

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2014
Período: 4
Fecha de Creación: 21 de Septiembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJE	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFER	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1061	Factura	558	31/08/2015	YOLANDA DOLORES HU HERNANDEZ	HUHY640320484	1	\$6,368.40	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	278	\$6,368.40	23/09/2015	Aprobado
1081	Factura	1266	18/06/2015	PEDRO PABLO RUZ CABALLERO	RUCP8209134J5	1	\$2,557.80	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35282	\$2,557.80	12/09/2015	Aprobado
1359	Factura	40E9AC	18/07/2015	OPERADORA MEXICO, SERVICIOS Y RESTAURANTES S.A. DE C.V.	OMS131023NU1	1	\$736.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35329	\$736.00	09/09/2015	Aprobado
1361	Factura	9885E1	20/07/2015	AUTOTRANSPORTACIONES AEROPUERTO SA DE CV	AAE670707J26	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.	PDE121115GS9	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.	PDE121115GS9	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.	PDE121115GS9	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.	PDE121115GS9	1	\$2,262.40	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	237	\$2,262.40	09/09/2015	Aprobado
1407	Factura	B 13480	14/08/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$15,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35374	\$15,000.00	23/09/2015	Aprobado
1410	Factura	1392191014972	07/08/2015	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912189	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	AAE050309FM0	1	\$4,986.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35321	\$4,986.00	09/09/2015	Aprobado
1412	Factura	b7cfc8c	11/08/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$4,011.33	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35321	\$4,011.33	09/09/2015	Aprobado
1413	Factura	9E9BEA	11/08/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	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.	CCM130418KF5	2	\$590.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35321	\$590.00	09/09/2015	Aprobado
1415	Factura	4635	12/08/2015	LUCELI BEATRIZ PARRA SABIDO	PASL6711147V5	2	\$300.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35321	\$300.00	09/09/2015	Aprobado
1416	Factura	140	11/08/2015	OPERADORA DEL SURESTE ZYB S.A. DE C.V.	OSZ140322HH6	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	GDM060207PK1	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	PASL6711147V5	1	\$335.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35321	\$335.00	09/09/2015	Aprobado
1421	Factura	901	15/08/2015	MARIA CRISTINA FAJARDO TROCHE	FATC781216JD0	2	\$392.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35321	\$392.00	09/09/2015	Aprobado
1422	Factura	200033883	24/07/2015	AGILENT TECHNOLOGIES MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ATM990909U84	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.	ATM990909U84	1	\$7,560.49	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	242	\$7,560.49	09/09/2015	Aprobado
1424	Factura	858	19/08/2015	JOSÉ GUSTAVO TORRES PENICHE	TOPG680424LQ9	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.	ATM990909U84	1	\$10,124.35	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	234	\$10,124.35	09/09/2015	Aprobado
1427	Factura	859	19/08/2015	JOSÉ GUSTAVO TORRES PENICHE	TOPG680424LQ9	1	\$8,038.80	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	243	\$8,038.80	09/09/2015	Aprobado
1431	Factura	A0378506	10/08/2015	SIGMA ALORICH QUÍMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	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	XXXXCC	\$13,018.21	09/09/2015	Aprobado
1438	Recibo de gasto no comprobable	2	21/08/2015			1	\$1,901.09	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35321	\$1,901.09	09/09/2015	Aprobado
1449	Factura	A113	14/08/2015	JOAQUÍN IGNACIO GÓMEZ NAVARRO	GONJ630816GV3	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35304	\$2,000.00	02/09/2015	Aprobado
1452	Factura	A30916	22/06/2015	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	CNE940509K59	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.	AVC650311PJA	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.	AVC650311PJA	1	\$3,869.99	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	225	\$3,869.99	02/09/2015	Aprobado
1456	Factura	E3FF9FF	18/07/2015	DEUTSCHE BANK MEXICO SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE DIVISION FIDUCIARIA F/1616	DBM121023M10	1	\$574.16	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35305	\$574.16	02/09/2015	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: 21 de Septiembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJE	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFER	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1466	Factura	58946	17/07/2015	MATERIALES DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V.	MPE9701225E0	1	\$952.96	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35308	\$952.96	02/09/2015	Aprobado
1467	Factura	58946	17/07/2015	MATERIALES DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V.	MPE9701225E0	1	\$350.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35308	\$350.00	02/09/2015	Aprobado
1469	Factura	59674	01/08/2015	MATERIALES DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V.	MPE9701225E0	1	\$378.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35308	\$378.00	02/09/2015	Aprobado
1471	Factura	4773	10/07/2015	MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020B37	1	\$3,688.80	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	227	\$3,688.80	02/09/2015	Aprobado
1476	Factura	7198	15/07/2015	SUPER SAN FRANCISCO DE ASIS, S.A. DE C.V.	SSF830912738	1	\$113.70	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35308	\$113.70	02/09/2015	Aprobado
1477	Factura	a 46815	25/08/2015	VILLAS VACACIONALES TI-HO, S.A. DE C.V.	VVT840319PD9	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	MAHP780926RJ9	1	\$7,749.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35406	\$7,749.00	07/10/2015	Aprobado
1479	Factura	D72190	29/08/2015	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	190729	22/07/2015	HOME DEPOT MEXICO S.DE R.L DE C.V.	HDM001017AS1	1	\$82.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35308	\$82.00	02/09/2015	Aprobado
1482	Factura	59268	24/07/2015	MATERIALES DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V.	MPE9701225E0	1	\$173.64	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35308	\$173.64	02/09/2015	Aprobado
1483	Factura	59333	25/07/2015	MATERIALES DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V.	MPE9701225E0	1	\$252.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35308	\$252.00	02/09/2015	Aprobado
1484	Factura	58946	17/07/2015	MATERIALES DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V.	MPE9701225E0	1	\$442.59	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35308	\$442.59	02/09/2015	Aprobado
1485	Factura	d72190	29/08/2015	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	25052772	31/08/2015	AEROENLACES 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	16659	01/08/2015	MARIO GUILLERMO BALDERAS TUN	BATM700210118	1	\$54.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35308	\$54.50	02/09/2015	Aprobado
1489	Factura	16536	30/07/2015	MARIO GUILLERMO BALDERAS TUN	BATM700210118	1	\$54.01	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35308	\$54.01	02/09/2015	Aprobado
1490	Factura	16710	04/08/2015	MARIO GUILLERMO BALDERAS TUN	BATM700210118	1	\$52.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35308	\$52.50	02/09/2015	Aprobado
1491	Factura	16458	21/07/2015	MARIO GUILLERMO BALDERAS TUN	BATM700210118	1	\$68.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35308	\$68.50	02/09/2015	Aprobado
1493	Factura	1C5852	17/08/2015	LITO GRAPO S.A. DE C.V.	LGR960201IT4	1	\$62,198.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	236	\$62,198.00	08/09/2015	Aprobado
1502	Factura	C77	23/06/2015	LETICIA REYES PÉREZ	REPMP750524S28	1	\$1,972.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35308	\$1,972.00	02/09/2015	Aprobado
1505	Factura	A 621	07/08/2015	DECADA TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V.	DTE090708FV2	1	\$22,240.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35324	\$22,240.00	09/09/2015	Aprobado
1506	Factura	B349	07/07/2015	LASES COMPUTACIÓN DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	LCS960920UU4	1	\$7,905.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35311	\$7,905.00	02/09/2015	Aprobado
1507	Factura	487	07/08/2015	DCCSUR S.A. DE C.V.	DCC110114T35	1	\$2,800.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35326	\$2,800.00	09/09/2015	Aprobado
1508	Factura	24836206	18/09/2015	AEROENLACES 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	AEROENLACES NACIONALES SA. CV	ANA050518RL1	1	\$3,825.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	232	\$3,825.00	02/09/2015	Aprobado
1510	Factura	C1739	10/08/2015	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	LLS0506166Y5	1	\$816.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	259	\$816.00	09/09/2015	Aprobado
1511	Factura	C1739	10/08/2015	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	LLS0506166Y5	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.	LLS0506166Y5	1	\$360.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	248	\$360.00	09/09/2015	Aprobado
1514	Factura	C1739	10/08/2015	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	LLS0506166Y5	1	\$994.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	248	\$994.00	09/09/2015	Aprobado
1515	Factura	8767	11/08/2015	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	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.	LLS0506166Y5	1	\$1,968.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	248	\$1,968.00	09/09/2015	Aprobado
1520	Factura	8768	11/08/2015	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	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.	LCC931119UA8	1	\$954.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	246	\$954.00	09/09/2015	Aprobado
1522	Factura	8766	12/08/2015	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	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.	LCC931119UA8	1	\$1,600.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	246	\$1,600.00	09/09/2015	Aprobado
1524	Factura	8782	19/08/2015	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$360.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	246	\$360.00	09/09/2015	Aprobado
1525	Factura	8768	11/08/2015	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$872.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	246	\$872.00	09/09/2015	Aprobado

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de YucatánEjercicio: 2014
Período: 4
Fecha de Creación: 21 de Septiembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJE	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFER	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1527	Factura	A502	01/07/2015	DECADA TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	DTE090708FV2	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.	DTE090708FV2	1	\$2,171.03	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	235	\$2,171.03	09/09/2015	Aprobado
1529	Factura	74183	08/06/2015	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	ARTÍCULOS Y MOTORES ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	AME8409102M3	1	\$566.34	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35320	\$566.34	09/09/2015	Aprobado
1531	Factura	162360	13/07/2015	AUTO PARTES Y MAS S.A. DE C.V.	APM8805092U9	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.	APM8805092U9	1	\$1,098.28	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35320	\$1,098.28	09/09/2015	Aprobado
1533	Factura	162365	13/07/2015	AUTO PARTES Y MAS S.A. DE C.V.	APM8805092U9	1	\$661.61	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35320	\$661.61	09/09/2015	Aprobado
1534	Factura	162365	13/07/2015	AUTO PARTES Y MAS S.A. DE C.V.	APM8805092U9	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.	IPA031111MC2	1	\$5,359.60	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35317	\$5,359.60	09/09/2015	Aprobado
1540	Factura	ASEP00083/2015	29/06/2015			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.	LCC931119UA8	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.	LCC931119UA8	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.	LCC931119UA8	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.	LCC931119UA8	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.	LCC931119UA8	1	\$443.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	246	\$443.00	09/09/2015	Aprobado
1547	Factura	MER14148	14/08/2015	LIBRERÍAS GANDHI S.A. DE C.V.	LGA0111296B6	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	MELB511127674	1	\$2,400.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35302	\$2,400.00	02/09/2015	Aprobado
1560	Factura	A0377453	03/08/2015	SIGMA ALDRICH QUÍMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	\$4,414.96	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35306	\$4,414.96	02/09/2015	Aprobado
1561	Factura	110	10/08/2015	JUAN CARLOS SILVA MÉNDEZ	SIMJ730616GH6	1	\$580.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35300	\$580.00	02/09/2015	Aprobado
1562	Factura	109	10/08/2015	JUAN CARLOS SILVA MÉNDEZ	SIMJ730616GH6	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 MÉNDEZ	SIMJ730616GH6	1	\$841.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35300	\$841.00	02/09/2015	Aprobado
1564	Factura	FAI1442	07/07/2015	LUISA GUILLERMINA BOYER BOLAÑOS	BOBL530925DIA	1	\$2,958.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35328	\$2,958.00	09/09/2015	Aprobado
1566	Factura	3689	12/08/2015	J. DAVID ANDRES PEREZ	AEPJ6012293X9	1	\$7,943.68	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35327	\$7,943.68	09/09/2015	Aprobado
1571	Factura	30893	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	30894	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	2803	16/07/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RTO060613N73	1	\$348.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35318	\$348.00	09/09/2015	Aprobado
1574	Factura	2804	16/07/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RTO060613N73	1	\$348.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35318	\$348.00	09/09/2015	Aprobado
1575	Factura	2805	16/07/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RTO060613N73	1	\$348.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35318	\$348.00	09/09/2015	Aprobado
1576	Factura	1392190795747	06/08/2015	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$5,593.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35318	\$5,593.00	09/09/2015	Aprobado
1577	Factura	1392190795748	06/08/2015	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$5,593.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35318	\$5,593.00	09/09/2015	Aprobado
1578	Factura	1392190795749	06/08/2015	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$5,593.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35318	\$5,593.00	09/09/2015	Aprobado
1579	Factura	33075F	07/08/2015	IS PARTNER, S.A. DE C.V.	IPA031111MC2	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 ASESORÍAS 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 ASESORÍAS 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	06/08/2015	EDIFICACIONES Y MATERIALES S.A. DE C.V.	EMA111226235	1	\$29,696.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35318	\$29,696.00	09/09/2015	Aprobado
1584	Factura	907820	10/08/2015	REDES Y ASESORÍAS 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	7C4094	05/08/2015	REDES Y ASESORÍAS 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	c56758	09/06/2015	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$3,263.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	35396	\$3,263.00	30/09/2015	Aprobado
1587	Factura	FD2902	14/07/2015	DELGADO Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	DEL951228S53	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 URZAIZ SUAREZ	UASP55032INC8	1	\$1,299.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35350	\$1,299.20	23/09/2015	Aprobado
1589	Factura	865	18/08/2015	JOSE CONDE RUIZ	CORJ421205PS7	1	\$6,001.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35319	\$6,001.00	09/09/2015	Aprobado
1590	Factura	488	07/08/2015	DCCSUR S.A. DE C.V.	DCC110114135	1	\$3,516.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35325	\$3,516.00	09/09/2015	Aprobado

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2014
Período: 4
Fecha de Creación: 21 de Septiembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJE	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFER	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1591	Factura	702183	25/08/2015			1	\$6,097.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35359	\$6,097.00	23/09/2015	Aprobado
1592	Factura	A 118	11/08/2015	PATRICIA URZAIZ SUAREZ	UASP550321NC8	1	\$22,086.40	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35351	\$22,086.40	23/09/2015	Aprobado
1593	Factura	A6539	25/08/2015	VIAJES DEL TROPICO SA. DE CV.	VTR980122F3A	1	\$10,750.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35343	\$10,750.00	23/09/2015	Aprobado
1594	Factura	BR00002327	10/08/2015	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
1595	Factura	3833	19/08/2015	PRODUCTOS PARA CONSUMO EMPRESARIAL SA DE CV	PCE941219PI1	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35373	\$2,000.00	23/09/2015	Aprobado
1596	Factura	124612	14/07/2015			2	\$18,908.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35343	\$18,908.00	23/09/2015	Aprobado
1597	Factura	10412	07/08/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	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.	AVC650311PJA	1	\$7,884.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	228	\$7,884.00	02/09/2015	Aprobado
1599	Factura	A6483	18/06/2015	VIAJES DEL TROPICO SA. DE CV.	VTR980122F3A	1	\$348.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35343	\$348.00	23/09/2015	Aprobado
1600	Factura	10063	07/07/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$11,366.64	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	228	\$11,366.64	02/09/2015	Aprobado
1601	Factura	F-702174	25/08/2015	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$8,831.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35343	\$8,831.00	23/09/2015	Aprobado
1602	Factura	F-702195	24/08/2015	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$4,269.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35343	\$4,269.00	23/09/2015	Aprobado
1603	Factura	BR-2326	10/08/2015	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	05/08/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	2	\$50,698.32	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35360	\$50,698.32	23/09/2015	Aprobado
1605	Factura	A 625	10/08/2015	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	A6553	01/09/2015	VIAJES DEL TROPICO SA. DE CV.	VTR980122F3A	1	\$1,660.01	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35378	\$1,660.01	23/09/2015	Aprobado
1607	Recibo de gasto no comprobable	26536	26/08/2015			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 RL DE CV	PAI121218PCA	1	\$36,138.60	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	251	\$36,138.60	09/09/2015	Aprobado
1609	Factura	10309	13/07/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	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.	AVC650311PJA	1	\$61,938.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	228	\$61,938.00	02/09/2015	Aprobado
1611	Factura	26668	28/08/2015	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	26667	28/08/2015	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	26665	28/08/2015	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	28/08/2015	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	26657	28/08/2015	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	26654	28/08/2015	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	28/08/2015	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	28/08/2015	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	28/08/2015	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	26629	28/08/2015	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	27/08/2015	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	28/08/2015	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	25219	28/08/2015	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	28/08/2015	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	28/08/2015	INMOBILIARIA HOTELERA ADG. MERIDA SIGLO XXI S.A. DE C.V.	IHA0807246H9	1	\$2,615.64	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	280	\$2,615.64	23/09/2015	Aprobado
1626	Factura	25165	28/08/2015	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

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2014
Período: 4
Fecha de Creación: 21 de Septiembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJE	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFER	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1627	Factura	26164	28/08/2015	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	28/08/2015	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
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.	AVC650311PJA	1	\$7,113.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	228	\$7,113.00	02/09/2015	Aprobado
1632	Factura	10060	07/08/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	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	10458	11/08/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$4,330.99	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	228	\$4,330.99	02/09/2015	Aprobado
1635	Factura	S/N	31/08/2015			1	\$39,884.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	269	\$39,884.00	09/09/2015	Aprobado
1636	Factura	9936	26/06/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$42,037.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	252	\$42,037.00	09/09/2015	Aprobado
1637	Factura	9936	26/06/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$348.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	252	\$348.00	09/09/2015	Aprobado
1638	Factura	23162	30/06/2015	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	25069	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	S/N	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 SA DE C.V.	GIO100406FS6	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.	ISU071120MQ4	1	\$3,496.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35313	\$3,496.00	02/09/2015	Aprobado
1643	Factura	N/A	15/07/2015			1	\$80,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	231	\$80,000.00	26/08/2015	Aprobado
1644	Factura	10375	06/08/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$5,630.57	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	253	\$5,630.57	09/09/2015	Aprobado
1645	Factura	10038	06/07/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$5,948.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	253	\$5,948.00	09/09/2015	Aprobado
1646	Factura	6860	10/08/2015	OPERADORA PENINSULAR SA DE CV	OPE830907A12	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	OPE830907A12	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	RUCP8209134J5	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	RUCP8209134J5	1	\$6,867.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35301	\$6,867.20	02/09/2015	Aprobado
1650	Factura	1332	07/08/2015	PEDRO PABLO RUZ CABALLERO	RUCP8209134J5	1	\$6,960.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35298	\$6,960.00	26/08/2015	Aprobado
1651	Recibo de gasto no comprobable	Diversas Facturas	25/11/2015			1	\$401,928.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	363-494-563-590	\$401,928.00	04/12/2015	Aprobado
1652	Factura	MD3266	26/08/2015	D Q MICROBIOLOGIA LABORATORIOS S.A. DE C.V.	DQM040622UM9	1	\$8,826.87	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	303	\$8,826.87	30/09/2015	Aprobado
1653	Recibo de gasto no comprobable	S/N	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.	LCC931119UA8	2	\$900.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	256	\$900.00	09/09/2015	Aprobado
1655	Factura	8784	12/08/2015	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	2	\$290.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	256	\$290.00	09/09/2015	Aprobado
1656	Factura	8766	11/08/2015	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	2	\$4,500.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	256	\$4,500.00	09/09/2015	Aprobado
1657	Factura	8769	11/08/2015	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$980.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	256	\$980.00	09/09/2015	Aprobado
1658	Factura	8771	11/08/2015	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	20	\$21,040.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	256	\$21,040.00	09/09/2015	Aprobado
1659	Factura	8773	12/08/2015	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	12	\$18,679.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	256	\$18,679.00	09/09/2015	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: 21 de Septiembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJE	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFER	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1660	Factura	8781	12/08/2015	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	7	\$3,700.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	256	\$3,700.00	09/09/2015	Aprobado
1661	Factura	8789	12/08/2015	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$420.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	256	\$420.00	09/09/2015	Aprobado
1662	Factura	D9F39C2	09/09/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	2	\$196.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35426	\$196.00	21/10/2015	Aprobado
1663	Factura		16/06/2015	MARTHA BEATRIZ DOMINGUEZ RAI DIZON	DOB630219F20	1	\$8,795.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35291	\$8,795.00	26/08/2015	Aprobado
1664	Factura	MER 14149	14/08/2015	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	14/08/2015	LIBRERIAS GANDHI S.A. DE C.V.	LGA0111296B6	1	\$2,998.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	285	\$2,998.00	23/09/2015	Aprobado
1666	Factura	MER 14138	14/08/2015	LIBRERIAS GANDHI S.A. DE C.V.	LGA0111296B6	1	\$1,780.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	285	\$1,780.00	23/09/2015	Aprobado
1667	Factura	MER 14142	14/08/2015	LIBRERIAS GANDHI S.A. DE C.V.	LGA0111296B6	1	\$313.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	285	\$313.00	23/09/2015	Aprobado
1668	Factura	MER 14143	14/08/2015	LIBRERIAS GANDHI S.A. DE C.V.	LGA0111296B6	1	\$1,396.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	285	\$1,396.00	23/09/2015	Aprobado
1669	Factura	MER 14144	14/08/2015	LIBRERIAS GANDHI S.A. DE C.V.	LGA0111296B6	1	\$738.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	285	\$738.00	23/09/2015	Aprobado
1670	Factura	MER 14146	14/08/2015	LIBRERIAS GANDHI S.A. DE C.V.	LGA0111296B6	1	\$1,007.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	285	\$1,007.00	23/09/2015	Aprobado
1671	Factura	MER 14147	14/08/2015	LIBRERIA BURREL, S.A.	LBU370601R55	1	\$3,848.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	285	\$3,848.00	23/09/2015	Aprobado
1672	Factura	MER 14150	14/08/2015	LIBRERIAS GANDHI S.A. DE C.V.	LGA0111296B6	1	\$6,601.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	285	\$6,601.00	23/09/2015	Aprobado
1673	Factura	MER 14157	15/08/2015	LIBRERIAS GANDHI S.A. DE C.V.	LGA0111296B6	1	\$949.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	285	\$949.00	23/09/2015	Aprobado
1674	Factura	MER 14158	15/08/2015	LIBRERIAS GANDHI S.A. DE C.V.	LGA0111296B6	1	\$8,557.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	285	\$8,557.00	23/09/2015	Aprobado
1675	Factura	MER 14159	15/08/2015	LIBRERIAS GANDHI S.A. DE C.V.	LGA0111296B6	1	\$4,313.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	285	\$4,313.00	23/09/2015	Aprobado
1676	Factura	MER 14160	15/08/2015	LIBRERIAS GANDHI S.A. DE C.V.	LGA0111296B6	1	\$7,132.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	285	\$7,132.00	23/09/2015	Aprobado
1677	Factura	MER 14161	15/08/2015	LIBRERIAS GANDHI S.A. DE C.V.	LGA0111296B6	1	\$7,757.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	285	\$7,757.00	23/09/2015	Aprobado
1678	Factura	MER 14162	15/08/2015	LIBRERIAS GANDHI S.A. DE C.V.	LGA0111296B6	1	\$7,833.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	285	\$7,833.00	23/09/2015	Aprobado
1679	Factura	MER 14163	15/08/2015	LIBRERIAS GANDHI S.A. DE C.V.	LGA0111296B6	1	\$2,157.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	285	\$2,157.00	23/09/2015	Aprobado
1680	Factura	MER 14164	15/08/2015	LIBRERIAS GANDHI S.A. DE C.V.	LGA0111296B6	1	\$2,181.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	285	\$2,181.00	23/09/2015	Aprobado
1681	Factura	G 4467	14/08/2015	GRUPO DIFUSIÓN CIENTÍFICA, S.A. DE C.V.	GDC980609H57	1	\$559.42	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	298	\$559.42	30/09/2015	Aprobado
1682	Factura	G 4454	14/08/2015	GRUPO DIFUSIÓN CIENTÍFICA, 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	14/08/2015	GRUPO DIFUSIÓN CIENTÍFICA, 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	14/08/2015	GRUPO DIFUSIÓN CIENTÍFICA, 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	14/08/2015	GRUPO DIFUSIÓN CIENTÍFICA, 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	14/08/2015	GRUPO DIFUSIÓN CIENTÍFICA, 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	14/08/2015	GRUPO DIFUSIÓN CIENTÍFICA, 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	14/08/2015	GRUPO DIFUSIÓN CIENTÍFICA, 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	14/08/2015	GRUPO DIFUSIÓN CIENTÍFICA, 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- 708220	01/09/2015	AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$4,596.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35378	\$4,596.00	30/09/2015	Aprobado
1691	Factura	A6552	01/09/2015	VIAJES DEL TROPICO SA. DE CV.	VTR980122F3A	1	\$3,320.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35378	\$3,320.00	30/09/2015	Aprobado
1692	Factura	EE9F00	25/06/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	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			1	\$2,686.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35398	\$2,686.50	30/09/2015	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: 21 de Septiembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJE	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1694	Factura	FC 123682	14/08/2015	LIBRERÍA DE PORRÚA HERMANOS Y COMPAÑÍA 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			1	\$9,690.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35384	\$9,690.00	30/09/2015	Aprobado
1696	Factura	FC 126136	19/08/2015	LIBRERÍA DE PORRÚA HERMANOS Y COMPAÑÍA S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	1	\$3,841.03	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	300	\$3,841.03	30/09/2015	Aprobado
1697	Factura	8823	25/08/2015	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	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	\$11,758.17	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35398	\$11,758.17	30/09/2015	Aprobado
1699	Factura	C 5264	02/09/2015	SANDI, S.A.	SAN700627KY5	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.	SAN700627KY5	1	\$6,044.07	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	312	\$6,044.07	30/09/2015	Aprobado
1701	Factura	8896	02/09/2015	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	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 DIFUSIÓN CIENTÍFICA, S.A. DE C.V.	GDC980609H57	1	\$393.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	305	\$393.20	30/09/2015	Aprobado
1704	Factura	G 4522	09/09/2015	GRUPO DIFUSIÓN CIENTÍFICA, S.A. DE C.V.	GDC980609H57	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.	API6609273E0	1	\$667.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35398	\$667.00	30/09/2015	Aprobado
1706	Factura	C 01888	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	TLU080610C81	1	\$115.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35398	\$115.00	30/09/2015	Aprobado
1708	Recibo de gasto no comprobable	18/sep/2015	18/09/2015			1	\$3,636.63	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35398	\$3,636.63	30/09/2015	Aprobado
1709	Factura	MD3267	26/08/2015	D Q MICROBIOLOGÍA LABORATORIOS S.A. DE C.V.	DOM040622UM9	1	\$37,608.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	262	\$37,608.00	04/09/2015	Aprobado
1710	Factura	DJ 29519	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	CE9-BCC6-2946C52F279E	18/05/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$2,624.44	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	293	\$2,624.44	30/09/2015	Aprobado
1712	Factura	1FB8-969F-F02185D399B1	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-1399263843390	27/05/2015	AEROVIAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$3,775.56	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	293	\$3,775.56	30/09/2015	Aprobado
1714	Factura	F-1399263843389	27/05/2015	AEROVIAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912I89	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			1	\$40,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	293	\$40,000.00	30/09/2015	Aprobado
1716	Factura	D9F39C S/N	09/09/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	2	\$8,908.98	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35426	\$8,908.98	21/10/2015	Aprobado
1717	Recibo de gasto no comprobable		06/07/2015			1	\$2,770.35	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	172	\$2,770.35	06/07/2015	Aprobado
1718	Factura	A0381909	27/08/2015	SIGMA ALDRICH QUÍMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	\$3,036.88	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	313	\$3,036.88	30/09/2015	Aprobado
1719	Factura	G1194	01/09/2015	SISTEMAS PHOENIX S. DE R.L.	SPH020211R53	1	\$2,271.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	331	\$2,271.00	02/10/2015	Aprobado
1720	Factura	A00004265	27/08/2015	LG DISTRIBUCIONES SA. DE CV.	LDI970213M93	1	\$4,790.80	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	306	\$4,790.80	30/09/2015	Aprobado
1721	Factura	C 5189	17/08/2015	SANDI, S.A.	SAN700627KY5	1	\$536.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	264	\$536.00	23/09/2015	Aprobado
1722	Factura	C5192	17/08/2015	SANDI, S.A.	SAN700627KY5	1	\$2,046.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	264	\$2,046.00	23/09/2015	Aprobado
1723	Factura	C 5199	17/08/2015	SANDI, S.A.	SAN700627KY5	6	\$5,416.03	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	264	\$5,416.03	23/09/2015	Aprobado
1724	Factura	C 5200	17/08/2015	SANDI, S.A.	SAN700627KY5	22	\$14,004.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	264	\$14,004.00	23/09/2015	Aprobado
1725	Factura	C 5201	17/08/2015	SANDI, S.A.	SAN700627KY5	1	\$1,344.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	264	\$1,344.00	23/09/2015	Aprobado
1726	Factura	C 5203	17/08/2015	SANDI, S.A.	SAN700627KY5	3	\$2,574.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	264	\$2,574.00	23/09/2015	Aprobado

Clave 911: 31MSU0098J

Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio:

2014

Período:

4

Fecha de Creación:

21 de Septiembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJE	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFER	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1727	Factura	C 5204	17/08/2015	SANDI, S.A	SAN700627KY5	1	\$432.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	264	\$432.00	23/09/2015	Aprobado
1728	Factura	FC125688	18/08/2015	LIBRERÍA DE PORRÚA HERMANOS Y COMPAÑÍA S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	1	\$64.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	299	\$64.00	30/09/2015	Aprobado
1729	Factura	FC 126174	19/08/2015	LIBRERÍA DE PORRÚA HERMANOS Y COMPAÑÍA S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	1	\$346.97	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	299	\$346.97	30/09/2015	Aprobado
1730	Factura	FC 126174	19/08/2015	LIBRERÍA DE PORRÚA HERMANOS Y COMPAÑÍA S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	4	\$716.23	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	299	\$716.23	30/09/2015	Aprobado
1731	Factura	fc 127373	21/08/2015	LIBRERÍA DE PORRÚA HERMANOS Y COMPAÑÍA S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	7	\$1,740.80	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	299	\$1,740.80	30/09/2015	Aprobado
1732	Factura	FC 129569	25/08/2015	LIBRERÍA DE PORRÚA HERMANOS Y COMPAÑÍA S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	14	\$4,567.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	299	\$4,567.20	30/09/2015	Aprobado
1733	Factura	FC 129900	26/08/2015	LIBRERÍA DE PORRÚA HERMANOS Y COMPAÑÍA S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	16	\$3,083.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	299	\$3,083.20	30/09/2015	Aprobado
1734	Factura	FC 129901	25/08/2015	LIBRERÍA DE PORRÚA HERMANOS Y COMPAÑÍA S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	18	\$3,564.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	299	\$3,564.00	30/09/2015	Aprobado
1735	Factura	FC 130951	27/08/2015	LIBRERÍA DE PORRÚA HERMANOS Y COMPAÑÍA S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	12	\$2,840.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	299	\$2,840.00	30/09/2015	Aprobado
1736	Factura	FC 130955	27/08/2015	LIBRERÍA DE PORRÚA HERMANOS Y COMPAÑÍA S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	13	\$2,131.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	299	\$2,131.20	30/09/2015	Aprobado
1737	Factura	FC 133946	02/09/2015	LIBRERÍA DE PORRÚA HERMANOS Y COMPAÑÍA S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	10	\$1,625.60	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	299	\$1,625.60	30/09/2015	Aprobado
1738	Factura	FC 135558	05/09/2015	LIBRERÍA DE PORRÚA HERMANOS Y COMPAÑÍA S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	8	\$1,675.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	299	\$1,675.20	30/09/2015	Aprobado
1739	Factura	FC 135559	05/09/2015	LIBRERÍA DE PORRÚA HERMANOS Y COMPAÑÍA S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	9	\$1,836.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	299	\$1,836.00	30/09/2015	Aprobado
1740	Factura	G4460	14/08/2015	GRUPO DIFUSIÓN CIENTÍFICA, S.A. DE C.V.	GDC980609H57	10	\$10,664.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	295	\$10,664.00	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	65500537176	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	65500537176	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	65500537176	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	65500537176	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	65500537176	Transferencia	295	\$1,145.23	30/09/2015	Aprobado
1746	Factura	MER 14452	14/09/2015	LIBRERÍAS GANDHI S.A. DE C.V.	LGA011129686	1	\$137.77	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	354	\$137.77	21/10/2015	Aprobado
1747	Factura	4466	14/08/2015	GRUPO DIFUSIÓN CIENTÍFICA, S.A. DE C.V.	GDC980609H57	1	\$6,335.60	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	296	\$6,335.60	30/09/2015	Aprobado
1748	Factura	2640	18/08/2015	CAFEBRERÍA EL PENDULO SA DE CV	CPE921211N76	1	\$481.55	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35381	\$481.55	30/09/2015	Aprobado
1749	Factura	2641	18/08/2015	CAFEBRERÍA EL PENDULO SA DE CV	CPE921211N76	5	\$3,408.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35381	\$3,408.00	30/09/2015	Aprobado
1750	Factura	2643	18/08/2015	CAFEBRERÍA EL PENDULO SA DE CV	CPE921211N76	13	\$3,242.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35381	\$3,242.00	30/09/2015	Aprobado
1751	Factura	2644	18/08/2015	CAFEBRERÍA EL PENDULO SA DE CV	CPE921211N76	6	\$2,056.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35381	\$2,056.00	30/09/2015	Aprobado
1752	Factura	2645	18/08/2015	CAFEBRERÍA EL PENDULO SA DE CV	CPE921211N76	4	\$956.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35381	\$956.00	30/09/2015	Aprobado
1753	Factura	2648	19/08/2015	CAFEBRERÍA EL PENDULO SA DE CV	CPE921211N76	29	\$8,105.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35381	\$8,105.00	30/09/2015	Aprobado
1754	Factura	2649	19/08/2015	CAFEBRERÍA EL PENDULO SA DE CV	CPE921211N76	4	\$3,766.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35381	\$3,766.00	30/09/2015	Aprobado
1755	Factura	2657	19/08/2015	CAFEBRERÍA EL PENDULO SA DE CV	CPE921211N76	1	\$119.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35381	\$119.00	30/09/2015	Aprobado
1756	Factura	2659	19/08/2015	CAFEBRERÍA EL PENDULO SA DE CV	CPE921211N76	1	\$264.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35381	\$264.00	30/09/2015	Aprobado
1757	Factura	2660	19/08/2015	CAFEBRERÍA EL PENDULO SA DE CV	CPE921211N76	1	\$3,399.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35381	\$3,399.00	30/09/2015	Aprobado
1758	Factura	2661	19/08/2015	CAFEBRERÍA EL PENDULO SA DE CV	CPE921211N76	3	\$555.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35381	\$555.00	30/09/2015	Aprobado
1759	Factura	2662	19/08/2015	CAFEBRERÍA EL PENDULO SA DE CV	CPE921211N76	6	\$4,014.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35381	\$4,014.00	30/09/2015	Aprobado
1760	Factura	2670	20/08/2015	CAFEBRERÍA EL PENDULO SA DE CV	CPE921211N76	6	\$3,662.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35381	\$3,662.00	30/09/2015	Aprobado
1761	Factura	5267	02/09/2015	SANDI, S.A	SAN700627KY5	2	\$3,189.13	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	311	\$3,189.13	30/09/2015	Aprobado
1762	Factura	C5268	02/09/2015	SANDI, S.A	SAN700627KY5	2	\$960.08	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	311	\$960.08	30/09/2015	Aprobado
1763	Factura	4520	09/09/2015	GRUPO DIFUSIÓN CIENTÍFICA, S.A. DE C.V.	GDC980609H57	2	\$889.80	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	304	\$889.80	30/09/2015	Aprobado
1764	Factura	4521	09/09/2015	GRUPO DIFUSIÓN CIENTÍFICA, S.A. DE C.V.	GDC980609H57	1	\$566.40	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	304	\$566.40	30/09/2015	Aprobado
1765	Factura	4524	09/09/2015	GRUPO DIFUSIÓN CIENTÍFICA, S.A. DE C.V.	GDC980609H57	3	\$5,667.60	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	304	\$5,667.60	30/09/2015	Aprobado

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de YucatánEjercicio: 2014
Período: 4
Fecha de Creación: 21 de Septiembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJE	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFER	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1766	Factura	4530	09/09/2015	GRUPO DIFUSIÓN CIENTÍFICA, S.A. DE C.V.	GDC980609H57	5	\$2,497.80	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	304	\$2,497.80	30/09/2015	Aprobado
1767	Factura	8898	02/09/2015	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	4	\$1,920.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	308	\$1,920.00	30/09/2015	Aprobado
1768	Factura	8950	11/09/2015	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	8	\$2,651.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	308	\$2,651.00	30/09/2015	Aprobado
1769	Factura	14340	03/09/2015	LIBRERÍAS GANDHI S.A. DE C.V.	LGA0111296B6	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.	LGA0111296B6	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.	LGA0111296B6	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.	LGA0111296B6	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.	LGA0111296B6	4	\$256.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	307	\$256.00	30/09/2015	Aprobado
1774	Factura	MER-14141	14/08/2015	LIBRERÍAS GANDHI S.A. DE C.V.	LGA0111296B6	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.	LGA0111296B6	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.	LGA0111296B6	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.	LCC931119UA8	1	\$796.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	345	\$796.00	21/10/2015	Aprobado
1778	Factura	8963	12/09/2015	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$415.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	345	\$415.00	21/10/2015	Aprobado
1779	Factura	8962	12/09/2015	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	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 PORRÚA HERMANOS Y COMPAÑÍA S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	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.	LGA0111296B6	4	\$1,409.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	344	\$1,409.00	21/10/2015	Aprobado
1782	Factura	14400	08/09/2015	LIBRERÍAS GANDHI S.A. DE C.V.	LGA0111296B6	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.	LGA0111296B6	2	\$522.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	344	\$522.00	21/10/2015	Aprobado
1784	Factura	14404	08/09/2015	LIBRERÍAS GANDHI S.A. DE C.V.	LGA0111296B6	1	\$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.	LGA0111296B6	2	\$498.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	344	\$498.00	21/10/2015	Aprobado
1786	Factura	14407	08/09/2015	LIBRERÍAS GANDHI S.A. DE C.V.	LGA0111296B6	1	\$230.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	344	\$230.00	21/10/2015	Aprobado
1787	Factura	14450	14/09/2015	LIBRERÍAS GANDHI S.A. DE C.V.	LGA0111296B6	9	\$2,697.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	344	\$2,697.00	21/10/2015	Aprobado
1788	Factura	14453	14/09/2015	LIBRERÍAS GANDHI S.A. DE C.V.	LGA0111296B6	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.	LGA0111296B6	1	\$455.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	344	\$455.00	21/10/2015	Aprobado
1790	Factura	FC137805	11/09/2015	LIBRERÍA DE PORRÚA HERMANOS Y COMPAÑÍA S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	1	\$304.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	343	\$304.00	21/10/2015	Aprobado
1791	Factura	FC137806	11/09/2015	LIBRERÍA DE PORRÚA HERMANOS Y COMPAÑÍA S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	1	\$116.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	343	\$116.00	21/10/2015	Aprobado
1792	Factura	FC137808	11/09/2015	LIBRERÍA DE PORRÚA HERMANOS Y COMPAÑÍA S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	5	\$1,128.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	343	\$1,128.00	21/10/2015	Aprobado
1793	Factura	FC137744	11/09/2015	LIBRERÍA DE PORRÚA HERMANOS Y COMPAÑÍA S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	5	\$1,402.40	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	343	\$1,402.40	21/10/2015	Aprobado
1794	Factura	FC137739	11/09/2015	LIBRERÍA DE PORRÚA HERMANOS Y COMPAÑÍA S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	5	\$2,248.51	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	343	\$2,248.51	21/10/2015	Aprobado
1795	Factura	FC137748	11/09/2015	LIBRERÍA DE PORRÚA HERMANOS Y COMPAÑÍA S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	5	\$3,629.60	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	343	\$3,629.60	21/10/2015	Aprobado
1796	Factura	FC137796	11/09/2015	LIBRERÍA DE PORRÚA HERMANOS Y COMPAÑÍA S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	4	\$2,547.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	343	\$2,547.20	21/10/2015	Aprobado
1797	Factura	FC137800	11/09/2015	LIBRERÍA DE PORRÚA HERMANOS Y COMPAÑÍA S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	4	\$2,910.40	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	343	\$2,910.40	21/10/2015	Aprobado
1798	Factura	FC137801	11/09/2015	LIBRERÍA DE PORRÚA HERMANOS Y COMPAÑÍA S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	5	\$2,132.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	343	\$2,132.00	21/10/2015	Aprobado
1799	Factura	FC137810	11/09/2015	LIBRERÍA DE PORRÚA HERMANOS Y COMPAÑÍA S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	5	\$1,396.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	343	\$1,396.00	21/10/2015	Aprobado
1800	Factura	FC137813	11/09/2015	LIBRERÍA DE PORRÚA HERMANOS Y COMPAÑÍA S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	2	\$464.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	343	\$464.00	21/10/2015	Aprobado
1801	Factura	FC137816	11/09/2015	LIBRERÍA DE PORRÚA HERMANOS Y COMPAÑÍA S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	2	\$718.40	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	343	\$718.40	21/10/2015	Aprobado
1802	Factura	4535	15/09/2015	GRUPO DIFUSIÓN CIENTÍFICA, S.A. DE C.V.	GDC980609H57	4	\$3,043.30	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	342	\$3,043.30	21/10/2015	Aprobado
1803	Factura	4537	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

**DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 31MSU0093J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2014
Período: 4
Fecha de Creación: 21 de Septiembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJE	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFER	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
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
1805	Factura	MER14148	14/08/2015	LIBRERÍAS GANDHI S.A. DE C.V.	LGA0111296B6	1	\$273.73	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	284	\$273.73	23/09/2015	Aprobado
1806	Factura	A 011867	05/06/2015	OPERADORA DE HOTELES XALAPA CHACHALACAS S. de R.L.	OHX051110SU3	1	\$960.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	293	\$960.00	30/09/2015	Aprobado
1807	Factura	A 011859	05/06/2015	OPERADORA DE HOTELES XALAPA CHACHALACAS S. de R.L.	OHX051110SU3	1	\$940.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	293	\$940.00	30/09/2015	Aprobado
1808	Factura	CCFB 4055	09/06/2015	OPQR SA DE CV	OPQ1210178U8	1	\$864.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	293	\$864.00	30/09/2015	Aprobado
1809	Factura	A 011868	05/06/2015	OPERADORA DE HOTELES XALAPA CHACHALACAS S. de R.L.	OHX051110SU3	1	\$960.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	293	\$960.00	30/09/2015	Aprobado
1810	Factura	A 011860	05/06/2015	OPERADORA DE HOTELES XALAPA CHACHALACAS S. de R.L.	OHX051110SU3	1	\$940.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	293	\$940.00	30/09/2015	Aprobado
1811	Factura	2956520 A	08/06/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$83.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	293	\$83.00	30/09/2015	Aprobado
1812	Factura	486627	02/09/2015	Medam, S de RL de CV	MED9705163K2	1	\$1,009.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	314	\$1,009.20	30/09/2015	Aprobado
1813	Factura	479141	03/08/2015	Medam, 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	153682	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	468294	01/07/2015	Medam, S de RL de CV	MED9705163K2	1	\$1,009.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	204	\$1,009.20	16/07/2015	Aprobado
1817	Factura	A 011862	05/06/2015	OPERADORA DE HOTELES XALAPA CHACHALACAS S. de R.L.	OHX051110SU3	1	\$960.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	293	\$960.00	30/09/2015	Aprobado
1818	Factura	XA 013016	05/06/2015	OPERADORA DE HOTELES XALAPA CHACHALACAS S. de R.L.	OHX051110SU3	1	\$293.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	293	\$293.00	30/09/2015	Aprobado
1819	Factura	A 011850	05/06/2015	OPERADORA DE HOTELES XALAPA CHACHALACAS S. de R.L.	OHX051110SU3	1	\$1,500.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	293	\$1,500.00	30/09/2015	Aprobado
1820	Factura	A 011871	05/06/2015	OPERADORA DE HOTELES XALAPA CHACHALACAS S. de R.L.	OHX051110SU3	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.	EDU820217813	1	\$16,379.84	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35267	\$16,379.84	15/07/2015	Aprobado
1822	Factura	F-1392190669864	10/07/2015	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$2,339.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35647	\$2,339.00	02/09/2015	Aprobado
1823	Factura	JUL161	31/07/2015	SOCIEDAD MEXICANA DE PSICOLOGÍA, A.C.	SMP620907D90	1	\$1,850.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35316	\$1,850.00	02/09/2015	Aprobado
1824	Factura	AGO372	28/08/2015	SOCIEDAD MEXICANA DE PSICOLOGÍA, A.C.	SMP620907D90	1	\$544.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	293	\$544.00	30/09/2015	Aprobado
1825	Recibo de gasto no comprobable	s/f	14/09/2015			1	\$2,413.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	332	\$2,413.00	07/10/2015	Aprobado
1826	Factura	458	25/08/2015	BIO SISTEMÁTICA 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 URZAIZ SUAREZ	UASP55032INC8	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.	CLE110812UA1	1	\$122,225.95	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35403	\$122,225.95	07/10/2015	Aprobado
1829	Factura	FPG812457	14/09/2015	HOTEL MONTERREY S.A. DE C.V.	HMO650310GK4	1	\$3,540.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35471	\$3,540.00	28/10/2015	Aprobado
1830	Factura	17277	19/09/2015	MAYO 13 S.A. DE C.V.	MTR970625E65	1	\$203.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35471	\$203.00	28/10/2015	Aprobado
1831	Factura	17278	19/09/2015	MAYO 13 S.A. DE C.V.	MTR970625E65	1	\$204.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35471	\$204.00	28/10/2015	Aprobado
1832	Factura	17279	19/09/2015	MAYO 13 S.A. DE C.V.	MTR970625E65	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	Adme Orlando Mota Pérez	MOPA800125NE0	1	\$57,038.72	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	350	\$57,038.72	21/10/2015	Aprobado
1836	Recibo de gasto no comprobable	9	30/09/2015			1	\$5,245.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35483	\$5,245.00	28/10/2015	Aprobado
1837	Factura	507	27/08/2015	Adme Orlando Mota Pérez	MOPA800125NE0	1	\$3,159.48	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	350	\$3,159.48	09/10/2015	Aprobado
1838	Factura	MD 3573	30/09/2015	D Q MICROBIOLOGÍA LABORATORIOS S.A. DE C.V.	DOM040622UM9	1	\$2,869.49	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	384	\$2,869.49	28/10/2015	Aprobado
1839	Factura	519	17/09/2015	Adme Orlando Mota Pérez	MOPA800125NE0	1	\$13,914.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	350	\$13,914.20	09/10/2015	Aprobado

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2014
Período: 4
Fecha de Creación: 21 de Septiembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTO	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 / TRANSFER	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1840	Factura	A342	07/09/2015	Maria Esperanza Lavalle Hernández	LAHE570303BA9	1	\$844.52	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	361	\$844.52	09/10/2015	Aprobado
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.	LDI970213M93	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.	VRE900129RL1	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.	VRE900129RL1	1	\$950.79	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	362	\$950.79	09/10/2015	Aprobado
1846	Factura	60858c A32669	19/09/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$2,254.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35424	\$2,254.00	09/10/2015	Aprobado
1847	Factura		20/08/2015	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	CNE940509K59	1	\$2,646.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35330	\$2,646.00	09/09/2015	Aprobado
1848	Factura	2993	05/06/2015	MULTION CONSULTING S.A. DE C.V.	MCO891215315	1	\$34,577.84	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	273	\$7,518.35	23/09/2015	Aprobado
1849	Factura	BR00002293	05/08/2015	REDES Y ASESORÍAS 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	S/N	05/06/2015			1	\$15,574.98	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35210	\$15,574.98	01/07/2015	Aprobado
1851	Recibo de gasto no comprobable	s/n	27/08/2015			1	\$15,470.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35340	\$15,470.00	23/09/2015	Aprobado
1852	Recibo de gasto no comprobable	S/N	27/08/2015			1	\$15,470.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35338	\$15,470.00	23/09/2015	Aprobado
1853	Factura	A117	11/08/2015	PATRICIA URZAIZ SUAREZ	UASP550321NC8	1	\$10,393.60	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35342	\$10,393.60	23/09/2015	Aprobado
1854	Recibo de gasto no comprobable	S/N	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 COMPAÑIA S.A. DE C.V.	DEL951228SS3	1	\$8,627.50	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.	GC0920403892	1	\$7,145.60	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35407	\$7,145.60	07/10/2015	Aprobado
1858	Factura	3831	19/08/2015	PRODUCTOS PARA CONSUMO EMPRESARIAL SA DE CV	PCE941219PI1	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 COMPAÑIA S.A. DE C.V.	DEL951228SS3	1	\$8,627.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35389	\$1,127.50	30/09/2015	Aprobado
1860	Factura	BR00002299	05/08/2015	REDES Y ASESORÍAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$13,330.98	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35401	\$13,330.98	30/09/2015	Aprobado
1861	Factura	A123	11/08/2015	PATRICIA URZAIZ SUAREZ	UASP550321NC8	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. DE C.V.	OTG0802282G3	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. DE C.V.	OTG0802282G3	1	\$7,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	330	\$7,000.00	07/10/2015	Aprobado
1864	Factura	A120	11/08/2015	PATRICIA URZAIZ SUAREZ	UASP550321NC8	1	\$10,440.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35342	\$10,440.00	23/09/2015	Aprobado
1865	Factura	2929	27/08/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RTO060613N73	1	\$348.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35425	\$348.00	21/10/2015	Aprobado
1866	Factura	G4473	14/08/2015	GRUPO DIFUSIÓN CIENTÍFICA, S.A. DE C.V.	GDC980609H57	1	\$60,452.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	297	\$8,159.27	30/09/2015	Aprobado
1867	Factura	1392191388346	08/09/2015	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$5,837.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35425	\$5,837.00	21/10/2015	Aprobado
1868	Recibo de gasto no comprobable	S/N	24/09/2015			8	\$5,339.33	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35425	\$5,339.33	21/10/2015	Aprobado
1869	Factura	A33297	21/09/2015	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	CNE940509K59	1	\$37,477.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	346	\$37,477.00	13/10/2015	Aprobado
1870	Recibo de gasto no comprobable	S/N	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	S/N	04/09/2015			1	\$2,100.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	346	\$2,100.00	13/10/2015	Aprobado
1872	Factura	153682	13/10/2015	PRICE RES SAPI DE C.V.	PRE100204N30	1	\$10,564.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	347	\$10,564.00	13/10/2015	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: 21 de Septiembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTO	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
1873	Factura	G4473	14/08/2015	GRUPO DIFUSIÓN CIENTÍFICA, S.A. DE C.V.	GDC980609H57	1	\$60,452.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	297	\$45,345.00	30/09/2015	Aprobado
1874	Factura	A3368574	13/08/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$2,530.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	223	\$2,530.00	02/09/2015	Aprobado
1875	Factura	A3368380	13/08/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$2,530.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	223	\$2,530.00	02/09/2015	Aprobado
1876	Factura	A3368676	13/08/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$2,530.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	223	\$2,530.00	02/09/2015	Aprobado
1877	Factura	A3368485	02/09/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$2,530.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	223	\$2,530.00	02/09/2015	Aprobado
1878	Recibo de gasto no comprobable	RECIBO	22/07/2015			1	\$4,834.00	MX	1	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.	RTO060613N73	1	\$4,621.31	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	250	\$4,621.31	09/09/2015	Aprobado
1880	Factura	B2297	24/07/2015	HOTEL RESTAURANT MARTINEZ IACARRA S. DE R.L. DE C.V.	HRM070621T93	1	\$2,950.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35330	\$2,950.00	09/09/2015	Aprobado
1881	Factura	3CFC2F	25/08/2015	PROMOCIONES TURISTICAS ABASTO S.A. DE C.V.	PTA920612V68	1	\$260.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35397	\$260.00	30/09/2015	Aprobado
1882	Factura	1ABA3E	24/08/2015	PROMOCIONES TURISTICAS ABASTO S.A. DE C.V.	PTA920612V68	1	\$100.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35397	\$100.00	30/09/2015	Aprobado
1883	Factura	AAA573	23/08/2015	PROMOCIONES TURISTICAS ABASTO S.A. DE C.V.	PTA920612V68	1	\$119.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35397	\$119.00	30/09/2015	Aprobado
1884	Factura	V1675910	27/08/2015	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	PRB100802H20	1	\$170.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35397	\$170.00	30/09/2015	Aprobado
1885	Recibo de gasto no comprobable	4756	24/08/2015			1	\$100.00	MX	1	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	1	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	1	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	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35397	\$19.00	30/09/2015	Aprobado
1889	Recibo de gasto no comprobable	5660	27/08/2015			1	\$220.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35397	\$220.00	30/09/2015	Aprobado
1890	Recibo de gasto no comprobable	5348	26/08/2015			1	\$100.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35397	\$100.00	30/09/2015	Aprobado
1891	Recibo de gasto no comprobable	2201	24/08/2015			1	\$100.00	MX	1	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.	PTT060227192	1	\$295.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35397	\$292.00	30/09/2015	Aprobado
1893	Factura	A-48877	29/08/2015	SOCIEDAD COOPERATIVA DE AUTOTRANSPORTES F.I.T.V. S.C.I	SCA780124IXO	1	\$270.00	MX	1	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.	EAC8504236U5	1	\$230.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35397	\$230.00	30/09/2015	Aprobado
1895	Factura	855E6C	25/08/2015	PROMOCIONES TURISTICAS ABASTO S.A. DE C.V.	PTA920612V68	1	\$268.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35397	\$268.00	30/09/2015	Aprobado
1896	Factura	7EB0B3	23/08/2015	PROMOCIONES TURISTICAS ABASTO S.A. DE C.V.	PTA920612V68	1	\$187.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35397	\$187.00	30/09/2015	Aprobado
1897	Factura	AA5A49	26/08/2015	PROMOCIONES TURISTICAS ABASTO S.A. DE C.V.	PTA920612V68	1	\$192.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35397	\$192.00	30/09/2015	Aprobado
1898	Factura	99D0EE	26/08/2015	Cafe Sirena S de R.L. de C.V.	CSI020226MV4	1	\$61.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35397	\$61.00	30/09/2015	Aprobado
1899	Factura	CA8957	04/06/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$2,404.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35517	\$2,404.00	05/11/2015	Aprobado
1900	Factura	18a981	25/08/2015	AEROVIAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$5,641.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	427	\$5,641.00	05/11/2015	Aprobado
1901	Factura	09AFBD	25/08/2015	VIAJES DEL TROPICO SA. DE CV.	VTR980122F3A	1	\$348.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	1	\$348.00	28/10/2015	Aprobado
1902	Factura	618070	25/08/2015	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACIÓN, S.A. DE C.V.	CVA041027H80	1	\$1,078.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35461	\$1,078.00	28/10/2015	Aprobado
1903	Factura	A1683	23/07/2015	MA DEL ROSARIO CISNEROS SANCHEZ	CISR5504089S2	1	\$229.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35397	\$229.00	30/09/2015	Aprobado
1904	Factura	A1686	30/07/2015	JESÚS ARMANDO BARCENAS JIMENEZ	BAJJ7208219R5	1	\$222.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35397	\$222.00	30/09/2015	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: 21 de Septiembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTO	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 / TRANSFER	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1905	Factura	B2291	22/07/2015	HOTEL RESTAURANT MARTINEZ LACARRA S. DE R.L. DE C.V.	HRM070621T93	1	\$45.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35397	\$45.00	30/09/2015	Aprobado
1906	Factura	A8879	23/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PUBLICA	INS8701264P2	1	\$63.30	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35397	\$54.00	23/07/2015	Aprobado
1907	Recibo de gasto no comprobable	S/N	06/10/2015			9	\$3,342.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	397	\$3,342.00	28/10/2015	Aprobado
1908	Factura	13641d	25/08/2015	AEROLIAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912189	1	\$2,940.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35461	\$2,940.00	28/10/2015	Aprobado
1910	Factura	A 68540	28/09/2015	PARAISO PERISUR. S.A. DE C.V.	PPE8606120N3	15	\$9,805.60	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35521	\$9,805.60	05/11/2015	Aprobado
1911	Factura	9E0B7F	04/09/2015	TRANSPORTACIÓN TERRESTRE S.A. DE C.V.	TOT940625CVA	1	\$340.00	MX	1	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.	RTO060613N73	1	\$6,960.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35521	\$6,960.00	05/11/2015	Aprobado
1913	Factura	F 1254958	23/09/2015	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACIÓN S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	9	\$49,290.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35521	\$38,040.00	05/11/2015	Aprobado
1914	Factura	78e7af	02/09/2015	OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAC, S.A. DE C.V.	OHA8512264E3	1	\$66.26	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35517	\$66.26	05/11/2015	Aprobado
1915	Factura	BDFD21	17/09/2015	ALIMENTOS MEXICANOS DEL NORTE S.A. DE C.V.	AMN970701HR1	1	\$250.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35517	\$250.00	05/11/2015	Aprobado
1916	Factura	9FF8DE	18/09/2015	CORPORATIVO MULTIALIMENTOS, S.A. DE C.V.	CMU080519GL6	1	\$385.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35517	\$385.00	05/11/2015	Aprobado
1917	Factura	408550	02/09/2015	OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAC, S.A. DE C.V.	OHA8512264E3	1	\$3,009.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	1	\$3,009.00	22/10/2015	Aprobado
1918	Factura	M 686	21/09/2015	INTEGRA SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.A. DE C.V.	ISI981127943	1	\$299,864.29	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	35529	\$299,864.29	06/11/2015	Aprobado
1919	Factura	168E89	30/09/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$3,539.76	MX	1	SANTANDER	65500537176	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.	RAM0209037Y0	1	\$2,615.03	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	35544	\$2,615.03	11/11/2015	Aprobado
1921	Factura	837	02/10/2015	Integratum SA de CV	INT110802EG0	1	\$5,712.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	35496	\$5,712.00	05/11/2015	Aprobado
1922	Factura	M 685	21/09/2015	INTEGRA SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.A. DE C.V.	ISI981127943	2	\$13,307.06	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	35508	\$13,307.06	05/11/2015	Aprobado
1923	Factura	M 684	21/09/2015	INTEGRA SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.A. DE C.V.	ISI981127943	1	\$1,864.54	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	35508	\$1,864.54	05/11/2015	Aprobado
1924	Factura	0C26E7	21/09/2015	INTEGRA SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.A. DE C.V.	ISI981127943	1	\$3,729.45	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	35508	\$3,729.45	05/11/2015	Aprobado
1925	Factura	0C26E7	21/09/2015	INTEGRA SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.A. DE C.V.	ISI981127943	1	\$4,500.37	MX	1	SANTANDER	65500537176	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	65500537176	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	65500537176	Transferencia	422	\$337.49	23/10/2015	Aprobado
1928	Factura	C38B0E	25/09/2015	LASES COMPUTACIÓN DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	LCS960920UJ4	1	\$11,300.40	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	35507	\$11,300.40	05/11/2015	Aprobado
1929	Factura	C38B0E	23/10/2015	LASES COMPUTACIÓN DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	LCS960920UJ4	1	\$949.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	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	65500537176	Cheque	35408	\$1,566.00	07/10/2015	Aprobado
1931	Factura	78790A	20/08/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RTO060613N73	1	\$3,471.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	250	\$801.63	09/09/2015	Aprobado
1932	Factura	CCAE6A	14/08/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RTO060613N73	1	\$22,731.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	250	\$6,531.79	09/09/2015	Aprobado
1933	Factura	AA57579	03/09/2015	OPERADORA NOCHEBUENA, S.A. DE C.V.	ON0960328UT2	1	\$5,579.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35405	\$5,579.00	07/10/2015	Aprobado
1934	Factura	A122	11/08/2015	PATRICIA URZAIZ SUAREZ	UASP550321NC8	1	\$579.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35349	\$579.00	23/09/2015	Aprobado
1935	Factura	M116324	03/09/2015	SUSHI ROLL S.A. DE C.V.	SRO960830042	1	\$440.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35405	\$440.00	07/10/2015	Aprobado
1936	Factura	OVIAY15221	03/09/2015	OPERADORA VIPS S. DE R.L. DE C.V.	OVI800131G06	1	\$230.40	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35405	\$230.40	07/10/2015	Aprobado
1937	Factura	OVIAY15222	03/09/2015	OPERADORA VIPS S. DE R.L. DE C.V.	OVI800131G06	1	\$191.80	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35405	\$191.80	07/10/2015	Aprobado
1938	Factura	OVIAY15224	03/09/2015	OPERADORA VIPS S. DE R.L. DE C.V.	OVI800131G06	1	\$239.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35405	\$239.00	07/10/2015	Aprobado
1939	Factura	OVIAY15225	03/09/2015	OPERADORA VIPS S. DE R.L. DE C.V.	OVI800131G06	1	\$246.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35405	\$246.00	07/10/2015	Aprobado
1940	Factura	A17527	26/08/2015	TACO BEST S.A. DE C.V.	TBE101021TF2	1	\$234.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35405	\$234.00	07/10/2015	Aprobado
1941	Factura	662523	02/06/2015	MR. PAMPAS DO BRASIL MERIDA S.A. DE C.V.	MPD141001J65	1	\$1,185.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35243	\$1,185.00	15/07/2015	Aprobado
1942	Factura	5FCF9C	05/06/2015	FABIOLA LADRON DE GUEVARA NOGUEIDA	LANF800609QIA	1	\$1,558.99	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35243	\$1,558.99	15/07/2015	Aprobado
1943	Factura	73DDAF	04/06/2015	Costco de Mexico SA de CV	CME910715UB9	1	\$665.84	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35243	\$665.84	15/07/2015	Aprobado

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 31MSU009J

Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2014
Período: 4
Fecha de Creación: 21 de Septiembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTO	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 / TRANSFER	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1944	Factura	289486	16/06/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RT060613N73	1	\$3,716.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35242	\$3,716.00	08/07/2015	Aprobado
1945	Factura	F80EED	24/06/2015	SUPALAK PATOMTHONGTAWEECHAI	PASU8704268A3	1	\$277.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	194	\$277.00	15/07/2015	Aprobado
1946	Factura	3482C2	30/06/2015	OPERADORA PENINSULAR SA DE CV	OPE830907A12	1	\$3,434.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	200	\$3,434.00	15/07/2015	Aprobado
1947	Factura	B85064	30/06/2015	ASOCIACION MEXICANA DE INVESTIGADORES COMUNICADORES A.C.	AM930402CH2	1	\$950.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35247	\$950.00	15/07/2015	Aprobado
1948	Factura	C64A73	30/06/2015	ASOCIACION MEXICANA DE INVESTIGADORES COMUNICADORES A.C.	AM930402CH2	1	\$950.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	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	65500537176	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	65500537176	Cheque	35276	\$2,372.71	16/07/2015	Aprobado
1951	Recibo de gasto no comprobable	SN	21/06/2015			1	\$6,400.73	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35249	\$6,400.73	15/07/2015	Aprobado
1952	Factura	3D2731	26/06/2015	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	EAC8504236U5	1	\$206.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35249	\$206.00	15/07/2015	Aprobado
1953	Factura	2F9F48	26/06/2015	Enlaces Turísticos Tebtz SA de CV	ETT9805252T1	1	\$4,872.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	191	\$4,872.00	15/07/2015	Aprobado
1954	Factura	07C373	22/06/2015	BANCA SERFIN SA FIDEICOMISO	BSF941216N91	1	\$2,400.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	190	\$2,400.00	15/07/2015	Aprobado
1955	Factura	BAB04D	22/06/2015	BANCA SERFIN SA FIDEICOMISO	BSF941216N91	1	\$2,400.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	190	\$2,400.00	15/07/2015	Aprobado
1956	Factura	1854FA	23/07/2015	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$15,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35292	\$15,000.00	26/08/2015	Aprobado
1957	Recibo de gasto no comprobable	162456490659	12/07/2015			1	\$8,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35303	\$8,000.00	09/09/2015	Aprobado
1958	Factura	5E3E61	02/09/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$2,562.74	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35312	\$2,562.74	02/09/2015	Aprobado
1959	Factura	F6611A	08/08/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$8,666.79	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	220	\$8,666.79	26/08/2015	Aprobado
1960	Factura	8772	12/08/2015	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$1,670.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	254	\$1,670.00	09/09/2015	Aprobado
1961	Factura	488502	27/08/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RT060613N73	1	\$4,029.01	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	333	\$4,029.01	07/08/2015	Aprobado
1962	Factura	6E2D51	09/09/2015	GRUPO RESTAURANTERO ABRAHAM SA DE C.V.	GRA140328251	1	\$983.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	288	\$983.00	23/09/2015	Aprobado
1963	Factura	7D557A	26/08/2015	Taquitos de Mexico SA de CV	TME100219886	1	\$1,008.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	288	\$1,008.00	23/09/2015	Aprobado
1964	Factura	B69A13	25/08/2015	NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$869.65	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	288	\$869.65	25/08/2015	Aprobado
1965	Factura	E3CF19	27/08/2015	COMERCIALIZADORA LA CHAYA MAYA S. DE R.L. DE C.V.	CCM130418KF5	1	\$725.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	288	\$725.00	23/09/2015	Aprobado
1966	Recibo de gasto no comprobable	67675480272	25/08/2015			1	\$8,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	288	\$8,000.00	23/09/2015	Aprobado
1967	Factura	7F914C	27/08/2015	TEYA HOTEL Y CLUB CAMPESTRE S.A. DE C.V.	THC890317HU7	1	\$3,264.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	333	\$3,264.00	07/08/2015	Aprobado
1968	Factura	178066	08/07/2015			1	\$2,374.21	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35339	\$2,374.21	23/09/2015	Aprobado
1969	Factura	1CF276	08/08/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$6,333.21	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	276	\$6,333.21	23/09/2015	Aprobado
1970	Factura	980286	25/08/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RT060613N73	1	\$5,758.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	274	\$5,758.00	23/09/2015	Aprobado
1971	Factura	1D16E3	25/08/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RT060613N73	1	\$2,854.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	274	\$2,854.00	23/09/2015	Aprobado
1972	Factura	5FECD7	07/08/2015	IS PARTNER, S.A. DE C.V.	IPA031111MC2	1	\$53,297.80	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35375	\$53,297.80	23/09/2015	Aprobado
1973	Factura	VIF 2640	18/08/2015	CAFEBRERÍA EL PENDULO SA DE CV	CPE921211N76	1	\$98.45	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35380	\$98.45	30/09/2015	Aprobado
1974	Factura	B 13980	01/10/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MEL9511127674	1	\$36,400.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35467	\$36,400.00	28/10/2015	Aprobado
1975	Factura	F 748635	30/09/2015	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$5,768.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35458	\$5,768.00	28/10/2015	Aprobado
1976	Factura	F 748641	30/09/2015	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$3,766.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35458	\$3,766.00	28/10/2015	Aprobado
1977	Factura	562041	12/09/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$1,272.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	382	\$1,272.00	28/10/2015	Aprobado

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2014
Período: 4
Fecha de Creación: 21 de Septiembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJE	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFER	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1978	Factura	492 Y 493	05/10/2015	BIOSISTEMATICA S.A. DE C.V.	BIO131014CAA	1	\$31,842.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	398	\$31,842.00	28/10/2015	Aprobado
1979	Factura	187FE9	24/09/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$4,621.04	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	398	\$4,621.04	28/10/2015	Aprobado
1980	Factura	388FFB	24/09/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$4,621.04	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	410	\$4,621.04	28/10/2015	Aprobado
1981	Factura	2C9B10	25/08/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RTO060613N73	1	\$6,266.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	275	\$6,266.00	23/09/2015	Aprobado
1982	Factura	B12B3F	05/08/2015	DEUTSCHE LUFTHANSA A.G.	DLA610316ISA	1	\$9,580.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	0	\$9,580.00	03/11/2015	Aprobado
1983	Factura	B8CBF7	07/10/2015	JORGE ANTONIO PANTOJA FERNÁNDEZ	PAFJ750504A89	1	\$9,420.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	35552	\$9,420.00	12/11/2015	Aprobado
1984	Factura	3B1B12	20/09/2015	CONSEJO NAL. DE ACREDITACIÓN DE LA CIENCIA ECONÓMICA A.C.	CNA050217FW3	1	\$20,325.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	421	\$20,325.00	05/11/2015	Aprobado
1985	Factura	B789A3	14/10/2015	DECADA TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	DTE090708FV2	1	\$16,008.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35555	\$16,008.00	12/11/2015	Aprobado
1986	Factura	FC2F3B	18/09/2015	REDES Y ASESORÍAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$18,341.58	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35551	\$18,341.58	12/11/2015	Aprobado
1987	Factura	1965C2	14/09/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$2,706.01	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35455	\$2,706.01	28/10/2015	Aprobado
1988	Factura	10677	28/08/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$5,322.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	326	\$5,322.00	30/09/2015	Aprobado
1989	Factura	10732	02/07/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$1,923.01	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	326	\$1,923.01	30/09/2015	Aprobado
1990	Factura	10678	28/08/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$6,559.75	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	326	\$6,559.75	30/09/2015	Aprobado
1991	Factura	10678	28/08/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$9,801.25	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	326	\$9,801.25	30/09/2015	Aprobado
1992	Factura	10732	02/07/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$888.99	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	326	\$888.99	30/09/2015	Aprobado
1993	Factura	10503	14/08/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$5,712.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	324	\$5,712.00	30/09/2015	Aprobado
1994	Factura	10504	14/08/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$5,712.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	324	\$5,712.00	30/09/2015	Aprobado
1995	Factura	10767	04/09/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$5,027.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	326	\$5,027.00	30/09/2015	Aprobado
1996	Factura	10589	21/08/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$3,979.52	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	317	\$3,979.52	30/09/2015	Aprobado
1997	Factura	10589	21/08/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$6,053.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	317	\$6,053.00	30/09/2015	Aprobado
1998	Factura	10553	28/08/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$1,714.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	317	\$1,714.00	30/09/2015	Aprobado
1999	Factura	10553	28/08/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$25,962.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	317	\$25,962.00	30/09/2015	Aprobado
2000	Factura	10642	27/08/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$696.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	317	\$696.00	30/09/2015	Aprobado
2001	Factura	10547	19/08/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$2,878.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	317	\$2,878.00	30/09/2015	Aprobado
2002	Factura	10547	19/08/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$22,795.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	317	\$22,795.00	30/09/2015	Aprobado
2003	Factura	FA091750	02/10/2015	HOTELES MINERVA S.A. DE C.V.	HMI101130KF9	1	\$5,280.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35506	\$5,280.00	05/11/2015	Aprobado
2004	Factura	10552	20/08/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$3,657.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	317	\$3,657.00	30/09/2015	Aprobado
2005	Factura	10552	20/08/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$12,834.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	317	\$12,834.00	30/09/2015	Aprobado
2006	Factura	557	31/08/2015	YOLANDA DOLORES HU HERNANDEZ	HUHY640320484	1	\$6,368.40	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	322	\$6,368.40	30/09/2015	Aprobado
2007	Factura	D009D6	17/08/2015	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACIÓN S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	1	\$1,899.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35506	\$1,899.00	04/11/2015	Aprobado
2008	Factura	107	14/09/2015	LETICIA DEL CARMEN SOLIS ECHEVERRIA	SOEL580128HA7	1	\$2,811.70	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	2811.7	\$2,811.70	30/09/2015	Aprobado
2009	Factura	10807	08/09/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$2,509.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	326	\$2,509.00	30/09/2015	Aprobado
2010	Factura	10803	08/09/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$2,509.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	326	\$2,509.00	30/09/2015	Aprobado
2011	Factura	13250	18/09/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$1,088.18	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	401	\$1,088.18	28/10/2015	Aprobado
2012	Factura	3382a7	30/09/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$1,965.57	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35506	\$1,965.57	04/11/2015	Aprobado

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2014
Período: 4
Fecha de Creación: 21 de Septiembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJE	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFER	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2013	Factura	10804	08/09/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$2,509.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	326	\$2,509.00	30/09/2015	Aprobado
2014	Factura	13250	19/09/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$3,493.36	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	401	\$3,493.36	28/10/2015	Aprobado
2015	Factura	225939	31/08/2015	INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA S.A. DE C.V.	IPR820702IG9	1	\$178.43	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35480	\$178.43	28/10/2015	Aprobado
2016	Factura	226805	03/09/2015	INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA S.A. DE C.V.	IPR820702IG9	1	\$3,273.69	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35480	\$3,273.69	28/10/2015	Aprobado
2017	Factura	31517	02/10/2015	SITIO 300 YELLOW CAB A.C.	STY090223LX3	1	\$224.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35480	\$224.00	28/10/2015	Aprobado
2018	Factura	226012	01/09/2015	INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA S.A. DE C.V.	IPR820702IG9	1	\$166.01	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35480	\$166.01	28/10/2015	Aprobado
2019	Factura	226285	01/09/2015	INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA S.A. DE C.V.	IPR820702IG9	1	\$166.01	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35480	\$166.01	28/10/2015	Aprobado
2020	Factura	226784	03/09/2015	INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA S.A. DE C.V.	IPR820702IG9	1	\$178.43	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35480	\$178.43	28/10/2015	Aprobado
2021	Factura	226362	02/09/2015	INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA S.A. DE C.V.	IPR820702IG9	1	\$166.01	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35480	\$166.01	28/10/2015	Aprobado
2022	Factura	227233	04/09/2015	INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA S.A. DE C.V.	IPR820702IG9	1	\$166.01	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35480	\$166.01	28/10/2015	Aprobado
2023	Recibo de gasto no comprobable	S/N	03/09/2015			1	\$250.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35480	\$250.00	28/10/2015	Aprobado
2024	Factura	18717	13/07/2015	ACRÍLICO NEWTON S.A. DE C.V.	ANE0080223S9	1	\$657.25	MX	1	SANTANDER	65500537176	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.	AVC650311PJA	1	\$4,581.54	MX	1	SANTANDER	65500537176	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.	AVC650311PJA	1	\$1,100.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	372	\$1,100.00	21/10/2015	Aprobado
2027	Factura	18717	13/07/2015	ACRÍLICO NEWTON S.A. DE C.V.	ANE0080223S9	1	\$679.74	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35320	\$679.74	09/09/2015	Aprobado
2028	Factura	BR00002292	05/08/2015	REDES Y ASESORÍAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$12,151.67	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35376	\$12,151.67	23/09/2015	Aprobado
2029	Factura	4962	17/08/2015	MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020B37	1	\$1,172.76	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	249	\$1,172.76	09/09/2015	Aprobado
2030	Factura	6980	02/10/2015	CAFÉ CENTRO S.A. DE C.V.	CCE120528JC3	1	\$808.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	407	\$808.00	28/10/2015	Aprobado
2031	Factura	4769	09/07/2015	MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020B37	1	\$802.72	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	249	\$802.72	09/09/2015	Aprobado
2032	Recibo de gasto no comprobable	002370B	01/10/2015			1	\$190.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	407	\$190.00	28/10/2015	Aprobado
2033	Recibo de gasto no comprobable	2382	21/09/2015			1	\$306.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	407	\$306.00	28/10/2015	Aprobado
2034	Recibo de gasto no comprobable	31005	02/10/2015			1	\$280.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	407	\$280.00	28/10/2015	Aprobado
2035	Factura	4961	17/08/2015	MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020B37	1	\$12,423.60	MX	1	SANTANDER	65500537176	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	65500537176	Transferencia	407	\$520.00	28/10/2015	Aprobado
2037	Recibo de gasto no comprobable	31008	02/10/2015			1	\$315.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	407	\$315.00	28/10/2015	Aprobado
2038	Recibo de gasto no comprobable	30950	01/10/2015			1	\$590.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	407	\$590.00	28/10/2015	Aprobado
2039	Recibo de gasto no comprobable	87410	02/10/2015			1	\$330.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	407	\$330.00	28/10/2015	Aprobado
2040	Recibo de gasto no comprobable	87414	02/10/2015			1	\$330.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	407	\$330.00	28/10/2015	Aprobado
2041	Factura	10767	04/09/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$5,027.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	374	\$5,027.00	21/10/2015	Aprobado
2042	Factura	10730	02/09/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$6,724.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	374	\$6,724.00	21/10/2015	Aprobado

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2014
Período: 4
Fecha de Creación: 21 de Septiembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJE	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFER	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2043	Factura	8516	05/10/2015	OPERADORA PENINSULAR SA DE CV	OPE830907A12	1	\$461.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	403	\$461.00	28/10/2015	Aprobado
2044	Factura	11013	22/09/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$4,819.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	374	\$4,819.00	21/10/2015	Aprobado
2045	Factura	11014	22/09/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$3,472.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	374	\$3,472.00	21/10/2015	Aprobado
2046	Factura	11015	22/09/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$2,711.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	374	\$2,711.00	21/10/2015	Aprobado
2047	Factura	11019	22/09/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$2,711.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	374	\$2,711.00	21/10/2015	Aprobado
2048	Factura	11020	22/09/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$4,854.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	374	\$4,854.00	21/10/2015	Aprobado
2049	Factura	11021	22/09/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$3,472.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	374	\$3,472.00	21/10/2015	Aprobado
2050	Factura	8536	02/10/2015	OPERADORA PENINSULAR SA DE CV	OPE830907A12	1	\$4,410.79	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	403	\$4,410.79	28/10/2015	Aprobado
2051	Factura	8531	02/10/2015	OPERADORA PENINSULAR SA DE CV	OPE830907A12	1	\$4,213.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	403	\$4,213.00	28/10/2015	Aprobado
2052	Factura	8530	05/10/2015	OPERADORA PENINSULAR SA DE CV	OPE830907A12	1	\$4,834.98	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	403	\$4,834.98	28/10/2015	Aprobado
2053	Factura	8529	05/10/2015	OPERADORA PENINSULAR SA DE CV	OPE830907A12	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	OPE830907A12	1	\$3,602.98	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	403	\$3,602.98	28/10/2015	Aprobado
2055	Factura	11191	05/10/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	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 R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	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	Aprobado
2058	Factura	56068	31/08/2015	PARKS OPERADORA HOTELERA S DE RL DE CV	PAI121218PCA	1	\$1,640.43	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35411	\$1,640.43	07/10/2015	Aprobado
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	Aprobado
2060	Factura	10740	02/09/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$2,980.03	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	326	\$2,980.03	30/09/2015	Aprobado
2061	Factura	13523	20/08/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$777.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	271	\$777.20	23/09/2015	Aprobado
2062	Factura	0376611d	31/09/2015	SOCIEDAD COOPERATIVA DE AUTOTRANSPORTES F.I.T.V. S.C.I	SCA780124IXO	1	\$270.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35478	\$270.00	28/10/2015	Aprobado
2063	Factura	10737	02/09/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$2,920.02	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	326	\$2,920.02	30/09/2015	Aprobado
2064	Factura	10736	02/09/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$2,920.02	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	326	\$2,920.02	30/09/2015	Aprobado
2065	Factura	C1741	10/08/2015	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.	LLS0506166Y5	1	\$1,976.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	258	\$1,976.00	09/09/2015	Aprobado
2066	Factura	10735	02/09/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$2,920.02	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	326	\$2,920.02	30/09/2015	Aprobado
2067	Factura	10734	02/09/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$2,920.02	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	326	\$2,920.02	30/09/2015	Aprobado
2068	Recibo de gasto no comprobable	1-5820428601	28/08/2015			1	\$2,764.41	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35421	\$2,764.41	21/10/2015	Aprobado
2069	Factura	4653	23/09/2015	GIOMAYAL S.A. DE C.V.	GIO100406FS6	1	\$1,098.21	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	352	\$1,098.21	21/10/2015	Aprobado
2070	Factura	C1763	12/08/2015	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.	LLS0506166Y5	1	\$105.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	258	\$105.00	09/09/2015	Aprobado
2071	Factura	D 12	03/09/2015	MARCO DE JESÚS 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 JESÚS 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	OPE830907A12	1	\$3,713.75	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	327	\$3,713.75	30/09/2015	Aprobado

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2014
Período: 4
Fecha de Creación: 21 de Septiembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJE	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFER	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2075	Factura	D 8	03/09/2015	MARCO DE JESÚS CANCHE GAMBOA	CAGM680425143	1	\$6,580.70	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	348	\$6,580.70	21/10/2015	Aprobado
2076	Factura	7855	04/09/2015	OPERADORA PENINSULAR SA DE CV	OPE830907A12	1	\$2,448.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	327	\$2,448.50	30/09/2015	Aprobado
2077	Factura	55836	29/08/2015	PARKS OPERADORA HOTELERA S DE RL DE CV	PAI121218PCA	1	\$476.25	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35399	\$476.25	30/09/2015	Aprobado
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	Aprobado
2079	Factura	D 8	03/09/2015	MARCO DE JESÚS 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	Aprobado
2081	Factura	8776	12/08/2015	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$9,725.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	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	Aprobado
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
2084	Factura	10824	09/09/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$5,459.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	334	\$5,459.00	07/10/2015	Aprobado
2085	Factura	5110	21/09/2015	MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020B37	1	\$4,060.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	349	\$4,060.00	21/10/2015	Aprobado
2086	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	Aprobado
2087	Factura	255273	04/09/2015	INMOBILIARIA DEL SUDESTE S.A. DE C.V.	ISU071120MQ4	1	\$3,313.99	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35419	\$3,313.99	07/10/2015	Aprobado
2088	Factura	7719	07/09/2015	SUPER SAN FRANCISCO DE ASIS, S.A. DE C.V.	SSF830912738	1	\$113.70	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35421	\$113.70	21/10/2015	Aprobado
2089	Factura	255441	04/09/2015	INMOBILIARIA DEL SUDESTE S.A. DE C.V.	ISU071120MQ4	1	\$4,943.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35419	\$4,943.50	07/10/2015	Aprobado
2090	Factura	8806	12/08/2015	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$4,800.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	257	\$4,800.00	09/09/2015	Aprobado
2091	Factura	255469	04/09/2015	INMOBILIARIA DEL SUDESTE S.A. DE C.V.	ISU071120MQ4	1	\$3,742.51	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35419	\$3,742.51	07/10/2015	Aprobado
2092	Factura	A62954	24/09/2015	Alfonzo Rodríguez Baez	ROBA540828B11	1	\$1,787.99	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35457	\$1,787.99	28/10/2015	Aprobado
2093	Factura	255469	04/09/2015	INMOBILIARIA DEL SUDESTE S.A. DE C.V.	ISU071120MQ4	1	\$5.99	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35419	\$5.99	07/10/2015	Aprobado
2094	Factura	C5198	17/08/2015	SANDI, S.A	SAN700627KY5	1	\$36,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	265	\$36,000.00	23/09/2015	Aprobado
2095	Factura	A62953	24/09/2015	Alfonzo Rodríguez Baez	ROBA540828B11	1	\$2,399.99	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35457	\$2,399.99	28/10/2015	Aprobado
2096	Factura	255383	04/09/2015	INMOBILIARIA DEL SUDESTE S.A. DE C.V.	ISU071120MQ4	1	\$1,249.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35419	\$1,249.50	07/10/2015	Aprobado
2097	Factura	255475	04/09/2015	INMOBILIARIA DEL SUDESTE S.A. DE C.V.	ISU071120MQ4	1	\$5,135.84	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35419	\$5,135.84	07/10/2015	Aprobado
2098	Factura	133	14/09/2015	PODER CIVICO A.C.	PCI070320BK3	1	\$29,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	371	\$29,000.00	21/10/2015	Aprobado
2099	Factura	40154	25/09/2015	ARTÍCULOS Y MOTORES ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	AME8409102M3	1	\$2,622.65	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35457	\$2,622.65	28/10/2015	Aprobado
2100	Factura	11164	02/10/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$5,988.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	401	\$5,988.00	28/10/2015	Aprobado
2101	Factura	A63053	26/09/2015	Alfonzo Rodríguez Baez	ROBA540828B11	1	\$622.62	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35457	\$622.62	28/10/2015	Aprobado
2102	Factura	11163	02/10/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	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	CME910715UB9	1	\$74.90	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35457	\$74.90	28/10/2015	Aprobado
2104	Factura	4475	17/08/2015	GIOMAYAL S.A. DE C.V.	GIO100406FS6	1	\$2,110.87	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	325	\$2,110.87	30/09/2015	Aprobado
2105	Factura	8	23/09/2015	BENJAMÍN GONZÁLEZ CARRILLO	GOCB810726PS3	1	\$17,666.95	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35420	\$17,666.95	21/10/2015	Aprobado
2106	Factura	B16054	25/09/2015	CASA HUACHO MARTIN S.A. DE C.V.	CHM090105KQA	1	\$808.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35436	\$808.50	21/10/2015	Aprobado
2107	Factura	C5198	17/08/2015	SANDI, S.A	SAN700627KY5	1	\$3,094.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	265	\$3,094.20	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	Aprobado
2109	Factura	35	15/07/2015			1	\$652.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35450	\$652.00	21/10/2015	Aprobado
2110	Factura	11249	08/10/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$11,537.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	401	\$11,537.00	28/10/2015	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: 21 de Septiembre de 2015

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJE	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFER	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2111	Factura	11249	08/10/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	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	35436	\$818.51	21/10/2015	Aprobado
2113	Factura	55838	28/08/2015	PARKS OPERADORA HOTELERA S DE RL DE CV	PAI121218PCA	1	\$4,700.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35399	\$4,700.00	30/09/2015	Aprobado
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	Aprobado
2115	Factura	73188	24/09/2015	Grupo Comercial Hydra SA de CV	GCH900308NIA	1	\$637.21	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35436	\$637.21	21/10/2015	Aprobado
2116	Factura	10731	02/09/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$6,724.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	363	\$6,724.00	21/10/2015	Aprobado
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	Aprobado
2118	Factura	73189	24/09/2015	Grupo Comercial Hydra SA de CV	GCH900308NIA	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.	ISU071120MQ4	1	\$1,536.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35440	\$1,536.50	21/10/2015	Aprobado
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	Aprobado
2121	Factura	8778	09/10/2015	OPERADORA PENINSULAR SA DE CV	OPE830907A12	1	\$2,014.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	403	\$2,014.50	28/10/2015	Aprobado
2122	Factura	73190	24/09/2015	Grupo Comercial Hydra SA de CV	GCH900308NIA	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 MONTERREY	ITE430714KIO	1	\$19,256.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35392	\$19,256.00	30/09/2015	Aprobado
2124	Factura	8778	09/10/2015	OPERADORA PENINSULAR SA DE CV	OPE830907A12	1	\$1,948.25	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	403	\$1,948.25	28/10/2015	Aprobado
2125	Factura	C5197	17/08/2015	SANDI, S.A	SAN700627KY5	1	\$5,456.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	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	65500537176	Transferencia	377	\$3,857.00	28/10/2015	Aprobado
2127	Factura	7630	09/10/2015	SGS DE MEXICO S.A. DE C.V.	SME900524FC2	1	\$26,100.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35484	\$26,100.00	28/10/2015	Aprobado
2128	Factura	15008727	07/10/2015			1	\$23,781.25	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	400	\$23,781.25	21/10/2015	Aprobado
2129	Factura	5136	29/09/2015	MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020B37	1	\$236.64	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	377	\$236.64	28/10/2015	Aprobado
2130	Recibo de honorarios	94	10/09/2015	VICTOR HUGO DE JESUS SOBERANIS CRUZ	SOCV5102264T9	1	\$11,038.60	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35447	\$11,038.60	28/10/2015	Aprobado
2131	Factura	99	09/10/2015	VICTOR HUGO DE JESUS SOBERANIS CRUZ	SOCV5102264T9	1	\$9,137.40	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35487	\$9,137.40	28/10/2015	Aprobado
2132	Factura	5135	29/09/2015	MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020B37	1	\$1,592.68	MX	1	SANTANDER	65500537176	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	65500537176	Cheque	35488	\$2,542.00	28/10/2015	Aprobado
2134	Factura	A 30	12/10/2015	SAMUEL MIGUEL AGUIRRE SALAMANGA	AUSS820628CV9	1	\$33,951.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35479	\$33,951.00	28/10/2015	Aprobado
2135	Factura	1183	30/09/2015	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO S.A. DE C.V.	APE950801FJ4	1	\$3,861.71	MX	1	SANTANDER	65500537176	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.	APE950801FJ4	1	\$5,691.41	MX	1	SANTANDER	65500537176	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.	APE950801FJ4	1	\$8,236.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35454	\$8,236.00	28/10/2015	Aprobado
2138	Factura	A500	01/10/2015	Hcuantico del Sureste SA de CV	HSU100527588	1	\$3,731.35	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	376	\$3,731.35	28/10/2015	Aprobado
2139	Factura	C5197	17/08/2015	SANDI, S.A	SAN700627KY5	1	\$141.85	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	265	\$141.85	23/09/2015	Aprobado
2140	Factura	A503	02/10/2015	Hcuantico del Sureste SA de CV	HSU100527588	1	\$19,940.40	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	376	\$19,940.40	28/10/2015	Aprobado
2141	Factura	1392191882554	30/09/2015	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$3,999.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35457	\$3,999.00	28/10/2015	Aprobado
2142	Factura	57116	09/09/2015	Hotelería Internacional SA	HIN6302180GA	1	\$315.11	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35457	\$315.11	28/10/2015	Aprobado
2143	Factura	57270	12/09/2015	Hotelería Internacional SA	HIN6302180GA	1	\$1,484.40	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35457	\$1,484.40	28/10/2015	Aprobado
2144	Factura	C5196	17/08/2015	SANDI, S.A	SAN700627KY5	1	\$795.83	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	265	\$795.83	23/09/2015	Aprobado

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2014
Período: 4
Fecha de Creación: 21 de Septiembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJE	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFER	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2145	Factura	2409	09/07/2015	UNIPARTS. S.A. DE C.V.	UNIS90804UB2	1	\$8,141.24	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35344	\$8,141.24	23/09/2015	Aprobado
2146	Factura	13155	10/07/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB51127674	1	\$812.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	292	\$812.00	30/09/2015	Aprobado
2147	Factura	1096906	09/09/2015	RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	1	\$98.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35457	\$98.00	28/10/2015	Aprobado
2148	Factura	57A	07/10/2015	MARIANA TRAVA AMENDOLA	TAAM821202RY2	1	\$6,418.66	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	373	\$6,418.66	21/10/2015	Aprobado
2149	Factura	58 A	13/10/2015	MARIANA TRAVA AMENDOLA	TAAM821202RY2	1	\$5,751.34	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	402	\$5,751.34	28/10/2015	Aprobado
2150	Factura	58 A	13/10/2015	MARIANA TRAVA AMENDOLA	TAAM821202RY2	1	\$667.32	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	402	\$667.32	28/10/2015	Aprobado
2151	Factura	55831	28/08/2015	PARKS OPERADORA HOTELERA S DE RL DE CV	PAI121218PCA	1	\$1,175.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35399	\$1,175.00	30/09/2015	Aprobado
2152	Recibo de honorarios	FC8FA	08/09/2015	RODRIGO ALEJANDRO LLANES SALAZAR	LASR860127S18	1	\$18,185.62	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35430	\$18,185.62	13/10/2015	Aprobado
2153	Factura	57326	13/09/2015	Hotelera Internacional SA	HIN6302180GA	1	\$1,484.40	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35457	\$1,484.40	28/10/2015	Aprobado
2154	Recibo de honorarios	94EE61	10/09/2015	CELMY TERESA NOH POOT	NOPC800517HPO	1	\$3,283.02	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35428	\$3,283.02	13/10/2015	Aprobado
2155	Recibo de honorarios	19FC40	09/09/2015	RODRIGO ALEJANDRO LLANES SALAZAR	LASR860127S18	1	\$18,185.62	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35431	\$18,185.62	13/10/2015	Aprobado
2156	Recibo de honorarios	18	17/09/2015	MARIA DEL ROSARIO VARELA ZUÑIGA	VAZR6004034F9	1	\$11,162.26	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35423	\$11,162.26	21/10/2015	Aprobado
2157	Recibo de honorarios	4BF79B	24/09/2015	MARIA ISABEL ESCALONA RODRIGUEZ	EARI6411056T3	1	\$7,421.81	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35441	\$7,421.81	21/10/2015	Aprobado
2158	Recibo de honorarios	17	17/09/2015	MARIA DEL ROSARIO VARELA ZUÑIGA	VAZR6004034F9	1	\$4,761.67	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35452	\$4,761.67	21/10/2015	Aprobado
2159	Factura	10860	10/09/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$7,555.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	351	\$7,555.00	21/10/2015	Aprobado
2160	Recibo de honorarios	17	17/09/2015	MARIA DEL ROSARIO VARELA ZUÑIGA	VAZR6004034F9	1	\$1,002.76	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35452	\$1,002.76	21/10/2015	Aprobado
2161	Factura	57117	09/09/2015	Hotelera 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	VAZR6004034F9	1	\$89.64	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35452	\$89.64	21/10/2015	Aprobado
2163	Factura	9813	17/06/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$1,101.46	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	208	\$1,101.46	12/08/2015	Aprobado
2164	Factura	E38C7	15/09/2015	ELENA MARGARITA ESPINOSA MORALES	EIME7411077GA	1	\$10,943.40	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35473	\$10,943.40	28/10/2015	Aprobado
2165	Factura	1BFA8	15/09/2015	ELENA MARGARITA ESPINOSA MORALES	EIME7411077GA	1	\$10,943.40	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35473	\$10,943.40	28/10/2015	Aprobado
2166	Factura	B462B	15/09/2015	ELENA MARGARITA ESPINOSA MORALES	EIME7411077GA	1	\$8,113.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35429	\$8,113.20	13/10/2015	Aprobado
2167	Factura	B462B	15/09/2015	ELENA MARGARITA ESPINOSA MORALES	EIME7411077GA	1	\$115.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35429	\$115.50	13/10/2015	Aprobado
2168	Factura	B462B	15/09/2015	ELENA MARGARITA ESPINOSA MORALES	EIME7411077GA	1	\$2,135.71	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35429	\$2,135.71	13/10/2015	Aprobado
2169	Factura	1096883	09/09/2015	RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	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	Aprobado
2171	Factura	1102845	12/09/2015	RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	1	\$119.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35457	\$119.00	28/10/2015	Aprobado
2172	Factura	FA1309	15/10/2015	VIAJES SAK BE S.A. DE C.V.	VS8980331N14	1	\$2,668.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	425	\$2,668.00	05/11/2015	Aprobado
2173	Factura	B4439	01/09/2015	COMERCIALIZADORA CIENTIFICA DEL SURESTE S.A. DE C.V.	CCS070525GS7	1	\$368.88	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	431	\$368.88	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	JAIME ABRAHAM GOYRI CEBALLOS	GOCJ810519VD8	1	\$11,132.72	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	483	\$11,132.72	18/11/2015	Aprobado
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	05/11/2015	Aprobado
2178	Factura	10818	08/09/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$4,256.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	351	\$4,256.50	21/10/2015	Aprobado
2181	Recibo de honorarios	9DD71	15/09/2015	ELENA MARGARITA ESPINOSA MORALES	EIME7411077GA	1	\$7,660.37	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35417	\$7,660.37	07/10/2015	Aprobado
2182	Recibo de honorarios	FE8872	10/09/2015	CELMY TERESA NOH POOT	NOPC800517HPO	1	\$7,660.37	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35416	\$7,660.37	07/10/2015	Aprobado

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2014
Período: 4
Fecha de Creación: 21 de Septiembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJE	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2183	Factura	16420	12/09/2015	OPERADORA VIPS S. DE R.L. DE C.V.	OVI800131G06	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.	AVC650311PJA	1	\$4,227.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	351	\$4,227.00	21/10/2015	Aprobado
2185	Factura	12417	18/08/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	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.	AVC650311PJA	1	\$3,794.08	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	328	\$3,794.08	07/10/2015	Aprobado
2187	Factura	F3078	29/09/2015	ARTURO TERRÓN VARGAS	TEVA6903094Y4	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 CORTEZ CÁCERES	COCE5703219E8	1	\$3,526.40	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	385	\$3,526.40	28/10/2015	Aprobado
2189	Factura	343	20/08/2015	COMERCIALIZADORA GVAZQUEZ S. DE R.L. DE C.V.	CGV140217IP7	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	PYU090603QW5	1	\$1,044.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	434	\$1,044.00	05/11/2015	Aprobado
2191	Factura	A5204	04/09/2015	PROMELAB DE YUCATAN SA DE CV	PYU090603QW5	1	\$893.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	434	\$893.20	05/11/2015	Aprobado
2192	Factura	343	20/08/2015	COMERCIALIZADORA GVAZQUEZ S. DE R.L. DE C.V.	CGV140217IP7	1	\$6,591.98	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	289	\$6,591.98	30/09/2015	Aprobado
2193	Factura	B13796	14/09/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB51127674	1	\$3,535.22	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	429	\$3,535.22	05/11/2015	Aprobado
2194	Factura	1414	10/09/2015	UNIFORMES CARAVANA, 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	62383	24/09/2015	MATERIALES DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V.	MPE9701225E0	1	\$86.66	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35470	\$86.66	28/10/2015	Aprobado
2196	Factura	62384	24/09/2015	MATERIALES DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V.	MPE9701225E0	1	\$144.77	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35470	\$144.77	28/10/2015	Aprobado
2197	Factura	160041	31/03/2015	ELECTRÓNICA EMPRESARIAL CANCÚN, S.A. DE C.V.	EEC900715D10	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.	AVC650311PJA	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 ECHEVERRÍA	SOEL580128HA7	1	\$1,828.16	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	316	\$1,828.16	30/09/2015	Aprobado
2200	Factura	206064	19/09/2015	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	HDM001017AS1	1	\$454.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35470	\$454.00	28/10/2015	Aprobado
2201	Recibo de honorarios	11A	10/09/2015	ADDY ALICIA ORTIZ RODRIGUEZ	OIRA741128JE4	1	\$7,421.81	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35415	\$7,421.81	07/10/2015	Aprobado
2202	Recibo de honorarios	4B52	09/10/2015	RODRIGO ALEJANDRO LLANES SALAZAR	LASR860127S18	1	\$15,987.21	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35449	\$15,987.21	21/10/2015	Aprobado
2203	Factura	B000967	11/08/2015	Juan Francisco Gea Avila	GEA38909214J8	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	LASR860127S18	1	\$12,590.98	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35486	\$12,590.98	28/10/2015	Aprobado
2205	Factura	624	22/08/2015	MARIA DEL ROSARIO DE FATIMA CERILLOS MEDINA	CEMR751120PF9	1	\$67.28	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35404	\$67.28	07/10/2015	Aprobado
2206	Factura	019A	21/08/2015	KAROLINA CAMARA SEGURA	CASK9301168GA	1	\$5,812.57	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	340	\$5,812.57	07/10/2015	Aprobado
2207	Factura	018A	21/08/2015	KAROLINA CAMARA SEGURA	CASK9301168GA	1	\$5,812.57	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	323	\$5,812.57	30/09/2015	Aprobado
2208	Factura	20	26/08/2015	KAROLINA CAMARA SEGURA	CASK9301168GA	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 CÁCERES	COCE5703219E8	1	\$7,238.40	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	385	\$7,238.40	28/10/2015	Aprobado
2210	Factura	1371	08/09/2015	PEDRO PABLO RUZ CABALLERO	RUCP8209134J5	1	\$5,999.98	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35393	\$5,999.98	30/09/2015	Aprobado
2211	Factura	10A	15/07/2015	KAROLINA CAMARA SEGURA	CASK9301168GA	1	\$290.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	408	\$290.00	28/10/2015	Aprobado
2212	Factura	X46898	30/09/2015	ABASTECEDOR HOSPITALARIO DEL SURESTE S.A. DE C.V.	AHS92042886A	1	\$1,369.96	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	383	\$1,369.96	28/10/2015	Aprobado
2213	Factura	1393	25/09/2015	PEDRO PABLO RUZ CABALLERO	RUCP8209134J5	1	\$5,440.02	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35443	\$5,440.02	21/10/2015	Aprobado
2214	Factura	1397	30/09/2015	PEDRO PABLO RUZ CABALLERO	RUCP8209134J5	1	\$5,440.02	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35475	\$5,440.02	28/10/2015	Aprobado
2215	Factura	613	14/08/2015	MARIA DEL ROSARIO DE FATIMA CERILLOS 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.	LDI970213M93	1	\$430.65	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	387	\$430.65	28/10/2015	Aprobado
2217	Factura	5207	08/10/2015	MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020B37	1	\$1,595.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	395	\$1,595.00	28/10/2015	Aprobado
2218	Factura	168517	07/09/2015	MADERAS BAJCE S.A. DE C.V.	MBA030408N82	1	\$3,202.48	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35404	\$3,202.48	07/10/2015	Aprobado
2219	Factura	5208	08/10/2015	MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020B37	1	\$138.04	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	395	\$138.04	28/10/2015	Aprobado
2220	Factura	4420	07/10/2015	LG DISTRIBUCIONES SA. DE CV.	LDI970213M93	1	\$256.36	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35477	\$256.36	28/10/2015	Aprobado

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2014
Período: 4
Fecha de Creación: 21 de Septiembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.M.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJE	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFER	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2221	Factura	168513	07/09/2015	MADERAS BAJCE S.A. DE C.V.	MBA030408N82	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	RUCP8209134J5	1	\$5,000.01	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35448	\$5,000.01	21/10/2015	Aprobado
2223	Factura	1396	30/09/2015	PEDRO PABLO RUZ CABALLERO	RUCP8209134J5	1	\$4,999.89	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35446	\$4,999.89	21/10/2015	Aprobado
2224	Factura	61227	31/08/2015	MATERIALES DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V.	MPE9701225E0	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 QUÍMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	\$789.96	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35477	\$789.96	28/10/2015	Aprobado
2226	Factura	6324	07/09/2015	GRUPO BOXITO S.A. DE C.V.	GBQ131031IS2	1	\$267.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35404	\$267.50	07/10/2015	Aprobado
2227	Factura	33	25/09/2015	Relojería Victor de Mérida SA de CV	RVM720216JH6	1	\$2,000.01	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35457	\$2,000.01	28/10/2015	Aprobado
2228	Recibo de gasto no comprobable	336	12/09/2015			1	\$61.40	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35457	\$61.40	28/10/2015	Aprobado
2229	Factura	61226	31/08/2015	MATERIALES DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V.	MPE9701225E0	1	\$1,130.49	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35404	\$1,130.49	07/10/2015	Aprobado
2230	Recibo de gasto no comprobable	336	12/09/2015			1	\$158.60	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35457	\$158.60	28/10/2015	Aprobado
2231	Factura	B13796	14/09/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$4,166.80	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	429	\$4,166.80	05/11/2015	Aprobado
2232	Factura	189	15/10/2015	MANUEL GIOVANNI DE ATOCHA SOLIS PEREZ	SOPM590314SW4	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.	PRO9608304I6	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.	PRO9608304I6	1	\$14,144.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	424	\$14,144.00	05/11/2015	Aprobado
2236	Factura	A4116202112	22/06/2015	PRODUCTOS ROCHE S.A. DE C.V.	PRO9608304I6	1	\$53.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	424	\$53.20	05/11/2015	Aprobado
2237	Factura	A4116202112	22/06/2015	PRODUCTOS ROCHE S.A. DE C.V.	PRO9608304I6	1	\$10,821.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	424	\$10,821.00	05/11/2015	Aprobado
2238	Factura	A4116202112	22/06/2015	PRODUCTOS ROCHE S.A. DE C.V.	PRO9608304I6	1	\$111.68	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	424	\$111.68	05/11/2015	Aprobado
2239	Factura	921	10/09/2015	JOSÉ GUSTAVO TORRES PENICHE	TOPG680424LQ9	1	\$120.52	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	423	\$120.52	05/11/2015	Aprobado
2240	Factura	61226	31/08/2015	MATERIALES DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V.	MPE9701225E0	1	\$484.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35404	\$484.00	07/10/2015	Aprobado
2241	Factura	18875	24/09/2015	PRODUCTOS MEXICANOS ELÉCTRICOS EN EL SURESTE, S.A. DE C.V.	PME8406202D7	1	\$2,570.73	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35457	\$2,570.73	28/10/2015	Aprobado
2242	Factura	187A	22/09/2015	ADOLFO MISAE SOSA CEBALLOS	SOSA521216C29	1	\$21,020.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	357	\$21,020.00	21/10/2015	Aprobado
2243	Factura	186A	22/09/2015	ADOLFO MISAE SOSA CEBALLOS	SOSA521216C29	1	\$42,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	357	\$42,000.00	21/10/2015	Aprobado
2244	Factura	269	24/09/2015	ELECTRONICA Y COMPUTO DEL SURESTE S.A. DE C.V.	ECS121015EB7	1	\$650.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35436	\$650.00	21/10/2015	Aprobado
2245	Factura	224	29/09/2015	YADIRA NOEMI GOMEZ GOMEZ	GOGY740204LL3	1	\$3,326.88	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	379	\$3,326.88	28/10/2015	Aprobado
2246	Factura	5074A	01/10/2015	JOSÉ GONZALO CASTILLO PANTOJA	CAPG501230C50	1	\$24,328.25	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35485	\$24,328.25	28/10/2015	Aprobado
2247	Factura	41380	02/10/2015	JUAN MANUEL SANTAMARIA BRITO	SABJ380622R24	1	\$3,060.67	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35456	\$3,060.67	28/10/2015	Aprobado
2248	Factura	41379	02/10/2015	JUAN MANUEL SANTAMARIA BRITO	SABJ380622R24	1	\$3,811.41	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35456	\$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	65500537176	Cheque	35456	\$3,127.92	28/10/2015	Aprobado
2250	Factura	34875	02/10/2015	IMPERPENINSULAR S.A. DE C.V.	IMP8809221GA	1	\$480.41	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35470	\$480.41	28/10/2015	Aprobado
2251	Factura	5131	21/09/2015	JOSE MANUEL SAMANO VALDES	SAVM690325S79	1	\$20.75	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35457	\$20.75	28/10/2015	Aprobado
2252	Factura	124420	05/10/2015	MADERAS ORIENTE DE MERIDA S.A. DE C.V.	MOM891125976	1	\$1,072.18	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35470	\$1,072.18	28/10/2015	Aprobado
2253	Factura	61A740	07/10/2015	PATRICIA URZAIZ SUAREZ	UASP550321NC8	2	\$1,531.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	35511	\$1,531.20	05/11/2015	Aprobado
2254	Factura	52C655	08/10/2015	PATRICIA URZAIZ SUAREZ	UASP550321NC8	1	\$765.60	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	35509	\$765.60	05/11/2015	Aprobado
2255	Factura	A 709	08/08/2015	IGNACIO REGLA S DE R.L. DE C.V.	IRE930506D50	1	\$2,175.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35525	\$2,175.00	06/11/2015	Aprobado
2256	Factura	61364	03/09/2015	MATERIALES DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V.	MPE9701225E0	1	\$491.93	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35404	\$491.93	07/10/2015	Aprobado
2257	Factura	61282	01/09/2015	MATERIALES DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V.	MPE9701225E0	1	\$686.26	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35404	\$686.26	07/10/2015	Aprobado
2258	Factura	MAD 2326	05/10/2015	Inmobiliaria hotelera de Yucatán, S.A. DE C.V.	IHY7807116A2	1	\$3,292.90	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35525	\$3,292.90	06/11/2015	Aprobado

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2014
Período: 4
Fecha de Creación: 21 de Septiembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTO	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 / TRANSFER	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2259	Factura	13838	17/09/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$730.80	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	329	\$730.80	07/10/2015	Aprobado
2260	Factura	13837	17/09/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$290.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	329	\$290.00	07/10/2015	Aprobado
2261	Factura	MAD 2197	14/09/2015	Inmobiliaria hotelera de Yucatán, S.A. DE C.V.	IHY7807116A2	1	\$2,440.61	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35525	\$2,440.61	06/11/2015	Aprobado
2262	Factura	MAD 2241	24/09/2015	Inmobiliaria hotelera de Yucatán, S.A. DE C.V.	IHY7807116A2	1	\$2,255.60	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35525	\$2,255.60	06/11/2015	Aprobado
2263	Factura	MAD 2275	28/09/2015	Inmobiliaria hotelera de Yucatán, S.A. DE C.V.	IHY7807116A2	1	\$4,963.12	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35525	\$4,963.12	06/11/2015	Aprobado
2264	Factura	MAD 2201	14/09/2015	Inmobiliaria hotelera de Yucatán, S.A. DE C.V.	IHY7807116A2	1	\$2,255.60	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35525	\$2,255.60	06/11/2015	Aprobado
2265	Factura	MAD 2204	14/09/2015	Inmobiliaria hotelera de Yucatán, S.A. DE C.V.	IHY7807116A2	1	\$3,290.90	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35525	\$3,290.90	06/11/2015	Aprobado
2266	Factura	3829	19/08/2015	PRODUCTOS PARA CONSUMO EMPRESARIAL SA DE CV	PCE941219P1	1	\$17,831.52	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35394	\$17,831.52	30/09/2015	Aprobado
2267	Factura	FA0-B52E-D641C0E0AFF5	15/09/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RT0060613N73	1	\$4,416.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35525	\$4,416.50	06/11/2015	Aprobado
2268	Factura	9A-8ADD-CD9BAB1D9BA9	18/09/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RT0060613N73	1	\$6,833.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35525	\$6,833.00	06/11/2015	Aprobado
2269	Factura	13161	01/09/2015	MATERIALES DE YUCATAN, S.A. DE C.V.	MUY7407096Q9	1	\$1,435.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35404	\$1,435.50	07/10/2015	Aprobado
2270	Factura	13161	01/09/2015	MATERIALES DE YUCATAN, S.A. DE C.V.	MUY7407096Q9	1	\$258.10	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35404	\$258.10	07/10/2015	Aprobado
2271	Factura	C89-8DF5-B58F17E08DD3	29/09/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RT0060613N73	1	\$5,685.04	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35525	\$5,685.04	06/11/2015	Aprobado
2272	Factura	A62308	17/09/2015	Alfonzo Rodríguez Baez	ROBA540828B1	1	\$1,982.13	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	319	\$1,982.13	30/09/2015	Aprobado
2273	Factura	A62310	17/09/2015	Alfonzo Rodríguez Baez	ROBA540828B1	1	\$1,642.99	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	319	\$1,642.99	30/09/2015	Aprobado
2274	Factura	2664	27/08/2015	GILBERTO MARTIN ARJONA	MAAG7901252F8	1	\$2,497.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35525	\$2,497.00	06/11/2015	Aprobado
2275	Factura	A62355	17/09/2015	Alfonzo Rodríguez Baez	ROBA540828B1	1	\$2,233.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	319	\$2,233.00	30/09/2015	Aprobado
2276	Factura	2665	27/08/2015	GILBERTO MARTIN ARJONA	MAAG7901252F8	1	\$2,497.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35525	\$2,497.00	06/11/2015	Aprobado
2277	Factura	A62358	17/09/2015	Alfonzo Rodríguez Baez	ROBA540828B1	1	\$1,855.99	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	319	\$1,855.99	30/09/2015	Aprobado
2278	Factura	2666	27/08/2015	GILBERTO MARTIN ARJONA	MAAG7901252F8	1	\$2,497.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35525	\$2,497.00	06/11/2015	Aprobado
2279	Factura	A62309	17/09/2015	Alfonzo Rodríguez Baez	ROBA540828B1	1	\$1,993.75	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	318	\$1,993.75	30/09/2015	Aprobado
2280	Recibo de gasto no comprobable	S/N	10/09/2015			1	\$108.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35525	\$108.00	06/11/2015	Aprobado
2282	Factura	A62356	17/09/2015	Alfonzo Rodríguez Baez	ROBA540828B1	1	\$1,035.72	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	318	\$1,035.72	30/09/2015	Aprobado
2283	Recibo de gasto no comprobable	54216	07/09/2015			1	\$85.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35525	\$85.00	06/11/2015	Aprobado
2284	Factura	A62360	17/09/2015	Alfonzo Rodríguez Baez	ROBA540828B1	1	\$1,986.95	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	318	\$1,986.95	30/09/2015	Aprobado
2285	Factura	A62361	17/09/2015	Alfonzo Rodríguez Baez	ROBA540828B1	1	\$1,882.72	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	318	\$1,882.72	30/09/2015	Aprobado
2286	Factura	A588	18/09/2015	EDUARDO QUINTAL SIERRA	QUSE330401292	1	\$7,192.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35435	\$7,192.00	21/10/2015	Aprobado
2287	Factura	ICAGI117122	08/09/2015	NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$433.99	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35525	\$433.99	06/11/2015	Aprobado
2288	Factura	26-1522	08/09/2015	Comercializadora Cazbra SA de CV	CCA010228PL6	1	\$260.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35525	\$260.00	06/11/2015	Aprobado
2289	Factura	ICAGI117571	11/09/2015	NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$438.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35525	\$438.00	06/11/2015	Aprobado
2290	Factura	ICAGI117570	11/09/2015	NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$433.99	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35525	\$433.99	06/11/2015	Aprobado
2291	Factura	A586	17/09/2015	EDUARDO QUINTAL SIERRA	QUSE330401292	1	\$2,552.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35435	\$2,552.00	21/10/2015	Aprobado
2292	Factura	A3053	18/09/2015	Enlerdi S de RL de CV	ENT090331CKA	1	\$1,221.48	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35390	\$1,221.48	30/09/2015	Aprobado
2293	Factura	1254958	23/09/2015	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACIÓN S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	6	\$11,250.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35521	\$11,250.00	05/11/2015	Aprobado
2294	Factura	A3053	18/09/2015	Enlerdi S de RL de CV	ENT090331CKA	1	\$87.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35390	\$87.00	30/09/2015	Aprobado
2295	Factura	1136	17/09/2015	FRANCISCO CUELLAR FARIAS	CUFF900215IG9	1	\$5,989.80	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35391	\$5,989.80	30/09/2015	Aprobado
2296	Factura	1137	19/09/2015	FRANCISCO CUELLAR FARIAS	CUFF900215IG9	1	\$2,401.52	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35391	\$2,401.52	30/09/2015	Aprobado
2297	Factura	A62305	17/09/2015	Alfonzo Rodríguez Baez	ROBA540828B1	1	\$1,988.22	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	318	\$1,988.22	30/09/2015	Aprobado

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2014
Período: 4
Fecha de Creación: 21 de Septiembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTO	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 / TRANSFER	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2298	Factura	A62306	17/09/2015	Alfonzo Rodríguez Baez	ROBA540828BI	1	\$1,991.87	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	318	\$1,991.87	30/09/2015	Aprobado
2299	Factura	A62307	17/09/2015	Alfonzo Rodríguez Baez	ROBA540828BI	1	\$1,935.62	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	318	\$1,935.62	30/09/2015	Aprobado
2300	Factura	663	17/09/2015	MARIA DEL ROSARIO DE FATIMA CERRILLOS MEDINA	CEMR751120PF9	1	\$894.36	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35421	\$894.36	21/10/2015	Aprobado
2301	Factura	17337	11/09/2015	MARIO GUILLERMO BALDERAS TUN	BATM700210118	1	\$133.98	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35404	\$133.98	07/10/2015	Aprobado
2302	Factura	17336	09/09/2015	MARIO GUILLERMO BALDERAS TUN	BATM700210118	1	\$107.59	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35404	\$107.59	07/10/2015	Aprobado
2303	Factura	17335	09/09/2015	MARIO GUILLERMO BALDERAS TUN	BATM700210118	1	\$203.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35404	\$203.50	07/10/2015	Aprobado
2304	Factura	CG-BE0B-8B41D0C0C032	11/09/2015	CARLOS ALBERTO BOJORQUEZ RAMIREZ	BORC840401FB8	1	\$1,062.99	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35525	\$1,062.99	06/11/2015	Aprobado
2305	Factura	A-22124	10/09/2015	Grupo de restaurantes en Yucatán S.A. DE C.V.	GRY1109127S2	1	\$5,119.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35525	\$5,119.50	06/11/2015	Aprobado
2306	Factura	B 10533	11/09/2015	GRUPO DCM DE MEXICO SA DE CV	GDM060207PK1	1	\$4,559.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35525	\$4,559.00	06/11/2015	Aprobado
2307	Factura	001166A	07/09/2015	COMERCIALIZADORA LA CHAYA MAYA S. DE R.L. DE C.V.	CCM130418KF5	1	\$697.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35525	\$697.00	06/11/2015	Aprobado
2308	Factura	FC161	13/09/2015	HOSTERIA ISAGE SA DE CV	HIS110408H1A	1	\$1,084.99	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35525	\$1,084.99	06/11/2015	Aprobado
2309	Factura	6066	09/09/2015	VILLA ITALIA RISTORANTE, S.A. DE C.V.	VIR050221KT0	1	\$1,649.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35525	\$1,649.00	06/11/2015	Aprobado
2310	Factura	B4871	22/09/2015	LA TRATTO S.A. DE C.V.	TRA803100731	1	\$1,656.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35525	\$1,656.00	06/11/2015	Aprobado
2311	Factura	B4825	15/09/2015	LA TRATTO S.A. DE C.V.	TRA803100731	1	\$664.81	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35525	\$664.81	06/11/2015	Aprobado
2312	Factura	2663	27/08/2015	GILBERTO MARTIN ARJONA	MAAG7901252F8	1	\$2,497.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35525	\$2,497.00	06/11/2015	Aprobado
2313	Factura	D 702	12/09/2015	Operadora casa de Piedra SA de CV	OC990927116	1	\$1,447.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	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.	IHY7807116A2	1	\$6,311.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	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.	CNE940509K59	1	\$18,812.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	437	\$18,812.00	06/11/2015	Aprobado
2316	Factura	AFFA 11046	23/09/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$3,173.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35525	\$3,173.00	06/11/2015	Aprobado
2317	Factura	670-86B0-21391F8ADD80	04/09/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RTO060613N73	1	\$3,618.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35525	\$3,618.00	06/11/2015	Aprobado
2318	Factura	A18-B7D6-9890B5033A8A	04/09/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RTO060613N73	1	\$3,618.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35525	\$3,618.00	06/11/2015	Aprobado
2319	Factura	A 9944	15/10/2015	PROTEKTNET S.A. DE C.V.	PRO020828PX3	1	\$65,000.60	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	438	\$65,000.60	06/11/2015	Aprobado
2320	Factura	M-688	21/09/2015	INTEGRA SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.A. DE C.V.	ISI981127943	1	\$28,030.58	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35530	\$28,030.58	06/11/2015	Aprobado
2321	Factura	M-687	21/09/2015	INTEGRA SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.A. DE C.V.	ISI981127943	1	\$18,468.82	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35531	\$18,468.82	06/11/2015	Aprobado
2322	Factura	C839	02/10/2015	Integrarium SA de CV	INT110802EG0	1	\$9,940.63	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35497	\$9,940.63	05/11/2015	Aprobado
2323	Factura	FC137798	11/09/2015	LIBRERÍA DE PORRÚA HERMANOS Y COMPAÑIA S.A. DE C.V.	LPH510514I07	1	\$1,338.04	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	353	\$1,338.04	21/10/2015	Aprobado
2324	Factura	38718	06/10/2015	Porto Taxi Terrestre Ejecutivo SA de Cv	PTT060227I92	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			1	\$230.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35518	\$230.00	05/11/2015	Aprobado
2326	Factura	BR00002509	01/10/2015	REDES Y ASESORÍAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$11,082.90	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35545	\$11,082.90	11/11/2015	Aprobado
2327	Factura	2807	30/09/2015	GILBERTO MARTIN ARJONA	MAAG7901252F8	1	\$17,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35533	\$17,000.00	11/11/2015	Aprobado
2328	Recibo de gasto no comprobable	03/11/15	03/11/2015			2	\$4,124.06	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35559	\$4,124.06	11/11/2015	Aprobado
2329	Factura	AA60328	05/10/2015	OPERADORA NOCHEBUENA, S.A. DE C.V.	ONO960328UT2	1	\$250.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35518	\$250.00	05/11/2015	Aprobado
2330	Factura	MI16868	01/10/2015	SUSHI ROLL S.A. DE C.V.	SRO960330D42	1	\$338.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35518	\$338.00	05/11/2015	Aprobado
2331	Factura	OVIAY16573	05/10/2015	OPERADORA VIPS S. DE R.L. DE C.V.	OVI800131G06	1	\$215.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35518	\$215.00	05/11/2015	Aprobado
2332	Factura	WT2SN112214	05/10/2015	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	EAC8504236U5	1	\$344.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35518	\$344.00	05/11/2015	Aprobado
2333	Factura	FD3242	22/09/2015	DELGADO Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	DEL951228SS3	1	\$8,352.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35541	\$8,352.00	11/11/2015	Aprobado
2334	Recibo de gasto no comprobable	s/n	11/09/2015			1	\$2,099.99	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	477	\$2,099.99	18/11/2015	Aprobado
2335	Factura	ECEA5873	05/10/2015	IMPULSORA PLAZA TORREÓN S.A. DE C.V.	IPT030820E79	1	\$5,377.12	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35518	\$5,377.12	05/11/2015	Aprobado
2336	Recibo de gasto no comprobable	s/n	07/09/2015			1	\$14,288.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	477	\$14,288.50	18/11/2015	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: 21 de Septiembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJE	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFER	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2337	Recibo de gasto no comprobable	s/n	17/08/2015			1	\$2,218.69	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	477	\$2,218.69	18/11/2015	Aprobado
2338	Recibo de gasto no comprobable	s/n	03/09/2015			1	\$32,579.82	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	477	\$32,579.82	18/11/2015	Aprobado
2339	Factura	MER4743	10/08/2015	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP S.A. DE C.V.	MJT950324BHA	-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.	ILA600224EE9	1	\$3,072.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	477	\$3,072.00	18/11/2015	Aprobado
2341	Factura	701048	15/09/2015	AIR EUROPA	AEL031212AJ0	1	\$18,291.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	477	\$18,291.00	18/11/2015	Aprobado
2342	Factura	AA2C70	28/09/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$988.01	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	477	\$988.01	18/11/2015	Aprobado
2343	Factura	74119	11/08/2015	COMPANIA PANAMEÑA DE AVIACIÓN 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 PANAMEÑA DE AVIACIÓN S.A.	PAV910724HWA	1	\$4,305.93	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	477	\$4,305.93	18/11/2015	Aprobado
2345	Factura	C35	14/09/2015	SOCIEDAD MEXICANA DE COMPUTACION CIENTIFICA Y SUS APLICACIONES A.C.	MCC1305163Q3	1	\$2,088.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35518	\$868.00	05/11/2015	Aprobado
2346	Factura	470440	11/08/2015	COMPANIA PANAMEÑA DE AVIACIÓN S.A.	PAV910724HWA	1	\$1,881.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	476	\$1,881.00	18/11/2015	Aprobado
2347	Recibo de gasto no comprobable	s/n	17/08/2015			1	\$12,825.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	475	\$12,825.00	18/11/2015	Aprobado
2348	Factura	5059	07/07/2015	NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$104.41	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	268	\$104.41	23/09/2015	Aprobado
2349	Factura	5061	07/07/2015	NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$99.28	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	268	\$99.28	23/09/2015	Aprobado
2350	Factura	348434	23/09/2015	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	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 ASÍS, 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.	TSO991022PB6	1	\$90.71	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	268	\$90.71	23/09/2015	Aprobado
2353	Factura	85632	31/08/2015	NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	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 OXXO S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	1	\$97.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	268	\$97.00	23/09/2015	Aprobado
2356	Factura	5062	07/07/2015	NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$43.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	268	\$43.50	23/09/2015	Aprobado
2357	Factura	2163	15/06/2015	PROVEEDORA DEL PANADERO S.A. DE C.V.	PPA831231G10	1	\$105.85	MX	1	SANTANDER	65500537176	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	65500537176	Transferencia	268	\$92.00	23/09/2015	Aprobado
2359	Factura	135050	31/08/2015	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$1,231.39	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	268	\$1,231.39	23/09/2015	Aprobado
2360	Factura	56269	31/08/2015	NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$59.75	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	337	\$59.75	07/10/2015	Aprobado
2361	Factura	488790	31/08/2015	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	1	\$88.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	337	\$88.00	07/10/2015	Aprobado
2362	Factura	181113	02/09/2015	NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$424.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	337	\$424.00	07/10/2015	Aprobado
2363	Factura	562532	20/08/2015	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	1	\$49.80	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	337	\$49.80	07/10/2015	Aprobado
2364	Factura	182165	10/09/2015	TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.	TCH850701RM1	1	\$675.02	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	337	\$675.02	07/10/2015	Aprobado
2365	Factura	205773	10/09/2015	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	1	\$76.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	337	\$76.50	07/10/2015	Aprobado
2366	Factura	522	23/08/2015	UNION DE PRODUCTORES MAYA VINIC SC DE RL DE CV	UPM991027SC4	1	\$700.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	337	\$700.00	07/10/2015	Aprobado
2367	Factura	B 384	25/09/2015	LASES COMPUTACIÓN DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	LCS960920UU4	2	\$57,976.80	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35548	\$3,038.80	11/11/2015	Aprobado
2368	Factura	B 384	25/09/2015	LASES COMPUTACIÓN DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	LCS960920UU4	2	\$57,976.80	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35548	\$34,938.00	12/11/2015	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: 21 de Septiembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJE	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFER	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2369	Factura	B384	25/09/2015	LASES COMPUTACIÓN DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	LCS960920UU4	2	\$57,976.80	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35548	\$20,000.00	12/11/2015	Aprobado
2370	Factura	B388	29/10/2015	LASES COMPUTACIÓN DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	LCS960920UU4	2	\$34,614.40	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35550	\$34,614.40	12/11/2015	Aprobado
2372	Factura	831	29/09/2015	Integratum SA de CV	INT110802EG0	1	\$50,833.35	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35515	\$50,833.35	05/11/2015	Aprobado
2373	Factura	772	29/09/2015	Integratum SA de CV	INT110802EG0	1	\$10,166.65	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35523	\$10,166.65	05/11/2015	Aprobado
2374	Factura	642	19/10/2015	ESTRATEGIAS EN TECNOLOGIA CORPORATIVA S.A. DE C.V.	ETC060715147	1	\$240,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35519	\$240,000.00	05/11/2015	Aprobado
2375	Factura	182180	10/09/2015	TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.	TCH850701RM1	1	\$1,202.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	406	\$1,202.00	28/10/2015	Aprobado
2376	Factura	2729	15/09/2015	Comercializadora Cazbra SA de CV	CCA010228PL6	1	\$282.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	406	\$282.00	28/10/2015	Aprobado
2377	Factura	36650	30/09/2015	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$198.47	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	406	\$198.47	28/10/2015	Aprobado
2378	Factura	5252	27/08/2015	Comercializadora Cazbra SA de CV	CCA010228PL6	1	\$154.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	406	\$154.00	28/10/2015	Aprobado
2379	Factura	184575	30/09/2015	TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.	TCH850701RM1	1	\$248.39	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	406	\$248.39	28/10/2015	Aprobado
2380	Factura	138157	30/09/2015	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$582.55	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	406	\$582.55	28/10/2015	Aprobado
2381	Factura	138156	30/09/2015	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$667.97	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	406	\$667.97	28/10/2015	Aprobado
2382	Factura	A181	08/10/2015	PATRICIA URZAIZ SUAREZ	UASP550321NC8	1	\$1,876.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35513	\$1,876.00	05/11/2015	Aprobado
2383	Factura	PME 17393	20/06/2015	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	UAE5702287S5	1	\$8,157.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35251	\$8,157.00	15/07/2015	Aprobado
2384	Factura	E557E9	08/10/2015	MUEBLERIAS PINO S.A. DE C.V.	MPH111129I26	1	\$4,719.99	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35553	\$4,719.99	12/11/2015	Aprobado
2385	Factura	B25D95	08/10/2015	MUEBLERIAS PINO S.A. DE C.V.	MPH111129I26	1	\$9,280.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35554	\$9,280.00	12/11/2015	Aprobado
2386	Factura	0be695	13/10/2015	PRISMA CONSULTORES S.A. DE C.V.	PCO8709228X7	1	\$20,474.21	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	458	\$20,474.21	12/11/2015	Aprobado
2387	Factura	9062	28/09/2015	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$1,650.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	394	\$1,650.00	28/10/2015	Aprobado
2388	Factura	25064392	17/09/2015	AEROLINEAS NACIONALES SA. CV	ANA050518RL1	1	\$1,456.56	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35528	\$1,456.56	06/11/2015	Aprobado
2389	Factura	9073	30/09/2015	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$980.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	394	\$980.00	28/10/2015	Aprobado
2390	Factura	20E313	03/11/2015	AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA S.A. DE C.V.	AMP521016875	1	\$280.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	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	65500537176	Cheque	35462	\$280.00	28/10/2015	Aprobado
2392	Factura	FA 1253	22/09/2015	VIAJES SAK BE S.A. DE C.V.	VSB980331N14	1	\$5,179.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35528	\$5,179.00	06/11/2015	Aprobado
2393	Factura	19c420	23/10/2015	SERVICIOS DE HOTELERA XALBA, S.A. DE C.V.	SHX120803LR2	1	\$2,662.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35462	\$2,662.00	28/10/2015	Aprobado
2394	Factura	34501C	23/10/2015	CORPORATIVO TITAN DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	CTP040223CP6	1	\$71.99	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35462	\$71.99	28/10/2015	Aprobado
2395	Factura	AA10EE	26/10/2015	VIAJES DEL TROPICO SA. DE CV.	VTR980122F3A	1	\$22,604.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35591	\$22,604.00	12/11/2015	Aprobado
2396	Factura	D30362	24/10/2015	AIR EUROPA	AEL031212AJ0	1	\$16,689.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35591	\$16,689.00	18/11/2015	Aprobado
2397	Factura	3A6AE8	20/10/2015	VIAJES DEL TROPICO SA. DE CV.	VTR980122F3A	1	\$21,034.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35591	\$21,034.00	18/11/2015	Aprobado
2398	Factura	EDAB65	27/10/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$550.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35587	\$550.00	18/11/2015	Aprobado
2399	Factura	F85FB6	27/10/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$440.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35587	\$440.00	18/11/2015	Aprobado
2400	Factura	589266	26/10/2015	AIR EUROPA	AEL031212AJ0	1	\$1,080.24	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35587	\$1,080.24	12/11/2015	Aprobado
2401	Factura	43021E	24/10/2015	AIR EUROPA	AEL031212AJ0	1	\$16,161.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35591	\$16,161.00	18/11/2015	Aprobado
2402	Factura	590325	26/10/2015	AIR EUROPA	AEL031212AJ0	1	\$1,403.77	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35587	\$1,403.77	18/11/2015	Aprobado
2403	Factura	0E33AE	20/10/2015	VIAJES DEL TROPICO SA. DE CV.	VTR980122F3A	1	\$10,606.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35591	\$10,606.00	18/11/2015	Aprobado
2404	Factura	715D90	20/10/2015	VIAJES DEL TROPICO SA. DE CV.	VTR980122F3A	1	\$6,061.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35591	\$6,061.00	18/11/2015	Aprobado
2405	Factura	258255	24/10/2015	IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA	ILA101109LT1	1	\$2,436.99	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35591	\$2,436.99	18/11/2015	Aprobado
2406	Factura	4BA321	24/10/2015	AIR EUROPA	AEL031212AJ0	1	\$16,688.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35582	\$16,688.00	18/11/2015	Aprobado
2407	Factura	293ce2	09/11/2015	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	CNE940509K59	1	\$15,822.69	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35603	\$15,822.69	19/11/2015	Aprobado
2408	Factura	D43D5F	24/10/2015	AIR EUROPA	AEL031212AJ0	1	\$16,688.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35591	\$16,688.00	18/11/2015	Aprobado
2409	Factura	1CC4AD	24/10/2015	IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA	ILA101109LT1	1	\$2,437.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35591	\$2,437.00	18/11/2015	Aprobado
2410	Factura	DDFB25	24/10/2015	AIR EUROPA	AEL031212AJ0	1	\$16,688.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35591	\$16,688.00	18/11/2015	Aprobado
2411	Factura	BE0097	24/10/2015	IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA	ILA101109LT1	1	\$2,437.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35582	\$2,437.00	18/11/2015	Aprobado

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 31MSU0098J

Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2014
Período: 4
Fecha de Creación: 21 de Septiembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTO	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 / TRANSFER	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2412	Factura	X47638	22/10/2015	ABASTECEDOR HOSPITALARIO DEL SURESTE S.A. DE C.V.	AHS92042886A	1	\$104.24	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	460	\$104.24	13/11/2015	Aprobado
2413	Factura	DEDA6C	24/10/2015	VIAJES DEL TROPICO SA. DE CV.	VTR980122F3A	1	\$2,685.01	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35582	\$2,685.01	18/11/2015	Aprobado
2414	Factura	178387	24/10/2015	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912189	1	\$4,746.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35582	\$4,746.00	18/11/2015	Aprobado
2415	Factura	1A976A	20/10/2015	VIAJES DEL TROPICO SA. DE CV.	VTR980122F3A	1	\$10,606.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35591	\$10,606.00	18/11/2015	Aprobado
2416	Factura	EA4555	24/10/2015	AIR EUROPA	AEL031212AJ0	1	\$16,688.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35591	\$16,688.00	18/11/2015	Aprobado
2417	Factura	24	24/10/2015	IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA	ILA101109LT1	1	\$2,437.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	0	\$2,437.00	12/11/2015	Aprobado
2418	Factura	26CCBA	26/10/2015	VIAJES DEL TROPICO SA. DE CV.	VTR980122F3A	1	\$3,750.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35582	\$3,750.00	18/11/2015	Aprobado
2419	Factura	2d714d	24/10/2015	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912189	1	\$4,446.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35582	\$4,446.00	18/11/2015	Aprobado
2420	Factura	9054	26/09/2015	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$220.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	595	\$220.00	07/12/2015	Aprobado
2421	Factura	A-9	15/10/2015	CARLOS DANIEL SOLÍS HERNÁNDEZ	SOHC850412QS4	1	\$50,488.56	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	420	\$50,488.56	05/11/2015	Aprobado
2422	Factura	6047	14/10/2015			1	\$7,470.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35579	\$7,470.00	18/11/2015	Aprobado
2423	Recibo de gasto no comprobable	S/N	03/11/2015			1	\$1,577.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35581	\$1,577.00	18/11/2015	Aprobado
2424	Recibo de gasto no comprobable	S/N	29/10/2015			1	\$130.99	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35587	\$130.99	18/11/2015	Aprobado
2425	Recibo de gasto no comprobable	S/N	03/11/2015			1	\$9,761.51	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35586	\$9,761.51	18/11/2015	Aprobado
2426	Recibo de gasto no comprobable	S/N	03/11/2015			1	\$5,498.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35589	\$5,498.00	18/11/2015	Aprobado
2427	Recibo de gasto no comprobable	S/N	03/11/2015			1	\$621.82	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35580	\$621.82	18/11/2015	Aprobado
2428	Recibo de gasto no comprobable	S/N	29/10/2015			1	\$8,778.72	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35590	\$8,778.72	18/11/2015	Aprobado
2429	Factura	x46736	22/10/2015	ABASTECEDOR HOSPITALARIO DEL SURESTE S.A. DE C.V.	AHS92042886A	1	\$278.40	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	460	\$278.40	13/11/2015	Aprobado
2430	Factura	89f27f	27/10/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$4,898.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35614	\$4,898.00	23/11/2015	Aprobado
2431	Recibo de gasto no comprobable	S/N	02/09/2015			1	\$9,077.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35411	\$9,077.00	23/09/2015	Aprobado
2432	Factura	f0db3	27/10/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$2,451.34	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35614	\$2,451.34	23/11/2015	Aprobado
2433	Factura	FF0DB3	27/10/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$718.73	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35614	\$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.	TAM570125LTA	1	\$180.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35620	\$180.00	24/11/2015	Aprobado
2435	Factura	153	28/10/2015	OPERADORA DE TURISMO GB MONARCA S.A. C.V.	OTG0802282G3	1	\$4,252.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35559	\$4,252.00	12/11/2015	Aprobado
2436	Factura	3dee22	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	588614	04/11/2015	AEROLÍNEAS NACIONALES SA. CV	ANA050518RL1	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	LIEJ6604226E0	1	\$2,563.60	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	509	\$2,563.60	24/11/2015	Aprobado
2439	Factura	5a9df5	05/11/2015	ABASTECEDOR HOSPITALARIO DEL SURESTE S.A. DE C.V.	AHS92042886A	1	\$20,971.06	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	499	\$20,971.06	23/11/2015	Aprobado
2440	Factura	5a9df5	05/11/2015	ABASTECEDOR HOSPITALARIO DEL SURESTE S.A. DE C.V.	AHS92042886A	1	\$6,099.99	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	499	\$6,099.99	23/11/2015	Aprobado
2441	Factura	528abe	14/11/2015	ABASTECEDOR HOSPITALARIO DEL SURESTE S.A. DE C.V.	AHS92042886A	1	\$5,553.06	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	449	\$5,553.06	14/11/2015	Aprobado
2442	Factura	FA 1323	19/10/2015	VIAJES SAK BE S.A. DE C.V.	VS8920331N14	1	\$6,781.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	466	\$6,781.00	13/11/2015	Aprobado
2443	Factura	99813d	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	35620	\$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.	CAE040616D78	1	\$98.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35620	\$98.00	24/11/2015	Aprobado
2450	Factura	99813d	16/11/2015	BAXTER S.A. DE C.V.	BAX871207MN3	2	\$106,052.26	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35592	\$106,052.26	18/11/2015	Aprobado

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 31MSU0098J

Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2014
Período: 4
Fecha de Creación: 21 de Septiembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERÍA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFER	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2451	Factura	T3105	11/10/2015	LA QUINTA DE SALTILLO S.A. DE C.V.	QSA911122G99	1	\$4,260.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35616	\$4,260.20	24/11/2015	Aprobado
2452	Factura	162467661695	20/10/2015	UNITED AIRLINES INC	CAL341217BA2	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	9c0a4d	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	01A000005453	31/10/2015	PROSUR DENTAL S. DE R.L. DE C.V.	PDE121115GS9	1	\$27,548.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	511	\$27,548.00	17/11/2015	Aprobado
2457	Factura	14177	20/10/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$1,571.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	448	\$1,571.00	11/11/2015	Aprobado
2458	Factura	14304	26/10/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$2,601.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	448	\$2,601.00	11/11/2015	Aprobado
2459	Factura	FR9034	20/08/2015			1	\$2,052.19	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35482	\$2,052.19	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	05/10/2015			1	\$1,921.61	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35482	\$1,921.61	28/10/2015	Aprobado
2462	Factura	WC9BTP	21/08/2015			1	\$8,982.59	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35482	\$8,982.59	28/10/2015	Aprobado
2463	Factura	P4014560	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	\$4,867.21	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35482	\$4,867.21	28/10/2015	Aprobado
2465	Factura	p4014560	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	05/10/2015			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	Aprobado
2468	Factura	5482	30/10/2015	Maricruz Anaya Ruiz	AARM7104197RA	1	\$79,289.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	478	\$79,289.00	18/11/2015	Aprobado
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	Aprobado
2470	Factura	11201	06/10/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$10,276.25	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	467	\$10,276.25	13/11/2015	Aprobado
2471	Factura	10111	06/10/2015	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	Aprobado
2472	Factura	11201	16/10/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$3,791.75	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	467	\$3,791.75	13/11/2015	Aprobado
2473	Factura	24167	29/09/2015	Restaurante Casa de los Muñecos S.A. de C.V.	RCM0801184E4	1	\$552.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	474	\$552.00	13/11/2015	Aprobado
2474	Factura	186983	20/10/2015	TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.	TCH850701RM1	1	\$334.87	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	442	\$334.87	06/11/2015	Aprobado
2475	Factura	27166	25/09/2015	FONDA DE SANTA CLARA S.A. DE C.V.	FSC870403LS1	1	\$262.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	474	\$262.00	13/11/2015	Aprobado
2476	Factura	29213	12/11/2015	Milenium Desarrollo Turquesa S.A. de C.V.	MDT030924723	1	\$349.80	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35427	\$349.80	21/10/2015	Aprobado
2477	Factura	28677	02/10/2015	CONTACTOS TERRESTRES S.A. DE C.V.	CTE060224DA3	1	\$105.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	474	\$105.00	13/11/2015	Aprobado
2478	Factura	188	30/09/2015	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH, S.A. DE C.V.	DAT110318S98	1	\$75.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	474	\$75.00	13/11/2015	Aprobado
2479	Factura	5223	30/09/2015	JOSE MANUEL SAMANO VALDES	SAMV690325S79	1	\$35.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	35	\$35.00	13/11/2015	Aprobado
2480	Factura	179947	30/09/2015	Cafe Sirena S. de R.L. de C.V.	CSIO20226MV4	1	\$104.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	474	\$104.00	13/11/2015	Aprobado
2481	Factura	7394	28/09/2015	FIDEICOMISO FI1596	FFX121005C6A	1	\$3,016.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	474	\$3,016.00	13/11/2015	Aprobado
2482	Factura	144202	30/09/2015	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH, S.A. DE C.V.	DAT110318S98	1	\$261.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	474	\$261.00	13/11/2015	Aprobado
2483	Factura	7539	30/09/2015	AUTOBUSES MÉXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA S.A. DE C.V.	AMP521016875	1	\$280.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	474	\$280.00	13/11/2015	Aprobado
2484	Factura	7546	30/09/2015	AUTOBUSES MÉXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA S.A. DE C.V.	AMP521016875	1	\$280.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	474	\$280.00	13/11/2015	Aprobado

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2014
Período: 4
Fecha de Creación: 21 de Septiembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJE	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFER	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2485	Factura	3086	28/09/2015	AUTOBUSES MÉXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA S.A. DE C.V.	AMP521016875	1	\$280.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	474	\$280.00	13/11/2015	Aprobado
2486	Factura	7548	30/09/2015	AUTOBUSES MÉXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA S.A. DE C.V.	AMP521016875	1	\$280.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	474	\$280.00	13/11/2015	Aprobado
2487	Recibo de gasto no comprobable	3 Notas	25/09/2015			1	\$670.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	474	\$670.00	13/11/2015	Aprobado
2488	Recibo de honorarios	RECIBO	17/11/2015			1	\$15,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	495	\$15,000.00	20/11/2015	Aprobado
2489	Factura	8634	20/10/2015	Restaurantes VPN Sapi de CV	RVP101005UH3	1	\$334.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	471	\$334.00	13/11/2015	Aprobado
2490	Factura	18289	20/10/2015	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V.	AHG130507626	1	\$464.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	471	\$464.00	13/11/2015	Aprobado
2491	Recibo de gasto no comprobable	2 Notas	07/09/2015			1	\$860.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	471	\$860.00	13/11/2015	Aprobado
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	Aprobado
2493	Factura	35793	09/10/2015	Cafe Sirena S.de R.L. de C.V.	CSI020226MV4	1	\$94.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	471	\$94.00	13/11/2015	Aprobado
2494	Factura	16210	09/10/2015	Cafe Sirena S.de R.L. de C.V.	CSI020226MV4	1	\$98.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	471	\$98.00	13/11/2015	Aprobado
2495	Factura	8548	11/09/2015	TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C.	TTN08072242A	1	\$395.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	471	\$395.00	13/11/2015	Aprobado
2496	Factura	A23482	11/09/2015	Gastronomica Nizen SA de CV	GNI0001267G0	1	\$128.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	471	\$128.00	13/11/2015	Aprobado
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	Aprobado
2498	Factura	7490	28/10/2015	ABS GROUP SERVICES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AGS9403239X5	1	\$84,498.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35560	\$84,498.00	12/11/2015	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
2508	Factura	786709	04/11/2015	AIR EUROPA	AEL031212AJ0	1	\$11,866.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35605	\$11,866.00	19/11/2015	Aprobado
2509	Factura	11423	20/10/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$3,160.01	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	485	\$3,160.01	18/11/2015	Aprobado
2510	Factura	7491	28/10/2015	ABS GROUP SERVICES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AGS9403239X5	1	\$27,760.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35560	\$27,760.00	12/11/2015	Aprobado
2511	Factura	7491	28/10/2015	ABS GROUP SERVICES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AGS9403239X5	1	\$13,890.99	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35560	\$13,890.99	12/11/2015	Aprobado
2512	Factura	132	14/09/2015	PODER CIVICO A.C.	PCI070320BK3	1	\$15,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	445	\$15,000.00	06/11/2015	Aprobado
2513	Factura	11367	15/10/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$4,024.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	443	\$4,024.00	06/11/2015	Aprobado
2514	Factura	11367	15/10/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$19.85	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	443	\$19.85	06/11/2015	Aprobado
2515	Factura	11367	15/10/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$4,427.15	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	443	\$4,427.15	06/11/2015	Aprobado
2516	Factura	111228	07/10/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$8,463.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	443	\$8,463.00	06/11/2015	Aprobado

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2014
Período: 4
Fecha de Creación: 21 de Septiembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJE	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFER	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2517	Factura	11227	07/10/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$6,463.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	443	\$6,463.00	06/11/2015	Aprobado
2518	Factura	11196	05/10/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$6,408.62	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	443	\$6,408.62	06/11/2015	Aprobado
2519	Factura	138561	19/10/2015	Cafe Sirena S.de R.L. de C.V.	CSI020226MV4	1	\$310.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	471	\$310.00	13/11/2015	Aprobado
2520	Factura	7048	12/10/2015	MERA AEROPUERTOS, S.A. DE C.V.	MAE0101103B0	1	\$267.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	471	\$267.00	13/11/2015	Aprobado
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	Aprobado
2522	Factura	321	14/10/2015	PANMAN SA DE CV	PAN140502QA7	1	\$241.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	471	\$241.00	13/11/2015	Aprobado
2523	Factura	3262	13/10/2015	DIGA GOURMET SA DE CV	DGO0808269Z1	1	\$539.99	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	471	\$539.99	13/11/2015	Aprobado
2524	Factura	22451	14/10/2015	Cafe Sirena S.de R.L. de C.V.	CSI020226MV4	1	\$201.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	471	\$201.00	13/11/2015	Aprobado
2525	Factura	12362	14/10/2015	LAS BRAZAS TEC S.A. DE C.V.	BTE090602H63	1	\$274.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	471	\$274.00	13/11/2015	Aprobado
2526	Factura	355	19/10/2015	PANMAN SA DE CV	PAN140502QA7	1	\$235.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	471	\$235.00	13/11/2015	Aprobado
2527	Factura	720	21/10/2015	AUTOBUSES GOLFO PACIFICO S.A. DE C.V.	AGP740228EE9	1	\$250.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	471	\$250.00	13/11/2015	Aprobado
2528	Factura	721	21/10/2015	AUTOBUSES GOLFO PACIFICO S.A. DE C.V.	AGP740228EE9	1	\$220.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	471	\$220.00	13/11/2015	Aprobado
2529	Recibo de gasto no comprobable	8 Notas	21/10/2015			1	\$1,803.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	471	\$1,803.50	13/11/2015	Aprobado
2530	Factura	137168	16/10/2015	OPERADORA CENTRAL DE INMUEBLES SA DE CV	OCIO71114P47	1	\$8,845.28	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	471	\$8,845.28	13/11/2015	Aprobado
2531	Factura	11 A	12/10/2015	SIIGATI SCP	SI11312295P3	1	\$10,440.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35514	\$10,440.00	05/11/2015	Aprobado
2532	Factura	10 A	12/10/2015	SIIGATI SCP	SI11312295P3	1	\$15,660.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35514	\$15,660.00	05/11/2015	Aprobado
2533	Factura	B395	06/10/2015	LASES COMPUTACIÓN DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	LCS960920UJ4	1	\$834.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	468	\$834.00	13/11/2015	Aprobado
2534	Factura	B395	06/10/2015	LASES COMPUTACIÓN DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	LCS960920UJ4	1	\$5,320.13	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	468	\$5,320.13	13/11/2015	Aprobado
2535	Factura	62	04/11/2015	VICTOR MARIO AMADOR TORRES	AATV740702PK3	1	\$12,528.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	480	\$12,528.00	18/11/2015	Aprobado
2536	Factura	128	25/09/2015	Salvador Robles Rivera	RORS620825TFA	1	\$44,000.01	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35527	\$44,000.01	06/11/2015	Aprobado
2537	Factura	129	25/09/2015	Salvador Robles Rivera	RORS620825TFA	1	\$41,000.01	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35568	\$41,000.01	18/11/2015	Aprobado
2538	Factura	29214	12/11/2015	Milenium 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	RORS620825TFA	1	\$69,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35568	\$69,000.00	18/11/2015	Aprobado
2540	Factura	130	28/09/2015	Salvador Robles Rivera	RORS620825TFA	1	\$41,000.01	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35568	\$41,000.01	18/11/2015	Aprobado
2541	Factura	132	28/09/2015	Salvador Robles Rivera	RORS620825TFA	1	\$69,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35568	\$69,000.00	18/11/2015	Aprobado
2542	Factura	31479	13/11/2015	Desarrollo Internacional de Hoteles S de RL de CV	DID0710105K1	1	\$361.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35427	\$361.00	21/10/2015	Aprobado
2543	Factura	131	28/09/2015	Salvador Robles Rivera	RORS620825TFA	1	\$44,000.01	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35532	\$44,000.01	06/11/2015	Aprobado
2544	Factura	138	12/10/2015	Salvador Robles Rivera	RORS620825TFA	1	\$44,000.01	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35532	\$44,000.01	06/11/2015	Aprobado
2545	Factura	139	12/10/2015	Salvador Robles Rivera	RORS620825TFA	1	\$69,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35368	\$69,000.00	18/11/2015	Aprobado
2546	Factura	31512	14/11/2015	Desarrollo Internacional de Hoteles S de RL de CV	DID0710105K1	1	\$173.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35427	\$173.00	21/10/2015	Aprobado
2547	Factura	29292	14/11/2015	Milenium Desarrollo Turquesa S.A de C.V	MDT030924723	1	\$349.80	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35427	\$349.80	21/10/2015	Aprobado
2548	Factura	137	12/10/2015	Salvador Robles Rivera	RORS620825TFA	1	\$41,000.01	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35568	\$41,000.01	18/11/2015	Aprobado
2549	Factura	135	05/10/2015	Salvador Robles Rivera	RORS620825TFA	1	\$44,000.01	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35570	\$44,000.01	18/11/2015	Aprobado
2550	Factura	136	05/10/2015	Salvador Robles Rivera	RORS620825TFA	1	\$41,000.01	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35532	\$41,000.01	06/11/2015	Aprobado
2551	Factura	144	22/10/2015	Salvador Robles Rivera	RORS620825TFA	1	\$41,000.01	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35532	\$41,000.01	06/11/2015	Aprobado
2552	Factura	143	22/10/2015	Salvador Robles Rivera	RORS620825TFA	1	\$44,000.01	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35571	\$44,000.01	18/11/2015	Aprobado
2553	Factura	147	26/10/2015	Salvador Robles Rivera	RORS620825TFA	1	\$44,959.95	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35572	\$44,959.95	18/11/2015	Aprobado
2554	Factura	146	26/10/2015	Salvador Robles Rivera	RORS620825TFA	1	\$41,959.95	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35532	\$41,959.95	06/11/2015	Aprobado
2555	Factura	59A	19/10/2015	MARIANA TRAVA AMENDOLA	TAAM821202RY2	1	\$5,415.68	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	444	\$5,415.68	06/11/2015	Aprobado
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	Aprobado
2557	Factura	B395	06/10/2015	LASES COMPUTACIÓN DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	LCS960920UJ4	1	\$7,690.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	468	\$7,690.20	13/11/2015	Aprobado

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2014
Período: 4
Fecha de Creación: 21 de Septiembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJE	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFER	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2558	Factura	C93	05/10/2015	SOCIEDAD MEXICANA DE COMPUTACION CIENTIFICA Y SUS APLICACIONES A.C.	MCC1305163Q3	1	\$1,566.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35518	\$1,566.00	05/11/2015	Aprobado
2559	Factura	31508	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	\$620.60	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35427	\$620.60	21/10/2015	Aprobado
2563	Recibo de gasto no comprobable	S/N	24/10/2015			1	\$779.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35659	\$779.50	02/12/2015	Aprobado
2564	Factura	F2E817	05/11/2015	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	UAE5702287S5	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	UAE5702287S5	1	\$1,800.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35659	\$1,800.00	02/12/2015	Aprobado
2566	Factura	2200	21/09/2015	Grupo Gio Alimentos y Servicios, S.A. de C.V.	GGA130220AL2	1	\$262.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	446	\$262.00	06/11/2015	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
2570	Factura	3212	22/09/2015	TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 3004 C	TAS860404J80	1	\$270.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	446	\$270.00	06/11/2015	Aprobado
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	06/11/2015	Aprobado
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	06/11/2015	Aprobado
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	06/11/2015	Aprobado
2574	Factura	15B	23/10/2015	Mariana Bersabeth Molitla Lopez	MOLM7608282L1	1	\$11,162.26	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35569	\$11,162.26	18/11/2015	Aprobado
2575	Factura	30	26/10/2015	VIOLETA VARGAS GARCIA	VAGV7604216N9	1	\$7,088.81	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35564	\$7,088.81	13/11/2015	Aprobado
2576	Factura	19720	30/10/2015	OPERADORA PENINSULAR SA DE CV	OPE830907A12	1	\$3,055.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	486	\$3,055.50	18/11/2015	Aprobado
2577	Factura	30	26/10/2015	VIOLETA VARGAS GARCIA	VAGV7604216N9	1	\$4,075.45	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35564	\$4,075.45	13/11/2015	Aprobado
2578	Factura	41	06/11/2015	Alberto Ceballos Villanueva	CEVA910321UA2	1	\$4,999.99	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35583	\$4,999.99	18/11/2015	Aprobado
2579	Factura	221	28/10/2015	Roberto Benjamin Gasca Carrillo	GACR530331UN5	1	\$4,375.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35573	\$4,375.00	18/11/2015	Aprobado
2580	Factura	1443	28/10/2015	PEDRO PABLO RUZ CABALLERO	RUCP8209134J5	1	\$4,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35574	\$4,000.00	18/11/2015	Aprobado
2581	Factura	B-95	27/10/2015	Ingrid Noemi buenfil Lizama	BULI871026P71	1	\$0.86	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	483	\$0.86	18/11/2015	Aprobado
2582	Factura	B-95	27/10/2015	Ingrid Noemi buenfil Lizama	BULI871026P71	1	\$1,403.32	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	483	\$1,403.32	18/11/2015	Aprobado
2583	Factura	42	07/11/2015	Alberto Ceballos Villanueva	CEVA910321UA2	1	\$3,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35584	\$3,000.00	18/11/2015	Aprobado
2584	Factura	A7E99C	02/09/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RT0060613N73	1	\$5,097.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	290	\$5,097.00	30/09/2015	Aprobado
2585	Factura	A3516085	04/09/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$1,758.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35405	\$1,758.00	07/10/2015	Aprobado
2586	Factura	9A8445	30/08/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RT0060613N73	1	\$10,004.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	290	\$10,004.00	30/09/2015	Aprobado
2587	Factura	BA3AC5	07/10/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RT0060613N73	1	\$5,631.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	396	\$960.02	28/10/2015	Aprobado
2588	Factura	5095	06/10/2015	OMAR CASTANEDA URIOSTEGUI	CAU0780428NC2	1	\$160.08	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35518	\$71.00	05/11/2015	Aprobado
2589	Factura	AF0C14001	15/10/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJ4	1	\$6,767.31	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	419	\$6,767.31	11/11/2015	Aprobado
2590	Recibo de gasto no comprobable	S/N	30/10/2015			1	\$852.44	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35660	\$852.44	02/12/2015	Aprobado
2591	Factura	DF9F95	11/10/2015	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	1	\$2,899.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35660	\$2,899.00	02/12/2015	Aprobado
2592	Factura	7433D1	04/10/2015	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	1	\$2,500.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35660	\$2,500.00	02/12/2015	Aprobado

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2014
Período: 4
Fecha de Creación: 21 de Septiembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERO	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFER	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2593	Factura	2640A2	05/11/2015	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	UAE5702287S5	1	\$1,800.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35660	\$1,800.00	02/12/2015	Aprobado
2594	Factura	D736E0	06/11/2015	OPERADORA DE TURISMO GB MONARCA S.A. C.V.	OTG0802282G3	1	\$5,220.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	559	\$5,220.00	02/12/2015	Aprobado
2595	Factura	7D8FC0	13/11/2015	OPERADORA DE ALIMENTOS EN ESTACIONES S.A. DE C.V.	OAE121015M79	1	\$5,297.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35664	\$5,297.00	02/12/2015	Aprobado
2596	Factura	DAF0D3	13/11/2015	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$406.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35664	\$406.00	02/12/2015	Aprobado
2597	Factura	09FB21	22/10/2015	OPERADORA DE TURISMO GB MONARCA S.A. C.V.	OTG0802282G3	1	\$6,148.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	510	\$6,148.00	24/11/2015	Aprobado
2598	Factura	E3C0AA	13/11/2015	Costco de Mexico SA de CV	CME910715UB9	1	\$851.15	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35664	\$851.15	02/12/2015	Aprobado
2600	Factura	d00438	30/09/2015	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912189	1	\$6,400.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	583	\$6,400.00	03/12/2015	Aprobado
2601	Factura	d0fe3a	30/09/2015	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912189	1	\$6,400.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	583	\$6,400.00	03/12/2015	Aprobado
2602	Recibo de gasto no comprobable	S/N	03/11/2015			1	\$892.55	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35674	\$892.55	03/12/2015	Aprobado
2603	Factura	34DB85	03/11/2015	GESTIÓN HIDRÁULICA AMBIENTAL S.C.P.	GHA091021AD2	1	\$12,861.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	558	\$12,861.00	02/12/2015	Aprobado
2604	Factura	703	07/10/2015	ELSY ILEANA MENDOZA MEDRANO	MEME6710316Y7	1	\$3,749.99	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35628	\$3,749.99	24/11/2015	Aprobado
2605	Factura	707	07/10/2015	ELSY ILEANA MENDOZA MEDRANO	MEME6710316Y7	1	\$566.23	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35628	\$566.23	24/11/2015	Aprobado
2606	Factura	76-AE34-AC9AD1ACE159	10/10/2015	JUAN CARLOS TRUJILLO BALLINAS	TUBJ9003076C4	1	\$162.40	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35630	\$162.40	24/11/2015	Aprobado
2607	Factura	A 423	12/10/2015	MARIA BERTHA NAJERA CAMERAS	NACB481125IX9	1	\$255.97	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35630	\$255.97	24/11/2015	Aprobado
2608	Factura	A22	10/10/2015	AMIR VALENCIA SANCHEZ	VASA850830291	1	\$251.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35630	\$251.00	24/11/2015	Aprobado
2609	Factura	A 3897	09/10/2015	MAYARI BEATRIZ CASTELLANOS CHIELAR	CACM8309275V7	1	\$134.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35630	\$134.50	24/11/2015	Aprobado
2610	Factura	A 3896	09/10/2015	MAYARI BEATRIZ CASTELLANOS CHIELAR	CACM8309275V7	1	\$134.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35630	\$134.50	24/11/2015	Aprobado
2611	Factura	789	08/10/2015	EULALIA LOPEZ VELASCO	LOVE6908094X9	1	\$230.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35630	\$230.00	24/11/2015	Aprobado
2612	Factura	A3586	08/10/2015	EL PUNTO PIZZERIA SA DE CV	PPH140319377	1	\$323.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35630	\$323.00	24/11/2015	Aprobado
2613	Factura	A 802	10/10/2015	AMEZCUA TORRUELOS ISRAEL	AETI780414071	1	\$142.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35626	\$142.00	24/11/2015	Aprobado
2614	Factura	43	17/10/2015	CENTRO LATINOAMERICANO DE INVESTIGACION INTERVENCION Y ATENCION PSICOSOCIAL AC	CLI0802237M0	1	\$500.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35626	\$500.00	24/11/2015	Aprobado
2615	Factura	A24	10/10/2015	AMIR VALENCIA SANCHEZ	VASA850830291	1	\$173.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35626	\$173.00	24/11/2015	Aprobado
2616	Factura	GS302	10/10/2015	CACAO NATIVA S.A. DE C.V.	CNA140712CT7	1	\$78.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35626	\$78.00	24/11/2015	Aprobado
2617	Factura	27	17/10/2015	CENTRO LATINOAMERICANO DE INVESTIGACION INTERVENCION Y ATENCION PSICOSOCIAL AC	CLI0802237M0	1	\$279.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35630	\$279.00	24/11/2015	Aprobado
2618	Factura	CONTRATO	01/02/2015			1	\$30,998.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	516	\$30,998.00	24/11/2015	Aprobado
2619	Factura	3901265 A	09/11/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU840930KV9	1	\$606.99	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35625	\$606.99	24/11/2015	Aprobado
2620	Recibo de gasto no comprobable	FORMATO	11/11/2015			1	\$13,444.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35618	\$13,444.00	24/11/2015	Aprobado
2621	Factura	MAD 2288	28/09/2015	Inmobiliaria hotelera de Yucatán, S.A. DE C.V.	IHY7807116A2	1	\$5,174.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	516	\$5,174.20	24/11/2015	Aprobado
2622	Factura	F1367113	24/10/2015	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACIÓN S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	1	\$2,541.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35601	\$2,541.00	19/11/2015	Aprobado
2623	Factura	19328260	16/10/2015			1	\$15,055.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	516	\$15,055.00	24/11/2015	Aprobado
2624	Factura	DDEC0B	09/11/2015	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	HDM001017AS1	1	\$1,495.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	1	\$1,495.00	24/11/2015	Aprobado
2625	Factura	15683	09/10/2015	VIDRIERIA Y REACTIVOS S.A. DE C.V.	VRE900129RL1	1	\$4,968.16	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	418	\$4,968.16	05/11/2015	Aprobado
2626	Factura	14079	08/10/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$1,276.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	416	\$1,276.00	05/11/2015	Aprobado
2627	Factura	12	15/10/2015	BENJAMIN GONZÁLEZ CARRILLO	GOCB810726PS3	1	\$20,050.52	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35536	\$20,050.52	11/11/2015	Aprobado
2628	Factura	14	15/10/2015	BENJAMIN GONZÁLEZ CARRILLO	GOCB810726PS3	1	\$15,283.85	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35536	\$15,283.85	11/11/2015	Aprobado
2629	Factura	13	15/10/2015	BENJAMIN GONZÁLEZ CARRILLO	GOCB810726PS3	1	\$7,741.35	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35536	\$7,741.35	11/11/2015	Aprobado
2630	Factura	5206	08/10/2015	MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020B37	1	\$542.88	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	417	\$542.88	05/11/2015	Aprobado
2631	Factura	10942	13/10/2015	La Ferre Comercializadora SA de CV	FCO0310234W3	1	\$136.52	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35522	\$136.52	05/11/2015	Aprobado
2632	Factura	15684	09/10/2015	VIDRIERIA Y REACTIVOS S.A. DE C.V.	VRE900129RL1	1	\$377.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	418	\$377.50	05/11/2015	Aprobado

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2014
Período: 4
Fecha de Creación: 21 de Septiembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJE	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFER	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2633	Factura	14080	08/10/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$4,638.45	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	428	\$4,638.45	05/11/2015	Aprobado
2634	Factura	208995	01/10/2015	HOME DEPOT MEXICO S DE R.L DE C.V.	HDM001017AS1	1	\$85.51	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35522	\$85.51	05/11/2015	Aprobado
2635	Factura	210148	06/10/2015	HOME DEPOT MEXICO S DE R.L DE C.V.	HDM001017AS1	1	\$535.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35522	\$535.20	05/11/2015	Aprobado
2636	Factura	96683	29/09/2015	La Casa del Tomero SA de CV	CTO0207084M2	1	\$1,905.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35522	\$1,905.20	05/11/2015	Aprobado
2637	Factura	96684	29/09/2015	La Casa del Tomero SA de CV	CTO0207084M2	1	\$1,065.30	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35522	\$1,065.30	05/11/2015	Aprobado
2638	Factura	1296	30/09/2015	El Surtidor de Plomería y Electricidad SA de CV	SPE861015K31	1	\$41.56	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35522	\$41.56	05/11/2015	Aprobado
2639	Factura	27476	06/10/2015	PAHUSA PRODUCTOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	PP0208211U6	1	\$2,300.84	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35522	\$2,300.84	05/11/2015	Aprobado
2640	Factura	78903	25/09/2015	DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE TORNILLOS DE YUCATÁN, S.A. DE C.V.	DMT841107DS9	1	\$73.10	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35522	\$73.10	05/11/2015	Aprobado
2641	Factura	AFOC13463	28/09/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$8,162.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	375	\$7,500.00	28/10/2015	Aprobado
2642	Factura	210088	06/10/2015	HOME DEPOT MEXICO S DE R.L DE C.V.	HDM001017AS1	1	\$2,005.65	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35522	\$2,005.65	05/11/2015	Aprobado
2643	Factura	122635	24/09/2015	Costco de Mexico SA de CV	CME910715UB9	1	\$2,073.05	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35522	\$2,073.05	05/11/2015	Aprobado
2644	Factura	AFOC13463	28/09/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$8,162.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	375	\$662.00	28/10/2015	Aprobado
2645	Factura	A 34051	23/10/2015	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	CNE940509K59	1	\$10,830.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35537	\$10,830.00	11/11/2015	Aprobado
2646	Factura	A 34051	23/10/2015	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	CNE940509K59	1	\$251.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35537	\$251.00	11/11/2015	Aprobado
2647	Factura	A6335	19/10/2015	ABSUR S.A. DE C.V.	ABS130730MH8	1	\$6,960.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35535	\$6,960.00	11/11/2015	Aprobado
2648	Factura	B15420	30/10/2015	HOTEL EL CONQUISTADOR DEL PASEO DE MONTEJO, S.A. DE C.V.	HCP801113S77	1	\$3,123.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35604	\$3,123.00	19/11/2015	Aprobado
2649	Factura	3034	29/09/2015	TERMO AISLANTES REAL DEL CARIBE S.A. DE C.V.	TAR881020KN6	1	\$323.64	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35522	\$323.64	05/11/2015	Aprobado
2650	Factura	19896	06/10/2015	SURTIDORA DE MATERIAL EL TIGRE S.A. DE C.V.	SMT960902MG1	1	\$291.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35522	\$291.00	05/11/2015	Aprobado
2651	Factura	19773	29/09/2015	SURTIDORA DE MATERIAL EL TIGRE S.A. DE C.V.	SMT960902MG1	1	\$892.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35522	\$892.00	05/11/2015	Aprobado
2652	Factura	63945	23/10/2015	MATERIALES DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V.	MPE970122SE0	1	\$682.45	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35609	\$682.45	23/11/2015	Aprobado
2653	Factura	64160	28/10/2015	MATERIALES DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V.	MPE970122SE0	1	\$178.27	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35609	\$178.27	23/11/2015	Aprobado
2654	Factura	64160	28/10/2015	MATERIALES DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V.	MPE970122SE0	1	\$409.46	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35609	\$409.46	23/11/2015	Aprobado
2655	Factura	10146	19/10/2015	COMERCIALIZADORA PREVIJO S DE R.L. DE C.V.	CPR070417T46	1	\$100.38	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35609	\$100.38	23/11/2015	Aprobado
2656	Factura	FVR016933	06/11/2015	VIDRIERIA Y REACTIVOS S.A. DE C.V.	VRE900129RL1	1	\$6,384.99	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	507	\$6,384.99	23/11/2015	Aprobado
2657	Factura	FVR016933	06/11/2015	VIDRIERIA Y REACTIVOS S.A. DE C.V.	VRE900129RL1	1	\$389.32	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	507	\$389.32	23/11/2015	Aprobado
2658	Factura	2297	05/08/2015	REDES Y ASESORÍAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$12,130.86	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35357	\$12,130.86	23/09/2015	Aprobado
2659	Factura	2298	05/08/2015	REDES Y ASESORÍAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$14,072.91	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35356	\$14,072.91	23/09/2015	Aprobado
2660	Factura	2302	05/08/2015	REDES Y ASESORÍAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$12,700.70	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35355	\$12,700.70	23/09/2015	Aprobado
2661	Factura	YC 16681	29/10/2015	COPISISTEMAS DE YUCATÁN S.A. DE C.V.	CYU0605187Y3	1	\$24,600.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35598	\$24,600.00	19/11/2015	Aprobado
2662	Factura	YC 16681	29/10/2015	COPISISTEMAS DE YUCATÁN S.A. DE C.V.	CYU0605187Y3	1	\$574.32	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35598	\$574.32	19/11/2015	Aprobado
2663	Recibo de gasto no comprobable	FORMATO	11/11/2015			1	\$13,444.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35631	\$13,444.00	25/11/2015	Aprobado
2664	Recibo de honorarios	A21	17/10/2015	CARLOS HUMBERTO RODRIGUEZ MARELL	ROMC801026HD5	1	\$3,480.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	430	\$3,480.00	05/11/2015	Aprobado
2665	Recibo de honorarios	52	13/10/2015	GREGORIO PEREA GARCIA	PEGG521108122	1	\$3,480.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	432	\$3,480.00	05/11/2015	Aprobado

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2014
Período: 4
Fecha de Creación: 21 de Septiembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJE	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFER	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2666	Factura	A 3877	21/10/2015	LUESMA S.A. DE C.V.	LUE121129QPA	1	\$4,660.01	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	451	\$4,660.01	11/11/2015	Aprobado
2667	Factura	A3862	20/10/2015	LUESMA S.A. DE C.V.	LUE121129QPA	1	\$4,467.19	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	451	\$4,467.19	11/11/2015	Aprobado
2668	Recibo de honorarios	BE10FA	21/10/2015	JOSE GUSTAVO HAU SALGADO	HASG8802282M7	1	\$3,480.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	449	\$3,480.00	11/11/2015	Aprobado
2669	Factura	5168C9	19/11/2015	VIAJES DEL TROPICO SA. DE CV.	VTR980122F3A	1	\$14,311.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	601	\$14,311.00	07/12/2015	Aprobado
2670	Factura	AFDD6E6	18/10/2015	ROCIO MONROY RAMOS	MORR930704IF5	1	\$3,480.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	518	\$3,480.00	24/11/2015	Aprobado
2671	Factura	FA1070	11/06/2015	VIAJES SAK BE S.A. DE C.V.	VS8980331N14	1	\$4,436.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	35683	\$4,436.00	03/12/2015	Aprobado
2672	Factura	B14000	02/10/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$654.05	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	545	\$654.05	26/11/2015	Aprobado
2673	Factura	17889	13/10/2015	DISTRIBUIDORA DE BALEROS DEL SURESTE S.A. DE C.V.	DBS860101788	1	\$264.48	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35522	\$264.48	05/11/2015	Aprobado
2674	Factura	BAC89E	17/11/2015	GRUPO IMPRESOR UNICORNIO S.A. DE C.V.	GIU030525C15	1	\$10,272.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35681	\$10,272.00	03/12/2015	Aprobado
2675	Recibo de honorarios	0AB0BC	19/11/2015	CESAR AUGUSTO SOLÍS JIMÉNEZ	SOJC810803E78	1	\$3,893.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35703	\$3,893.00	07/12/2015	Aprobado
2676	Recibo de honorarios	5C13B8	19/11/2015	CESAR AUGUSTO SOLÍS JIMÉNEZ	SOJC810803E78	1	\$3,800.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35703	\$3,800.00	07/12/2015	Aprobado
2677	Recibo de honorarios	B61E2C	19/11/2015	CESAR AUGUSTO SOLÍS JIMÉNEZ	SOJC810803E78	1	\$3,846.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35703	\$3,846.00	07/12/2015	Aprobado
2678	Recibo de honorarios	8D57E3	19/11/2015	FRANCISCO JAVIER HEVIA SALAZAR	HESF511016JS5	1	\$7,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35738	\$7,000.00	10/12/2015	Aprobado
2679	Factura	B5CDB0	17/11/2015	HOTEL EL CONQUISTADOR DEL PASEO DE MONTEJO S.A. DE C.V.	HCP801113S77	1	\$2,778.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	599	\$2,778.00	07/12/2015	Aprobado
2680	Factura	ca5368	14/11/2015	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$10,671.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	601	\$10,671.00	07/12/2015	Aprobado
2681	Factura	922A4B	17/11/2015	HOTEL EL CONQUISTADOR DEL PASEO DE MONTEJO S.A. DE C.V.	HCP801113S77	1	\$4,584.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	599	\$4,584.00	07/12/2015	Aprobado
2682	Recibo de gasto no comprobable	S/N	23/11/2015			1	\$1,200.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35704	\$1,200.00	07/12/2015	Aprobado
2683	Factura	C9FFA5	24/10/2015	YUREIKA ARACELLY ALCOCER MENA	AOMY820322DL5	1	\$2,662.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35261	\$2,662.20	24/11/2015	Aprobado
2684	Factura	F09067	24/10/2015	TIENDAS CHEDERAUI S.A. DE C.V.	TCH850701RM1	1	\$365.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35261	\$365.00	24/11/2015	Aprobado
2685	Factura	BD6FFB	24/10/2015	Costco de Mexico SA de CV	CME910715UB9	1	\$647.05	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35261	\$647.05	24/11/2015	Aprobado
2686	Factura	0E9A42	24/10/2015	NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$357.70	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	0	\$357.70	25/11/2015	Aprobado
2687	Factura	974	05/10/2015	JOSÉ GUSTAVO TORRES PENICHE	TOPG680424LQ9	1	\$872.02	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	549	\$843.02	26/11/2015	Aprobado
2688	Factura	MD3532	24/09/2015	D Q MICROBIOLOGÍA LABORATORIOS S.A. DE C.V.	DQM040622UM9	1	\$1,276.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	547	\$1,276.00	26/11/2015	Aprobado
2689	Factura	974	05/10/2015	JOSÉ GUSTAVO TORRES PENICHE	TOPG680424LQ9	1	\$221.07	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	549	\$221.07	26/11/2015	Aprobado
2690	Factura	401157	03/11/2015	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑÍA DE AVIACIÓN S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	1	\$4,053.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	502	\$4,053.00	23/11/2015	Aprobado
2691	Factura	821843	26/10/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$816.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	472	\$816.00	13/11/2015	Aprobado
2692	Factura	506	19/10/2015	BIOSISTEMATICA S.A. DE C.V.	BIO131014CAA	1	\$47,867.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	472	\$47,867.00	13/11/2015	Aprobado
2693	Factura	A912	30/10/2015	DECADA TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	DTE090708FV2	1	\$4,287.68	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35657	\$4,287.68	02/12/2015	Aprobado
2694	Factura	A182	08/10/2015	PATRICIA URZAIZ SUAREZ	UASP550321NC8	1	\$3,316.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35543	\$3,316.00	11/11/2015	Aprobado
2695	Factura	E1372	08/10/2015	EQUIPOS Y SERVICIOS PARA NEGOCIOS S.A. DE C.V.	ESN100709KC6	1	\$9,832.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35556	\$9,832.00	12/11/2015	Aprobado
2696	Factura	247776	27/10/2015	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$2,958.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35612	\$2,958.00	23/10/2015	Aprobado
2697	Factura	974	05/10/2015	JOSÉ GUSTAVO TORRES PENICHE	TOPG680424LQ9	1	\$980.12	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	549	\$980.12	26/11/2015	Aprobado
2698	Factura	X47394	15/10/2015	ABASTECEDOR HOSPITALARIO DEL SURESTE S.A. DE C.V.	AHS92042886A	1	\$230.24	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	543	\$230.24	26/11/2015	Aprobado
2699	Factura	FMHY853	07/11/2015	Inmobiliaria hotelera de Yucatán, S.A. DE C.V.	IHY7807116A2	1	\$1,132.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	548	\$1,132.00	25/11/2015	Aprobado
2700	Factura	351904	15/10/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RTO060613N73	1	\$7,164.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	464	\$7,164.00	13/11/2015	Aprobado

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2014
Período: 4
Fecha de Creación: 21 de Septiembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJE	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFER	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2701	Factura	8C5D2C	26/09/2015	ASOCIACION MEXICANA DE INTERACCION HUMANO COMPUTADORA A.C.	AMI11121THF4	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35437	\$2,000.00	21/10/2015	Aprobado
2702	Factura	FMIHY853	07/11/2015	Inmobiliaria hotelera de Yucatán, S.A. DE C.V.	IHY7807116A2	1	\$7,784.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	548	\$7,784.00	25/11/2015	Aprobado
2703	Factura	1705	02/10/2015	MARCO DE JESÚS CANCHE GAMBOA	CAGM680425143	1	\$1,719.49	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35643	\$1,719.49	26/11/2015	Aprobado
2704	Factura	A0393589	22/10/2015	SIGMA ALDRICH QUÍMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	\$8,399.56	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	550	\$8,399.56	26/11/2015	Aprobado
2705	Factura	A0395314	28/10/2015	SIGMA ALDRICH QUÍMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	\$3,231.76	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	550	\$3,231.76	26/11/2015	Aprobado
2706	Factura	FD6CBD	24/11/2015	VIAJES DEL TROPICO SA. DE CV.	VTR980122F3A	1	\$3,100.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	601	\$3,100.00	07/12/2015	Aprobado
2707	Factura	08D98C	24/11/2015	VIAJES DEL TROPICO SA. DE CV.	VTR980122F3A	1	\$3,145.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	601	\$3,145.00	26/11/2015	Aprobado
2708	Factura	A0394668	27/10/2015	SIGMA ALDRICH QUÍMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	\$3,449.84	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	550	\$3,449.84	26/11/2015	Aprobado
2709	Factura	A0391941	14/10/2015	SIGMA ALDRICH QUÍMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	\$2,695.84	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	550	\$2,695.84	26/11/2015	Aprobado
2710	Factura	FVR016105	20/10/2015	VIDRIERIA Y REACTIVOS S.A. DE C.V.	VRE900129RL1	1	\$2,223.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	551	\$2,223.00	26/11/2015	Aprobado
2711	Factura	A0394069	23/10/2015	SIGMA ALDRICH QUÍMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	\$12,864.40	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	550	\$12,864.40	26/11/2015	Aprobado
2712	Factura	FVR016105	20/10/2015	VIDRIERIA Y REACTIVOS S.A. DE C.V.	VRE900129RL1	1	\$1,065.47	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	551	\$1,065.47	26/11/2015	Aprobado
2713	Factura	B14154	16/10/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$533.13	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	545	\$533.13	26/11/2015	Aprobado
2714	Factura	143	14/10/2015	CONSULTORIA Y DIAGNOSTICOS DEL SUR S.A. DE C.V.	CDS150513PE5	1	\$6,032.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	546	\$6,032.00	26/11/2015	Aprobado
2715	Factura	A228	03/11/2015	CARLOS FERNANDO VALDEZ PACHECO	VAPC590530HY7	1	\$82,604.64	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	503	\$82,604.64	23/11/2015	Aprobado
2716	Factura	7F8EC7	20/11/2015	MULTION CONSULTING S.A. DE C.V.	MCO891215315	1	\$25,975.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	554	\$25,975.00	02/11/2015	Aprobado
2717	Factura	7F8EC7	20/11/2015	MULTION CONSULTING S.A. DE C.V.	MCO891215315	2	\$24,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	554	\$24,000.00	02/12/2015	Aprobado
2718	Factura	A000000231	21/10/2015	Naika Group SA de CV	NGR1006153UA	1	\$61,997.96	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	523	\$21,997.96	25/11/2015	Aprobado
2719	Factura	X47591	21/10/2015	ABASTECEDOR HOSPITALARIO DEL SURESTE S.A. DE C.V.	AHS92042886A	1	\$1,300.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	534	\$1,300.00	26/11/2015	Aprobado
2720	Factura	1706	02/10/2015	MARCO DE JESÚS CANCHE GAMBOA	CAGM680425143	1	\$1,310.80	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	540	\$1,310.80	26/11/2015	Aprobado
2721	Factura	1704	02/10/2015	MARCO DE JESÚS CANCHE GAMBOA	CAGM680425143	1	\$1,049.80	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	540	\$1,049.80	26/11/2015	Aprobado
2722	Factura	MD3599	06/10/2015	D Q MICROBIOLOGÍA LABORATORIOS S.A. DE C.V.	DQM040622UM9	1	\$957.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	537	\$957.00	26/11/2015	Aprobado
2723	Factura	1049	02/11/2015	JOSÉ GUSTAVO TORRES PENICHE	TOPG680424LQ9	1	\$1,036.46	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	539	\$1,036.46	26/11/2015	Aprobado
2724	Factura	A000000231	21/10/2015	Naika Group SA de CV	NGR1006153UA	1	\$61,997.96	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	523	\$40,000.00	25/11/2015	Aprobado
2725	Factura	B4691	14/10/2015	COMERCIALIZADORA CIENTÍFICA DEL SURESTE S.A. DE C.V.	CCS070525GS7	1	\$440.80	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	536	\$440.80	26/11/2015	Aprobado
2726	Factura	BR00002622	27/10/2015	REDES Y ASESORÍAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$12,036.57	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35624	\$126.90	24/11/2015	Aprobado
2727	Factura	BR00002622	27/10/2015	REDES Y ASESORÍAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$12,036.57	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35624	\$165.51	24/11/2015	Aprobado
2728	Factura	BR00002495	30/09/2015	REDES Y ASESORÍAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$25,474.49	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35577	\$25,474.49	18/11/2015	Aprobado
2729	Factura	BR00002622	27/10/2015	REDES Y ASESORÍAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$12,036.57	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35624	\$10,810.00	24/11/2015	Aprobado
2730	Factura	B14187	21/10/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$1,212.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	535	\$1,212.20	26/11/2015	Aprobado
2731	Factura	1388	03/11/2015	MARÍA TERESA KIN NOH	KINT480411TSA	1	\$1,331.10	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	542	\$1,331.10	26/11/2015	Aprobado
2732	Factura	1389	03/11/2015	MARÍA TERESA KIN NOH	KINT480411TSA	1	\$2,798.96	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	542	\$2,798.96	26/11/2015	Aprobado
2733	Factura	1050	02/11/2015	JOSÉ GUSTAVO TORRES PENICHE	TOPG680424LQ9	1	\$1,531.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	539	\$1,531.20	26/11/2015	Aprobado
2734	Factura	1051	02/11/2015	JOSÉ GUSTAVO TORRES PENICHE	TOPG680424LQ9	1	\$157.91	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	539	\$157.91	26/11/2015	Aprobado

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 31MSU0098J

Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2014
Período: 4
Fecha de Creación: 21 de Septiembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTO	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 / TRANSFER	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2735	Factura	AFOC14579	04/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$4,581.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	508	\$4,581.00	24/11/2015	Aprobado
2736	Factura	B14369	05/11/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$1,378.83	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	535	\$1,378.83	26/11/2015	Aprobado
2737	Factura	1355	22/10/2015	MARIA TERESA KIN NOH	KINT480411TSA	1	\$2,009.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	542	\$2,009.20	26/11/2015	Aprobado
2738	Factura	FA1341	22/10/2015	VIAJES SAK BE S.A. DE C.V.	VS980331N14	1	\$5,062.07	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	465	\$5,062.07	13/11/2015	Aprobado
2739	Factura	FA1342	22/10/2015	VIAJES SAK BE S.A. DE C.V.	VS980331N14	1	\$5,062.07	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	465	\$5,062.07	13/11/2015	Aprobado
2740	Factura	AFOC14581	04/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$4,831.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	508	\$4,831.00	24/11/2015	Aprobado
2741	Factura	FA1340	22/10/2015	VIAJES SAK BE S.A. DE C.V.	VS980331N14	1	\$3,772.07	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	465	\$3,772.07	13/11/2015	Aprobado
2742	Factura	68c37e80c64	25/01/2016	Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades de Farmacia A.C.	AME031031UA9	1	\$1,103.79	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35758	\$1,103.79	25/01/2016	Aprobado
2743	Factura	AFOC14583	04/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$5,130.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	508	\$5,130.00	24/11/2015	Aprobado
2744	Factura	AFOC14582	04/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$5,130.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	508	\$5,130.00	24/11/2015	Aprobado
2745	Factura	AFOC14576	04/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$4,581.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	508	\$3,455.00	24/11/2015	Aprobado
2746	Factura	AHSP244926	17/11/2015	INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA S.A. DE C.V.	IPR820702IG9	1	\$5,644.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	572	\$5,644.00	03/12/2015	Aprobado
2747	Factura	AFOC14578	04/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$4,581.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	508	\$4,581.00	24/11/2015	Aprobado
2748	Factura	AFOC14577	04/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$4,581.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	508	\$4,581.00	24/11/2015	Aprobado
2749	Factura	AFOC14584	04/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$5,130.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	508	\$5,130.00	24/11/2015	Aprobado
2750	Factura	AFOC14580	04/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$4,581.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	508	\$4,581.00	24/11/2015	Aprobado
2751	Factura	ddb5858c4cb4	25/01/2016	Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades de Farmacia A.C.	AME031031UA9	1	\$1,459.79	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35758	\$1,459.79	25/01/2016	Aprobado
2752	Factura	68c37e80c64	25/01/2016	Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades de Farmacia A.C.	AME031031UA9	1	\$1,896.21	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35758	\$1,896.21	25/01/2016	Aprobado
2754	Factura	73	16/10/2015	Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades de Farmacia A.C.	AME031031UA9	1	\$1,872.79	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	569	\$1,872.79	03/12/2015	Aprobado
2755	Factura	ddb5858c4cb4	25/01/2016	Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades de Farmacia A.C.	AME031031UA9	1	\$3,540.21	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35758	\$3,540.21	25/01/2016	Aprobado
2756	Factura	AFOC14000	15/10/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$3,040.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	461	\$3,040.00	12/11/2015	Aprobado
2757	Factura	551	06/10/2015	Adme Orlando Mota Pérez	MOPA800125NE0	1	\$5,220.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	544	\$5,220.00	26/11/2015	Aprobado
2758	Factura	A372	08/10/2015	Maria Esperanza Lavalle Hernández	LAHE570303BA9	1	\$480.52	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	541	\$480.52	26/11/2015	Aprobado
2759	Recibo de gasto no comprobable	240471	28/10/2015			1	\$58.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	512	\$58.00	24/11/2015	Aprobado
2760	Factura	FA1364	30/10/2015	VIAJES SAK BE S.A. DE C.V.	VS980331N14	1	\$4,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	530	\$4,000.00	26/11/2015	Aprobado
2761	Factura	FA1364	30/10/2015	VIAJES SAK BE S.A. DE C.V.	VS980331N14	1	\$1,812.95	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	530	\$1,812.95	26/11/2015	Aprobado
2762	Factura	FMIHY865	10/11/2015	Inmobiliaria hotelera de Yucatán, S.A. DE C.V.	IHY7807116A2	1	\$4,276.05	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	548	\$4,276.05	26/11/2015	Aprobado
2763	Factura	B266	06/11/2015	GRUPO DE APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO SCP	GAD890711NE5	1	\$9,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	505	\$9,000.00	23/11/2015	Aprobado
2764	Factura	B265	06/11/2015	GRUPO DE APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO SCP	GAD890711NE5	1	\$9,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	505	\$9,000.00	23/11/2015	Aprobado
2765	Factura	QRO55863	21/10/2015	LINK CONEXION AEREA S.A. DE C.V.	LCA111018A27	1	\$3,131.53	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35607	\$3,131.53	23/11/2015	Aprobado
2766	Factura	QRO57060	26/10/2015	LINK CONEXION AEREA S.A. DE C.V.	LCA111018A27	1	\$3,180.53	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35610	\$3,180.53	23/11/2015	Aprobado
2767	Factura	QRO58300	30/10/2015	LINK CONEXION AEREA S.A. DE C.V.	LCA111018A27	1	\$3,180.53	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35642	\$3,180.53	26/11/2015	Aprobado
2768	Factura	QRO60189	09/11/2015	LINK CONEXION AEREA S.A. DE C.V.	LCA111018A27	1	\$2,844.13	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35641	\$2,844.13	26/11/2015	Aprobado
2769	Factura	FA1381	11/11/2015	VIAJES SAK BE S.A. DE C.V.	VS980331N14	1	\$3,749.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	575	\$3,749.00	03/12/2015	Aprobado

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2014
Período: 4
Fecha de Creación: 21 de Septiembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJE	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFER	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2770	Factura	FA1380	11/11/2015	VIAJES SAK BE S.A. DE C.V.	VS8980331N14	1	\$3,398.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	576	\$3,398.00	03/12/2015	Aprobado
2771	Factura	240471	28/10/2015	INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA S.A. DE C.V.	IPR820702IG9	1	\$972.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	512	\$972.00	24/11/2015	Aprobado
2772	Factura	11553	29/10/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$1,401.99	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	488	\$1,401.99	19/11/2015	Aprobado
2773	Factura	FMIHY867	11/11/2015	Inmobiliaria hotelera de Yucatán, S.A. DE C.V.	IHY7807116A2	1	\$602.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	574	\$602.00	03/12/2015	Aprobado
2774	Factura	36765	29/06/2015	Hoteles y Restaurantes Unidos S.A. de C.V.	HRU020823LQ1	1	\$450.92	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	552	\$450.92	26/11/2015	Aprobado
2775	Factura	FMIHY867	11/11/2015	Inmobiliaria hotelera de Yucatán, S.A. DE C.V.	IHY7807116A2	1	\$3,251.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	574	\$3,251.00	03/12/2015	Aprobado
2776	Factura	FA1378	10/11/2015	VIAJES SAK BE S.A. DE C.V.	VS8980331N14	1	\$3,398.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	575	\$3,398.00	03/12/2015	Aprobado
2777	Factura	1168	07/10/2015	GRUPO LOTERIA BG SA DE CV	GLB1311303S2	1	\$681.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	490	\$681.00	19/11/2015	Aprobado
2778	Factura	40030	30/09/2015	MERA AEROPUERTOS, S.A. DE C.V.	MAE0101103B0	1	\$120.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	490	\$120.00	19/11/2015	Aprobado
2779	Factura	FMIHY879	17/11/2015	Inmobiliaria hotelera de Yucatán, S.A. DE C.V.	IHY7807116A2	1	\$602.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	574	\$602.00	03/12/2015	Aprobado
2780	Factura	FMIHY879	17/11/2015	Inmobiliaria hotelera de Yucatán, S.A. DE C.V.	IHY7807116A2	1	\$6,070.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	574	\$6,070.00	03/12/2015	Aprobado
2781	Factura	32253	25/09/2015	ITALCAFE S.A. DE C.V.	ITA050113JL9	1	\$387.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	490	\$387.00	19/11/2015	Aprobado
2782	Recibo de gasto no comprobable	636	07/10/2015			1	\$200.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35558	\$200.00	12/11/2015	Aprobado
2783	Factura	FA1396	17/11/2015	VIAJES SAK BE S.A. DE C.V.	VS8980331N14	1	\$2,739.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	575	\$2,739.00	03/12/2015	Aprobado
2784	Factura	12858	25/09/2015	FISHERS CONDESA S DE RL DE CV	FCO120817L92	1	\$332.73	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	490	\$332.73	19/11/2015	Aprobado
2785	Factura	12858	25/09/2015	FISHERS CONDESA S DE RL DE CV	FCO120817L92	1	\$549.27	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	490	\$549.27	19/11/2015	Aprobado
2786	Factura	FA1395	17/11/2015	VIAJES SAK BE S.A. DE C.V.	VS8980331N14	1	\$4,430.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	575	\$4,430.00	03/12/2015	Aprobado
2787	Recibo de gasto no comprobable	3 Notas	25/09/2015			1	\$1,590.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	490	\$1,590.00	19/11/2015	Aprobado
2788	Factura	11555	29/10/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$1,401.99	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	488	\$1,401.99	19/11/2015	Aprobado
2789	Factura	11554	29/10/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$1,401.99	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	488	\$1,401.99	19/11/2015	Aprobado
2790	Recibo de gasto no comprobable	JTIO31507	08/10/2015			1	\$284.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35558	\$284.00	12/11/2015	Aprobado
2791	Factura	B15597	17/11/2015	HOTEL EL CONQUISTADOR DEL PASEO DE MONTEJO S.A. DE C.V.	HCP801113S77	1	\$566.99	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35707	\$566.99	27/11/2015	Aprobado
2792	Recibo de gasto no comprobable	9234	07/10/2015			1	\$220.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35558	\$220.00	12/11/2015	Aprobado
2793	Factura	B15597	17/11/2015	HOTEL EL CONQUISTADOR DEL PASEO DE MONTEJO S.A. DE C.V.	HCP801113S77	1	\$9.87	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35707	\$9.87	09/12/2015	Aprobado
2794	Factura	11556	29/10/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$1,401.99	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	488	\$1,401.99	19/11/2015	Aprobado
2795	Factura	b15596	17/11/2015	HOTEL EL CONQUISTADOR DEL PASEO DE MONTEJO S.A. DE C.V.	HCP801113S77	1	\$707.99	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35707	\$707.99	09/12/2015	Aprobado
2796	Factura	439	26/10/2015	Operadora de Hoteles las Animas SA. de CV	OHA130417E93	1	\$4,808.36	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	490	\$4,808.36	19/11/2015	Aprobado
2797	Factura	11552	29/10/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$5,489.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	525	\$5,489.50	29/10/2015	Aprobado
2798	Factura	CTIR35804	10/10/2015	IMPULSORA CITY RIO S.A. DE C.V.	ICR070629UM2	1	\$1,141.21	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35623	\$1,141.21	24/11/2015	Aprobado
2799	Factura	JTU0000681	09/11/2015	ROBERTO CARLOS GRACIA POMPA	GAPR820322QG2	1	\$843.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35623	\$843.00	24/11/2015	Aprobado
2800	Recibo de gasto no comprobable	021-14742	09/10/2015			1	\$130.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35623	\$130.00	24/11/2015	Aprobado

**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: 21 de Septiembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJE	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFER	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2801	Recibo de gasto no comprobable	680	12/10/2015			1	\$150.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35623	\$150.00	24/11/2015	Aprobado
2802	Factura	11552	29/10/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$9,023.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	525	\$9,023.50	26/11/2015	Aprobado
2803	Factura	439	26/10/2015	Operadora de Hoteles las Animas SA. de CV	OHA130417E93	1	\$127.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	490	\$127.20	19/11/2015	Aprobado
2804	Factura	8778	12/08/2015	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	2	\$4,868.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	255	\$4,868.00	09/09/2015	Aprobado
2805	Factura	439	26/10/2015	Operadora de Hoteles las Animas SA. de CV	OHA130417E93	1	\$7,592.44	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	490	\$7,592.44	19/11/2015	Aprobado
2806	Factura	36765	29/06/2015	Hoteles y Restaurantes Unidos S.A. de C.V.	HRU020823LO1	1	\$3,890.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	552	\$3,890.20	26/11/2015	Aprobado
2807	Factura	KXA0366002	09/11/2015	JGO COMUNICART S.A. DE C.V.	JCO150525EQ2	1	\$49.91	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35623	\$49.91	24/11/2015	Aprobado
2808	Factura	NTH0000117	09/11/2015	DIEGO LAVIN VIVEROS	LAVD881017LVA	1	\$35.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35623	\$35.00	24/11/2015	Aprobado
2809	Factura	5082	05/10/2015	OMAR CASTAÑEDA URIOSTEGUI	CAU0780428NC2	1	\$125.28	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35623	\$125.28	24/11/2015	Aprobado
2810	Factura	5097	06/10/2015	OMAR CASTAÑEDA URIOSTEGUI	CAU0780428NC2	1	\$148.48	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35623	\$148.48	24/11/2015	Aprobado
2811	Factura	8778	12/08/2015	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	2	\$2,782.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	255	\$2,782.00	09/09/2015	Aprobado
2812	Factura	A1771	08/10/2015	LETICIA CATALINA TREVIÑO CUEVA	TECL4803186Q6	1	\$217.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35623	\$217.00	24/11/2015	Aprobado
2813	Factura	8779	12/08/2015	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$1,446.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	255	\$1,446.00	09/09/2015	Aprobado
2814	Factura	5142	08/10/2015	OMAR CASTAÑEDA URIOSTEGUI	CAU0780428NC2	1	\$182.12	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35623	\$182.12	24/11/2015	Aprobado
2815	Factura	1055	10/10/2015	RENDON ARAIZA ANDRES	REA950222HT8	1	\$151.99	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35623	\$151.99	24/11/2015	Aprobado
2816	Factura	5ED9BD	09/10/2015	Cia Hotelera de la Mesa S.A. de C.V.	HME821208AR2	1	\$4,950.40	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35558	\$2,521.37	12/11/2015	Aprobado
2817	Factura	20812	30/09/2015	TEYA HOTEL Y CLUB CAMPESTRE S.A. DE C.V.	THC890317HU7	1	\$1,106.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35623	\$1,106.00	24/11/2015	Aprobado
2818	Factura	5724	02/09/2015	LIGIA DE LAS MERCEDES GONZÁLEZ PADILLA	GOPL520512EEA	1	\$668.16	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	291	\$668.16	30/09/2015	Aprobado
2819	Factura	B10676	24/09/2015	GRUPO DCM DE MEXICO SA DE CV	GDM060207PK1	1	\$1,180.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35558	\$1,180.00	12/11/2015	Aprobado
2821	Factura	1928	28/09/2015	COMERCIOS JIK S.A. DE C.V.	CJ1301091OA	1	\$1,114.99	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35558	\$1,114.99	12/11/2015	Aprobado
2822	Factura	15538	14/11/2015	MAS SOL S.A. DE C.V.	MSO011206A88	1	\$285.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35707	\$285.00	09/12/2015	Aprobado
2823	Factura	15532	13/11/2015	MAS SOL S.A. DE C.V.	MSO011206A88	1	\$110.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35707	\$110.00	09/12/2015	Aprobado
2824	Factura	40107	19/11/2015	PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO S.A. DE C.V.	PTT060227192	1	\$410.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35707	\$410.00	09/12/2015	Aprobado
2825	Factura	32112A	28/08/2015	ADMINISTRADORA HOTELERA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	AHI091013SY0	3	\$43,306.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	291	\$43,306.00	30/09/2015	Aprobado
2826	Factura	15519	12/11/2015	MAS SOL S.A. DE C.V.	MSO011206A88	1	\$110.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35707	\$110.00	09/12/2015	Aprobado
2827	Factura	15499	12/11/2015	MAS SOL S.A. DE C.V.	MSO011206A88	1	\$190.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35707	\$190.00	09/12/2015	Aprobado
2828	Factura	15531	13/11/2015	MAS SOL S.A. DE C.V.	MSO011206A88	1	\$1,120.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35707	\$1,120.00	09/12/2015	Aprobado
2829	Factura	15494	11/11/2015	MAS SOL S.A. DE C.V.	MSO011206A88	1	\$1,120.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35707	\$1,120.00	09/12/2015	Aprobado
2830	Factura	15504	12/11/2015	MAS SOL S.A. DE C.V.	MSO011206A88	1	\$1,120.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35707	\$1,120.00	09/12/2015	Aprobado
2831	Factura	F030038	19/11/2015	GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	GS18110281W5	1	\$8,590.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35658	\$8,590.00	02/12/2015	Aprobado
2832	Factura	FA3294	07/11/2015	ALFREDO FIDEL CHAN CAUICH	CACX6109214P4	1	\$1,023.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	504	\$1,023.20	23/11/2015	Aprobado
2833	Factura	FDI 14529	09/11/2015	INMOBILIARIA HOTELERA MONTECRISTO S.A. DE C.V.	IHM910524UB0	1	\$3,641.40	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35699	\$3,641.40	30/11/2015	Aprobado
2834	Factura	38566077	13/07/2015			1	\$1,247.16	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35611	\$1,247.16	23/11/2015	Aprobado
2835	Factura	2038	09/11/2015	MD CORPORACION, S.A. DE C.V.	MCO010801DT1	1	\$2,826.74	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	528	\$2,826.74	26/11/2015	Aprobado
2836	Factura	38565876	17/06/2015			1	\$1,631.73	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	36611	\$1,631.73	23/11/2015	Aprobado
2837	Factura	FMIHY851	07/11/2015	Inmobiliaria hotelera de Yucatán, S.A. DE C.V.	IHY7807116A2	1	\$6,879.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	548	\$6,879.00	26/11/2015	Aprobado
2838	Factura	FA1348	26/10/2015	VIAJES SAK BE S.A. DE C.V.	VS8980331N14	1	\$3,359.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	506	\$3,359.00	23/11/2015	Aprobado
2839	Recibo de gasto no comprobable	Oficio	22/10/2015			1	\$1,646.99	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35611	\$1,646.99	23/11/2015	Aprobado
2840	Factura	FA1349	26/10/2015	VIAJES SAK BE S.A. DE C.V.	VS8980331N14	1	\$3,185.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	506	\$3,185.00	23/11/2015	Aprobado
2841	Factura	FMIHY851	07/11/2015	Inmobiliaria hotelera de Yucatán, S.A. DE C.V.	IHY7807116A2	1	\$1,456.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	548	\$1,456.00	26/11/2015	Aprobado
2842	Factura	FMIHY852	07/11/2015	Inmobiliaria hotelera de Yucatán, S.A. DE C.V.	IHY7807116A2	1	\$1,472.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	548	\$1,472.00	26/11/2015	Aprobado
2843	Factura	FA1345	24/10/2015	VIAJES SAK BE S.A. DE C.V.	VS8980331N14	1	\$3,185.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	506	\$3,185.00	23/11/2015	Aprobado

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 31MSU0098J

Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2014

Período: 4

Fecha de Creación: 21 de Septiembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJE	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFER	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2844	Factura	FMIHY852	07/11/2015	Inmobiliaria hotelera de Yucatán, S.A. DE C.V.	IHY7807116A2	1	\$815.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	548	\$815.00	26/11/2015	Aprobado
2845	Factura	FMIHY856	21/11/2015	Inmobiliaria hotelera de Yucatán, S.A. DE C.V.	IHY7807116A2	1	\$2,104.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	605	\$2,104.00	08/12/2015	Aprobado
2846	Factura	FD2899	14/07/2015	DELGADO Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	DEL951228SS3	10	\$3,900.04	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35369	\$3,900.04	23/09/2015	Aprobado
2847	Factura	3830	19/08/2015	PRODUCTOS PARA CONSUMO EMPRESARIAL SA DE CV	PCE94121SP11	5	\$5,533.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35377	\$5,533.20	23/09/2015	Aprobado
2848	Factura	485	07/08/2015	DCCSUR S.A. DE C.V.	DCC110114T35	8	\$8,602.56	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35379	\$8,602.56	23/09/2015	Aprobado
2849	Factura	B13557	22/08/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$480.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35345	\$480.00	23/09/2015	Aprobado
2850	Factura	1220	22/08/2015	MARIA TERESA KIN NOH	KINT480411TSA	1	\$8,974.46	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35347	\$8,974.46	23/09/2015	Aprobado
2851	Factura	A0381027	25/08/2015	SIGMA ALDRICH QUÍMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	\$3,107.64	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35348	\$3,107.64	23/09/2015	Aprobado
2852	Factura	A000004205	13/08/2015	LG DISTRIBUCIONES SA. DE CV.	LDI970213M93	1	\$2,494.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35346	\$2,494.00	23/09/2015	Aprobado
2853	Factura	A000004213	17/08/2015	LG DISTRIBUCIONES SA. DE CV.	LDI970213M93	1	\$455.88	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35346	\$455.88	23/09/2015	Aprobado
2854	Factura	BR00002498	30/09/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$5,426.22	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35566	\$5,426.22	13/11/2015	Aprobado
2855	Factura	B13401	07/08/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$400.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35345	\$400.00	23/09/2015	Aprobado
2856	Factura	D400	14/09/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE030309FM0	1	\$2,155.55	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35619	\$2,155.55	24/11/2015	Aprobado
2857	Factura	B13158	10/07/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$400.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35345	\$400.00	23/09/2015	Aprobado
2858	Factura	B13173	11/07/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$400.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35345	\$400.00	23/09/2015	Aprobado
2859	Recibo de gasto no comprobable	2365439	22/07/2015			1	\$2,597.32	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35382	\$2,597.32	30/09/2015	Aprobado
2861	Factura	FZ532107	25/08/2015	PRAXAIR MEXICO, S. DE R. L. DE C.V.	PME960701GG0	1	\$794.32	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35383	\$794.32	30/09/2015	Aprobado
2862	Factura	1194	13/08/2015	MARIA TERESA KIN NOH	KINT480411TSA	1	\$5,750.12	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35395	\$5,750.12	30/09/2015	Aprobado
2863	Factura	B13692	03/09/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$1,445.36	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35410	\$1,445.36	07/10/2015	Aprobado
2864	Factura	A0382194	31/08/2015	SIGMA ALDRICH QUÍMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	\$3,669.08	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35412	\$3,669.08	07/10/2015	Aprobado
2865	Factura	Y.312	23/09/2015	IS PARTNER, S.A. DE C.V.	IPA031111MC2	2	\$28,813.64	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35576	\$28,813.64	18/11/2015	Aprobado
2866	Factura	A0382272	31/08/2015	SIGMA ALDRICH QUÍMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	\$2,040.44	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35412	\$2,040.44	07/10/2015	Aprobado
2867	Factura	FAG4493	03/09/2015	AGILENT TECHNOLOGIES MÉXICO, S. DE R. L. DE C.V.	ATM990909U84	1	\$39,478.23	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35409	\$39,478.23	07/10/2015	Aprobado
2868	Factura	B.385	25/09/2015	LASES COMPUTACIÓN DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	LCS960920UJ4	2	\$15,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35549	\$15,000.00	12/11/2015	Aprobado
2869	Factura	25172687	14/10/2015	AEROLINEAS NACIONALES SA. CV	ANA050518RL1	1	\$1,094.70	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35619	\$1,094.70	24/11/2015	Aprobado
2870	Factura	69	22/09/2015	ANGEL FELIPE HURTADO GARCIA	HUGA7109259U9	1	\$12,180.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35438	\$12,180.00	21/10/2015	Aprobado
2871	Factura	B385	25/09/2015	LASES COMPUTACIÓN DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	LCS960920UJ4	2	\$149.60	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35549	\$149.60	12/11/2015	Aprobado
2872	Factura	A11061	11/09/2015	HECTOR JESÚS CORTES MONFORTE	COMH4912235T8	1	\$780.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35445	\$780.00	21/10/2015	Aprobado
2873	Factura	1272	14/09/2015	MARIA TERESA KIN NOH	KINT480411TSA	1	\$2,208.64	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35442	\$2,208.64	21/10/2015	Aprobado
2874	Factura	A0384183	09/09/2015	SIGMA ALDRICH QUÍMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	\$1,759.72	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35444	\$1,759.72	21/10/2015	Aprobado
2875	Factura	a.1375	05/11/2015	FERZEA S. DE R. L. DE C.V.	FER140611EF1	1	\$495.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35699	\$495.00	09/11/2015	Aprobado
2876	Factura	B13849	18/09/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$3,252.64	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35439	\$3,252.64	21/10/2015	Aprobado
2877	Factura	B13846	18/09/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$7,990.08	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35439	\$7,990.08	21/10/2015	Aprobado
2878	Factura	b00000621	06/11/2015	SEREST DE MEXICO S. DE R. L. DE C.V.	SME120731FF3	1	\$415.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35699	\$415.00	30/11/2015	Aprobado
2879	Factura	832	19/11/2015	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE REVISTAS, S.A. DE C.V.	DIR771003MNA	1	\$122.81	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	573	\$122.81	03/12/2015	Aprobado
2880	Factura	832	19/11/2015	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE REVISTAS, S.A. DE C.V.	DIR771003MNA	1	\$39.79	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	573	\$39.79	03/12/2015	Aprobado
2881	Factura	73	28/09/2015	ANGEL FELIPE HURTADO GARCIA	HUGA7109259U9	1	\$7,231.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35438	\$7,231.00	21/10/2015	Aprobado
2882	Factura	70	28/09/2015	ANGEL FELIPE HURTADO GARCIA	HUGA7109259U9	1	\$22,852.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35438	\$22,852.00	21/10/2015	Aprobado
2883	Factura	67	22/09/2015	ANGEL FELIPE HURTADO GARCIA	HUGA7109259U9	1	\$7,540.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35438	\$7,540.00	21/10/2015	Aprobado
2884	Factura	74	28/09/2015	ANGEL FELIPE HURTADO GARCIA	HUGA7109259U9	1	\$1,276.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35438	\$1,276.00	21/10/2015	Aprobado
2885	Factura	72	28/09/2015	ANGEL FELIPE HURTADO GARCIA	HUGA7109259U9	1	\$8,816.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	364	\$8,816.00	21/10/2015	Aprobado
2886	Factura	71	28/09/2015	ANGEL FELIPE HURTADO GARCIA	HUGA7109259U9	1	\$8,352.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	364	\$8,352.00	21/10/2015	Aprobado
2887	Factura	187	01/10/2015	ALEJANDRA ELIZABETH GAMBOA CETINA	GACA790111E31	1	\$34,955.37	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35466	\$34,955.37	28/10/2015	Aprobado
2888	Factura	614	29/09/2015	BIOCIENTIFICA, S.A. DE C.V.	BIO910211UP7	1	\$3,683.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35468	\$3,683.00	28/10/2015	Aprobado
2890	Factura	M1658	05/11/2015	ROCKETERIAS DISTRIBUIDORES S.A. DE C.V.	RD1920309NA6	1	\$6,275.60	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35585	\$6,275.60	18/11/2015	Aprobado
2891	Factura	M1654	05/11/2015	ROCKETERIAS DISTRIBUIDORES S.A. DE C.V.	RD1920309NA6	2	\$1,276.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35644	\$1,276.00	26/11/2015	Aprobado
2892	Factura	3086	21/10/2015	ROMAR TOURS S. DE R. L. DE C.V.	ROTO060613N73	1	\$348.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35608	\$348.00	23/11/2015	Aprobado

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 31MSU0098J

Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2014
Período: 4
Fecha de Creación: 21 de Septiembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERO	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFER	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2893	Factura	1392192181634	23/10/2015	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912189	1	\$4,537.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35608	\$4,537.00	23/11/2015	Aprobado
2894	Factura	3089	21/10/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RT0060613N73	1	\$348.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35608	\$348.00	23/11/2015	Aprobado
2895	Factura	F 1363086	23/10/2015	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACIÓN, S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	1	\$2,015.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35608	\$2,015.00	23/11/2015	Aprobado
2896	Factura	3053	12/10/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RT0060613N73	1	\$580.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35561	\$580.00	12/11/2015	Aprobado
2897	Factura	F1392192024737	26/10/2015	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912189	1	\$9,739.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35561	\$9,739.00	12/11/2015	Aprobado
2899	Factura	F1392192186992	27/10/2015	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912189	1	\$5,602.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35617	\$5,602.00	24/11/2015	Aprobado
2900	Factura	3090	21/10/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RT0060613N73	1	\$348.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35617	\$348.00	24/11/2015	Aprobado
2901	Recibo de gasto no comprobable	25	20/11/2015			1	\$16,225.43	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35707	\$16,225.43	09/12/2015	Aprobado
2902	Recibo de gasto no comprobable	25	20/11/2015			1	\$895.02	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35707	\$895.02	01/12/2015	Aprobado
2903	Recibo de gasto no comprobable	25	20/11/2015			1	\$16,225.65	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35707	\$16,225.65	01/12/2015	Aprobado
2904	Factura	1969	07/11/2015	MODIEBO S.A. DE C.V.	MOD061206495	1	\$5,614.96	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35594	\$5,614.96	19/11/2015	Aprobado
2905	Factura	FA-1268	29/09/2015	VIAJES SAK BE S.A. DE C.V.	VSB980331N14	1	\$5,272.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	388	\$5,272.00	28/10/2015	Aprobado
2906	Factura	A440	28/10/2015	All That Bags Mexico S.A. de C.V.	ATB140124E69	1	\$265.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	533	\$265.00	28/11/2015	Aprobado
2907	Factura	MNA-18889	22/09/2015	INFRA DEL SUR S.A. DE C.V.	ISU820801FT2	1	\$1,444.78	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35464	\$1,444.78	28/10/2015	Aprobado
2908	Factura	A440	28/10/2015	All That Bags Mexico S.A. de C.V.	ATB140124E69	1	\$2,345.49	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	533	\$2,345.49	28/11/2015	Aprobado
2909	Factura	A440	28/10/2015	All That Bags Mexico S.A. de C.V.	ATB140124E69	1	\$3,409.91	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	533	\$3,409.91	28/11/2015	Aprobado
2910	Factura	1305	29/09/2015	MARÍA TERESA KIN NOH	KINT480411TSA	1	\$2,208.41	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35465	\$2,208.41	28/10/2015	Aprobado
2911	Factura	B-104	28/10/2015	Ingrid Noemi buenfil Lizama	BUL1871026P71	1	\$1,604.09	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35639	\$1,604.09	26/11/2015	Aprobado
2912	Factura	B13909	24/09/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$720.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35463	\$720.00	28/10/2015	Aprobado
2913	Factura	B13908	24/09/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$4,010.12	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35463	\$4,010.12	28/10/2015	Aprobado
2914	Factura	39	05/11/2015	Alberto Ceballos Villanueva	CEVA910321UA2	1	\$959.71	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35593	\$959.71	19/11/2015	Aprobado
2915	Factura	39	05/11/2015	Alberto Ceballos Villanueva	CEVA910321UA2	1	\$18,867.28	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35593	\$18,867.28	19/11/2015	Aprobado
2916	Factura	B-99	29/10/2015	Ingrid Noemi buenfil Lizama	BUL1871026P71	1	\$2,998.02	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	532	\$2,998.02	28/11/2015	Aprobado
2917	Factura	200035344	28/09/2015	AGILENT TECHNOLOGIES MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ATM990909U84	1	\$15,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35567	\$15,000.00	18/11/2015	Aprobado
2918	Factura	NOTA DE COMPRA	13/10/2015			1	\$1,982.40	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35504	\$1,982.40	05/11/2015	Aprobado
2919	Factura	B-98	27/10/2015	Ingrid Noemi buenfil Lizama	BUL1871026P71	1	\$5,421.84	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	491	\$5,421.84	19/11/2015	Aprobado
2920	Factura	B-94	27/10/2015	Ingrid Noemi buenfil Lizama	BUL1871026P71	1	\$1,220.99	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	491	\$1,220.99	19/11/2015	Aprobado
2921	Factura	1455	03/11/2015	PEDRO PABLO RUZ CABALLERO	RUCP8209134J5	1	\$5,788.40	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35595	\$5,788.40	19/11/2015	Aprobado
2922	Factura	237	02/11/2015	Roberto Benjamín Gasca Carrillo	GACR530331UN5	1	\$4,375.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35638	\$4,375.00	26/11/2015	Aprobado
2923	Factura	221	28/10/2015	Roberto Benjamín Gasca Carrillo	GACR530331UN5	1	\$3,560.29	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35596	\$3,560.29	19/11/2015	Aprobado
2924	Factura	1441	27/10/2015	PEDRO PABLO RUZ CABALLERO	RUCP8209134J5	1	\$5,999.52	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35595	\$5,999.52	19/11/2015	Aprobado
2925	Factura	11507	27/10/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$5,206.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	489	\$5,206.00	19/11/2015	Aprobado
2926	Factura	11508	27/10/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$5,206.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	489	\$5,206.00	27/10/2015	Aprobado
2927	Factura	11509	27/10/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$5,206.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	489	\$5,206.00	19/11/2015	Aprobado
2928	Factura	11510	27/10/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$5,573.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	489	\$5,573.00	19/11/2015	Aprobado
2929	Factura	11513	27/10/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$5,416.66	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	489	\$5,416.66	19/11/2015	Aprobado
2930	Factura	11515	27/10/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$5,416.66	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	489	\$5,416.66	19/11/2015	Aprobado
2931	Factura	40	05/11/2015	Alberto Ceballos Villanueva	CEVA910321UA2	1	\$4,999.99	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35593	\$4,999.99	19/11/2015	Aprobado
2932	Factura	221	28/10/2015	Roberto Benjamín Gasca Carrillo	GACR530331UN5	1	\$6.19	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35596	\$6.19	29/11/2015	Aprobado
2933	Factura	221	28/10/2015	Roberto Benjamín Gasca Carrillo	GACR530331UN5	1	\$808.52	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35596	\$808.52	19/11/2015	Aprobado
2934	Factura	B-102	09/11/2015	Ingrid Noemi buenfil Lizama	BUL1871026P71	1	\$412.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	532	\$412.00	26/11/2015	Aprobado
2935	Factura	B-100	09/11/2015	Ingrid Noemi buenfil Lizama	BUL1871026P71	1	\$440.99	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	491	\$440.99	19/11/2015	Aprobado
2936	Factura	N 000005319	23/10/2015	HACIENDA LA NORIA S. DE R.L. DE C.V.	HNO840730845	1	\$1,100.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35617	\$1,100.00	24/11/2015	Aprobado

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2014
Período: 4
Fecha de Creación: 21 de Septiembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJE	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFER	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2937	Factura	B-101	09/11/2015	Ingrid Noemi buenfil Lizama	BULI871026P71	1	\$298.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	532	\$298.00	26/11/2015	Aprobado
2938	Factura	B-103	09/11/2015	Ingrid Noemi buenfil Lizama	BULI871026P71	1	\$199.34	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	532	\$199.34	26/11/2015	Aprobado
2939	Factura	B-103	09/11/2015	Ingrid Noemi buenfil Lizama	BULI871026P71	1	\$0.64	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	532	\$0.64	26/11/2015	Aprobado
2940	Factura	FDI 14289	26/10/2015	INMOBILIARIA HOTELERA MONTECRISTO S.A. DE C.V.	IHM910524UB0	1	\$1,213.80	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35608	\$1,213.80	23/11/2015	Aprobado
2941	Factura	B14029	05/10/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$2,505.60	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	411	\$2,505.60	05/11/2015	Aprobado
2942	Factura	FDI 14278	23/10/2015	INMOBILIARIA HOTELERA MONTECRISTO S.A. DE C.V.	IHM910524UB0	1	\$2,253.80	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35608	\$2,253.80	23/11/2015	Aprobado
2943	Factura	B14028	05/10/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$5,310.48	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	411	\$5,310.48	05/11/2015	Aprobado
2944	Factura	B14024	05/10/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$187.92	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	411	\$187.92	05/11/2015	Aprobado
2945	Factura	B14031	05/10/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$1,691.28	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	411	\$1,691.28	05/11/2015	Aprobado
2946	Factura	A 3753953	14/10/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$628.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35608	\$628.00	23/11/2015	Aprobado
2947	Factura	55362AK	30/09/2015	ADMINISTRACIÓN TULTITLÁN, S.A. DE C.V.	ATU980226UK8	1	\$1,759.16	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35504	\$1,759.16	05/11/2015	Aprobado
2948	Factura	A 34324	09/11/2015	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	CNE940509K59	44	\$29,106.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35675	\$29,106.00	03/12/2015	Aprobado
2949	Recibo de gasto no comprobable	S/N	17/11/2015			9	\$1,011.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35666	\$1,011.50	27/11/2015	Aprobado
2950	Factura	G1268	07/10/2015	SISTEMAS PHOENIX S. DE R.L.	SPH02021IR53	1	\$14,164.53	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35502	\$14,164.53	05/11/2015	Aprobado
2951	Factura	B14110	12/10/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$243.60	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	411	\$243.60	05/11/2015	Aprobado
2952	Factura	B14043	06/10/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$6,932.16	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	411	\$6,932.16	05/11/2015	Aprobado
2953	Factura	409	11/11/2015	JOSE MARTÍN SALAZAR SALAZAR	SASM681104SW6	1	\$7,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35669	\$7,000.00	03/12/2015	Aprobado
2954	Factura	10220	17/11/2015	OPERADORA CALYPSO S.DE R.L DE C.V.	OCA0907249N6	1	\$800.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35608	\$800.00	23/11/2015	Aprobado
2955	Factura	10234	19/10/2015	OPERADORA CALYPSO S.DE R.L DE C.V.	OCA0907249N6	1	\$345.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35608	\$345.00	23/11/2015	Aprobado
2956	Factura	CEE04B	26/11/2015	VIAJES DEL TROPICO SA. DE CV.	VTR980122F3A	1	\$23,700.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	601	\$23,700.00	07/12/2015	Aprobado
2957	Recibo de gasto no comprobable	828	17/10/2015			1	\$350.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35608	\$350.00	23/11/2015	Aprobado
2958	Factura	9f3559	26/11/2015	AEROVIAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$6,709.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	601	\$6,709.00	07/12/2015	Aprobado
2959	Factura	410	11/11/2015	JOSE MARTÍN SALAZAR SALAZAR	SASM681104SW6	2	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35670	\$2,000.00	03/12/2015	Aprobado
2960	Factura	630	14/10/2015	BIOCIENTIFICA, S.A. DE C.V.	BIO910211JP7	1	\$528.96	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35498	\$528.96	05/11/2015	Aprobado
2961	Factura	411	11/11/2015	JOSE MARTÍN SALAZAR SALAZAR	SASM681104SW6	2	\$2,346.80	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35671	\$2,346.80	03/12/2015	Aprobado
2962	Factura	411	11/11/2015	JOSE MARTÍN SALAZAR SALAZAR	SASM681104SW6	1	\$3,294.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35671	\$3,294.00	03/12/2015	Aprobado
2963	Factura	411	11/11/2015	JOSE MARTÍN SALAZAR SALAZAR	SASM681104SW6	2	\$935.22	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35671	\$935.22	03/12/2015	Aprobado
2964	Factura	MID12462	15/10/2015	APRODEC, S.A. DE C.V.	APR030428S25	1	\$407.62	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35504	\$407.62	05/11/2015	Aprobado
2965	Factura	A00004431	08/10/2015	LG DISTRIBUCIONES SA. DE CV.	LDI970213M93	1	\$1,966.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35500	\$1,966.20	05/11/2015	Aprobado
2966	Factura	A0391748	14/10/2015	SIGMA ALDRICH QUÍMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	\$1,390.84	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	412	\$1,390.84	05/11/2015	Aprobado
2967	Factura	176E83	20/11/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RTO060613N73	1	\$348.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35705	\$348.00	07/12/2015	Aprobado
2968	Factura	A000004432	08/10/2015	LG DISTRIBUCIONES SA. DE CV.	LDI970213M93	1	\$938.44	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35500	\$938.44	05/11/2015	Aprobado
2969	Factura	FA-1305	14/10/2015	VIAJES SAK BE S.A. DE C.V.	YSB980331N14	1	\$1,848.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	413	\$1,848.00	05/11/2015	Aprobado
2970	Factura	F 1392192695226	20/11/2015	AEROVIAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$5,749.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35705	\$5,749.00	07/12/2015	Aprobado
2971	Factura	A0391094	12/10/2015	SIGMA ALDRICH QUÍMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	\$1,103.16	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	412	\$1,103.16	05/11/2015	Aprobado
2972	Factura	1478	12/10/2015	UNIFORMES CARAVANA, S.A. DE C.V.	UCA071105143	1	\$1,040.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35505	\$1,040.00	05/11/2015	Aprobado
2973	Factura	226	27/09/2015	DILOR DECORACION S.A. DE C.V.	DDE971202GL3	1	\$7,337.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	462	\$7,337.00	13/11/2015	Aprobado
2974	Factura	1337	17/10/2015	MARIA TERESA KIN NOH	KINT480411TSA	1	\$3,715.25	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	463	\$3,715.25	13/11/2015	Aprobado
2975	Factura	1338	17/10/2015	MARIA TERESA KIN NOH	KINT480411TSA	1	\$2,027.45	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	463	\$2,027.45	13/11/2015	Aprobado
2976	Factura	1339	17/10/2015	MARIA TERESA KIN NOH	KINT480411TSA	1	\$3,884.96	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	469	\$3,884.96	13/11/2015	Aprobado
2977	Factura	1336	17/10/2015	MARIA TERESA KIN NOH	KINT480411TSA	1	\$894.36	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	469	\$894.36	13/11/2015	Aprobado
2978	Factura	F-1399705277515	19/10/2015	AEROVIAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$24,514.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35562	\$24,514.00	12/11/2015	Aprobado

Clave 911: 31MSU0098J

Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2014
Período: 4
Fecha de Creación: 21 de Septiembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJE	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFER	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2979	Factura	YUC-2682	22/10/2015	UNIPARTS, S.A. DE C.V.	UNIS90804UB2	1	\$307.96	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35539	\$307.96	11/11/2015	Aprobado
2980	Factura	MID2394	11/11/2015	PRODUCTOS METÁLICOS STEELE S.A. DE C.V.	PMS811203QE6	2	\$8,799.36	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35690	\$8,799.36	07/12/2015	Aprobado
2981	Factura	MID 2394	11/11/2015	PRODUCTOS METÁLICOS STEELE S.A. DE C.V.	PMS811203QE6	2	\$28,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35690	\$28,000.00	07/12/2015	Aprobado
2982	Factura	F 32192	12/11/2015	COMPUFAX S.A. DE C.V.	COM910508749	1	\$8,925.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35672	\$8,925.20	03/12/2015	Aprobado
2983	Factura	329	28/10/2015	RAMIRO OCAMPO ARELLANO	QAA8471220LK8	1	\$415.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35705	\$415.00	07/12/2015	Aprobado
2984	Factura	D7120386	23/11/2015			1	\$8,751.36	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35705	\$8,751.36	07/12/2015	Aprobado
2985	Recibo de gasto no comprobable	S/N	24/11/2015			7	\$11,293.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35705	\$11,293.00	07/12/2015	Aprobado
2986	Recibo de gasto no comprobable	S/N	24/11/2015			3	\$517.75	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35705	\$517.75	07/12/2015	Aprobado
2987	Recibo de gasto no comprobable	S/N	24/11/2015			1	\$185.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35705	\$185.00	07/12/2015	Aprobado
2988	Factura	FDI 14774	24/11/2015	INMOBILIARIA HOTELERA MONTECRISTO, S.A. DE C.V.	IHM910524UB0	1	\$6,575.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35741	\$6,575.20	10/12/2015	Aprobado
2989	Factura	PORCC12306	03/09/2015	OPERADORA VIPS S. DE R.L. DE C.V.	OVI809131GO6	1	\$357.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	356	\$357.00	21/10/2015	Aprobado
2990	Factura	SCTHA331903	19/10/2015	Cafe Sirena S. de R.L. de C.V.	CSI020226MV4	1	\$99.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	454	\$99.00	11/11/2015	Aprobado
2991	Factura	SCTHA331906	19/10/2015	Cafe Sirena S. de R.L. de C.V.	CSI020226MV4	1	\$375.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	454	\$375.00	11/11/2015	Aprobado
2992	Factura	AF7149	19/10/2015	MERA AEROPUERTOS, S.A. DE C.V.	MAE0101103B0	1	\$130.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	454	\$130.00	11/11/2015	Aprobado
2993	Factura	469	14/10/2015	OPERADORA DE RESTAURANTES 1810 S. DE R.L. DE C.V.	ORM150729B22	1	\$290.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	454	\$290.00	11/11/2015	Aprobado
2994	Factura	1899	26/08/2015	AMELIA DEL RIO FAVELA	RIFA810628KH3	1	\$886.24	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	356	\$886.24	21/10/2015	Aprobado
2995	Factura	ISP20795	31/08/2015	PARADOR DEL VIAJERO, S.A. DE C.V.	PVI730329EM0	1	\$34.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	356	\$34.00	21/10/2015	Aprobado
2996	Factura	PEP27475	31/08/2015	PARADOR DEL VIAJERO, S.A. DE C.V.	PVI730329EM0	1	\$30.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	356	\$30.00	21/10/2015	Aprobado
2997	Factura	ISP20796	31/08/2015	PARADOR DEL VIAJERO, S.A. DE C.V.	PVI730329EM0	1	\$82.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	356	\$82.00	21/10/2015	Aprobado
2998	Factura	A17062	25/08/2015	PICAÑAS GRILL S.A. DE C.V.	PGR060525GZ8	2	\$1,411.30	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	356	\$1,411.30	21/10/2015	Aprobado
2999	Factura	8124B	26/08/2015	ADMINISTRADORA HOTELERA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	AHI091013SY0	1	\$776.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	356	\$776.00	21/10/2015	Aprobado
3000	Factura	8133B	27/08/2015	ADMINISTRADORA HOTELERA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	AHI091013SY0	1	\$970.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	356	\$970.00	21/10/2015	Aprobado
3001	Factura	1475589	25/11/2015	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACIÓN S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	1	\$2,611.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35706	\$2,611.00	08/12/2015	Aprobado
3002	Factura	ID3CF8	26/11/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RTO060613N73	1	\$464.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35706	\$464.00	08/12/2015	Aprobado
3003	Factura	F 1485391	30/11/2015	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACIÓN S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	1	\$3,901.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35708	\$3,901.00	08/12/2015	Aprobado
3004	Factura	F1485381	30/11/2015	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACIÓN S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	1	\$3,649.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35708	\$3,649.00	08/12/2015	Aprobado
3005	Factura	470	14/10/2015	OPERADORA DE RESTAURANTES 1810 S. DE R.L. DE C.V.	ORM150729B22	1	\$315.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	454	\$315.00	11/11/2015	Aprobado
3006	Factura	57EA8D	30/11/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RTO060613N73	1	\$464.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35708	\$464.00	08/12/2015	Aprobado
3007	Factura	6DE798	30/11/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RTO060613N73	1	\$464.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35708	\$464.00	08/12/2015	Aprobado
3008	Factura	471	14/10/2015	OPERADORA DE RESTAURANTES 1810 S. DE R.L. DE C.V.	ORM150729B22	1	\$367.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	454	\$367.00	11/11/2015	Aprobado
3009	Factura	C29590	16/10/2015	HOTELERA QUERETANA SA DE CV	HQU100513C37	1	\$240.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	454	\$240.00	11/11/2015	Aprobado
3010	Factura	C29591	16/10/2015	HOTELERA QUERETANA SA DE CV	HQU100513C37	1	\$240.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	454	\$240.00	11/11/2015	Aprobado
3011	Factura	C29592	16/10/2015	HOTELERA QUERETANA SA DE CV	HQU100513C37	1	\$240.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	454	\$240.00	11/11/2015	Aprobado
3012	Factura	25172389	14/09/2015	AEROLINEAS NACIONALES SA. CV	ANA050518RL1	1	\$1,641.34	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35619	\$1,641.34	24/11/2015	Aprobado
3013	Factura	DA1A4E	08/10/2015	ASOCIACIÓN MEXICANA DE LOGÍSTICA Y CADENA DE SUMINISTRO AC	AML1209141C8	1	\$2,580.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	454	\$2,580.00	11/11/2015	Aprobado
3014	Factura	A000004482	26/10/2015	LG DISTRIBUCIONES SA. DE CV.	LDI970213M93	1	\$626.40	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	450	\$626.40	11/11/2015	Aprobado
3015	Factura	25222850	14/09/2015	AEROLINEAS NACIONALES SA. CV	ANA050518RL1	1	\$2,805.04	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35619	\$2,805.04	24/11/2015	Aprobado
3016	Factura	25222941	15/09/2015	AEROLINEAS NACIONALES SA. CV	ANA050518RL1	1	\$2,805.04	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35619	\$2,805.04	24/11/2015	Aprobado
3017	Factura	75	26/10/2015	ROSA MARIA VALDEZ VAZQUEZ	VAVR860507PH5	1	\$11,089.01	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	453	\$11,089.01	11/11/2015	Aprobado
3018	Factura	95	28/10/2015	ROSA MARIA VALDEZ VAZQUEZ	VAVR860507PH5	1	\$4,799.55	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	453	\$4,799.55	11/11/2015	Aprobado
3019	Factura	1381	29/10/2015	MARIA TERESA KIN NOH	KINT480411TSA	1	\$295.80	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	452	\$295.80	11/11/2015	Aprobado