,590.98	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35486	\$12,590.98	28/10/2015	En Revisión
2205	Factura	624	22/08/2015	MARIA DEL ROSARIO DE FATIMA CEBALLOS MEDINA	CEMR751120PF9	1	\$87.28	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35404	\$87.28	07/10/2015	Aprobado
2206	Factura	019A	21/08/2015	KAROLINA CAMARA SEGURA	CASK9301186GA	1	\$5,812.57	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	340	\$5,812.57	07/10/2015	En Revisión
2207	Factura	019A	21/08/2015	KAROLINA CAMARA SEGURA	CASK9301186GA	1	\$5,812.57	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	323	\$5,812.57	30/09/2015	En Revisión
2208	Factura	20	26/08/2015	KAROLINA CAMARA SEGURA	CASK9301186GA	1	\$2,900.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	338	\$2,900.00	07/10/2015	Aprobado
2209	Factura	A-3	05/10/2015	EMILIO RICARDO CORTEZ CACERES	COCE570321E8	1	\$7,238.40	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	385	\$7,238.40	28/10/2015	En Revisión
2210	Factura	1371	08/09/2015	PEDRO PABLO RUZ CABALLERO	RUCP820913AJ5	1	\$5,999.98	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35393	\$5,999.98	30/09/2015	En Revisión
2211	Factura	10 A	15/07/2015	KAROLINA CAMARA SEGURA	CASK9301186GA	1	\$290.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	408	\$290.00	28/10/2015	En Revisión
2212	Factura	X46888	30/09/2015	ABASTECEDOR HOSPITALARIO DEL SURESTE S.A. DE C.V.	AHS2042886A	1	\$1,369.96	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	383	\$1,369.96	28/10/2015	En Revisión
2213	Factura	1393	25/09/2015	PEDRO PABLO RUZ CABALLERO	RUCP820913AJ5	1	\$5,440.02	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35443	\$5,440.02	21/10/2015	En Revisión
2214	Factura	1397	30/09/2015	PEDRO PABLO RUZ CABALLERO	RUCP820913AJ5	1	\$5,440.02	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35475	\$5,440.02	28/10/2015	En Revisión
2215	Factura	613	14/08/2015	MARIA DEL ROSARIO DE FATIMA CEBALLOS MEDINA	CEMR751120PF9	1	\$252.88	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35404	\$252.88	14/08/2015	Aprobado
2216	Factura	4404	02/10/2015	LG DISTRIBUCIONES SA. DE CV.	LDI870213M93	1	\$430.65	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	387	\$430.65	28/10/2015	En Revisión
2217	Factura	5207	08/10/2015	MERICUPOS, S.A. DE C.V.	MER891020537	1	\$1,595.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	395	\$1,595.00	28/10/2015	En Revisión
2218	Factura	168517	07/08/2015	MADERAS BALCE S.A. DE C.V.	MBR4030408N2	1	\$3,202.48	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35404	\$3,202.48	07/10/2015	Aprobado
2219	Factura	5208	08/10/2015	MERICUPOS, S.A. DE C.V.	MER891020537	1	\$138.04	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	395	\$138.04	28/10/2015	En Revisión
2220	Factura	4420	07/10/2015	LG DISTRIBUCIONES SA. DE CV.	LDI870213M93	1	\$255.36	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35477	\$255.36	28/10/2015	En Revisión
2221	Factura	168513	07/09/2015	MADERAS BALCE S.A. DE C.V.	MBR4030408N2	1	\$988.15	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35404	\$988.15	07/10/2015	Aprobado
2222	Factura	1392	25/09/2015	PEDRO PABLO RUZ CABALLERO	RUCP820913AJ5	1	\$5,000.01	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35448	\$5,000.01	21/10/2015	En Revisión
2223	Factura	1395	30/09/2015	PEDRO PABLO RUZ CABALLERO	RUCP820913AJ5	1	\$4,999.89	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35446	\$4,999.89	21/10/2015	En Revisión
2224	Factura	61227	31/08/2015	MATERIALES DE LA PENINSULA, S.A. DE C.V.	MPE5701225E0	1	\$1,512.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35404	\$1,512.00	07/10/2015	Aprobado
2225	Factura	384737	11/09/2015	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAC830512U10	1	\$769.96	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35477	\$769.96	28/10/2015	En Revisión
2226	Factura	6324	07/09/2015	GRUPO BOXITO S.A. DE C.V.	GBO131031152	1	\$287.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35404	\$287.50	28/10/2015	Aprobado
2227	Factura	33	25/09/2015	Refinería Victor de Merida SA de CV	RVM72010JH6	1	\$2,000.01	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35457	\$2,000.01	28/10/2015	Aprobado
2228	Recibo de gasto no comprobado	336	12/09/2015			1	\$51.40	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35457	\$51.40	28/10/2015	Aprobado
2229	Factura	61226	31/08/2015	MATERIALES DE LA PENINSULA, S.A. DE C.V.	MPE5701225E0	1	\$1,130.49	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35404	\$1,130.49	07/10/2015	Aprobado
2230	Recibo de gasto no comprobado	336	12/09/2015			1	\$168.60	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35457	\$168.60	28/10/2015	Aprobado
2231	Factura	B13796	14/09/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$4,168.80	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	429	\$4,168.80	05/11/2015	Aprobado
2232	Factura	189	15/10/2015	MANUEL GIOVANNI DE ATOCHA SOLIS PEREZ	SOPM690314SW4	1	\$1,130.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	433	\$1,130.00	05/11/2015	Aprobado
2233	Factura	B13796	14/09/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$12,049.76	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	429	\$12,049.76	05/11/2015	Aprobado
2234	Factura	A4116202112	22/06/2015	PRODUCTOS ROCHE S.A. DE C.V.	PRO960830416	1	\$910.96	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	424	\$910.96	05/11/2015	Aprobado
2235	Factura	A4116202112	22/06/2015	PRODUCTOS ROCHE S.A. DE C.V.	PRO960830416	1	\$14,144.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	424	\$14,144.00	05/11/2015	Aprobado

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 31MSU0088J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE 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
2236	Factura	A4116202112	22/06/2015	PRODUCTOS ROCHE S.A. DE C.V.	PRO860830416	1	\$53.20	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	424	\$53.20	05/11/2015	Aprobado
2237	Factura	A4116202112	22/06/2015	PRODUCTOS ROCHE S.A. DE C.V.	PRO860830416	1	\$10,821.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	424	\$10,821.00	05/11/2015	Aprobado
2238	Factura	A4116202112	22/06/2015	PRODUCTOS ROCHE S.A. DE C.V.	PRO860830416	1	\$111.68	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	424	\$111.68	05/11/2015	Aprobado
2239	Factura	921	10/09/2015	JOSE GUSTAVO TORRES PENICHE	TOPG880424LQ9	1	\$120.52	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	423	\$120.52	05/11/2015	Aprobado
2240	Factura	61228	31/08/2015	MATERIALES DE LA PENINSULA, S.A. DE C.V.	MPES70125E0	1	\$484.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35404	\$484.00	07/10/2015	Aprobado
2241	Factura	18975	24/09/2015	PRODUCTOS MEXICANOS ELECTRICOS EN EL SURESTE, S.A. DE C.V.	PMES40620207	1	\$2,570.73	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35457	\$2,570.73	28/10/2015	Aprobado
2242	Factura	187A	22/09/2015	ADOLFO MISAEI SOSA CEBALLOS	SOSA621216C29	1	\$21,020.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	357	\$21,020.00	21/10/2015	Aprobado
2243	Factura	186A	22/09/2015	ADOLFO MISAEI SOSA CEBALLOS	SOSA621216C29	1	\$42,000.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	357	\$42,000.00	21/10/2015	Aprobado
2244	Factura	289	24/09/2015	ELECTRONICA Y COMPUTO DEL SURESTE S.A. DE C.V.	EOS121015E87	1	\$650.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35438	\$650.00	21/10/2015	Aprobado
2245	Factura	224	28/09/2015	YADIRA NOEMI GOMEZ GOMEZ	GOGY740294L13	1	\$3,326.88	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	319	\$3,326.88	28/10/2015	Aprobado
2246	Factura	50744	01/10/2015	JOSE GONZALO CASTILLO PANTOJA	CAPG501203C59	1	\$24,328.25	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35465	\$24,328.25	28/10/2015	Aprobado
2247	Factura	41380	02/10/2015	JUAN MANUEL SANTAMARIA BRITO	SABJ380622R24	1	\$3,080.67	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35458	\$3,080.67	28/10/2015	Aprobado
2248	Factura	41379	02/10/2015	JUAN MANUEL SANTAMARIA BRITO	SABJ380622R24	1	\$3,811.41	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35458	\$3,811.41	28/10/2015	Aprobado
2249	Factura	41378	02/10/2015	JUAN MANUEL SANTAMARIA BRITO	SABJ380622R24	1	\$3,127.92	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35458	\$3,127.92	28/10/2015	Aprobado
2250	Factura	34875	02/10/2015	IMPERPENINSULAR S.A. DE C.V.	IMP800221GA	1	\$480.41	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35470	\$480.41	28/10/2015	Aprobado
2251	Factura	5131	21/09/2015	JOSE MANUEL SAMANO VALDES	SAVM600325F79	1	\$20.75	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35457	\$20.75	28/10/2015	Aprobado
2252	Factura	12420	05/10/2015	MADERAS ORIENTE DE MERIDA S.A. DE C.V.	MOM89125976	1	\$1,072.18	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35470	\$1,072.18	28/10/2015	Aprobado
2253	Factura	614740	07/10/2015	PATRICIA URZAZ SUAREZ	UASP560321NC8	2	\$1,531.20	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	35511	\$1,531.20	05/11/2015	Aprobado
2254	Factura	520655	08/10/2015	PATRICIA URZAZ SUAREZ	UASP560321NC8	1	\$765.60	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	35509	\$765.60	05/11/2015	Aprobado
2255	Factura	A 709	08/08/2015	IGNACIO REGILA S DE RL DE C.V.	IRE930308D50	1	\$2,175.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35525	\$2,175.00	05/11/2015	Aprobado
2256	Factura	61364	03/09/2015	MATERIALES DE LA PENINSULA, S.A. DE C.V.	MPES70125E0	1	\$491.98	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35404	\$491.98	07/10/2015	Aprobado
2257	Factura	61282	01/09/2015	MATERIALES DE LA PENINSULA, S.A. DE C.V.	MPES70125E0	1	\$686.26	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35404	\$686.26	07/10/2015	Aprobado
2258	Factura	MAD 2326	05/10/2015	Inmobiliaria hotelera de Yucatan S.A. DE C.V.	IHY7807116A2	1	\$3,292.90	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35525	\$3,292.90	06/11/2015	Aprobado
2259	Factura	13838	17/09/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB51127674	1	\$730.80	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	329	\$730.80	07/10/2015	Aprobado
2260	Factura	13837	17/09/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB51127674	1	\$290.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	329	\$290.00	07/10/2015	Aprobado
2261	Factura	MAD 2167	14/09/2015	Inmobiliaria hotelera de Yucatan S.A. DE C.V.	IHY7807116A2	1	\$2,440.61	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35525	\$2,440.61	06/11/2015	Aprobado
2262	Factura	MAD 2241	24/09/2015	Inmobiliaria hotelera de Yucatan S.A. DE C.V.	IHY7807116A2	1	\$2,255.60	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35525	\$2,255.60	06/11/2015	Aprobado
2263	Factura	MAD 2275	26/09/2015	Inmobiliaria hotelera de Yucatan S.A. DE C.V.	IHY7807116A2	1	\$4,983.12	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35525	\$4,983.12	06/11/2015	Aprobado
2264	Factura	MAD 2201	14/09/2015	Inmobiliaria hotelera de Yucatan S.A. DE C.V.	IHY7807116A2	1	\$2,255.60	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35525	\$2,255.60	06/11/2015	Aprobado
2265	Factura	MAD 2204	14/09/2015	Inmobiliaria hotelera de Yucatan S.A. DE C.V.	IHY7807116A2	1	\$3,290.90	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35525	\$3,290.90	06/11/2015	Aprobado
2266	Factura	3829	19/08/2015	PRODUCTOS PARA CONSUMO EMPRESARIAL SA DE CV	POE941219P1	1	\$17,831.52	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35394	\$17,831.52	30/09/2015	Aprobado
2267	Factura	4FA0-B52E-D541C0E0A9F5	15/09/2015	ROMAR TOURS S. DE RL DE C.V.	ROTO80813N73	1	\$4,416.50	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35525	\$4,416.50	06/11/2015	Aprobado
2268	Factura	169A-8A0D-C759B4B1D9B49	18/09/2015	ROMAR TOURS S. DE RL DE C.V.	ROTO80813N73	1	\$6,833.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35525	\$6,833.00	06/11/2015	Aprobado
2269	Factura	13161	01/09/2015	MATERIALES DE YUCATAN S.A. DE C.V.	MUY7407096C9	1	\$1,435.50	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35404	\$1,435.50	07/10/2015	Aprobado
2270	Factura	13161	01/09/2015	MATERIALES DE YUCATAN S.A. DE C.V.	MUY7407096C9	1	\$288.10	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35404	\$288.10	07/10/2015	Aprobado
2271	Factura	4C69-8D75-B56F-7E08D3D3	28/09/2015	ROMAR TOURS S. DE RL DE C.V.	ROTO80813N73	1	\$5,685.04	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35525	\$5,685.04	06/11/2015	Aprobado
2272	Factura	A62308	17/09/2015	Alonso Rodriguez Baez	ROBA540828B1	1	\$1,982.13	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	319	\$1,982.13	30/09/2015	Aprobado
2273	Factura	A62310	17/09/2015	Alonso Rodriguez Baez	ROBA540828B1	1	\$1,642.99	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	319	\$1,642.99	30/09/2015	Aprobado

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROMISADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2274	Factura	2664	27/08/2015	GILBERTO MARTIN ARLONA	MAAG7901252F8	1	\$2,497.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35525	\$2,497.00	09/11/2015	Aprobado
2275	Factura	A62355	17/09/2015	Alfonso Rodríguez Baez	ROBA540828B1	1	\$2,233.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	319	\$2,233.00	30/09/2015	Aprobado
2276	Factura	2665	27/08/2015	GILBERTO MARTIN ARLONA	MAAG7901252F8	1	\$2,497.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35525	\$2,497.00	09/11/2015	Aprobado
2277	Factura	A62356	17/09/2015	Alfonso Rodríguez Baez	ROBA540828B1	1	\$1,855.99	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	319	\$1,855.99	30/09/2015	Aprobado
2278	Factura	2666	27/08/2015	GILBERTO MARTIN ARLONA	MAAG7901252F8	1	\$2,497.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35525	\$2,497.00	09/11/2015	Aprobado
2279	Factura	A62359	17/09/2015	Alfonso Rodríguez Baez	ROBA540828B1	1	\$1,993.75	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	318	\$1,993.75	30/09/2015	Aprobado
2280	Recibo de pago no comprobable	S/N	10/09/2015			1	\$108.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35525	\$108.00	06/11/2015	Aprobado
2282	Factura	A62356	17/09/2015	Alfonso Rodríguez Baez	ROBA540828B1	1	\$1,035.72	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	318	\$1,035.72	30/09/2015	Aprobado
2283	Recibo de pago no comprobable	54218	07/03/2015			1	\$85.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35525	\$85.00	06/11/2015	Aprobado
2284	Factura	A62360	17/09/2015	Alfonso Rodríguez Baez	ROBA540828B1	1	\$1,986.95	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	318	\$1,986.95	30/09/2015	Aprobado
2285	Factura	A62361	17/09/2015	Alfonso Rodríguez Baez	ROBA540828B1	1	\$1,892.72	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	318	\$1,892.72	30/09/2015	Aprobado
2286	Factura	A398	18/09/2015	EDUARDO QUINTAL SIERRA	QUSE330401292	1	\$7,192.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35435	\$7,192.00	21/10/2015	Aprobado
2287	Factura	ICAG117122	08/09/2015	NIJUEA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWMS709244W4	1	\$433.99	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35525	\$433.99	06/11/2015	Aprobado
2288	Factura	28-1522	08/09/2015	Comercializadora Cizaba SA de CV	COA101028PLG	1	\$260.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35525	\$260.00	06/11/2015	Aprobado
2289	Factura	ICAG117571	11/09/2015	NIJUEA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWMS709244W4	1	\$438.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35525	\$438.00	06/11/2015	Aprobado
2290	Factura	ICAG117570	11/09/2015	NIJUEA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWMS709244W4	1	\$433.99	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35525	\$433.99	06/11/2015	Aprobado
2291	Factura	A596	17/09/2015	EDUARDO QUINTAL SIERRA	QUSE330401292	1	\$2,552.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35435	\$2,552.00	21/10/2015	Aprobado
2292	Factura	A3953	18/09/2015	Entidad S de RL de CV	ENT090337CKA	1	\$1,221.48	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35390	\$1,221.48	30/09/2015	Aprobado
2293	Factura	1254968	23/09/2015	CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	6	\$1,250.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35521	\$1,250.00	06/11/2015	Aprobado
2294	Factura	A3953	18/09/2015	Entidad S de RL de CV	ENT090337CKA	1	\$97.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35390	\$97.00	30/09/2015	Aprobado
2295	Factura	138	17/09/2015	FRANCISCO CUELLAR FARIAS	CUFF900215G9	1	\$5,989.80	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35391	\$5,989.80	30/09/2015	Aprobado
2296	Factura	1137	19/09/2015	FRANCISCO CUELLAR FARIAS	CUFF900215G9	1	\$2,401.52	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35381	\$2,401.52	30/09/2015	Aprobado
2297	Factura	A62305	17/09/2015	Alfonso Rodríguez Baez	ROBA540828B1	1	\$1,988.22	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	318	\$1,988.22	30/09/2015	Aprobado
2298	Factura	A62305	17/09/2015	Alfonso Rodríguez Baez	ROBA540828B1	1	\$1,991.87	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	318	\$1,991.87	30/09/2015	Aprobado
2299	Factura	A62307	17/09/2015	Alfonso Rodríguez Baez	ROBA540828B1	1	\$1,935.62	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	318	\$1,935.62	30/09/2015	Aprobado
2300	Factura	663	17/09/2015	MARIA DEL ROSARIO DE FATIMA CEBALLOS MEDINA	CEMR75120PF9	1	\$994.36	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35421	\$994.36	21/10/2015	Aprobado
2301	Factura	17337	11/09/2015	MARIO GUILLERMO BALDERAS TUN	BATM7002101H	1	\$133.99	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35404	\$133.99	07/10/2015	Aprobado
2302	Factura	17336	09/09/2015	MARIO GUILLERMO BALDERAS TUN	BATM7002101H	1	\$107.59	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35404	\$107.59	07/10/2015	Aprobado
2303	Factura	17335	09/09/2015	MARIO GUILLERMO BALDERAS TUN	BATM7002101H	1	\$203.50	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35404	\$203.50	07/10/2015	Aprobado
2304	Factura	4008-BE08-8841D000032	11/09/2015	CARLOS ALBERTO BOJORQUEZ RAMIREZ	BOR080401FB8	1	\$1,082.99	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35525	\$1,082.99	06/11/2015	Aprobado
2305	Factura	A-22124	10/09/2015	Grupo de restaurantes en Yucatán S.A. DE C.V.	GRY109127S2	1	\$5,119.50	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35525	\$5,119.50	06/11/2015	Aprobado
2306	Factura	B10633	11/09/2015	GRUPO DOM DE MEXICO SA DE CV	GDMD06027PK1	1	\$4,558.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35525	\$4,558.00	06/11/2015	Aprobado
2307	Factura	001166A	07/09/2015	COMERCIALIZADORA LA CHAYA MAYA S. DE R.L. DE C.V.	CCM130418KF5	1	\$997.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35525	\$997.00	06/11/2015	Aprobado
2308	Factura	FC161	13/09/2015	HOSTERIA ISAGE SA DE CV	HIST10408HVA	1	\$1,084.99	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35525	\$1,084.99	06/11/2015	En Revisión
2309	Factura	6066	09/09/2015	VIRGILIO VIREGILIO S.A. DE C.V.	VIR05021K1T0	1	\$1,649.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35525	\$1,649.00	06/11/2015	Aprobado
2310	Factura	B4871	22/09/2015	LA TRATTO S.A. DE C.V.	TRAT03100731	1	\$1,656.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35525	\$1,656.00	06/11/2015	Aprobado
2311	Factura	1609/2015	15/09/2015	LA TRATTO S.A. DE C.V.	TRAT03100731	1	\$654.81	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35525	\$654.81	06/11/2015	Aprobado
2312	Factura	2663	27/08/2015	GILBERTO MARTIN ARLONA	MAAG7901252F8	1	\$2,497.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35525	\$2,497.00	06/11/2015	Aprobado
2313	Factura	D702	12/09/2015	Operadora casa de Piedra SA de CV	OCF990927H6	1	\$1,447.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35525	\$1,447.00	06/11/2015	Aprobado
2314	Factura	MAD 2202	14/09/2015	Inmobiliaria hotelera de Yucatán, S.A. DE C.V.	IHY700711842	1	\$6,311.50	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35525	\$6,311.50	06/11/2015	Aprobado
2315	Factura	A 33298	21/09/2015	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	CNE940609K59	1	\$18,812.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	437	\$18,812.00	06/11/2015	En Revisión
2316	Factura	AFFA 11046	23/09/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVCS50311PJA	1	\$3,173.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35525	\$3,173.00	06/11/2015	Aprobado

Clave 911: 31MSU098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

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

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	P.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DE 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 COMPROBANDOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2317	Factura	44670466021301FA00B0	04/09/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RT080631N73	1	\$3,618.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35525	\$3,618.00	08/11/2015	Aprobado
2318	Factura	441619700399060370A0	04/09/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RT080631N73	1	\$3,618.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35525	\$3,618.00	08/11/2015	Aprobado
2319	Factura	A 9344	15/10/2015	PROTEKTNET S.A. DE C.V.	PRO020828PX3	1	\$65,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	438	\$65,000.00	06/11/2015	En Revisión
2320	Factura	M-688	21/09/2015	INTEGRA SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.A. DE C.V.	IS981127943	1	\$25,030.58	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35530	\$25,030.58	06/11/2015	En Revisión
2321	Factura	M-687	21/09/2015	INTEGRA SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.A. DE C.V.	IS981127943	1	\$18,468.82	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35531	\$18,468.82	06/11/2015	En Revisión
2322	Factura	C839	02/10/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA, S.A. DE C.V.	INT110802EQ0	1	\$9,940.63	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35497	\$9,940.63	06/11/2015	Aprobado
2323	Factura	FC137788	11/09/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA, S.A. DE C.V.	LPH10514IQ7	1	\$1,338.04	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	353	\$1,338.04	21/10/2015	En Revisión
2324	Factura	35718	08/10/2015	Pinto Taxi Terrestre Ejecutivo SA de CV	PTT080227I92	1	\$375.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35518	\$375.00	05/11/2015	Aprobado
2325	Recibo de gasto no comprobable	349	04/10/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0206037Y0	1	\$230.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35518	\$230.00	05/11/2015	Aprobado
2326	Factura	BR00002509	01/10/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0206037Y0	1	\$11,082.90	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35546	\$11,082.90	11/11/2015	En Revisión
2327	Factura	2807	30/09/2015	GILBERTO MARTIN ALONJA	MAAG7901252F8	1	\$17,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35533	\$17,000.00	11/11/2015	En Revisión
2328	Recibo de gasto no comprobable	0311715	03/11/2015	GILBERTO MARTIN ALONJA	MAAG7901252F8	2	\$4,124.06	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35559	\$4,124.06	11/11/2015	Aprobado
2329	Factura	AA60328	05/10/2015	OPERADORA NOCHUEVA, S.A. DE C.V.	ON050328U12	1	\$250.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35518	\$250.00	05/11/2015	Aprobado
2330	Factura	M16668	01/10/2015	SUSHI ROLL S.A. DE C.V.	SRO080830U42	1	\$338.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35518	\$338.00	05/11/2015	Aprobado
2331	Factura	OVJAY16573	05/10/2015	OPERADORA VIPS S. DE R.L. DE C.V.	OVJ00131G36	1	\$215.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35518	\$215.00	05/11/2015	Aprobado
2332	Factura	W725N12214	05/10/2015	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	EAC050423UJ6	1	\$344.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35518	\$344.00	05/11/2015	Aprobado
2333	Factura	F03242	22/09/2015	DELGADO Y COMPANIA, S.A. DE C.V.	DEL96128HS53	1	\$9,352.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35541	\$9,352.00	11/11/2015	Aprobado
2334	Recibo de gasto no comprobable	sin	11/09/2015	DELGADO Y COMPANIA, S.A. DE C.V.	DEL96128HS53	1	\$2,089.99	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	477	\$2,089.99	18/11/2015	Pendiente
2335	Factura	ECEA5873	06/10/2015	IMPULSORA PLAZA TORREON S.A. DE C.V.	IPTO90820E79	1	\$5,377.12	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35518	\$5,377.12	05/11/2015	Aprobado
2336	Recibo de gasto no comprobable	sin	07/09/2015	IMPULSORA PLAZA TORREON S.A. DE C.V.	IPTO90820E79	1	\$14,288.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	477	\$14,288.50	18/11/2015	Pendiente
2337	Recibo de gasto no comprobable	sin	17/09/2015	IMPULSORA PLAZA TORREON S.A. DE C.V.	IPTO90820E79	1	\$2,218.69	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	477	\$2,218.69	18/11/2015	Pendiente
2338	Recibo de gasto no comprobable	sin	03/09/2015	IMPULSORA PLAZA TORREON S.A. DE C.V.	IPTO90820E79	1	\$32,579.82	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	477	\$32,579.82	18/11/2015	Pendiente
2339	Factura	MERA743	10/08/2015	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP S.A. DE C.V.	MAJ7950324BHA	1	\$19,767.52	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	477	\$19,767.52	18/11/2015	Aprobado
2340	Factura	701047	15/09/2015	IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA, S.A.	ILAB00224EE9	1	\$3,072.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	477	\$3,072.00	18/11/2015	Aprobado
2341	Factura	701048	15/09/2015	IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA, S.A.	ILAB00224EE9	1	\$18,291.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	477	\$18,291.00	18/11/2015	Aprobado
2342	Factura	AAZC70	28/09/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FW0	1	\$988.01	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	477	\$988.01	18/11/2015	Aprobado
2343	Factura	74119	11/08/2015	COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S.A.	PAV910724HWA	1	\$1,122.54	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	477	\$1,122.54	18/11/2015	Aprobado
2344	Factura	470440	11/08/2015	COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S.A.	PAV910724HWA	1	\$4,305.93	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	477	\$4,305.93	18/11/2015	Aprobado
2345	Factura	C35	14/08/2015	COMPAÑIA PANAMENA DE AVIACION S.A.	MCC130516303	1	\$2,068.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35518	\$2,068.00	05/11/2015	Aprobado
2346	Factura	470440	11/08/2015	COMPAÑIA PANAMENA DE AVIACION S.A.	PAV910724HWA	1	\$1,661.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	478	\$1,661.00	18/11/2015	En Revisión
2347	Recibo de gasto no comprobable	sin	17/08/2015	COMPAÑIA PANAMENA DE AVIACION S.A.	PAV910724HWA	1	\$12,825.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	475	\$12,825.00	18/11/2015	Pendiente
2348	Factura	5069	07/07/2015	WAL MARI DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWME709244W4	1	\$104.41	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	268	\$104.41	23/09/2015	Aprobado
2349	Factura	5061	07/07/2015	WAL MARI DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWME709244W4	1	\$99.28	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	268	\$99.28	23/09/2015	Aprobado
2350	Factura	348434	23/09/2015	CADENA COMERCIAL OXO S.A. DE C.V.	COO8605231N4	1	\$186.30	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	268	\$186.30	23/09/2015	Aprobado
2351	Factura	8372	23/06/2015	SUPER SAN FRANCISCO DE ASIS, S.A. DE C.V.	SSF830912738	1	\$95.05	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	268	\$95.05	23/09/2015	Aprobado
2352	Factura	127729	23/06/2015	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	TSO891022P86	1	\$90.71	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	268	\$90.71	23/09/2015	Aprobado
2353	Factura	86632	31/08/2015	WAL MARI DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWME709244W4	1	\$128.18	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	268	\$128.18	23/09/2015	Aprobado
2354	Factura	807	31/08/2015	7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.	SEM980701STA	1	\$50.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	268	\$50.50	23/09/2015	Aprobado
2355	Factura	928466	10/08/2015	CADENA COMERCIAL OXO S.A. DE C.V.	COO8605231N4	1	\$97.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	268	\$97.00	23/09/2015	Aprobado

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 31MSU0098J

Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2014

Período: 4

Fecha de Creación: 4 de Enero de 2015

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DE DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE PUNTA EXTRALETRA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2356	Factura	5062	07/07/2015	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244V4	1	\$43.50	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	268	\$43.50	23/09/2015	Aprobado
2357	Factura	2463	16/06/2015	PROVEEDORA DEL PANADERO S.A. DE C.V.	PPA831231G10	1	\$105.85	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	268	\$105.85	23/09/2015	Aprobado
2358	Factura	2788	28/08/2015	7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.	SEM980701STA	1	\$92.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	268	\$92.00	23/09/2015	Aprobado
2359	Factura	133650	31/08/2015	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	TSO991022P85	1	\$1,231.39	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	268	\$1,231.39	23/09/2015	En Revisión
2360	Factura	56269	31/08/2015	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244V4	1	\$59.75	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	337	\$59.75	07/10/2015	En Revisión
2361	Factura	486790	31/08/2015	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	CCO8605231H4	1	\$88.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	337	\$88.00	07/10/2015	En Revisión
2362	Factura	181113	02/09/2015	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244V4	1	\$424.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	337	\$424.00	07/10/2015	En Revisión
2363	Factura	562632	20/08/2015	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	CCO8605231H4	1	\$49.80	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	337	\$49.80	07/10/2015	En Revisión
2364	Factura	182165	10/09/2015	TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.	TOH850701RM1	1	\$675.02	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	337	\$675.02	07/10/2015	En Revisión
2365	Factura	265773	10/09/2015	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	CCO8605231H4	1	\$76.50	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	337	\$76.50	07/10/2015	En Revisión
2366	Factura	522	23/08/2015	UNION DE PRODUCTORES MAYA VINIC SC DE R.L. DE C.V.	UPM991027SC4	1	\$700.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	337	\$700.00	07/10/2015	En Revisión
2367	Factura	B 384	25/09/2015	LASES COMPUTACION DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	LCS980920U4	2	\$57,976.80	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35548	\$3,038.80	11/11/2015	En Revisión
2368	Factura	B 384	25/09/2015	LASES COMPUTACION DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	LCS980920U4	2	\$57,976.80	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35548	\$34,538.00	12/11/2015	En Revisión
2369	Factura	6384	25/09/2015	LASES COMPUTACION DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	LCS980920U4	2	\$57,976.80	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35548	\$20,000.00	12/11/2015	En Revisión
2370	Factura	B388	29/10/2015	LASES COMPUTACION DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	LCS980920U4	2	\$34,614.40	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35550	\$34,614.40	12/11/2015	En Revisión
2372	Factura	831	20/09/2015	Integralium SA de CV	INT110802EGC	1	\$50,833.35	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35515	\$50,833.35	05/11/2015	Aprobado
2373	Factura	772	28/09/2015	Integralium SA de CV	INT110802EGD	1	\$10,188.65	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35523	\$10,188.65	05/11/2015	Aprobado
2374	Factura	842	19/10/2015	ESTRATEGIAS EN TECNOLOGIA CORPORATIVA, S.A. DE C.V.	ETC080715147	1	\$240,000.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35519	\$240,000.00	05/11/2015	Aprobado
2375	Factura	182180	10/09/2015	TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.	TOH850701RM1	1	\$1,202.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	406	\$1,202.00	28/10/2015	En Revisión
2376	Factura	2729	15/09/2015	Comercializadora Cezbra SA de CV	CCA01028PL6	1	\$282.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	406	\$282.00	28/10/2015	En Revisión
2377	Factura	36650	30/09/2015	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244V4	1	\$188.47	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	406	\$188.47	28/10/2015	En Revisión
2378	Factura	5252	27/09/2015	Comercializadora Cezbra SA de CV	CCA01028PL6	1	\$154.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	406	\$154.00	28/10/2015	En Revisión
2379	Factura	184575	30/09/2015	TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.	TOH850701RM1	1	\$248.39	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	406	\$248.39	28/10/2015	En Revisión
2380	Factura	136157	30/09/2015	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	TSO991022P88	1	\$592.55	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	406	\$592.55	28/10/2015	En Revisión
2381	Factura	136156	30/09/2015	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	TSO991022P85	1	\$687.97	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	406	\$687.97	28/10/2015	En Revisión
2382	Factura	A181	08/10/2015	PATRICIA URZUAZ SUAREZ	UAS9550321NCB	1	\$1,876.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35513	\$1,876.00	05/11/2015	En Revisión
2383	Factura	PME 17393	20/06/2015	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	UAE9702287S5	1	\$8,157.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35251	\$8,157.00	15/07/2015	En Revisión
2384	Factura	E567E9	08/10/2015	MUEBLERIAS PINO S.A. DE C.V.	MPH111282I26	1	\$4,719.99	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35553	\$4,719.99	12/11/2015	En Revisión
2385	Factura	B25095	08/10/2015	MUEBLERIAS PINO S.A. DE C.V.	MPH111282I26	1	\$9,280.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35554	\$9,280.00	12/11/2015	En Revisión
2386	Factura	06695	13/10/2015	PRISMA CONSULTORES S.A. DE C.V.	POC9709228X7	1	\$20,474.21	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	458	\$20,474.21	12/11/2015	En Revisión
2387	Factura	5062	28/09/2015	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LOC931189UAB	1	\$1,650.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	384	\$1,650.00	28/10/2015	En Revisión
2388	Factura	25061392	17/09/2015	AERONAVES NACIONALES SA CV	ANA950518RL1	1	\$1,456.56	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35528	\$1,456.56	06/11/2015	Aprobado
2389	Factura	9073	30/06/2015	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LOC931189UAB	1	\$980.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Transferencia	384	\$980.00	28/10/2015	En Revisión
2390	Factura	2DE313	03/11/2015	AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA S.A. DE C.V.	AMP521016875	1	\$280.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35462	\$280.00	28/10/2015	Aprobado
2391	Factura	1BA1E1	03/11/2015	AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA S.A. DE C.V.	AMP521016875	1	\$280.00	MX	1	SANTANDER	6550053776	Cheque	35462	\$280.00	28/10/2015	Aprobado

Clave 911: 31MSU0048J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

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

NO. COMSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	Nº DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE EN MONEDA	BANCO EMISOR DEL PAGO	Nº CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2392	Factura	FA 1253	22/09/2015	VIAJES SAK DE S.A. DE C.V.	VSEB80331N14	1	\$5,179.00	MX	\$5,179.00	SANTANDER	65500537176	Cheque	35528	\$5,179.00	06/11/2015	Aprobado
2393	Factura	FA 1253	23/10/2015	SERVICIOS DE HOTELERA XALBA, S.A. DE C.V.	SHX1208031R2	1	\$2,662.00	MX	\$2,662.00	SANTANDER	65500537176	Cheque	35462	\$2,662.00	28/10/2015	Aprobado
2394	Factura	34501C	23/10/2015	CORPORATIVO TITAN DE PUERBLA, S.A. DE C.V.	CTP040223C08	1	\$71.99	MX	\$71.99	SANTANDER	65500537176	Cheque	35462	\$71.99	28/10/2015	Aprobado
2395	Factura	AA10EE	26/10/2015	VIAJES DEL TROPICO SA. DE CV.	VTR860122F3A	1	\$22,604.00	MX	\$22,604.00	SANTANDER	65500537176	Cheque	35591	\$22,604.00	12/11/2015	En Revisión
2396	Factura	D303B2	20/10/2015	AIR EUROPA	AEI031212A0	1	\$16,688.00	MX	\$16,688.00	SANTANDER	65500537176	Cheque	35591	\$16,688.00	18/11/2015	Aprobado
2397	Factura	3A9AE8	20/10/2015	VIAJES DEL TROPICO SA. DE CV.	VTR860122F3A	1	\$21,034.00	MX	\$21,034.00	SANTANDER	65500537176	Cheque	35591	\$21,034.00	18/11/2015	En Revisión
2398	Factura	EDAB85	27/10/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU840309K0V	1	\$550.00	MX	\$550.00	SANTANDER	65500537176	Cheque	35587	\$550.00	18/11/2015	En Revisión
2399	Factura	F85F66	27/10/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU840309K0V	1	\$440.00	MX	\$440.00	SANTANDER	65500537176	Cheque	35587	\$440.00	18/11/2015	En Revisión
2400	Factura	580266	26/10/2015	AIR EUROPA	AEI031212A0	1	\$1,080.24	MX	\$1,080.24	SANTANDER	65500537176	Cheque	35587	\$1,080.24	12/11/2015	En Revisión
2401	Factura	43021E	26/10/2015	AIR EUROPA	AEI031212A0	1	\$16,161.00	MX	\$16,161.00	SANTANDER	65500537176	Cheque	35591	\$16,161.00	18/11/2015	Aprobado
2402	Factura	590325	26/10/2015	VIAJES DEL TROPICO SA. DE CV.	VTR860122F3A	1	\$1,403.77	MX	\$1,403.77	SANTANDER	65500537176	Cheque	35591	\$1,403.77	18/11/2015	Aprobado
2403	Factura	0E33AE	20/10/2015	VIAJES DEL TROPICO SA. DE CV.	VTR860122F3A	1	\$10,606.00	MX	\$10,606.00	SANTANDER	65500537176	Cheque	35591	\$10,606.00	18/11/2015	En Revisión
2404	Factura	715D90	20/10/2015	IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA	VTR860122F3A	1	\$8,061.00	MX	\$8,061.00	SANTANDER	65500537176	Cheque	35591	\$8,061.00	18/11/2015	En Revisión
2405	Factura	294255	24/10/2015	SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA	ILA101109L1	1	\$2,436.99	MX	\$2,436.99	SANTANDER	65500537176	Cheque	35591	\$2,436.99	18/11/2015	Aprobado
2406	Factura	494321	24/10/2015	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	AEI031212A0	1	\$16,688.00	MX	\$16,688.00	SANTANDER	65500537176	Cheque	35592	\$16,688.00	18/11/2015	Aprobado
2407	Factura	253a62	09/11/2015	LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	CNE940508K99	1	\$15,822.69	MX	\$15,822.69	SANTANDER	65500537176	Cheque	35593	\$15,822.69	19/11/2015	Aprobado
2408	Factura	D43D5F	24/10/2015	IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA	AEI031212A0	1	\$16,688.00	MX	\$16,688.00	SANTANDER	65500537176	Cheque	35591	\$16,688.00	18/11/2015	Aprobado
2409	Factura	1CC4AD	24/10/2015	SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA	ILA101109L1	1	\$2,437.00	MX	\$2,437.00	SANTANDER	65500537176	Cheque	35591	\$2,437.00	18/11/2015	Aprobado
2410	Factura	DDF525	24/10/2015	IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA	AEI031212A0	1	\$16,688.00	MX	\$16,688.00	SANTANDER	65500537176	Cheque	35591	\$16,688.00	18/11/2015	Aprobado
2411	Factura	BE0097	24/10/2015	SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA	ILA101109L1	1	\$2,437.00	MX	\$2,437.00	SANTANDER	65500537176	Cheque	35592	\$2,437.00	18/11/2015	Aprobado
2412	Factura	X47638	22/10/2015	ABASTECEDOR HOSPITALARIO DEL SURESTE S.A. DE C.V.	AHS92042886A	1	\$104.24	MX	\$104.24	SANTANDER	65500537176	Transferencia	460	\$104.24	13/11/2015	Aprobado
2413	Factura	DEDA6C	24/10/2015	VIAJES DEL TROPICO SA. DE CV.	VTR860122F3A	1	\$2,685.01	MX	\$2,685.01	SANTANDER	65500537176	Cheque	35592	\$2,685.01	18/11/2015	Aprobado
2414	Factura	7B397	24/10/2015	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912B9	1	\$4,746.00	MX	\$4,746.00	SANTANDER	65500537176	Cheque	35582	\$4,746.00	18/11/2015	Aprobado
2415	Factura	1A976A	20/10/2015	VIAJES DEL TROPICO SA. DE CV.	VTR860122F3A	1	\$10,606.00	MX	\$10,606.00	SANTANDER	65500537176	Cheque	35591	\$10,606.00	18/11/2015	En Revisión
2416	Factura	EA4555	20/10/2015	AIR EUROPA	AEI031212A0	1	\$16,688.00	MX	\$16,688.00	SANTANDER	65500537176	Cheque	35591	\$16,688.00	18/11/2015	Aprobado
2417	Factura	24	24/10/2015	IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA	ILA101109L1	1	\$2,437.00	MX	\$2,437.00	SANTANDER	65500537176	Cheque	0	\$2,437.00	12/11/2015	Aprobado
2418	Factura	28C0BA	26/10/2015	SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA	VTR860122F3A	1	\$3,750.00	MX	\$3,750.00	SANTANDER	65500537176	Cheque	35582	\$3,750.00	18/11/2015	Aprobado
2419	Factura	2a714d	24/10/2015	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912B9	1	\$4,446.00	MX	\$4,446.00	SANTANDER	65500537176	Cheque	35592	\$4,446.00	18/11/2015	Aprobado
2420	Factura	9054	26/09/2015	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LOC331119UA8	1	\$220.00	MX	\$220.00	SANTANDER	65500537176	Cheque	595	\$220.00	07/12/2015	En Revisión
2421	Factura	A-9	15/10/2015	CARLOS DANIEL SOLÍS HERNÁNDEZ	SOHC980412C84	1	\$50,488.56	MX	\$50,488.56	SANTANDER	65500537176	Transferencia	420	\$50,488.56	05/11/2015	En Revisión
2422	Factura	6047	14/10/2015			1	\$7,470.00	MX	\$7,470.00	SANTANDER	65500537176	Cheque	35579	\$7,470.00	18/11/2015	Aprobado
2423	Recibo de gasto no comprobable	SIN	03/11/2015			1	\$1,577.00	MX	\$1,577.00	SANTANDER	65500537176	Cheque	35581	\$1,577.00	18/11/2015	En Revisión
2424	Recibo de gasto no comprobable	SIN	29/10/2015			1	\$130.99	MX	\$130.99	SANTANDER	65500537176	Cheque	35587	\$130.99	18/11/2015	En Revisión
2425	Recibo de gasto no comprobable	SIN	03/11/2015			1	\$9,761.51	MX	\$9,761.51	SANTANDER	65500537176	Cheque	35586	\$9,761.51	18/11/2015	En Revisión
2426	Recibo de gasto no comprobable	SIN	03/11/2015			1	\$5,486.00	MX	\$5,486.00	SANTANDER	65500537176	Cheque	35589	\$5,486.00	18/11/2015	En Revisión
2427	Recibo de gasto no comprobable	SIN	03/11/2015			1	\$21.82	MX	\$21.82	SANTANDER	65500537176	Cheque	35580	\$21.82	18/11/2015	En Revisión
2428	Recibo de gasto no comprobable	SIN	29/10/2015			1	\$8,778.72	MX	\$8,778.72	SANTANDER	65500537176	Cheque	35590	\$8,778.72	18/11/2015	En Revisión
2429	Factura	x46736	22/10/2015	ABASTECEDOR HOSPITALARIO DEL SURESTE S.A. DE C.V.	AHS92042886A	1	\$278.40	MX	\$278.40	SANTANDER	65500537176	Transferencia	460	\$278.40	13/11/2015	Aprobado
2430	Factura	89217	27/10/2015	ASO AEROLINEAS SA DE CV	AAE550309FW0	1	\$4,898.00	MX	\$4,898.00	SANTANDER	65500537176	Cheque	35514	\$4,898.00	23/11/2015	Aprobado
2431	Recibo de gasto no comprobable	SIN	02/09/2015			1	\$9,077.00	MX	\$9,077.00	SANTANDER	65500537176	Cheque	35411	\$9,077.00	23/09/2015	Aprobado
2432	Factura	#0d33	27/10/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE550309FW0	1	\$2,451.34	MX	\$2,451.34	SANTANDER	65500537176	Cheque	35514	\$2,451.34	23/11/2015	Aprobado
2433	Factura	FF0D83	27/10/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE550309FW0	1	\$718.73	MX	\$718.73	SANTANDER	65500537176	Cheque	35514	\$718.73	23/11/2015	Aprobado
2434	Factura	b 160764	30/10/2015	TURISMOS Y AUTOBUSES MÉXICO TOLUCA TRIÁNGULO FLECHA S.A. DE C.V.	TAM57025LTA	1	\$180.00	MX	\$180.00	SANTANDER	65500537176	Cheque	35520	\$180.00	24/11/2015	Aprobado

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

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

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVIDA EXTERNA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2435	Factura	153	28/10/2015	OPERADORA DE TURISMO SB MONARCA S.A. DE C.V.	OTG8022823	1	\$4,252.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35559	\$4,252.00	12/11/2015	Aprobado
2436	Factura	304622	02/10/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$4,501.04	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35614	\$4,501.04	23/11/2015	Aprobado
2437	Factura	598614	04/11/2015	AEROLINEAS NACIONALES SA. CV	ANA050518KL1	1	\$5,526.28	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35616	\$5,526.28	24/11/2015	Aprobado
2438	Factura	A 42	03/11/2015	JOHN LINDSAY EDWARDS	LIEA6042680	1	\$2,563.60	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	509	\$2,563.60	24/11/2015	Aprobado
2439	Factura	548605	05/11/2015	ABASTECEDOR HOSPITALARIO DEL SURESTE S.A. DE C.V.	AHS82042886A	1	\$20,971.06	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	499	\$20,971.06	23/11/2015	En Revisión
2440	Factura	548615	05/11/2015	ABASTECEDOR HOSPITALARIO DEL SURESTE S.A. DE C.V.	AHS82042886A	1	\$6,099.99	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	499	\$6,099.99	23/11/2015	En Revisión
2441	Factura	528abe	14/11/2015	ABASTECEDOR HOSPITALARIO DEL SURESTE S.A. DE C.V.	AHS82042886A	1	\$5,553.06	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	448	\$5,553.06	14/11/2015	En Revisión
2442	Factura	FA 1323	19/10/2015	VIAGES SAK BE S.A. DE C.V.	VSB880331N14	1	\$6,781.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	466	\$6,781.00	13/11/2015	En Revisión
2443	Factura	59813d	16/11/2015	BAXTER S.A. DE C.V.	BAX871207MN3	1	\$31,269.74	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35592	\$31,269.74	18/11/2015	Aprobado
2444	Factura	318	27/10/2015	OPERADORA PORFI S.A. DE C.V.	OPO15030668A	1	\$1,800.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35520	\$1,800.00	24/11/2015	Aprobado
2445	Factura	322	28/10/2015	OPERADORA PORFI S.A. DE C.V.	OPO15030668A	1	\$225.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35620	\$225.00	24/11/2015	Aprobado
2446	Factura	323	28/10/2015	OPERADORA PORFI S.A. DE C.V.	OPO15030668A	1	\$325.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35620	\$325.00	24/11/2015	Aprobado
2447	Factura	324	28/10/2015	OPERADORA PORFI S.A. DE C.V.	OPO15030668A	1	\$165.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35620	\$165.00	24/11/2015	Aprobado
2448	Factura	328	30/10/2015	OPERADORA PORFI S.A. DE C.V.	OPO15030668A	1	\$285.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35620	\$285.00	24/11/2015	Aprobado
2449	Factura	b-52141	30/10/2015	CAMINANTE AEROPUERTO S.A. DE C.V.	CAE040618D78	1	\$38.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35592	\$38.00	24/11/2015	Aprobado
2450	Factura	99813d	16/11/2015	BAXTER S.A. DE C.V.	BAX871207MN3	2	\$108,882.26	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35592	\$108,882.26	18/11/2015	Aprobado
2451	Factura	T3105	11/10/2015	LA QUINTA DE SALTILLO S.A. DE C.V.	QSA911212699	1	\$4,260.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35616	\$4,260.20	24/11/2015	Aprobado
2452	Factura	162467661695	20/10/2015	UNITED AIR LINES INC	CAL341277BA2	1	\$6,001.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35616	\$6,001.00	24/11/2015	Aprobado
2453	Recibo de gasto no comprobable	18	07/09/2015			1	\$8,116.57	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35635	\$8,116.57	17/11/2015	Aprobado
2454	Recibo de gasto no comprobable	19	07/09/2015			1	\$8,117.35	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35635	\$8,117.35	17/11/2015	Aprobado
2455	Factura	9c3ad4	02/10/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$1,404.39	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35616	\$1,404.39	24/11/2015	Aprobado
2456	Factura	01A000005463	31/10/2015	PROSUR DENTAL S. DE R.L. DE C.V.	POE121116C89	1	\$27,548.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	511	\$27,548.00	17/11/2015	En Revisión
2457	Factura	14177	20/10/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PAJ	1	\$1,571.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	448	\$1,571.00	11/11/2015	En Revisión
2458	Factura	14304	26/10/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PAJ	1	\$2,601.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	448	\$2,601.00	11/11/2015	En Revisión
2459	Factura	FR6034	20/08/2015			1	\$2,652.19	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35482	\$2,652.19	28/10/2015	Aprobado
2460	Factura	FR5445	20/08/2015			1	\$1,351.51	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35482	\$1,351.51	28/10/2015	Aprobado
2461	Recibo de gasto no comprobable	Oficio	09/10/2015			1	\$1,921.61	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35482	\$1,921.61	28/10/2015	Aprobado
2462	Factura	WC987P	21/08/2015			1	\$8,982.59	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35482	\$8,982.59	28/10/2015	Aprobado
2463	Factura	P4014550	14/09/2015			1	\$5,370.24	USD	17	SANTANDER	65500537176	Transferencia	435	\$5,370.24	03/11/2015	Aprobado
2464	Factura	45307	13/10/2015			1	\$4,887.21	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35482	\$4,887.21	28/10/2015	Aprobado
2465	Factura	p4014550	14/09/2015			1	\$1,344.24	USD	17	SANTANDER	65500537176	Transferencia	435	\$1,344.24	08/10/2015	Aprobado
2466	Recibo de gasto no comprobable	Oficio	09/10/2015			1	\$1,173.36	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35482	\$1,173.36	28/10/2015	Aprobado
2467	Factura	4213	09/10/2015	PROVEEDORA DEL PANADERO S.A. DE C.V.	PPA831231G10	1	\$118.51	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	442	\$118.51	06/11/2015	En Revisión
2468	Factura	5482	30/10/2015	Maricruz Anaya Ruiz	AARM710419TRA	1	\$79,289.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	478	\$79,289.00	18/11/2015	En Revisión
2469	Factura	3184	09/10/2015	URZAIZ BASSO S.A. DE C.V.	UBA9203141AA	1	\$7,477.76	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	470	\$7,477.76	13/11/2015	En Revisión
2470	Factura	11201	06/10/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PAJ	1	\$10,276.25	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	467	\$10,276.25	13/11/2015	En Revisión
2471	Factura	10111	08/10/2015	OPERADORA DE ALIMENTOS ERES, S. DE R.L. DE C.V.	OAE101217H36	1	\$193.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	442	\$193.00	06/11/2015	En Revisión
2472	Factura	11201	16/10/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PAJ	1	\$3,791.75	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	467	\$3,791.75	13/11/2015	En Revisión
2473	Factura	24167	29/09/2015	Restaurante Casa de los Muñecos S.A. de C.V.	RCM0801184E4	1	\$562.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	474	\$562.00	13/11/2015	En Revisión
2474	Factura	188863	20/10/2015	TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.	TCH650701RM1	1	\$334.87	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	442	\$334.87	06/11/2015	En Revisión
2475	Factura	27166	29/09/2015	FONDA DE SANTA CLARA S.A. DE C.V.	FSC9704031S1	1	\$262.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	474	\$262.00	13/11/2015	En Revisión

Clave 911: 31MSU0098J

Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2014

Periodo: 4

Fecha de Creación: 4 de Enero de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO 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
2476	Factura	29213	12/11/2015	Milennium Desarrollo Turquesa S.A. de C.V.	MDT03024723	1	\$349.80	MX		SANTANDER	65500537176	Cheque	35427	\$349.80	21/10/2015	Aprobado
2477	Factura	28677	02/10/2015	CONTACTOS TERRESTRES S.A. DE C.V.	CTE060224D43	1	\$105.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	474	\$105.00	13/11/2015	En Revisión
2478	Factura	188	30/09/2015	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH, S.A. DE C.V.	DAT110318S38	1	\$75.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	474	\$75.00	13/11/2015	En Revisión
2479	Factura	5223	30/09/2015	JOSE MANUEL SAMANO VALDES	SAVAM680325S79	1	\$35.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	35	\$35.00	13/11/2015	En Revisión
2480	Factura	179947	30/09/2015	Calle Sierra S de R.L. de C.V.	CSI020226M44	1	\$104.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	474	\$104.00	13/11/2015	En Revisión
2481	Factura	7394	28/09/2015	FIDEICOMISO FI-598	FFX121003C9A	1	\$3,016.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	474	\$3,016.00	13/11/2015	En Revisión
2482	Factura	144202	30/09/2015	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH, S.A. DE C.V.	DAT110318S38	1	\$251.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	474	\$251.00	13/11/2015	En Revisión
2483	Factura	7539	30/09/2015	AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA S.A. DE C.V.	AMP521016875	1	\$280.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	474	\$280.00	13/11/2015	En Revisión
2484	Factura	7546	30/09/2015	AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA S.A. DE C.V.	AMP521016875	1	\$280.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	474	\$280.00	13/11/2015	En Revisión
2485	Factura	3086	28/09/2015	AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA S.A. DE C.V.	AMP521016875	1	\$280.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	474	\$280.00	13/11/2015	En Revisión
2486	Factura	7548	30/09/2015	AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA S.A. DE C.V.	AMP521016875	1	\$280.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	474	\$280.00	13/11/2015	En Revisión
2487	Recibo de gasto no comprobable	3 Notas	29/09/2015			1	\$670.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	474	\$670.00	13/11/2015	En Revisión
2488	Recibo de honorarios	RECIBO	17/11/2015	Restaurantes VPM Sapt de CV	RVP101005UH3	1	\$15,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	495	\$15,000.00	20/11/2015	En Revisión
2489	Factura	8634	20/10/2015	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V.	AHG130507628	1	\$334.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	471	\$334.00	13/11/2015	En Revisión
2490	Factura	18289	20/10/2015			1	\$464.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	471	\$464.00	13/11/2015	En Revisión
2491	Recibo de gasto no comprobable	2 Notas	07/09/2015			1	\$680.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	471	\$680.00	13/11/2015	En Revisión
2492	Recibo de gasto no comprobable	1 Nota	13/09/2015			1	\$150.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	471	\$150.00	13/11/2015	En Revisión
2493	Factura	35793	09/10/2015	Calle Sierra S de R.L. de C.V.	CSI020226M44	1	\$84.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	471	\$84.00	13/11/2015	En Revisión
2494	Factura	16210	09/10/2015	Calle Sierra S de R.L. de C.V.	CSI020226M44	1	\$88.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	471	\$88.00	13/11/2015	En Revisión
2495	Factura	8548	11/09/2015	TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C.	TIN08072242A	1	\$395.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	471	\$395.00	13/11/2015	En Revisión
2496	Factura	A2482	11/09/2015	Gastronomia Nizan SA de CV	GN000128730	1	\$128.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	471	\$128.00	13/11/2015	En Revisión
2497	Factura	119	24/09/2015	CARLOS MIOSES BARRERA CHAVEZ	BACC781023SL3	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	471	\$2,000.00	13/11/2015	En Revisión
2498	Factura	7490	28/10/2015	ABS GROUP SERVICES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AGS9403239X5	1	\$84,488.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35560	\$84,488.00	12/11/2015	En Revisión
2499	Factura	11417	20/10/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$3,886.06	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	484	\$3,886.06	18/11/2015	En Revisión
2500	Factura	11418	20/10/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$3,886.06	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	484	\$3,886.06	18/11/2015	En Revisión
2501	Factura	11419	20/10/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$3,736.06	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	484	\$3,736.06	18/11/2015	En Revisión
2502	Factura	11420	20/10/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$2,900.01	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	484	\$2,900.01	18/11/2015	En Revisión
2503	Factura	11421	20/10/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$2,900.01	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	484	\$2,900.01	18/11/2015	Aprobado
2504	Factura	11422	20/10/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$2,900.01	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	484	\$2,900.01	18/11/2015	En Revisión
2505	Factura	11446	22/10/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$4,480.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	484	\$4,480.00	18/11/2015	En Revisión
2506	Factura	7493	28/10/2015	ABS GROUP SERVICES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AGS9403239X5	1	\$41,650.99	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35560	\$41,650.99	12/11/2015	En Revisión
2507	Factura	7492	28/10/2015	ABS GROUP SERVICES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AGS9403239X5	1	\$4,309.01	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35560	\$4,309.01	12/11/2015	En Revisión

Clave 911: 31MSU009BJ
Institución: Universidad Autónoma de YucatánEjercicio: 2014
Período: 4
Fecha de Creación: 4 de Enero de 2016

NO. CONSEC.	DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DE PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE TRANSFERENCIO	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2508	Factura	786708	04/11/2015	AIR EUROPA	AEL031212A0	1	\$11,685.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35605	\$11,685.00	19/11/2015	Aprobado
2509	Factura	11423	20/10/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVG650311PJA	1	\$3,160.01	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	485	\$3,160.01	18/11/2015	En Revisión
2510	Factura	7491	28/10/2015	ABS GROUP SERVICES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AGS9403239XS	1	\$27,760.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35660	\$27,760.00	12/11/2015	En Revisión
2511	Factura	7481	28/10/2015	ABS GROUP SERVICES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AGS9403239XS	1	\$13,890.99	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35660	\$13,890.99	12/11/2015	En Revisión
2512	Factura	132	14/09/2015	PODER CIVICO A.C.	POI070320BK3	1	\$15,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	445	\$15,000.00	06/11/2015	En Revisión
2513	Factura	11367	15/10/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVG650311PJA	1	\$4,024.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	443	\$4,024.00	06/11/2015	En Revisión
2514	Factura	11367	15/10/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVG650311PJA	1	\$19.85	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	443	\$19.85	06/11/2015	En Revisión
2515	Factura	11367	15/10/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVG650311PJA	1	\$4,427.15	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	443	\$4,427.15	06/11/2015	En Revisión
2516	Factura	111228	07/10/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVG650311PJA	1	\$6,463.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	443	\$6,463.00	06/11/2015	En Revisión
2517	Factura	111227	07/10/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVG650311PJA	1	\$6,463.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	443	\$6,463.00	06/11/2015	En Revisión
2518	Factura	11198	08/10/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVG650311PJA	1	\$6,408.62	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	443	\$6,408.62	06/11/2015	En Revisión
2519	Factura	139551	19/10/2015	Cafe Sierra S de R.L. de C.V.	CSI020226MVA	1	\$310.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	471	\$310.00	13/11/2015	En Revisión
2520	Factura	7048	12/10/2015	MERA AEROPUERTOS, S.A. DE C.V.	MAE010103B0	1	\$267.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	471	\$267.00	13/11/2015	En Revisión
2521	Factura	628942	12/10/2015	JUNIOR FOODS, SA DE CV	JFO901024SX4	1	\$292.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	471	\$292.50	13/11/2015	En Revisión
2522	Factura	321	14/10/2015	PANMAN SA DE CV	PAN140502QAT	1	\$241.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	471	\$241.00	13/11/2015	En Revisión
2523	Factura	3282	13/10/2015	DIGA GOURMET SA DE CV	DGO080826S21	1	\$535.99	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	471	\$535.99	13/11/2015	En Revisión
2524	Factura	22451	14/10/2015	Cafe Sierra S de R.L. de C.V.	CSI020226MVA	1	\$201.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	471	\$201.00	13/11/2015	En Revisión
2525	Factura	12362	14/10/2015	LAS BRAZAS TEC S.A. DE C.V.	BTE080602163	1	\$274.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	471	\$274.00	13/11/2015	En Revisión
2526	Factura	355	19/10/2015	PANMAN SA DE CV	PAN140502QAT	1	\$235.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	471	\$235.00	13/11/2015	En Revisión
2527	Factura	720	21/10/2015	AUTOBUSES GOLFO PACIFICO S.A. DE C.V.	AGP740228E9	1	\$250.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	471	\$250.00	13/11/2015	En Revisión
2528	Factura	721	21/10/2015	AUTOBUSES GOLFO PACIFICO S.A. DE C.V.	AGP740228E9	1	\$220.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	471	\$220.00	13/11/2015	En Revisión
2529	Factura	8 Noías	21/10/2015	OPERADORA CENTRAL DE INMUEBLES SA DE CV	OCH071114P47	1	\$1,803.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	471	\$1,803.50	13/11/2015	En Revisión
2530	Factura	137168	16/10/2015	OPERADORA CENTRAL DE INMUEBLES SA DE CV	OCH071114P47	1	\$8,845.28	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	471	\$8,845.28	13/11/2015	En Revisión
2531	Factura	11 A	12/10/2015	SIGATI SCP	SII131225F3	1	\$10,440.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35514	\$10,440.00	05/11/2015	En Revisión
2532	Factura	10 A	12/10/2015	SIGATI SCP	SII131225F3	1	\$15,680.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35514	\$15,680.00	05/11/2015	En Revisión
2533	Factura	6395	05/10/2015	LASES COMPUTACIÓN DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	LCS960920UUA	1	\$834.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	468	\$834.00	13/11/2015	En Revisión
2534	Factura	6395	05/10/2015	LASES COMPUTACIÓN DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	LCS960920UUA	1	\$5,320.13	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	468	\$5,320.13	13/11/2015	En Revisión
2535	Factura	62	04/11/2015	VICTOR MARIO AMADOR TORRES	AA1V740702PK3	1	\$12,528.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	480	\$12,528.00	18/11/2015	En Revisión
2536	Factura	128	25/02/2015	Salvador Robles Rivera	ROR8620825TFA	1	\$44,000.01	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35527	\$44,000.01	06/11/2015	En Revisión
2537	Factura	128	25/02/2015	Salvador Robles Rivera	ROR8620825TFA	1	\$41,000.01	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35568	\$41,000.01	18/11/2015	En Revisión
2538	Factura	28214	12/11/2015	Millennium Desarrollo Turquesa S.A. de C.V.	MDT030924723	1	\$349.80	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35427	\$349.80	21/10/2015	Aprobado
2539	Factura	115	21/09/2015	Salvador Robles Rivera	ROR8620825TFA	1	\$99,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35568	\$99,000.00	18/11/2015	En Revisión
2540	Factura	130	28/02/2015	Salvador Robles Rivera	ROR8620825TFA	1	\$41,000.01	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35568	\$41,000.01	18/11/2015	En Revisión
2541	Factura	132	28/09/2015	Salvador Robles Rivera	ROR8620825TFA	1	\$99,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35568	\$99,000.00	18/11/2015	En Revisión
2542	Factura	31479	13/11/2015	Desarrollo Internacional de Hoteles S de Rl de CV	DID071010SK1	1	\$361.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35427	\$361.00	21/10/2015	Aprobado
2543	Factura	131	28/02/2015	Salvador Robles Rivera	ROR8620825TFA	1	\$44,000.01	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35532	\$44,000.01	06/11/2015	En Revisión
2544	Factura	138	12/10/2015	Salvador Robles Rivera	ROR8620825TFA	1	\$44,000.01	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35532	\$44,000.01	06/11/2015	En Revisión
2545	Factura	139	12/10/2015	Salvador Robles Rivera	ROR8620825TFA	1	\$99,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35368	\$99,000.00	18/11/2015	En Revisión

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2546	Factura	31512	14/11/2015	Desarrollo Internacional de Hoteles S de RL de CV	DID0710106K1	1	\$173.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35427	\$173.00	21/10/2015	Aprobado
2547	Factura	29322	14/11/2015	Milenium Desarrollo Turquesa S.A. de C.V.	MDT03024723	1	\$349.80	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35427	\$349.80	21/10/2015	Aprobado
2548	Factura	137	12/10/2015	Salvador Robles Rivera	RORS020251FA	1	\$41,000.01	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35589	\$41,000.01	19/11/2015	En Revisión
2549	Factura	135	05/10/2015	Salvador Robles Rivera	RORS020251FA	1	\$41,000.01	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35570	\$41,000.01	19/11/2015	En Revisión
2550	Factura	136	05/10/2015	Salvador Robles Rivera	RORS020251FA	1	\$41,000.01	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35570	\$41,000.01	19/11/2015	En Revisión
2551	Factura	144	05/10/2015	Salvador Robles Rivera	RORS020251FA	1	\$41,000.01	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35532	\$41,000.01	09/11/2015	En Revisión
2552	Factura	143	22/10/2015	Salvador Robles Rivera	RORS020251FA	1	\$41,000.01	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35532	\$41,000.01	09/11/2015	En Revisión
2553	Factura	147	26/10/2015	Salvador Robles Rivera	RORS020251FA	1	\$41,959.95	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35571	\$41,959.95	18/11/2015	En Revisión
2554	Factura	146	26/10/2015	Salvador Robles Rivera	RORS020251FA	1	\$41,959.95	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35532	\$41,959.95	09/11/2015	En Revisión
2555	Factura	59A	19/10/2015	MARIANA TRABA AMENDOLA	TAA0021202RY2	1	\$5,415.68	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	444	\$5,415.68	09/11/2015	En Revisión
2556	Factura	9806	21/10/2015	INMOBILIARIA DEL SUDESTE S.A. DE C.V.	ISU071120MQ4	1	\$2,619.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35563	\$2,619.00	13/11/2015	En Revisión
2557	Factura	B395	06/10/2015	LASES COMPUTACIÓN DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	LCS96020U14	1	\$7,690.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	468	\$7,690.20	13/11/2015	En Revisión
2558	Factura	C93	06/10/2015	SOCIEDAD MEXICANA DE COMPUTACION CIENTIFICA Y SUS APLICACIONES A.C.	MCC1005163C3	1	\$1,566.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35518	\$1,566.00	03/11/2015	Aprobado
2559	Factura	31098	14/11/2015	Desarrollo Internacional de Hoteles S de RL de CV	DID0710105K1	1	\$94.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35427	\$94.00	21/10/2015	Aprobado
2560	Factura	31510	14/11/2015	Desarrollo Internacional de Hoteles S de RL de CV	DID0710105K1	1	\$297.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35427	\$297.00	21/10/2015	Aprobado
2561	Factura	31510	15/11/2015	Desarrollo Internacional de Hoteles S de RL de CV	DID0710105K1	1	\$170.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35427	\$170.00	21/10/2015	Aprobado
2562	Recibo de gasto no comprobable		15/11/2015			1	\$620.80	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35427	\$620.80	21/10/2015	Aprobado
2563	Recibo de gasto no comprobable	SN	24/10/2015			1	\$779.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35659	\$779.50	09/11/2015	Aprobado
2564	Factura	F2E917	05/11/2015	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	UAES702287S5	1	\$989.49	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35661	\$989.49	02/12/2015	Aprobado
2565	Factura	D5140A	05/11/2015	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	UAES702287S5	1	\$1,800.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35659	\$1,800.00	02/12/2015	En Revisión
2566	Factura	2200	21/09/2015	Grupo Glo Alimentos y Servicios, S.A. de C.V.	GGA130220A2	1	\$262.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	446	\$262.00	06/11/2015	En Revisión
2567	Factura	023A	22/09/2015	DADAUMPA S DE RL DE CV	DAD130711TL7	1	\$200.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	446	\$200.00	06/11/2015	En Revisión
2568	Factura	022A	22/09/2015	DADAUMPA S DE RL DE CV	DAD130711TL7	1	\$200.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	446	\$200.00	06/11/2015	En Revisión
2569	Factura	021A	22/09/2015	DADAUMPA S DE RL DE CV	DAD130711TL7	1	\$200.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	446	\$200.00	06/11/2015	En Revisión
2570	Factura	3212	22/09/2015	TAXISTAS AGREMADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300 A.C.	TAS860404J80	1	\$270.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	446	\$270.00	08/11/2015	En Revisión
2571	Factura	2184	18/09/2015	Gastronómica Ferruchis, S.A. de C.V.	GFE0205045G2	1	\$205.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	446	\$205.00	08/11/2015	En Revisión
2572	Factura	2183	18/09/2015	Gastronómica Ferruchis, S.A. de C.V.	GFE0205045G2	1	\$207.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	446	\$207.00	08/11/2015	En Revisión
2573	Factura	2182	18/09/2015	Gastronómica Ferruchis, S.A. de C.V.	GFE0205045G2	1	\$277.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	446	\$277.00	08/11/2015	En Revisión
2574	Factura	158	23/10/2015	Meliana Bersabeth Molata Lopez	MOLM760282L1	1	\$11,162.26	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35569	\$11,162.26	19/11/2015	En Revisión
2575	Factura	30	26/10/2015	VIOLETA VARGAS GARCIA	VAGV760421N8	1	\$7,096.81	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35564	\$7,096.81	13/11/2015	En Revisión
2576	Factura	19720	30/10/2015	OPERADORA PENINSULAR SA DE CV	OPE930907A12	1	\$3,055.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	485	\$3,055.50	19/11/2015	En Revisión
2577	Factura	30	26/10/2015	VIOLETA VARGAS GARCIA	VAGV760421N8	1	\$4,075.45	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35564	\$4,075.45	13/11/2015	En Revisión
2578	Factura	41	08/11/2015	Alberto Cevallos Villanueva	CEVA910321UA2	1	\$4,999.99	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35563	\$4,999.99	19/11/2015	En Revisión
2579	Factura	221	28/10/2015	Roberto Benjamín Gasca Camillo	GACR530331UN5	1	\$4,375.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35573	\$4,375.00	19/11/2015	En Revisión
2580	Factura	1443	28/10/2015	PEDRO PABLO RUZ CABALLERO	RUCP802913415	1	\$4,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35574	\$4,000.00	19/11/2015	En Revisión
2581	Factura	B-95	27/10/2015	Ingrid Noemí Lizama	BUL871026P15	1	\$0.66	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	483	\$0.66	19/11/2015	En Revisión
2582	Factura	B-95	27/10/2015	Ingrid Noemí Lizama	BUL871026P15	1	\$1,403.32	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	483	\$1,403.32	19/11/2015	En Revisión
2583	Factura	42	07/11/2015	Alberto Cevallos Villanueva	CEVA910321UA2	1	\$3,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35584	\$3,000.00	19/11/2015	En Revisión
2584	Factura	ATE9BC	02/09/2015	ROMAR TOURS S. DE RL DE C.V.	RTO080513A73	1	\$5,097.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	290	\$5,097.00	30/09/2015	Aprobado