

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
3020	Factura	1382	29/10/2015	MARIA TERESA KIN NOH	KINT480411TSA	1	\$1,054.56	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	452	\$1,054.56	11/11/2015	Aprobado
3021	Factura	1376	29/10/2015	MARIA TERESA KIN NOH	KINT480411TSA	1	\$665.84	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	452	\$665.84	11/11/2015	Aprobado
3022	Factura	1377	29/10/2015	MARIA TERESA KIN NOH	KINT480411TSA	1	\$867.68	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	452	\$867.68	11/11/2015	Aprobado
3023	Factura	1378	29/10/2015	MARIA TERESA KIN NOH	KINT480411TSA	1	\$1,169.63	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	452	\$1,169.63	11/11/2015	Aprobado
3024	Factura	1380	29/10/2015	MARIA TERESA KIN NOH	KINT480411TSA	1	\$404.26	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	452	\$404.26	11/11/2015	Aprobado
3025	Factura	126560A	25/10/2015	DESARROLLO OPTIMA S.A. DE C.V.	DOP091111C81	1	\$4,500.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35538	\$4,500.00	11/11/2015	Aprobado
3026	Factura	29	30/11/2015	FRANK ANDRES POOL CAB	POCF621106UF5	1	\$4,400.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	598	\$4,400.00	07/12/2015	Aprobado
3027	Factura	D000423	28/10/2015	INSTITUTO MEXICANO DE INGENIEROS QUIMICOS A.C.	IMI5904161Y2	1	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35538	\$5,000.00	11/11/2015	Aprobado
3028	Factura	CPMGC3866	23/10/2015	Milenium Desarrollo Turquesa S.A. de C.V.	MDT030924723	1	\$3,575.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35619	\$3,575.00	24/11/2015	Aprobado
3029	Factura	CPMGC3907	30/10/2015	Milenium Desarrollo Turquesa S.A. de C.V.	MDT030924723	1	\$3,575.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35619	\$3,575.00	24/11/2015	Aprobado
3030	Factura	CPMGC3908	30/10/2015	Milenium Desarrollo Turquesa S.A. de C.V.	MDT030924723	1	\$1,450.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35619	\$1,450.00	24/11/2015	Aprobado
3031	Factura	30	30/11/2015	FRANK ANDRES POOL CAB	POCF621106UF5	1	\$17,300.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35702	\$17,300.00	07/12/2015	Aprobado
3032	Factura	CPMGC3908	30/10/2015	Milenium Desarrollo Turquesa S.A. de C.V.	MDT030924723	1	\$2,125.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35619	\$2,125.00	24/11/2015	Aprobado
3033	Factura	CPMGC3909	30/10/2015	Milenium Desarrollo Turquesa S.A. de C.V.	MDT030924723	1	\$3,575.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35619	\$3,575.00	24/11/2015	Aprobado
3034	Factura	CTX-17670	30/10/2015	ANTARISUITECINTERMEX SA DE CV	ACI930614TL3	1	\$3,870.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35538	\$3,870.00	11/11/2015	Aprobado
3035	Factura	D000434	03/11/2015	INSTITUTO MEXICANO DE INGENIEROS QUIMICOS A.C.	IMI5904161Y2	1	\$7,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35538	\$7,000.00	11/11/2015	Aprobado
3036	Factura	F-1392192304950	03/11/2015	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$3,999.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35634	\$3,999.00	25/11/2015	Aprobado
3037	Factura	6F6F58	04/11/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$5,486.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35634	\$5,486.00	25/11/2015	Aprobado
3038	Factura	D202415	30/10/2015	PRICE RES SAPI DE C.V.	PRE100204N30	1	\$7,880.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35634	\$7,880.00	25/11/2015	Aprobado
3039	Factura	A26331	31/10/2015	INMOBILIARIA HOTELERA ADG. MERIDA SIGLO XXI S.A. DE C.V.	IHA0807246H9	1	\$1,091.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	522	\$1,091.00	25/11/2015	Aprobado
3040	Factura	218	03/11/2015	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$4,700.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35634	\$4,700.00	25/11/2015	Aprobado
3041	Factura	F-1392192162262	27/10/2015	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$3,911.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35634	\$3,911.00	25/11/2015	Aprobado
3042	Factura	F-1392192162263	27/10/2015	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$3,911.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35634	\$3,911.00	25/11/2015	Aprobado
3043	Factura	1758C	05/11/2015	SERGIO ARTURO LUNA MARROQUIN	LUMS641222U05	1	\$1,247.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35634	\$1,247.00	25/11/2015	Aprobado
3044	Factura	87	07/11/2015	ANGEL FELIPE HURTADO GARCIA	HUGA7109259U9	1	\$3,306.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35633	\$3,306.00	25/11/2015	Aprobado
3045	Factura	76	03/11/2015	ANGEL FELIPE HURTADO GARCIA	HUGA7109259U9	1	\$13,920.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35633	\$13,920.00	25/11/2015	Aprobado
3046	Factura	82	07/11/2015	ANGEL FELIPE HURTADO GARCIA	HUGA7109259U9	1	\$4,002.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35633	\$4,002.00	25/11/2015	Aprobado
3047	Factura	85	07/11/2015	ANGEL FELIPE HURTADO GARCIA	HUGA7109259U9	1	\$4,698.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35633	\$4,698.00	25/11/2015	Aprobado
3048	Factura	80	03/11/2015	ANGEL FELIPE HURTADO GARCIA	HUGA7109259U9	1	\$4,060.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35633	\$4,060.00	25/11/2015	Aprobado
3049	Factura	83	07/11/2015	ANGEL FELIPE HURTADO GARCIA	HUGA7109259U9	1	\$5,568.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35637	\$5,568.00	26/11/2015	Aprobado
3050	Factura	77	03/11/2015	ANGEL FELIPE HURTADO GARCIA	HUGA7109259U9	1	\$1,914.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35637	\$1,914.00	26/11/2015	Aprobado
3051	Factura	79	03/11/2015	ANGEL FELIPE HURTADO GARCIA	HUGA7109259U9	1	\$7,076.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35637	\$7,076.00	26/11/2015	Aprobado
3052	Factura	75	03/11/2015	ANGEL FELIPE HURTADO GARCIA	HUGA7109259U9	1	\$6,496.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35637	\$6,496.00	26/11/2015	Aprobado
3053	Factura	84	07/11/2015	ANGEL FELIPE HURTADO GARCIA	HUGA7109259U9	1	\$1,739.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35637	\$1,739.00	26/11/2015	Aprobado
3054	Factura	1396	04/11/2015	MARIA TERESA KIN NOH	KINT480411TSA	1	\$1,121.49	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	527	\$1,121.49	26/11/2015	Aprobado
3055	Factura	038000000486	22/10/2015	LINEAS PARA GASES MEDICINALES DEL SURESTE S. DE R. M. I.	LGM971111GKA	1	\$11,029.98	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	526	\$11,029.98	26/11/2015	Aprobado
3056	Factura	DDOF94	20/11/2015	GLORIA VEGA SIMON	VESG640328SF5	1	\$3,940.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	625-629	\$3,940.00	10/12/2015	Aprobado
3057	Factura	B2A210	15/10/2015	JOSE ANTONIO CORTES MANICA	COMA7806172I9	1	\$3,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	487	\$3,000.00	18/11/2015	Aprobado
3058	Factura	3E2861	20/11/2015	OFELIA CAMARA Y ASOCIADOS AUDITORES Y CONSULTORES S.C.P.	OCA9901261D8	1	\$3,600.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	582	\$3,600.00	03/12/2015	Aprobado
3059	Factura	E198940740715	24/09/2015	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$3,398.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	378	\$3,398.00	28/10/2015	Aprobado
3060	Factura	B15544	11/11/2015	HOTEL EL CONQUISTADOR DEL PASEO DE MONTEJO S.A. DE C.V.	HCP801113S77	1	\$2,532.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	579	\$2,532.00	03/12/2015	Aprobado
3061	Factura	14460	11/11/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$401.56	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	578	\$401.56	03/12/2015	Aprobado
3062	Factura	14651	06/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$2,468.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	577	\$2,468.00	03/12/2015	Aprobado
3063	Factura	BR00002496	30/09/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$3,443.44	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35546	\$3,443.44	11/11/2015	Aprobado
3064	Factura	JONUJX	01/10/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$5,627.82	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	381	\$5,627.82	28/10/2015	Aprobado
3065	Factura	14651	06/11/2015	HOTEL EL CONQUISTADOR DEL PASEO DE MONTEJO S.A. DE C.V.	HCP801113S77	1	\$15,805.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	577	\$15,805.00	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
3066	Factura	14475	12/11/2015	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$833.70	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	578	\$833.70	03/12/2015	Aprobado
3067	Factura	MH6604	23/10/2015	Comercial Roche SA de CV	CRO010726GS8	1	\$371.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35676	\$371.20	03/12/2015	Aprobado
3068	Factura	C827	11/08/2015	Inteartum SA de CV	INT110802EG0	1	\$457,035.93	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35493	\$457,035.93	05/11/2015	Aprobado
3069	Factura	C822	23/09/2015	Inteartum SA de CV	INT110802EG0	1	\$293,597.13	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35494	\$293,597.13	05/11/2015	Aprobado
3070	Factura	FD3245	22/09/2015	DELGADO Y COMPAÑIA S.A. DE C.V.	DEL951228SS3	1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35540	\$10,000.00	11/11/2015	Aprobado
3071	Factura	C836	02/10/2015	Inteartum SA de CV	INT110802EG0	1	\$106,525.24	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35495	\$106,525.24	05/11/2015	Aprobado
3072	Factura	AA36272	13/10/2015	Algase S.A. DE C.V.	ALG8601294S9	1	\$3,534.30	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	426	\$3,534.30	05/11/2015	Aprobado
3073	Factura	EBDABF7525	08/10/2015	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO	UNA2907227Y5	1	\$4,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	426	\$4,000.00	05/11/2015	Aprobado
3074	Factura	CHU4979	06/10/2015	INDUSTRIAS ORDÓÑEZ S.A. DE C.V.	IOR100215NY4	1	\$3,925.44	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35510	\$3,925.44	05/11/2015	Aprobado
3075	Factura	2054	22/10/2015	MARISCOS EL CHARRO S.A. DE C.V.	MCA1502036X8	1	\$330.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35656	\$330.00	02/12/2015	Aprobado
3076	Factura	455A97	26/11/2015	DECADA TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	DTE090708FV2	1	\$7,858.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	35686	\$7,858.00	04/12/2015	Aprobado
3077	Factura	2191	21/10/2015	SERVICIOS GASTRONOMICOS COCOSPEFA S.A. DE C.V.	SGC110901FL0	1	\$1,055.99	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35656	\$882.00	02/12/2015	Aprobado
3078	Factura	2028	10/10/2015	MARISCOS EL CHARRO S.A. DE C.V.	MCA1502036X8	1	\$163.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35656	\$163.00	02/12/2015	Aprobado
3079	Factura	A8905	19/10/2015	EL LEÑADOR DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.	LPA020417159	1	\$486.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35656	\$486.00	02/12/2015	Aprobado
3080	Factura	A9006	20/10/2015	EL LEÑADOR DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.	LPA020417159	1	\$366.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35656	\$366.00	02/12/2015	Aprobado
3081	Factura	AB 103580	25/11/2015	SAN MARINO S.A. DE C.V.	SMA761123TCA	1	\$333.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35565	\$333.00	13/11/2015	Aprobado
3082	Factura	2043	21/10/2015	MARISCOS EL CHARRO S.A. DE C.V.	MCA1502036X8	1	\$239.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35656	\$239.00	02/12/2015	Aprobado
3083	Factura	2191	21/10/2015	SERVICIOS GASTRONOMICOS COCOSPEFA S.A. DE C.V.	SGC110901FL0	1	\$1,055.99	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35656	\$34.00	02/12/2015	Aprobado
3084	Factura	A12930	24/10/2015	HOTEL SAN ANDRES S.A. DE C.V.	HSA050708RW7	1	\$3,300.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35656	\$869.00	02/12/2015	Aprobado
3085	Factura	1418	28/11/2015	JULIAN PORTUGAL DIAZ	PODJ750830CK8	1	\$636.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35565	\$636.20	13/11/2015	Aprobado
3086	Factura	4646 CAS	28/11/2015	HOTELES EL CID MAZATLAN S.A. DE C.V.	HCM041108L8	1	\$6,168.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35565	\$6,168.00	13/11/2015	Aprobado
3087	Factura	E000017	12/11/2015	UNIFORMES CARAVANA, S.A. DE C.V.	UCA071105143	1	\$17,000.96	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	556	\$17,000.96	02/12/2015	Aprobado
3088	Factura	A892	27/10/2015	DECADA TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	DTE090708FV2	1	\$14,987.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35673	\$14,987.20	03/12/2015	Aprobado
3089	Factura	Y301	07/08/2015	IS PARTNER S.A. DE C.V.	IPA031111MC2	1	\$56,849.28	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35322	\$56,849.28	09/09/2015	Aprobado
3090	Factura	Y 302	07/08/2015	IS PARTNER S.A. DE C.V.	IPA031111MC2	2	\$9,474.88	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35322	\$9,474.88	09/09/2015	Aprobado
3091	Factura	M1656	05/11/2015	ROCKETERIAS DISTRIBUIDORES S.A. DE C.V.	ROI920309NA6	1	\$3,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35600	\$3,000.00	19/11/2015	Aprobado
3092	Factura	FA14040	17/10/2015	JARDINES VILLA DE SERIS S.A. DE C.V.	JVS0003228N6	1	\$300.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35656	\$300.00	02/12/2015	Aprobado
3093	Recibo de gasto no comprobable	MEYMQ4	20/07/2015			1	\$220.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	593	\$220.00	04/12/2015	Aprobado
3094	Recibo de gasto no comprobable	S/N	19/07/2015			1	\$2,446.05	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	593	\$2,446.05	04/12/2015	Aprobado
3095	Recibo de gasto no comprobable	S/N	15/07/2015			1	\$658.28	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	593	\$658.28	04/12/2015	Aprobado
3096	Recibo de gasto no comprobable	S/N	20/07/2015			1	\$230.85	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	593	\$230.85	04/12/2015	Aprobado
3097	Factura	11491	26/10/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJ4	1	\$17,755.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	585	\$17,755.00	04/12/2015	Aprobado
3098	Factura	11491	26/10/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJ4	1	\$348.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	585	\$348.00	04/12/2015	Aprobado
3099	Factura	158	26/10/2015	Salvador Robles Rivera	RORS620825TFA	1	\$69,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35694	\$69,000.00	07/12/2015	Aprobado
3100	Factura	157	11/11/2015	Salvador Robles Rivera	RORS620825TFA	1	\$69,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35694	\$69,000.00	07/12/2015	Aprobado
3101	Factura	2655	10/11/2015	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$6,214.26	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	580	\$6,214.26	03/12/2015	Aprobado
3102	Factura	2171	13/11/2015	HOME DEPOT MEXICO S DE R.L DE C.V.	HDM001017AS1	1	\$18.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	571	\$18.00	03/12/2015	Aprobado
3103	Factura	2171	13/11/2015	HOME DEPOT MEXICO S DE R.L DE C.V.	HDM001017AS1	1	\$670.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	571	\$670.00	03/12/2015	Aprobado
3104	Factura	259	17/11/2015	Tecnologia Renovable de Mexico SA. de CV	TRM101215LA2	1	\$150,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	581	\$150,000.00	03/12/2015	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 EXTRANJE	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFER	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
3105	Factura	1	14/10/2015	Jorge Alberto Piña Gasca	PIGJ880329CMA	1	\$7,660.37	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	594	\$7,660.37	04/12/2015	Aprobado
3106	Factura	2	14/10/2015	Jorge Alberto Piña Gasca	PIGJ880329CMA	1	\$1,969.81	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	594	\$1,969.81	04/12/2015	Aprobado
3107	Factura	1442	28/10/2015	PEDRO PABLO RUZ CABALLERO	RUCP8209134J5	1	\$6,361.44	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35693	\$6,361.44	07/12/2015	Aprobado
3108	Factura	A03198	25/11/2015	MAR DE MEXICO S.A. DE C.V.	MME110516QL5	1	\$2,280.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35698	\$2,280.00	07/12/2015	Aprobado
3109	Factura	1448	29/10/2015	PEDRO PABLO RUZ CABALLERO	RUCP8209134J5	1	\$4,519.36	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35693	\$4,519.36	07/12/2015	Aprobado
3110	Factura	1452	30/10/2015	PEDRO PABLO RUZ CABALLERO	RUCP8209134J5	1	\$6,960.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35693	\$6,960.00	07/12/2015	Aprobado
3111	Factura	11743	12/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$4,290.59	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	586	\$4,290.59	04/12/2015	Aprobado
3112	Factura	669689	25/11/2015	MANUEL FELIPE RICHARD GARCIA	RIGM8401234T8	1	\$2,249.99	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35698	\$2,249.99	07/12/2015	Aprobado
3113	Factura	358	25/11/2015	MARIA LETICIA QUINTERO CASTILLO	QUCL721231812	1	\$5,003.71	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35698	\$5,003.71	07/12/2015	Aprobado
3114	Factura	A1017	24/11/2015	MARK SWAIN	SAMA670519198	1	\$1,950.01	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35697	\$1,950.01	07/12/2015	Aprobado
3115	Factura	CHICTOAAV191172	21/10/2015	Gastrosur SA de CV	GAS910208GP3	1	\$224.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35656	\$224.00	02/12/2015	Aprobado
3116	Factura	s/n	28/11/2015	SINDICATO DE PROPIETARIOS DE AUTOMOVILES	SPA500112UYA	1	\$320.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35565	\$320.00	13/11/2015	Aprobado
3117	Factura	18848	25/11/2015	AUTOTRANSPORTACIONES DE AEROPUERTOS DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.	AAM7103193VA	1	\$380.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35365	\$380.00	13/11/2015	Aprobado
3118	Recibo de gasto no comprobable	S/N	21/10/2015			1	\$200.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35656	\$200.00	02/12/2015	Aprobado
3119	Factura	SNBIF29829	20/10/2015	Cafe Sirena S. de R.L. de C.V.	CSI020226MV4	1	\$114.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35656	\$114.00	02/12/2015	Aprobado
3120	Factura	B8149	21/10/2015	HOTEL SAN ANDRES S.A. DE C.V.	HSAG050708RW7	1	\$90.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35656	\$90.00	02/12/2015	Aprobado
3121	Factura	MAD 2644	19/11/2015	Inmobiliaria hotelera de Yucatán, S.A. DE C.V.	IHY7807116A2	1	\$4,500.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	621	\$4,500.20	09/12/2015	Aprobado
3122	Factura	A4125	20/10/2015	MARISCOS LOS ARCOS S.A. DE C.V.	MAR930923J29	1	\$250.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35656	\$250.00	02/12/2015	Aprobado
3123	Factura	MAD 2682	24/11/2015	Inmobiliaria hotelera de Yucatán, S.A. DE C.V.	IHY7807116A2	1	\$7,329.80	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	621	\$7,329.80	09/12/2015	Aprobado
3124	Factura	A9035	20/10/2015	EL LEÑADOR DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.	LPA020417159	1	\$250.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35656	\$250.00	02/12/2015	Aprobado
3125	Factura	AFFA 11253	08/10/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$17,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	621	\$17,000.00	09/12/2015	Aprobado
3126	Factura	TFA3525176	21/10/2015	SANBORN HERMANOS, S.A.	SHE190630V37	1	\$134.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35656	\$134.50	02/12/2015	Aprobado
3127	Factura	3012	17/11/2015	GILBERTO MARTIN ARJONA	MAAG7901252F8	1	\$3,936.08	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	616	\$3,936.08	09/12/2015	Aprobado
3128	Factura	TFA3525159	21/10/2015	SANBORN HERMANOS, S.A.	SHE190630V37	1	\$138.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35656	\$138.00	02/12/2015	Aprobado
3129	Factura	AFFA 11254	08/10/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$9,863.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	616	\$9,863.00	09/12/2015	Aprobado
3130	Factura	TFA3525150	21/10/2015	SANBORN HERMANOS, S.A.	SHE190630V37	1	\$152.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35656	\$152.00	02/12/2015	Aprobado
3131	Factura	M-765	20/11/2015	INTEGRA SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.A. DE C.V.	ISI981127943	1	\$13,550.24	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	615	\$13,550.24	09/12/2015	Aprobado
3132	Factura	TFA3519557	20/10/2015	SANBORN HERMANOS, S.A.	SHE190630V37	1	\$142.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35656	\$142.50	02/12/2015	Aprobado
3133	Factura	TFA3519530	20/10/2015	SANBORN HERMANOS, S.A.	SHE190630V37	1	\$70.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35656	\$70.00	02/12/2015	Aprobado
3134	Recibo de gasto no comprobable	FORMATO	11/11/2015			1	\$13,445.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	644	\$13,445.00	10/12/2015	Aprobado
3135	Factura	AFFA 11436	21/10/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$3,272.02	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	616	\$3,272.02	09/12/2015	Aprobado
3136	Factura	3029	23/11/2015	GILBERTO MARTIN ARJONA	MAAG7901252F8	1	\$9,063.92	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	616	\$9,063.92	09/12/2015	Aprobado
3137	Factura	F31-8498-06DCA187F66C	12/10/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RTO060613N73	1	\$4,094.07	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	616	\$4,094.07	09/12/2015	Aprobado
3138	Factura	C68-B7D8-B87F3708B7A3	08/10/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RTO060613N73	1	\$5,144.07	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	616	\$5,144.07	09/12/2015	Aprobado
3139	Factura	2863	16/10/2015	GILBERTO MARTIN ARJONA	MAAG7901252F8	1	\$4,118.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	616	\$4,118.00	09/12/2015	Aprobado
3140	Factura	B350	07/07/2015	LASES COMPUTACIÓN DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	LCS960920UU4	1	\$28,826.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	217	\$28,826.00	19/08/2015	Aprobado
3141	Factura	3832	19/08/2015	PRODUCTOS PARA CONSUMO EMPRESARIAL SA DE CV	PCE941219P11	1	\$6,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35372	\$6,000.00	23/09/2015	Aprobado
3142	Factura	85	08/07/2015	JOSE GERARDO TREJO MARQUEZ	TEMG640322M68	1	\$3,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35285	\$3,000.00	19/08/2015	Aprobado
3143	Factura	A6505	04/07/2015	VIAJES DEL TROPICO SA. DE CV.	VTR980122F3A	1	\$348.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35285	\$348.00	19/08/2015	Aprobado
3144	Factura	B3472	16/11/2015	PARADOR TURISTICO CENOTE ZACI	PTC080121497	1	\$2,249.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	616	\$2,249.00	09/12/2015	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 EXTRANJERÍA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
3145	Factura	2864	16/10/2015	GILBERTO MARTIN ARJONA	MAAG7901252F8	1	\$4,118.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	616	\$4,118.00	09/12/2015	Aprobado
3146	Factura	M-4798	14/11/2015	Grupo de restaurantes en Yucatán S.A. DE C.V.	GRY1109127S2	1	\$857.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	616	\$857.00	09/12/2015	Aprobado
3147	Factura	39887	03/07/2015	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$9,166.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35285	\$9,166.00	19/08/2015	Aprobado
3148	Factura	20998	14/11/2015	OPERADORA PENINSULAR SA DE CV	OPE830907A12	1	\$1,529.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	616	\$1,529.00	09/12/2015	Aprobado
3149	Factura	F 017451	16/11/2015	LUHEVA DEL SURESTE S.A. DE C.V.	LSU0409018X7	1	\$2,814.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	616	\$2,814.00	09/12/2015	Aprobado
3150	Factura	001ED3	03/10/2015	GABRIELA GUADALUPE GUTIERREZ SOLIS	GUSG7804045B2	1	\$789.76	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	380	\$789.76	28/10/2015	Aprobado
3151	Factura	2861	16/10/2015	GILBERTO MARTIN ARJONA	MAAG7901252F8	1	\$3,988.01	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	616	\$3,988.01	09/12/2015	Aprobado
3152	Factura	2896	23/10/2015	GILBERTO MARTIN ARJONA	MAAG7901252F8	1	\$3,871.07	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	616	\$3,871.07	09/12/2015	Aprobado
3153	Factura	69D19D	02/10/2015	TEYA HOTEL Y CLUB CAMPESTRE S.A. DE C.V.	THC890317HU7	1	\$1,028.99	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	380	\$1,028.99	28/10/2015	Aprobado
3154	Factura	F9333B	05/10/2015	OPERADORA PENINSULAR SA DE CV	OPE830907A12	1	\$2,739.75	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	380	\$2,739.75	28/11/2015	Aprobado
3155	Factura	AB-28537	20/11/2015	BOSTONS MÉXICO S.A. DE C.V.	BME020318SLA	1	\$635.30	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	616	\$635.30	09/12/2015	Aprobado
3156	Factura	IWAJQ98173	25/11/2015	NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$957.93	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	616	\$957.93	09/12/2015	Aprobado
3158	Factura	3D2635	09/09/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC850311PJA	1	\$15,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	339	\$15,000.00	07/10/2015	Aprobado
3159	Factura	A 30895	22/06/2015	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	CNE940509K59	1	\$4,332.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35285	\$4,332.50	19/08/2015	Aprobado
3160	Factura	SONSP 5493	25/11/2015	Café Sirena S.de R.L. de C.V.	CSI020226MV4	1	\$391.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	616	\$391.00	09/12/2015	Aprobado
3161	Factura	MAD 2683	24/11/2015	Inmobiliaria hotelera de Yucatán, S.A. DE C.V.	IHY7807116A2	1	\$13,725.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	616	\$13,725.00	09/12/2015	Aprobado
3162	Factura	IWAJQ98167	25/11/2015	NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$674.09	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	616	\$674.09	09/12/2015	Aprobado
3163	Factura	8AD7AB	25/09/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$3,825.04	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	392	\$3,825.04	28/10/2015	Aprobado
3164	Factura	4014226 A	25/11/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$118.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	616	\$118.00	09/12/2015	Aprobado
3165	Factura	A 7856	10/11/2015	HOTELERA XAGO S DE RL DE CV	HXA121129CC6	1	\$1,345.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	616	\$1,345.00	09/12/2015	Aprobado
3166	Factura	F 1184	25/11/2015	Victor Manuel Rodriguez Peniche	ROPV300412HF4	1	\$2,500.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	616	\$2,500.00	09/12/2015	Aprobado
3167	Factura	F 1155	10/11/2015	Victor Manuel Rodriguez Peniche	ROPV300412HF4	1	\$2,500.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	616	\$2,500.00	09/12/2015	Aprobado
3168	Factura	A 1043	25/11/2015	DECADA TELECOMUNICACIONES S A DE C.V.	DTE090708FV2	1	\$4,449.76	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	617	\$4,449.76	09/12/2015	Aprobado
3169	Factura	734	25/11/2015	ELSY ILEANA MENDOZA MEDRANO	MEME6710316Y7	22	\$9,517.69	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35712	\$9,517.69	09/12/2015	Aprobado
3170	Factura	a 47	01/12/2015	JOHN LINDSAY EDWARDS	LIEJ6604226E0	1	\$1,073.39	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	600	\$1,073.39	07/12/2015	Aprobado
3171	Factura	MERO005396	24/11/2015	MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020B37	3	\$1,704.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	618	\$1,704.00	09/12/2015	Aprobado
3172	Factura	EINS 44507	26/11/2015	Impulsora de Proyectos en Hotelería SA de CV	IPH070628NUI	1	\$1,162.68	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	619	\$1,162.68	09/12/2015	Aprobado
3173	Factura	EINS 44508	26/11/2015	Impulsora de Proyectos en Hotelería SA de CV	IPH070628NUI	1	\$13,837.32	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	619	\$13,837.32	09/12/2015	Aprobado
3174	Factura	1422233	24/11/2015			1	\$15,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35713	\$15,000.00	09/12/2015	Aprobado
3175	Recibo de honorarios	RECIBO	19/11/2015			1	\$6,596.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	619	\$6,596.00	09/12/2015	Aprobado
3176	Factura	25303379	27/11/2015	AEROLÍNEAS NACIONALES SA. CV	ANA050518RL1	1	\$1,656.80	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35711	\$1,656.80	09/12/2015	Aprobado
3177	Factura	3013	18/11/2015	GILBERTO MARTIN ARJONA	MAAG7901252F8	1	\$1,318.98	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	619	\$1,318.98	09/12/2015	Aprobado
3178	Factura	99E363	09/09/2015	COLEGIO DE ETNOLOGOS Y ANTROPOLOGOS SOCIALES A.C.	CEA761125MH0	1	\$1,316.65	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35434	\$1,316.65	21/10/2015	Aprobado
3179	Factura	F91-8B2A-0D74BAC0FE66	08/10/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RTO060613N73	1	\$2,264.85	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	619	\$2,264.85	09/12/2015	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 EXTRANJE	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFER	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
3180	Factura	669A84	15/09/2015	COLEGIO DE ETNOLOGOS Y ANTROPOLOGOS SOCIALES A.C.	CEA761125MH0	1	\$1,316.65	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35433	\$1,316.65	21/10/2015	Aprobado
3181	Factura	2862	16/10/2015	GILBERTO MARTIN ARJONA	MAAG7901252F8	1	\$2,456.45	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	619	\$2,456.45	09/12/2015	Aprobado
3182	Factura	150901881	01/09/2015			1	\$2,043.24	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35432	\$2,043.24	21/10/2015	Aprobado
3183	Recibo de gasto no comprobable	RECIBO	24/11/2015			1	\$15,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	616	\$15,000.00	09/12/2015	Aprobado
3184	Recibo de honorarios	RECIBO	19/11/2015			1	\$12,602.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35745	\$12,602.00	10/12/2015	Aprobado
3185	Factura	B8EC99	09/10/2015	COLEGIO DE ETNOLOGOS Y ANTROPOLOGOS SOCIALES A.C.	CEA761125MH0	1	\$1,316.65	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35474	\$1,316.65	21/10/2015	Aprobado
3186	Factura	49E353	04/09/2015	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	EAC8504236U5	1	\$191.88	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	409	\$191.88	28/10/2015	Aprobado
3187	Factura	D3E749	26/08/2015	FONDA ARGENTINA AEROPUERTO S.A. DE C.V.	FAA1005112F2	1	\$338.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	409	\$338.00	28/10/2015	Aprobado
3188	Factura	9CB65F	25/08/2015	PROMOCIONES TURISTICAS ABASTO S.A. DE C.V.	PTA920612V68	1	\$327.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	409	\$327.00	28/10/2015	Aprobado
3189	Factura	F09975	27/08/2015	PROMOCIONES TURISTICAS ABASTO S.A. DE C.V.	PTA920612V68	1	\$3,845.82	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	409	\$3,845.82	28/10/2015	Aprobado
3190	Factura	3D12AC	01/10/2015	LINEAS AEREAS COSTARRICENSES S.A.	LAC5809103V6	1	\$7,933.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35460	\$7,933.00	01/10/2015	Aprobado
3191	Factura	818684	05/10/2015	DESPEGAR.COM MÉXICO S.A. DE C.V.	DCM000125IY6	1	\$491.85	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35460	\$491.85	28/10/2015	Aprobado
3192	Factura	FD2903	14/07/2015	DELGADO Y COMPAÑIA S.A. DE C.V.	DEL951228SS3	1	\$2,042.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35336	\$2,042.00	23/09/2015	Aprobado
3193	Factura	649	10/07/2015	ELSY ILEANA MENDOZA MEDRANO	MEME6710316Y7	1	\$14,430.01	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35307	\$14,430.01	02/09/2015	Aprobado
3194	Factura	5B0FB2	29/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$3,825.04	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	392	\$3,825.04	28/10/2015	Aprobado
3195	Factura	D26345	28/09/2015	OPERADORA PENINSULAR SA DE CV	OPE830907A12	1	\$3,885.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	358	\$3,885.00	21/10/2015	Aprobado
3196	Factura	A533	14/07/2015	SISTEMAS INTEGRALES DE OFICINA SIO S.A. DE C.V.	SIO14012478A	1	\$6,310.40	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35386	\$6,310.40	30/09/2015	Aprobado
3197	Factura	739AE9	25/09/2015	OPERADORA PENINSULAR SA DE CV	OPE830907A12	1	\$4,239.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	358	\$4,239.00	21/10/2015	Aprobado
3198	Factura	A532	14/07/2015	SISTEMAS INTEGRALES DE OFICINA SIO S.A. DE C.V.	SIO14012478A	1	\$1,262.08	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35387	\$1,262.08	30/09/2015	Aprobado
3199	Factura	CB9FF9	25/09/2015	LUHEVA DEL SURESTE S.A. DE C.V.	LSU0409018X7	1	\$902.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	359	\$902.00	21/10/2015	Aprobado
3200	Factura	829185	23/09/2015	Integratum SA de CV	INT110802EG0	1	\$12,274.03	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35512	\$12,274.03	05/11/2015	Aprobado
3201	Factura	486	07/08/2015	DOCCSUR S.A. DE C.V.	DOCC110114735	1	\$8,100.28	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35335	\$8,100.28	23/09/2015	Aprobado
3202	Factura	A 6510	14/07/2015	VIAJES DEL TROPICO S.A. DE C.V.	VTR980122F3A	1	\$348.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35472	\$348.00	28/10/2015	Aprobado
3203	Factura	656734	15/07/2015	IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA, S.A.	ILA600224EE9	1	\$18,827.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35472	\$18,827.00	28/10/2015	Aprobado
3204	Factura	C1623760	28/10/2015	VIAJES BEDA S.A. DE C.V.	VBE840427H17	1	\$1,520.64	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35472	\$1,520.64	28/10/2015	Aprobado
3205	Factura	5800645	04/09/2015	CURACRETO S.A. DE C.V.	CUR860530AT6	1	\$481.40	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35404	\$481.40	07/10/2015	Aprobado
3206	Factura	11	09/11/2015	Jose Fernando Baqueiro Gonzalez	BAGF861215Q7A	1	\$3,480.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	603	\$3,480.00	07/12/2015	Aprobado
3207	Factura	A 227	10/11/2015	PATRICIA URZAIZ SUAREZ	UASP550321NC8	1	\$6,658.40	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35685	\$6,658.40	04/12/2015	Aprobado
3208	Factura	01B	11/11/2015	Tania Edith Barbudo Segura	BAST790421LX2	1	\$3,600.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	604	\$3,600.00	07/12/2015	Aprobado
3209	Factura	C1623761	22/09/2015	VIAJES BEDA S.A. DE C.V.	VBE840427H17	1	\$1,520.64	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35472	\$1,520.64	28/10/2015	Aprobado
3210	Factura	773EE5	11/09/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RTOR060613N73	1	\$3,822.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35472	\$3,822.50	28/10/2015	Aprobado
3211	Factura	A530	14/07/2015	SISTEMAS INTEGRALES DE OFICINA SIO S.A. DE C.V.	SIO14012478A	1	\$5,048.32	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35388	\$5,048.32	30/09/2015	Aprobado
3212	Factura	C1623752	22/09/2015	VIAJES BEDA S.A. DE C.V.	VBE840427H17	1	\$2,076.78	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35629	\$2,076.78	24/11/2015	Aprobado
3213	Recibo de gasto no comprobable	s/n	30/09/2015			1	\$1,873.99	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35629	\$1,873.99	24/11/2015	Aprobado
3214	Factura	7B542F	28/10/2015	Integratum SA de CV	INT110802EG0	1	\$51,634.06	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35721	\$51,634.06	09/12/2015	Aprobado
3215	Factura	1392192188054	20/10/2015	AEROVIAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912189	1	\$2,711.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	455	\$2,711.00	12/11/2015	Aprobado
3216	Factura	1392192188108	20/10/2015	AEROVIAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912189	1	\$2,711.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	455	\$2,711.00	12/11/2015	Aprobado
3217	Factura	1392192188106	20/10/2015	AEROVIAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912189	2	\$2,711.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	455	\$2,711.00	12/11/2015	Aprobado
3218	Factura	14A	21/11/2015	DANIEL JOSEPH GLEBER	GEDA490107R7A	1	\$3,926.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	624	\$3,926.00	10/12/2015	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 EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFER	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
3219	Factura	14A	21/11/2015	DANIEL JOSEPH GLEBER	GEDA490107R7A	1	\$714.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	628	\$714.00	10/12/2015	Aprobado
3220	Factura	1392192188107	20/10/2015	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$2,711.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	455	\$2,711.00	12/11/2015	Aprobado
3221	Factura	F781BA	20/10/2015	GLENDY VIANETH CARRILLO ZOZAYA	CAZG680314RX3	1	\$3,116.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35588	\$3,116.00	18/11/2015	Aprobado
3222	Factura	3D2F86	21/11/2015	Inmobiliaria hotelera de Yucatán, S.A. DE CV	IHY7807116A2	1	\$4,245.60	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	606	\$4,245.60	08/12/2015	Aprobado
3223	Factura	1392192166291	20/10/2015	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912I89	2	\$5,708.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	455	\$5,708.00	12/11/2015	Aprobado
3224	Factura	Y311	23/09/2015	IS PARTNER S.A. DE C.V.	IPA031111MC2	1	\$244,059.96	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35542	\$244,059.96	11/11/2015	Aprobado
3225	Factura	217185	06/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJJA	1	\$1,842.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	567	\$1,842.00	03/12/2015	Aprobado
3226	Factura	4374C3	03/11/2015	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$4,623.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	553	\$4,623.00	02/12/2015	Aprobado
3227	Factura	8F0CD2	07/11/2015	Inmobiliaria hotelera de Yucatán, S.A. DE CV	IHY7807116A2	1	\$3,406.80	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	567	\$3,406.80	03/12/2015	Aprobado
3228	Factura	AA68C9	12/11/2015	OPERADORA PENINSULAR SA DE CV	OPE830907A12	1	\$2,409.75	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	567	\$2,409.75	03/12/2015	Aprobado
3229	Factura	691043	01/10/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJJA	1	\$2,560.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	456	\$2,560.00	12/11/2015	Aprobado
3230	Factura	470440	11/08/2015	COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACIÓN S.A.	PAV910724HWA	1	\$1,585.70	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	153	\$1,585.70	07/07/2015	Aprobado
3231	Factura	28F049	11/11/2015	Inmobiliaria hotelera de Yucatán, S.A. DE CV	IHY7807116A2	1	\$4,442.13	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	567	\$4,442.13	03/12/2015	Aprobado
3232	Factura	E0DEE0	06/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJJA	1	\$3,680.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	566	\$3,680.00	02/12/2015	Aprobado
3233	Recibo de gasto no comprobable	s/n	03/07/2015			1	\$931.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	169	\$931.00	06/07/2015	Aprobado
3234	Factura	A181	08/10/2015	PATRICIA URZAIZ SUAREZ	UASP550321NC8	1	\$676.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35513	\$676.00	05/11/2015	Aprobado
3235	Recibo de gasto no comprobable	SN	10/10/2015			1	\$7,151.22	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35547	\$7,151.22	12/11/2015	Aprobado
3236	Factura	M1657	05/11/2015	ROCKETERIAS DISTRIBUIDORES S.A. DE CV	RDI920309NA6	2	\$57,557.72	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	479	\$57,557.72	18/11/2015	Aprobado
3237	Factura	B413	04/11/2015	LASES COMPUTACIÓN DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	LCS960920UJ4	1	\$47,591.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35663	\$47,591.00	02/12/2015	Aprobado
3238	Recibo de gasto no comprobable	SN	18/11/2015			1	\$6,155.43	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	606	\$6,155.43	08/12/2015	Aprobado
3239	Factura	A958	11/11/2015	DECADA TELECOMUNICACIONES S.A. DE CV	DTE090708FV2	1	\$16,431.40	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35732	\$16,431.40	10/12/2015	Aprobado
3240	Factura	506504	07/10/2015			1	\$1,666.90	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35547	\$1,666.90	12/11/2015	Aprobado
3241	Factura	31981	08/09/2015			1	\$675.67	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	606	\$675.67	08/12/2015	Aprobado
3242	Factura	D29207	18/10/2015	OPERADORA VIPS S. DE R.L. DE C.V.	OVI800131GQ6	1	\$325.99	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	496	\$325.99	23/11/2015	Aprobado
3243	Factura	FD3762	15/10/2015	DESPEGAR.COM MÉXICO S.A. DE C.V.	DCM000125IY6	1	\$2,276.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	496	\$2,276.50	23/11/2015	Aprobado
3244	Factura	215C11	19/10/2015	OPERADORA VIPS S. DE R.L. DE C.V.	OVI800131GQ6	1	\$185.99	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	496	\$185.99	23/11/2015	Aprobado
3245	Factura	7EA388	21/10/2015	OPERADORA VIPS S. DE R.L. DE C.V.	OVI800131GQ6	1	\$217.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	496	\$217.00	23/11/2015	Aprobado
3246	Factura	22CFFA	28/10/2015	OPERADORA VIPS S. DE R.L. DE C.V.	OVI800131GQ6	1	\$238.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	496	\$238.50	23/11/2015	Aprobado
3247	Factura	483ADB	28/10/2015	OPERADORA VIPS S. DE R.L. DE C.V.	OVI800131GQ6	1	\$178.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	496	\$178.50	23/11/2015	Aprobado
3248	Factura	WIHZNB	09/10/2015	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACIÓN S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	2	\$10,980.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	497	\$10,980.00	23/11/2015	Aprobado
3249	Factura	BDZS7E	09/10/2015	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACIÓN S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	1	\$12,992.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	23/11/2015	\$12,992.00	23/11/2015	Aprobado
3250	Factura	V1F2PB	09/10/2015	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACIÓN S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	1	\$14,592.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	497	\$14,592.00	23/11/2015	Aprobado
3251	Factura	E476	14/10/2015	JOE KU DESIGN SCP	JDE100329NE4	1	\$23,542.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35520	\$23,542.20	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
3252	Recibo de gasto no comprobable	s/n	20/08/2015			1	\$10,070.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	168	\$10,070.00	06/07/2015	Aprobado
3253	Factura	3627	21/10/2015			1	\$12,474.44	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	514	\$12,474.44	24/11/2015	Aprobado
3254	Factura	334081 A	21/11/2015			1	\$7,500.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	498	\$7,500.00	23/11/2015	Aprobado
3255	Factura	59BFA5	09/11/2015	ACADEMIA MEXICANA DE INVESTIGACION TURISTICA AC	AMD061212MM3	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	570	\$2,000.00	03/12/2015	Aprobado
3256	Recibo de gasto no comprobable	s/n	03/07/2015			1	\$22,634.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	170	\$22,634.00	06/07/2015	Aprobado
3257	Factura	B647F6	15/09/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$3,359.01	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	513	\$3,359.01	24/11/2015	Aprobado
3258	Factura	470440	11/08/2015	COMPANIA PANAMEÑA DE AVIACIÓN S.A.	PAV910724HWA	1	\$4,042.37	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	160	\$4,042.37	01/07/2015	Aprobado
3259	Factura	123306	30/07/2015	DESPEGAR.COM MÉXICO S.A. DE C.V.	DCM000125IY6	1	\$849.64	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	160	\$849.64	01/07/2015	Aprobado
3260	Recibo de gasto no comprobable	SN	18/11/2015			1	\$8,433.26	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	584	\$8,433.26	03/12/2015	Aprobado
3261	Factura	5486	03/11/2015			1	\$833.69	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	584	\$833.69	03/12/2015	Aprobado
3262	Factura	98C627	12/11/2015	ACADEMIA MEXICANA DE INVESTIGACION TURISTICA AC	AMD061212MM3	1	\$800.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	567	\$800.00	03/12/2015	Aprobado
3263	Factura	11902	26/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$361.69	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	626	\$361.69	10/12/2015	Aprobado
3264	Factura	11805	19/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$23,249.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	633	\$23,249.00	10/12/2015	Aprobado
3265	Factura	11805	19/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$348.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	633	\$348.00	10/12/2015	Aprobado
3266	Factura	11872	24/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$10,532.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	633	\$10,532.00	10/12/2015	Aprobado
3267	Factura	11872	24/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$348.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	633	\$348.00	10/12/2015	Aprobado
3268	Factura	11902	26/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$102,636.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	626	\$102,636.00	10/12/2015	Aprobado
3269	Factura	11913	26/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$24,667.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35727	\$24,667.00	10/12/2015	Aprobado
3270	Factura	11914	16/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$24,278.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35727	\$24,278.00	10/12/2015	Aprobado
3271	Factura	11914	26/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$389.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35727	\$389.00	10/12/2015	Aprobado
3272	Factura	11871	24/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$26,774.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35734	\$26,774.00	10/12/2015	Aprobado
3273	Factura	DD5773	21/11/2015	CAFÉ MADERO S.A. DE C.V.	CMA971003U64	1	\$272.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	496	\$272.00	23/11/2015	Aprobado
3274	Factura	FD3762	15/10/2015	DESPEGAR.COM MÉXICO S.A. DE C.V.	DCM000125IY6	1	\$2,276.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	496	\$2,276.50	23/11/2015	Aprobado
3275	Factura	18D24D	21/11/2015	SANBORN HERMANOS, S.A.	SHE190630V37	1	\$434.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	496	\$434.00	23/11/2015	Aprobado
3276	Factura	2BF277	28/10/2015	NEGRECAR, S.A. DE C.V.	NEG990914166	1	\$202.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	496	\$202.00	23/11/2015	Aprobado
3277	Factura	1901A3	19/10/2015	CAFÉ MADERO S.A. DE C.V.	CMA971003U64	1	\$316.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	496	\$316.00	23/11/2015	Aprobado
3278	Factura	7E3EFF	18/10/2015	SANBORN HERMANOS, S.A.	SHE190630V37	1	\$200.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	496	\$200.00	23/11/2015	Aprobado
3279	Factura	11871	24/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$12,026.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35734	\$12,026.00	10/12/2015	Aprobado
3280	Factura	11903	26/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$12,619.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	626	\$12,619.00	10/12/2015	Aprobado
3281	Factura	11713	10/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$7,769.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35734	\$7,769.00	10/12/2015	Aprobado
3282	Factura	11713	10/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$348.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35734	\$348.00	10/12/2015	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 EXTRANJE	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFER	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
3283	Factura	196687	09/11/2015	GRUPO IMPRESOR UNICORNIO S.A. DE C.V.	GIU030525CI5	1	\$42,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	517	\$42,000.00	24/11/2015	Aprobado
3284	Factura	11714	10/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$7,769.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35734	\$7,769.00	10/12/2015	Aprobado
3285	Factura	11714	10/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$348.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35734	\$348.00	10/12/2015	Aprobado
3286	Factura	11904	26/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$23,875.80	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35734	\$23,875.80	10/12/2015	Aprobado
3287	Factura	11713	10/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$1,120.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35734	\$1,120.00	10/12/2015	Aprobado
3288	Factura	11714	10/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$1,120.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35734	\$1,120.00	10/12/2015	Aprobado
3289	Factura	11904	26/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$3,179.55	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35734	\$3,179.55	10/12/2015	Aprobado
3290	Factura	7581	25/11/2015	ABS GROUP SERVICES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AGS9403239X5	1	\$2,311.78	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	638	\$2,311.78	10/12/2015	Aprobado
3291	Factura	7581	25/11/2015	ABS GROUP SERVICES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AGS9403239X5	1	\$8,331.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	638	\$8,331.00	10/12/2015	Aprobado
3292	Factura	11870	24/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$12,026.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	633	\$12,026.00	10/12/2015	Aprobado
3293	Factura	11870	24/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$26,774.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	633	\$26,774.00	10/12/2015	Aprobado
3294	Factura	11905	26/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$22,784.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	633	\$22,784.00	10/12/2015	Aprobado
3295	Factura	4942	20/11/2015	GIOMAYAL S.A. DE C.V.	GIO100406FS6	1	\$14,156.09	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	643	\$14,156.09	10/12/2015	Aprobado
3296	Factura	11808	19/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$3,628.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	633	\$3,628.00	10/12/2015	Aprobado
3297	Factura	11807	19/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$3,628.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	633	\$3,628.00	10/12/2015	Aprobado
3298	Factura	11809	19/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$3,628.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	633	\$3,628.00	10/12/2015	Aprobado
3299	Factura	11907	26/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$18,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	626	\$18,000.00	10/12/2015	Aprobado
3300	Factura	11908	26/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$19,687.85	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	626	\$19,687.85	10/12/2015	Aprobado
3301	Factura	7476	20/11/2015	ABS GROUP SERVICES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AGS9403239X5	1	\$117,910.31	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	640	\$117,910.31	10/12/2015	Aprobado
3302	Factura	7561	20/11/2015	ABS GROUP SERVICES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AGS9403239X5	1	\$28,958.30	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	640	\$28,958.30	10/12/2015	Aprobado
3303	Factura	7560	20/11/2015	ABS GROUP SERVICES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AGS9403239X5	1	\$28,958.30	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	640	\$28,958.30	10/12/2015	Aprobado
3304	Factura	7559	20/11/2015	ABS GROUP SERVICES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AGS9403239X5	1	\$28,958.30	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	640	\$28,958.30	10/12/2015	Aprobado
3305	Factura	7558	20/11/2015	ABS GROUP SERVICES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AGS9403239X5	1	\$28,958.30	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	640	\$28,958.30	10/12/2015	Aprobado
3306	Factura	11803	19/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$7,952.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35734	\$7,952.00	10/12/2015	Aprobado
3307	Factura	102	27/11/2015	SCP Consultina Grupo Monterrey S.C.	SCG14091183A	1	\$5,492.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35743	\$5,492.00	10/12/2015	Aprobado
3308	Factura	4900	13/11/2015	GIOMAYAL S.A. DE C.V.	GIO100406FS6	1	\$15,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35735	\$15,000.00	10/12/2015	Aprobado
3309	Factura	101	27/11/2015	SCP Consultina Grupo Monterrey S.C.	SCG14091183A	1	\$7,145.75	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35740	\$7,145.75	10/12/2015	Aprobado
3310	Factura	101	27/11/2015	SCP Consultina Grupo Monterrey S.C.	SCG14091183A	1	\$6,779.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35740	\$6,779.00	10/12/2015	Aprobado
3311	Factura	101	27/11/2015	SCP Consultina Grupo Monterrey S.C.	SCG14091183A	1	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35740	\$5,000.00	10/12/2015	Aprobado
3312	Factura	101	27/11/2015	SCP Consultina Grupo Monterrey S.C.	SCG14091183A	1	\$2,843.25	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35740	\$2,843.25	10/12/2015	Aprobado
3313	Factura	156	11/11/2015	Salvador Robles Rivera	RORS620825TFA	1	\$69,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35739	\$69,000.00	10/12/2015	Aprobado
3314	Factura	4859	09/11/2015	GIOMAYAL S.A. DE C.V.	GIO100406FS6	1	\$4,842.11	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35736	\$4,842.11	10/12/2015	Aprobado
3315	Factura	811841	09/11/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$41,450.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	519	\$41,450.00	24/11/2015	Aprobado
3316	Factura	4859	09/11/2015	GIOMAYAL S.A. DE C.V.	GIO100406FS6	1	\$12,997.24	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35736	\$12,997.24	10/12/2015	Aprobado
3317	Factura	6FD3C3	21/10/2015	Ana Leticia Marcin Gahona	MAGA490918BN8	1	\$30,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	500	\$30,000.00	23/11/2015	Aprobado
3318	Recibo de gasto no comprobable	SN	12/11/2015			1	\$3,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	568	\$3,000.00	03/12/2015	Aprobado
3319	Factura	11909	26/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$20,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	627	\$20,000.00	10/12/2015	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
3320	Factura	9FF6D8	11/11/2015	Teresita del Socorro Alamilla Cupul	AACT550628K75	1	\$5,865.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	565	\$5,865.00	02/12/2015	Aprobado
3321	Factura	E7E414	27/11/2015	Enlaces Turísticos Tetiz SA de CV	ETT9805252T1	1	\$10,088.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	513	\$10,088.00	24/11/2015	Aprobado
3322	Factura	4860	09/11/2015	GIOMAYAL S.A. DE C.V.	GIO100406FS6	1	\$7,500.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	636	\$7,500.00	10/12/2015	Aprobado
3323	Factura	280E3E	27/10/2015	Enlaces Turísticos Tetiz SA de CV	ETT9805252T1	1	\$29,250.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	513	\$29,250.00	24/11/2015	Aprobado
3324	Recibo de gasto no comprobable	8717586306754	06/07/2015			1	\$42,348.54	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	116	\$42,348.54	10/06/2015	Aprobado
3325	Factura	4861	09/11/2015	GIOMAYAL S.A. DE C.V.	GIO100406FS6	1	\$2,549.96	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	636	\$2,549.96	10/12/2015	Aprobado
3326	Factura	4861	09/11/2015	GIOMAYAL S.A. DE C.V.	GIO100406FS6	1	\$9,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	636	\$9,000.00	10/12/2015	Aprobado
3327	Factura	11897	26/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$5,799.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	634	\$5,799.00	10/12/2015	Aprobado
3328	Factura	11898	26/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$7,686.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	634	\$7,686.00	10/12/2015	Aprobado
3329	Recibo de gasto no comprobable	5607	11/11/2015			1	\$20,921.18	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35737	\$20,921.18	10/12/2015	Aprobado
3330	Recibo de gasto no comprobable	5607	11/11/2015			1	\$20,023.32	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35737	\$20,023.32	10/12/2015	Aprobado
3331	Factura	11910	26/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$6,288.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	639	\$6,288.00	10/12/2015	Aprobado
3332	Factura	11911	26/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$6,288.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	639	\$6,288.00	10/12/2015	Aprobado
3333	Recibo de gasto no comprobable	5606	11/11/2015			1	\$4,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	637	\$4,000.00	10/12/2015	Aprobado
3334	Recibo de gasto no comprobable	5606	11/11/2015			1	\$4,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	637	\$4,000.00	10/12/2015	Aprobado
3335	Factura	7B73AC	19/10/2015	ESTRATEGIAS EN TECNOLOGIA CORPORATIVA S.A. DE C.V.	ETC060715147	1	\$6,885.12	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	447	\$6,885.12	06/11/2015	Aprobado
3336	Factura	202F4E	17/11/2015	CHRISTIANNE MANZANILLA GAMBOA	MAGC850412IF0	1	\$4,112.72	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	562	\$4,112.72	02/12/2015	Aprobado
3337	Factura	114B66	20/11/2015	XAVIER ANTONIO HERNANDEZ ENRIQUEZ	HEEX840601244	1	\$2,665.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	557	\$2,665.00	02/12/2015	Aprobado
3338	Factura	FT1366	21/10/2015	HH TRAVEL GROUP S.A. DE C.V.	HTG130228RX5	1	\$2,930.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	455	\$2,930.00	12/11/2015	Aprobado
3339	Factura	F1399705312048	19/10/2015	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$7,082.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	455	\$7,082.00	12/11/2015	Aprobado
3340	Factura	SP157695	09/10/2015	SAN MARINO S.A. DE C.V.	SMA761123TCA	1	\$225.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	455	\$225.00	12/11/2015	Aprobado
3341	Factura	AA35887	09/10/2015	Algase S.A. DE C.V.	ALG8601294S9	1	\$309.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	455	\$309.00	12/11/2015	Aprobado
3342	Factura	AA35770	07/10/2015	Algase S.A. DE C.V.	ALG8601294S9	1	\$168.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	455	\$168.00	12/11/2015	Aprobado
3343	Factura	AA35825	08/10/2015	Algase S.A. DE C.V.	ALG8601294S9	1	\$211.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	455	\$211.00	12/11/2015	Aprobado
3344	Factura	51006739	07/10/2015	SITIO 300 YELLOW CAB A.C	STY090223LX3	1	\$349.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	455	\$349.00	12/11/2015	Aprobado
3345	Recibo de gasto no comprobable	298	08/10/2015			1	\$250.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	455	\$250.00	12/11/2015	Aprobado
3346	Recibo de gasto no comprobable	72	07/10/2015			2	\$160.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	455	\$160.00	12/11/2015	Aprobado
3347	Recibo de gasto no comprobable	441	07/10/2015			1	\$160.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	455	\$160.00	12/11/2015	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
3348	Recibo de gasto no comprobable	467	08/10/2015			1	\$160.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	455	\$160.00	12/11/2015	Aprobado
3349	Recibo de gasto no comprobable	468	09/10/2015			1	\$380.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	455	\$380.00	12/11/2015	Aprobado
3350	Factura	T7554	21/10/2015	AUTOBUSES DEL NORESTE EN YUCATÁN S.A. DE C.V.	ANY8707163R6	1	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	457	\$5,000.00	12/11/2015	Aprobado
3351	Factura	G5295	27/10/2015	Integra destinos y convenciones S.A. DE C.V.	IDC100701R28	2	\$7,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	459	\$7,000.00	12/11/2015	Aprobado
3352	Factura	C862	27/10/2015	Integratum SA de CV	INT110802EG0	1	\$38,070.62	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35615	\$38,070.62	24/11/2015	Aprobado
3353	Factura	G5335	29/10/2015	Integra destinos y convenciones S.A. DE C.V.	IDC100701R28	1	\$6,040.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	497	\$6,040.00	23/11/2015	Aprobado
3354	Factura	7143	29/10/2015	MARIA DE LA CRUZ VALLE POOT	VAPC470503V3A	2	\$1,040.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	497	\$1,040.00	23/11/2015	Aprobado
3355	Factura	C863	27/10/2015	Integratum SA de CV	INT110802EG0	2	\$21,094.39	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35606	\$21,094.39	23/11/2015	Aprobado
3356	Factura	6758	07/10/2015	SAMUEL DURAN OCAMPO	DUOS920721LD5	1	\$252.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	455	\$252.50	12/11/2015	Aprobado
3357	Factura	A3242	19/10/2015	REPRESENTACIONES TURISTICAS DEL SUR S.A. DE C.V.	RTS060420QH5	1	\$300.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	501	\$300.00	23/11/2015	Aprobado
3358	Factura	AFOC14559	03/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$2,482.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	501	\$2,482.00	23/11/2015	Aprobado
3359	Factura	RSM3453	28/10/2015	TURISTICA CADIZ S.A. DE C.V.	TCA031217D80	2	\$288.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	501	\$288.00	23/11/2015	Aprobado
3360	Recibo de honorarios	A478FF	03/09/2015	MARIANNE GABRIEL	GAMA490619E72	1	\$16,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	341	\$16,000.00	07/10/2015	Aprobado
3361	Recibo de gasto no comprobable	SN	28/10/2015			1	\$220.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	501	\$220.00	23/11/2015	Aprobado
3362	Recibo de gasto no comprobable	1553	29/10/2015			1	\$260.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	501	\$260.00	23/11/2015	Aprobado
3363	Factura	BA148030	29/10/2015	PASTELERIA PANAMA DE CULIACAN S.A. DE C.V.	PPC9301185P5	1	\$170.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	501	\$170.00	23/11/2015	Aprobado
3364	Recibo de gasto no comprobable	1554	30/10/2015			1	\$280.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	201	\$280.00	23/11/2015	Aprobado
3365	Factura	273139	30/10/2015	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA, S.A. DE C.V.	HLU890901H49	2	\$3,707.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	201	\$3,707.20	23/11/2015	Aprobado
3366	Factura	CHICTOAAV192520	30/10/2015	Gastrosur SA de CV	GAS910208GP3	1	\$392.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	201	\$392.00	23/11/2015	Aprobado
3367	Factura	FE711	29/10/2015	IK ADMINISTRACION S.A. DE C.V.	IAD120903E24	1	\$478.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	501	\$478.00	23/11/2015	Aprobado
3368	Factura	E501	11/11/2015	JOEQU DESIGN SCP	JDE100329NE4	1	\$23,542.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35677	\$23,542.20	03/12/2015	Aprobado
3369	Factura	E502	11/11/2015	JOEQU DESIGN SCP	JDE100329NE4	1	\$31,389.60	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35678	\$31,389.60	03/12/2015	Aprobado
3370	Factura	A47	07/12/2015	GEOVANY RODRIGUEZ SOLIS	ROSG6409183T8	1	\$8,993.48	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35696	\$8,993.48	07/12/2015	Aprobado
3371	Factura	HV77	13/11/2015	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	ISS690901DM0	1	\$3,548.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	596	\$3,548.00	07/12/2015	Aprobado
3372	Factura	AA35767	07/10/2015	Algase S.A. DE C.V.	ALG8601294S9	1	\$195.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	596	\$195.00	07/12/2015	Aprobado
3373	Factura	470770	11/08/2015	COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACIÓN S.A.	PAV910724HWA	1	\$1,752.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	158	\$1,752.00	01/07/2015	Aprobado
3374	Factura	470440	11/08/2015	COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACIÓN S.A.	PAV910724HWA	1	\$1,881.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	158	\$1,881.00	01/07/2015	Aprobado
3375	Recibo de gasto no comprobable	7	01/06/2015			1	\$4,535.05	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35206	\$4,535.05	01/07/2015	Aprobado
3376	Factura	SCTH189787	21/10/2015	Cafe Sirena S de R.L. de C.V.	CSI020226MV4	1	\$107.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35656	\$107.00	02/12/2015	Aprobado
3377	Recibo de gasto no comprobable	6	06/11/2015			1	\$4,488.11	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35206	\$4,488.11	01/07/2015	Aprobado
3378	Factura	675955122015	11/07/2015			1	\$1,199.59	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35208	\$1,199.59	01/07/2015	Aprobado
3379	Recibo de gasto no comprobable	8	10/06/2015			1	\$4,297.30	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	179	\$4,297.30	08/07/2015	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
3380	Factura	21536	17/10/2015	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.	API6609273E0	1	\$365.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35656	\$365.00	02/12/2015	Aprobado
3381	Factura	21535	15/10/2015	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.	API6609273E0	1	\$365.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35656	\$365.00	02/12/2015	Aprobado
3382	Factura	30353	16/10/2015	INMOBILIARIA HOTELERA DE QUERETARO S.A. DE C.V.	IHQ771005U8A	1	\$266.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35656	\$266.00	02/12/2015	Aprobado
3383	Factura	175369	16/10/2015	FIBRA HOTELERA S.C.	FHO121005FEA	1	\$124.10	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35656	\$124.10	02/12/2015	Aprobado
3384	Factura	175372	16/10/2015	FIBRA HOTELERA S.C.	FHO121005FEA	1	\$180.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35656	\$180.20	02/12/2015	Aprobado
3385	Factura	12501	16/10/2015	GERARDO LUIS NASSER BARROSO	NABG571017MN4	1	\$75.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35656	\$75.00	02/12/2015	Aprobado
3386	Factura	4	16/05/2015			1	\$31,097.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34882	\$31,097.00	25/03/2015	Aprobado
3387	Factura	A12930	24/10/2015	HOTEL SAN ANDRES S.A. DE C.V.	HSA050708RW7	1	\$2,431.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35656	\$2,431.00	02/12/2015	Aprobado
3388	Factura	A12883	21/10/2015	HOTEL SAN ANDRES S.A. DE C.V.	HSA050708RW7	1	\$2,200.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35656	\$2,200.00	02/12/2015	Aprobado
3389	Factura	A12929	24/10/2015	HOTEL SAN ANDRES S.A. DE C.V.	HSA050708RW7	1	\$3,850.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35656	\$3,850.00	02/12/2015	Aprobado
3390	Recibo de gasto no comprobable	4918	16/10/2015			1	\$45.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35656	\$45.00	02/12/2015	Aprobado
3391	Recibo de gasto no comprobable	3	01/05/2015			1	\$31,097.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	34883	\$31,097.00	25/03/2015	Aprobado
3392	Factura	200033682	17/07/2015	AGILENT TECHNOLOGIES MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ATM990909U84	1	\$18,502.93	USD	17	SANTANDER	65500537176	Transferencia	399	\$18,502.93	21/10/2015	Aprobado
3393	Factura	200033682	17/07/2015	AGILENT TECHNOLOGIES MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ATM990909U84	1	\$18,502.93	USD	17	SANTANDER	65500537176	Transferencia	399	\$18,502.93	21/10/2015	Aprobado
3394	Factura	200033682	17/07/2015	AGILENT TECHNOLOGIES MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ATM990909U84	1	\$16,659.17	USD	17	SANTANDER	65500537176	Transferencia	399	\$16,659.17	21/10/2015	Aprobado
3395	Factura	200033682	17/07/2015	AGILENT TECHNOLOGIES MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ATM990909U84	1	\$22,990.80	USD	17	SANTANDER	65500537176	Transferencia	399	\$22,990.80	21/10/2015	Aprobado
3396	Factura	DBEDA1	01/06/2015	Medam, S de RL de CV	MED9705163K2	1	\$2,317.29	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	125	\$2,317.29	11/06/2015	Aprobado
3397	Recibo de gasto no comprobable	sn	05/01/2015			1	\$9,200.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	41	\$9,200.00	29/04/2015	Aprobado
3398	Recibo de gasto no comprobable	SN	05/01/2015			1	\$60,100.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	8	\$60,100.00	26/02/2015	Aprobado
3399	Factura	MH2762	29/10/2015	HOTEL VICTORIA S.A. DE C.V.	HV1570226QQ8	1	\$3,249.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35656	\$3,249.00	02/12/2015	Aprobado
3400	Factura	19995	05/11/2015	COMO COMO NATURAL SAPI DE C.V.	CCN130219H17	1	\$77.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35656	\$45.00	02/12/2015	Aprobado
3401	Factura	462340	03/11/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	ROTO060613N73	1	\$4,347.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	555	\$376.31	02/12/2015	Aprobado
3402	Factura	FOFC98	03/11/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	ROTO060613N73	1	\$4,347.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	555	\$235.38	02/12/2015	Aprobado
3403	Factura	D11757	21/10/2015	SOCIEDAD MATEMÁTICA MEXICANA A.C.	SMM430730R55	1	\$1,100.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35656	\$1,100.00	02/12/2015	Aprobado
3404	Factura	509304	08/10/2015			1	\$5,405.19	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35656	\$3,968.00	02/12/2015	Aprobado
3405	Factura	462340	03/11/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	ROTO060613N73	1	\$4,347.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	555	\$3,970.69	02/12/2015	Aprobado
3406	Factura	2735	17/10/2015	Friendly Hola Vallarta S.A. de C.V.	FHV090312M80	1	\$5,800.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35656	\$5,800.00	02/12/2015	Aprobado
3407	Factura	509304	08/10/2015			1	\$50,405.19	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35656	\$304.47	02/12/2015	Aprobado
3408	Factura	04707A	25/03/2015	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACIÓN S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	1	\$1,248.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	11	\$1,248.00	11/03/2015	Aprobado
3409	Factura	A49995	13/04/2015	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACIÓN S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	1	\$1,036.70	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	11	\$1,036.70	11/03/2015	Aprobado
3410	Factura	FOFC98	03/11/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	ROTO060613N73	1	\$4,347.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	555	\$4,111.62	02/12/2015	Aprobado
3411	Factura	6D61CB	03/11/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	ROTO060613N73	1	\$4,347.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	555	\$1,406.37	02/12/2015	Aprobado
3412	Factura	6D61CB	03/12/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	ROTO060613N73	1	\$4,347.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	555	\$783.54	02/12/2015	Aprobado
3413	Factura	C8A613	25/03/2015	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACIÓN S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	1	\$1,218.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	11	\$1,218.00	03/03/2015	Aprobado
3414	Factura	F8899D	13/04/2015	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACIÓN S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	1	\$1,066.70	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	11	\$1,066.70	11/03/2015	Aprobado
3415	Factura	ACAEEC	25/03/2015	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACIÓN S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	1	\$2,284.70	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	11	\$2,284.70	11/03/2015	Aprobado
3416	Factura	9600E3	25/03/2015	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACIÓN S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	1	\$4,569.40	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	11	\$4,569.40	11/03/2015	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 EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFER	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
3417	Factura	691C90	17/07/2015	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACIÓN S.A.P.I DE C.V.	CVA041027H80	1	\$1,802.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	11	\$1,802.00	11/03/2015	Aprobado
3418	Factura	2BB17A	17/07/2015	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACIÓN S.A.P.I DE C.V.	CVA041027H80	1	\$1,648.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	11	\$1,648.00	11/03/2015	Aprobado
3419	Factura	AFOC 10496	02/06/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$2,961.12	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	163	\$2,961.12	01/07/2015	Aprobado
3420	Factura	4A8617	16/07/2015	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACIÓN S.A.P.I DE C.V.	CVA041027H80	1	\$1,648.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	11	\$1,648.00	03/03/2015	Aprobado
3421	Factura	350639	16/07/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$1,803.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	11	\$1,803.00	03/03/2015	Aprobado
3422	Factura	1558F1C	18/06/2015	LA SELVA DE TLALPAN SA DE CV	STL0808120B9	1	\$224.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	182	\$224.00	08/07/2015	Aprobado
3423	Factura	36186	23/06/2015	MERA AEROPUERTOS, S.A. DE C.V.	MAE0101103B0	1	\$278.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	182	\$278.00	08/07/2015	Aprobado
3424	Factura	2F36F0	17/07/2015	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACIÓN S.A.P.I DE C.V.	CVA041027H80	1	\$1,648.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	11	\$1,648.00	11/03/2015	Aprobado
3425	Factura	BAC98C	19/07/2015	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACIÓN S.A.P.I DE C.V.	CVA041027H80	1	\$1,648.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	11	\$1,648.00	11/03/2015	Aprobado
3426	Factura	0BB1A0	17/07/2015	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACIÓN S.A.P.I DE C.V.	CVA041027H80	1	\$1,803.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	11	\$1,803.00	11/03/2015	Aprobado
3427	Factura	DCA7A9	11/10/2015	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACIÓN S.A.P.I DE C.V.	CVA041027H80	1	\$849.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	11	\$849.00	11/03/2015	Aprobado
3428	Factura	748D8D	11/08/2015	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACIÓN S.A.P.I DE C.V.	CVA041027H80	1	\$799.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	11	\$799.00	11/03/2015	Aprobado
3429	Factura	714320	15/10/2015	AEROLINEAS NACIONALES SA. CV	ANA050518RL1	1	\$1,931.80	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	11	\$1,931.80	11/03/2015	Aprobado
3430	Factura	6776CF	15/10/2015	AEROLINEAS NACIONALES SA. CV	ANA050518RL1	1	\$870.70	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	11	\$870.70	11/03/2015	Aprobado
3431	Factura	D78CB9	15/10/2015	AEROLINEAS NACIONALES SA. CV	ANA050518RL1	1	\$748.02	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	11	\$748.02	11/03/2015	Aprobado
3432	Factura	5CAC40	15/10/2015	AEROLINEAS NACIONALES SA. CV	ANA050518RL1	1	\$313.08	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	11	\$313.08	11/03/2015	Aprobado
3433	Factura	2599F9	14/10/2015	AEROLINEAS NACIONALES SA. CV	ANA050518RL1	1	\$2,109.26	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	11	\$2,109.26	11/03/2015	Aprobado
3434	Factura	800FEB	04/11/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RT0060613N73	1	\$3,595.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	555	\$3,595.00	02/12/2015	Aprobado
3435	Factura	A40824	20/10/2015	GASTROSON S.A. DE C.V.	GAS060329DQ9	1	\$250.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35656	\$250.00	02/12/2015	Aprobado
3436	Factura	A12929	24/10/2015	HOTEL SAN ANDRES S.A. DE C.V.	HSA050708RW7	1	\$3,850.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35656	\$3,850.00	02/12/2015	Aprobado
3437	Recibo de gasto no comprobable	130728151017131	17/10/2015			1	\$220.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35656	\$220.00	02/12/2015	Aprobado
3438	Factura	B8101	18/10/2015	HOTEL SAN ANDRES S.A. DE C.V.	HSA050708RW7	1	\$130.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35656	\$130.00	02/12/2015	Aprobado
3439	Factura	A8276FDEE	22/06/2015	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	EAC8504236U5	1	\$448.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	182	\$448.00	08/07/2015	Aprobado
3440	Factura	HS31707	19/11/2015	JUDICO LOS ARBOLITOS S.A. DE C.V.	JAR1106038RA	1	\$250.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35656	\$250.00	02/12/2015	Aprobado
3441	Factura	CDB25252	19/06/2015	EL CARDENAL DE LA BOMBILLA SA DE CV	CDB100301123	1	\$392.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	182	\$392.00	08/07/2015	Aprobado
3442	Factura	5949	21/10/2015	GRUPO CASIBARI S.A. DE C.V.	GCA140521I79	1	\$250.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35656	\$250.00	02/12/2015	Aprobado
3443	Factura	A15772	22/10/2015	SERVICIOS GASTRONOMICOS MASI S.A. DE C.V.	SGM0910268SA	1	\$250.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35656	\$250.00	02/12/2015	Aprobado
3444	Factura	PS1FACTO000002027	18/10/2015	MARISCOS EL CHARRO S.A. DE C.V.	MCA1502036X8	1	\$154.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35656	\$154.00	02/12/2015	Aprobado
3445	Factura	CR352	15/06/2015	MISIONEROS DEL ESPIRITU SANTO PROVINCIA DE MEXICO AR	MES930809NEA	1	\$1,890.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	182	\$1,890.00	08/07/2015	Aprobado
3446	Factura	3162	18/06/2015	LA SAZON DE TLALPAN SA DE CV	STL990111093	1	\$240.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	182	\$240.00	08/07/2015	Aprobado
3447	Factura	XB87NT	02/06/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$2,939.12	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	148	\$2,939.12	01/07/2015	Aprobado
3448	Factura	A11078	23/10/2015	OPERADORA TOPOLOBAMPO S.A. DE C.V.	OTO0603302B4	1	\$250.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35656	\$250.00	02/12/2015	Aprobado
3449	Factura	509304	08/10/2015			1	\$5,405.19	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35656	\$1,134.72	02/12/2015	Aprobado
3450	Factura	65231	10/11/2015	FIDEICOMISO F/1596	FFX121005C6A	1	\$1,777.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35656	\$1,777.50	02/12/2015	Aprobado
3451	Factura	D87E48	29/10/2015	DEMETRIO DAVID MENDEZ PEREZ	MEPD481129T7	1	\$250.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35656	\$250.00	02/12/2015	Aprobado
3452	Factura	13186	29/10/2015	GERARDO LUIS NASSER BARROSO	NABG571017MN4	1	\$124.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35656	\$124.00	02/12/2015	Aprobado
3453	Factura	19295	05/11/2015	COMO COMO NATURAL SAPI DE C.V.	CCN130219H17	1	\$77.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35656	\$32.00	02/12/2015	Aprobado
3454	Factura	26859	27/10/2015	CASA MAYORDOMO S.A. DE C.V.	CMA040830R76	1	\$140.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35656	\$140.00	02/12/2015	Aprobado
3455	Factura	MR0000002997	26/10/2015	HOTEL VICTORIA S.A. DE C.V.	HVI570226Q08	1	\$120.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35656	\$120.00	02/12/2015	Aprobado
3456	Factura	FA21073	26/10/2015	TRANSPORTACION TERRESTRE AEROPUERTO S.A. DE C.V.	TTA8803044R9	1	\$120.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35656	\$120.00	02/12/2015	Aprobado
3457	Factura	AFOC10497	02/06/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$232.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	148	\$232.00	01/07/2015	Aprobado

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2014
Periodo: 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
3458	Factura	AFOC10583	04/08/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$232.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	189	\$232.00	15/07/2015	Aprobado
3459	Factura	N9HYNW	04/08/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$2,628.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	189	\$2,628.00	15/07/2015	Aprobado
3460	Factura	14415	25/08/2015	Foto del recuerdo SA de CV	FRE700706U94	1	\$1,426.80	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35248	\$1,426.80	15/07/2015	Aprobado
3461	Factura	AFOC12539	21/08/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$232.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35334	\$232.00	09/09/2015	Aprobado
3462	Factura	Afoc 12539	21/08/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$2,414.74	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35334	\$2,414.74	09/09/2015	Aprobado
3463	Factura	Afoc 12538	21/08/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$2,646.74	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35334	\$2,646.74	09/09/2015	Aprobado
3464	Factura	AFOC 12540	21/08/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$2,548.01	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35334	\$2,548.01	09/09/2015	Aprobado
3465	Factura	AFOC12541	21/08/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$3,511.74	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35334	\$3,511.74	09/09/2015	Aprobado
3466	Factura	AFOC 12540	21/08/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$963.73	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35334	\$963.73	09/09/2015	Aprobado
3467	Factura	B-379	07/08/2015	Asociación Nacional de Energía Solar	ANE8008294P8	1	\$3,900.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35293	\$3,900.00	26/08/2015	Aprobado
3468	Factura	Y306	07/08/2015	IS PARTNER, S.A. DE C.V.	IPA03111MC2	1	\$9,634.33	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35323	\$9,634.33	09/09/2015	Aprobado
3469	Factura	8790	12/08/2015	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$3,360.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	244	\$3,360.00	09/09/2015	Aprobado
3470	Factura	114	25/08/2015	Marisol Coronado Castillo	COCM701011FF6	1	\$71,907.47	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	240	\$71,907.47	09/09/2015	Aprobado
3471	Factura	115	25/08/2015	Marisol Coronado Castillo	COCM701011FF6	1	\$8,983.04	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	240	\$8,983.04	09/09/2015	Aprobado
3472	Factura	AFOC 13142	17/09/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$4,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	335	\$4,000.00	07/10/2015	Aprobado
3473	Factura	AFOC 13142	17/09/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$750.85	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	335	\$750.85	07/10/2015	Aprobado
3474	Factura	AFOC 12686	28/08/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$2,650.02	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	302	\$2,650.02	30/09/2015	Aprobado
3475	Factura	AFOC 12576	24/08/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$1,797.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	261	\$1,797.00	23/09/2015	Aprobado
3476	Factura	AFOC 12575	01/09/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$1,797.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	261	\$1,797.00	23/09/2015	Aprobado
3477	Factura	181	17/09/2015	CARLOS LEONARDO TORRES PADILLA	TOPC8909192B1	1	\$315.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35414	\$315.50	07/10/2015	Aprobado
3478	Factura	1512A	17/09/2015	COMERCIALIZADORA LA CHAYA MAYA S. DE R.L. DE C.V.	CCM130418KF5	1	\$486.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35414	\$486.00	07/10/2015	Aprobado
3479	Factura	MER 14135	14/08/2015	LIBRERIAS GANDHI S.A. DE C.V.	LGA0111296B6	1	\$1,829.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	282	\$1,829.00	23/09/2015	Aprobado
3480	Factura	347563184.7	01/09/2015	DELTA AIR LINES	DAL870401NGA	1	\$2,268.36	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35414	\$2,268.36	07/10/2015	Aprobado
3481	Factura	G 4457	14/08/2015	GRUPO DIFUSIÓN CIENTÍFICA, S.A. DE C.V.	GDC980609H57	1	\$7,473.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	320	\$7,473.00	30/09/2015	Aprobado
3482	Factura	262070	04/09/2015	EDUCAL S.A. DE C.V.	EDU820217813	1	\$10,289.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35354	\$10,289.00	23/09/2015	Aprobado
3483	Factura	G 4459	14/08/2015	GRUPO DIFUSIÓN CIENTÍFICA, S.A. DE C.V.	GDC980609H57	1	\$491.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	320	\$491.00	30/09/2015	Aprobado
3484	Factura	G 4485	14/08/2015	GRUPO DIFUSIÓN CIENTÍFICA, S.A. DE C.V.	GDC980609H57	1	\$5,980.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	294	\$5,980.20	30/09/2015	Aprobado
3485	Factura	G 4473	14/08/2015	GRUPO DIFUSIÓN CIENTÍFICA, S.A. DE C.V.	GDC980609H57	1	\$6,948.23	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	320	\$6,948.23	30/09/2015	Aprobado
3486	Factura	G 4459	14/08/2015	GRUPO DIFUSIÓN CIENTÍFICA, S.A. DE C.V.	GDC980609H57	1	\$1,487.57	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	320	\$1,487.57	30/09/2015	Aprobado
3487	Factura	C 5202	17/08/2015	SANDI S.A.	SANT00627KY5	1	\$1,749.19	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	263	\$1,749.19	23/09/2015	Aprobado
3488	Factura	G 4483	14/08/2015	GRUPO DIFUSIÓN CIENTÍFICA, S.A. DE C.V.	GDC980609H57	1	\$345.30	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	294	\$345.30	30/09/2015	Aprobado
3489	Factura	G 4457	14/08/2015	GRUPO DIFUSIÓN CIENTÍFICA, S.A. DE C.V.	GDC980609H57	1	\$1,739.80	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	320	\$1,739.80	30/09/2015	Aprobado
3490	Factura	G 4467	14/08/2015	GRUPO DIFUSIÓN CIENTÍFICA, S.A. DE C.V.	GDC980609H57	1	\$9,387.71	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	320	\$9,387.71	30/09/2015	Aprobado
3491	Factura	G 4458	14/08/2015	GRUPO DIFUSIÓN CIENTÍFICA, S.A. DE C.V.	GDC980609H57	1	\$12,116.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	320	\$12,116.50	30/09/2015	Aprobado
3492	Factura	G 4459	14/08/2015	GRUPO DIFUSIÓN CIENTÍFICA, S.A. DE C.V.	GDC980609H57	1	\$490.23	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	320	\$490.23	30/09/2015	Aprobado
3493	Factura	G 4467	14/08/2015	GRUPO DIFUSIÓN CIENTÍFICA, S.A. DE C.V.	GDC980609H57	1	\$1,817.27	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	320	\$1,817.27	30/09/2015	Aprobado
3494	Factura	G 4467	14/08/2015	GRUPO DIFUSIÓN CIENTÍFICA, S.A. DE C.V.	GDC980609H57	1	\$14,424.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	320	\$14,424.00	30/09/2015	Aprobado
3495	Factura	F-955388	01/08/2015	AEROLÍAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912189	1	\$2,636.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35414	\$2,636.00	07/10/2015	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
3496	Factura	AFOC1269 7	28/08/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$1,195.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	302	\$1,195.00	30/09/2015	Aprobado
3497	Factura	AFOC1269 7	28/08/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$892.88	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	302	\$892.88	30/09/2015	Aprobado
3498	Factura	AFOC 13084	14/09/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$566.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	335	\$566.50	07/10/2015	Aprobado
3499	Factura	AFOC 13084	14/09/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$4,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	335	\$4,000.00	07/10/2015	Aprobado
3500	Factura	A295	13/08/2015	INTERLUDICA SA DE CV	INT1203306A7	1	\$11,197.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	260	\$11,197.00	09/09/2015	Aprobado
3501	Recibo de honorarios	29	29/11/2015	VERONICA DE JESUS ACOSTA EUAN	AOEV831024RW5	1	\$8,219.48	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35695	\$8,219.48	07/12/2015	Aprobado
3502	Recibo de honorarios	1 A	06/11/2015	GABRIELA GUADALUPE ORTIZ GARCIA	OIGG8511058H9	1	\$29,110.68	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35692	\$29,110.68	07/12/2015	Aprobado
3503	Factura	64 A	17/11/2015	CENTRO GABARM SERVICIOS INTEGRALES SCP	CGS131230784	1	\$16,438.96	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35691	\$16,438.96	07/12/2015	Aprobado
3504	Recibo de gasto no comprobable	Listado	03/11/2015			1	\$28,488.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35722	\$28,488.00	09/12/2015	Aprobado
3505	Recibo de gasto no comprobable	Listado	03/11/2015			1	\$11,783.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35723	\$11,783.00	09/12/2015	Aprobado
3506	Recibo de gasto no comprobable	Listado	03/11/2015			1	\$10,017.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35724	\$10,017.00	09/12/2015	Aprobado
3507	Recibo de gasto no comprobable	Listado	03/11/2015			1	\$8,001.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35725	\$8,001.00	09/12/2015	Aprobado
3508	Recibo de gasto no comprobable	Listado	03/11/2015			1	\$7,629.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35726	\$7,629.00	09/12/2015	Aprobado
3509	Recibo de gasto no comprobable	Recibo	01/09/2015			1	\$9,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35730	\$9,000.00	10/12/2015	Aprobado
3517	Factura	E8921	02/10/2015	Cesar Pavon Salinas	PASC3406284U3	1	\$1,160.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35476	\$1,160.00	28/10/2015	Aprobado
3518	Factura	E8920	02/10/2015	Cesar Pavon Salinas	PASC3406284U3	1	\$95.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35476	\$95.00	28/10/2015	Aprobado
3519	Factura	FBF81E	04/06/2015	B.G. HOTELERIA S.A. DE C.V.	BGH940726IS5	1	\$232.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35524	\$232.00	05/11/2015	Aprobado
3520	Factura	A3451	03/06/2015	OKPER SA DE CV	OKP130516353	1	\$107.01	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35524	\$107.01	05/11/2015	Aprobado
3521	Factura	FBF81E	04/06/2015	B.G. HOTELERIA S.A. DE C.V.	BGH940726IS5	1	\$512.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35524	\$512.00	05/11/2015	Aprobado
3522	Factura	A12508	21/09/2015	OPERADORA HOTEL COLONIAL DE MERIDA S.A. DE C.V.	OHC840522HT2	1	\$585.01	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	369	\$585.01	21/10/2015	Aprobado
3523	Factura	A12493	21/09/2015	OPERADORA HOTEL COLONIAL DE MERIDA S.A. DE C.V.	OHC840522HT2	1	\$775.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	369	\$775.00	21/10/2015	Aprobado
3524	Factura	A12494	21/09/2015	OPERADORA HOTEL COLONIAL DE MERIDA S.A. DE C.V.	OHC840522HT2	1	\$1,265.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	369	\$1,265.00	21/10/2015	Aprobado
3525	Factura	A12521	22/09/2015	OPERADORA HOTEL COLONIAL DE MERIDA S.A. DE C.V.	OHC840522HT2	1	\$585.01	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	369	\$585.01	21/10/2015	Aprobado
3526	Factura	AFOC1338 6	25/09/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$5,326.75	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	414	\$5,326.75	05/11/2015	Aprobado
3527	Factura	AFOC1338 6	25/09/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$348.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	414	\$348.00	05/11/2015	Aprobado
3528	Factura	AFOC1338 6	25/09/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$3,797.25	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	414	\$3,797.25	05/11/2015	Aprobado
3529	Factura	3747064	13/10/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$590.65	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35524	\$590.65	05/11/2015	Aprobado
3530	Factura	2800	16/10/2015	MERA AEROPUERTOS. S.A. DE C.V.	MAE010110380	1	\$187.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35524	\$187.00	05/11/2015	Aprobado
3531	Recibo de gasto no comprobable	453424	07/10/2015			1	\$125.26	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35524	\$125.26	05/11/2015	Aprobado
3532	Recibo de gasto no comprobable	453584	07/10/2015			1	\$295.19	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35524	\$295.19	05/11/2015	Aprobado
3533	Recibo de gasto no comprobable	234	08/10/2015			1	\$215.99	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35524	\$215.99	05/11/2015	Aprobado
3534	Recibo de gasto no comprobable	4402	07/10/2015			1	\$14.83	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35524	\$14.83	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 EXTRANJERÍA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFER	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
3535	Factura	AFOC1346 5	29/09/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$7,666.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	414	\$7,666.00	05/11/2015	Aprobado
3536	Factura	AFOC1346 5	29/09/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$9,802.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	414	\$9,802.00	05/11/2015	Aprobado
3537	Factura	AFOC1346 5	29/09/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$116.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	414	\$116.00	05/11/2015	Aprobado
3538	Recibo de gasto no comprobable	2016372	05/10/2015			1	\$184.81	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35524	\$184.81	05/11/2015	Aprobado
3539	Recibo de gasto no comprobable	65606	05/10/2015			1	\$258.64	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35524	\$258.64	05/11/2015	Aprobado
3540	Recibo de gasto no comprobable	140	05/10/2015			1	\$140.25	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35524	\$140.25	05/11/2015	Aprobado
3541	Recibo de gasto no comprobable	2746	05/10/2015			1	\$134.53	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35524	\$134.53	05/11/2015	Aprobado
3542	Recibo de gasto no comprobable	40005	06/10/2015			1	\$356.92	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35524	\$356.92	05/11/2015	Aprobado
3543	Recibo de gasto no comprobable	550	03/10/2015			1	\$215.60	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35524	\$215.60	05/11/2015	Aprobado
3544	Recibo de gasto no comprobable	248539	08/10/2015			1	\$118.36	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35524	\$118.36	05/11/2015	Aprobado
3545	Recibo de gasto no comprobable	66191	08/10/2015			1	\$506.57	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35524	\$506.57	05/11/2015	Aprobado
3546	Recibo de gasto no comprobable	453584	07/10/2015			1	\$179.80	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35524	\$179.80	05/11/2015	Aprobado
3547	Recibo de gasto no comprobable	1319	06/10/2015			1	\$191.99	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35524	\$191.99	05/11/2015	Aprobado
3548	Recibo de gasto no comprobable	149	05/10/2015			1	\$149.33	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35524	\$149.33	05/11/2015	Aprobado
3549	Recibo de gasto no comprobable	A12C220	01/10/2015			1	\$8,368.13	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35524	\$8,368.13	05/11/2015	Aprobado
3550	Recibo de gasto no comprobable	10505	04/10/2015			1	\$72.15	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35524	\$72.15	05/11/2015	Aprobado
3551	Recibo de gasto no comprobable	10528	04/10/2015			1	\$68.44	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35524	\$68.44	05/11/2015	Aprobado
3552	Recibo de gasto no comprobable	4402	07/10/2015			1	\$107.16	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35524	\$107.16	05/11/2015	Aprobado
3553	Recibo de gasto no comprobable	2 notas	04/10/2015			1	\$281.60	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35524	\$281.60	05/11/2015	Aprobado
3554	Factura	FA21073	26/10/2015	TRANSPORTACION TERRESTRE AFROPIERTOS A DE C.V.	TTA8803044R9	1	\$120.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35656	\$120.00	02/12/2015	Aprobado
3555	Recibo de gasto no comprobable	2 notas	04/10/2015			1	\$81.72	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35524	\$81.72	05/11/2015	Aprobado
3556	Factura	A1038	24/11/2015	DECADA TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V.	DTE090708FV2	1	\$9,553.76	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35524	\$9,553.76	04/12/2015	Aprobado
3557	Factura	4A45B00F	25/09/2015	PEDRO ANTONIO POOT FLORES	POFC881115T98	1	\$1,545.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	367	\$1,545.00	21/10/2015	Aprobado
3558	Factura	4568	11/10/2015	OH SPAIN S DE RL DE CV	OHS0907246F6	1	\$3,060.03	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35503	\$3,060.03	05/11/2015	Aprobado
3559	Factura	2935	13/10/2015	OPERADORA DE SERVICIOS HOTELEROS CRA DE CAMPECHE	OSH101005UF1	1	\$6,360.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35503	\$6,360.00	05/11/2015	Aprobado
3560	Factura	A43747	12/07/2015	OPERADORA INSTITUCIÓN SA DE CV	QIN0604251W6	1	\$1,742.58	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	370	\$1,742.58	21/10/2015	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 / TRANSFER	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
3561	Factura	W8NROM	04/07/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$2,359.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	368	\$2,359.00	21/10/2015	Aprobado
3562	Factura	24196152	04/07/2015	AEROENLACES NACIONALES SA. CV	ANA050518RL1	1	\$1,680.46	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	368	\$1,680.46	21/10/2015	Aprobado
3563	Recibo de gasto no comprobable	6701	10/07/2015			1	\$460.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	370	\$460.00	21/10/2015	Aprobado
3564	Factura	6718	10/07/2015	OPERADORA INSTITUCIÓN SA DE CV	OIN0604251W6	1	\$202.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	370	\$202.00	21/10/2015	Aprobado
3565	Factura	A43747	12/07/2015	OPERADORA INSTITUCIÓN SA DE CV	OIN0604251W6	1	\$1,866.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	370	\$1,866.00	21/10/2015	Aprobado
3566	Factura	AA8525	29/09/2015	GL MADESUR SA DE CV	GMA130308DZ1	1	\$836.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35499	\$836.00	05/11/2015	Aprobado
3567	Factura	AA8525	29/09/2015	GL MADESUR SA DE CV	GMA130308DZ1	1	\$21.49	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35499	\$21.49	05/11/2015	Aprobado
3568	Factura	AA8525	29/09/2015	GL MADESUR SA DE CV	GMA130308DZ1	1	\$142.51	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35499	\$142.51	05/11/2015	Aprobado
3569	Factura	AA8525	29/09/2015	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$240.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35499	\$240.00	05/11/2015	Aprobado
3570	Factura	AA8525	29/09/2015	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$600.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35499	\$600.00	05/11/2015	Aprobado
3571	Factura	AA8525	29/09/2015	GL MADESUR SA DE CV	GMA130308DZ1	1	\$250.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35499	\$250.00	05/11/2015	Aprobado
3572	Factura	AA8525	29/09/2015	GL MADESUR SA DE CV	GMA130308DZ1	1	\$495.04	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35499	\$495.04	05/11/2015	Aprobado
3573	Factura	AA8525	29/09/2015	GL MADESUR SA DE CV	GMA130308DZ1	1	\$0.75	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35499	\$0.75	05/11/2015	Aprobado
3574	Recibo de gasto no comprobable	1674	19/10/2015			1	\$22,700.04	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35501	\$22,700.04	05/11/2015	Aprobado
3575	Factura	C821	23/09/2015	Integrarium SA de CV	INT110802EG0	1	\$64,435.45	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35516	\$64,435.45	05/11/2015	Aprobado
3576	Factura	AFOC 13536	01/10/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$4,883.04	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	391	\$4,883.04	28/10/2015	Aprobado
3577	Factura	24122676	07/08/2015	AEROENLACES NACIONALES SA. CV	ANA050518RL1	1	\$1,362.15	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35503	\$1,362.15	05/11/2015	Aprobado
3578	Factura	AFFA10760	03/09/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$2,376.86	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	415	\$2,376.86	05/11/2015	Aprobado
3579	Factura	B003690	26/09/2015	PRADO DEL RIO, S.A. DE C.V.	PRI870804PW0	1	\$440.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	415	\$440.00	05/11/2015	Aprobado
3580	Factura	24122676	07/08/2015	AEROENLACES NACIONALES SA. CV	ANA050518RL1	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35503	\$2,000.00	05/11/2015	Aprobado
3581	Factura	B003690	26/09/2015	PRADO DEL RIO, S.A. DE C.V.	PRI870804PW0	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	415	\$2,000.00	05/11/2015	Aprobado
3582	Factura	AFOC13711	07/10/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$3,430.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	391	\$3,430.00	28/10/2015	Aprobado
3583	Recibo de gasto no comprobable	803098	20/05/2015			1	\$5,600.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35503	\$5,600.00	05/11/2015	Aprobado
3584	Factura	A3384	30/09/2015	Apartamentos Peninsulares SA	APE680124LV5	1	\$34.75	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	393	\$34.75	28/10/2015	Aprobado
3585	Factura	A3384	30/09/2015	Apartamentos Peninsulares SA	APE680124LV5	1	\$1,644.99	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	393	\$1,644.99	28/10/2015	Aprobado
3586	Factura	ee804	21/09/2015	OPERADORA PENINSULAR SA DE CV	OPE830907A12	1	\$3,399.74	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	366	\$3,399.74	21/10/2015	Aprobado
3587	Factura	A3384	30/09/2015	Apartamentos Peninsulares SA	APE680124LV5	1	\$600.26	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	393	\$600.26	28/10/2015	Aprobado
3588	Factura	AAEF2789	01/10/2015	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO	UNA2907227Y5	1	\$4,500.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	389	\$4,500.00	28/10/2015	Aprobado
3589	Factura	AA59651	29/09/2015	OPERADORA NOCHEBUENA, S.A. DE C.V.	ONO960328UT2	1	\$1,141.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	389	\$1,141.50	28/10/2015	Aprobado
3590	Factura	AA59651	29/09/2015	OPERADORA NOCHEBUENA, S.A. DE C.V.	ONO960328UT2	1	\$1,521.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	389	\$1,521.00	28/10/2015	Aprobado
3591	Factura	A34563	26/10/2015	OPERADORA DE RESTAURANTES LA PIGUA S. DE R.L. DE C.V.	ORP010615LE9	1	\$605.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35632	\$605.00	25/11/2015	Aprobado
3592	Factura	B11197	28/10/2015	GRUPO DCM DE MÉXICO SA DE CV	GDM060207PK1	1	\$667.73	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35632	\$667.73	25/11/2015	Aprobado
3593	Factura	b11197	28/10/2015	GRUPO DCM DE MÉXICO SA DE CV	GDM060207PK1	1	\$549.27	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35632	\$549.27	25/11/2015	Aprobado
3594	Recibo de gasto no comprobable	38435	04/10/2015			1	\$155.08	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35665	\$155.08	02/12/2015	Aprobado
3595	Factura	A3509	17/11/2015	Apartamentos Peninsulares SA	APE680124LV5	1	\$6,394.73	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	561	\$6,394.73	02/12/2015	Aprobado
3596	Factura	B380	07/08/2015	Asociación Nacional de Energía Solar	ANE8008294P8	1	\$1,200.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35622	\$1,200.00	24/11/2015	Aprobado
3597	Factura	2813	07/10/2015	ROCIO GUADALUPE AVILA	AIR0831003CA7	1	\$310.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35640	\$310.00	26/11/2015	Aprobado
3598	Factura	CCPE1965	09/10/2015	Impulsora de Proyectos en Hotelería SA de CV	IPH070628NUI	1	\$2,690.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35640	\$2,690.00	26/11/2015	Aprobado
3599	Factura	29333	08/10/2015	Grupo Ganzo SA de CV	GGA070410M19	1	\$552.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35640	\$552.00	26/11/2015	Aprobado
3600	Factura	B380	07/08/2015	Asociación Nacional de Energía Solar	ANE8008294P8	1	\$2,700.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35622	\$2,700.00	24/11/2015	Aprobado
3601	Factura	TMS53388	04/11/2015	AUTOBUSES MÉXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA S.A. DE C.V.	AMP521016875	1	\$560.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35665	\$560.00	02/12/2015	Aprobado
3602	Factura	AFOC 14892	13/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$4,444.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	560	\$4,444.00	02/12/2015	Aprobado
3603	Factura	AA1088	15/11/2015	GRUPO HOTELERO MAJESTIC S.A. DE C.V.	GHR1090303BN4	1	\$6,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35665	\$6,000.00	02/12/2015	Aprobado
3604	Factura	CCPE1965	09/10/2015	Impulsora de Proyectos en Hotelería SA de CV	IPH070628NUI	1	\$948.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35640	\$948.00	26/11/2015	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 EXTRANJERÍA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFER	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
3605	Factura	AFOC 14600	04/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$4,819.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	520	\$4,819.00	25/11/2015	Aprobado
3606	Factura	A2420316	04/11/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$404.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35665	\$404.00	02/12/2015	Aprobado
3607	Factura	A2415100	27/10/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$202.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35665	\$202.00	02/12/2015	Aprobado
3608	Factura	AFOC 13931	13/10/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$2,581.32	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	492	\$2,581.32	19/11/2015	Aprobado
3609	Factura	AFOC 13931	13/10/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$1,711.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	492	\$1,711.00	19/11/2015	Aprobado
3610	Factura	AFOC 14710	09/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$5,019.01	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	560	\$5,019.01	02/12/2015	Aprobado
3611	Factura	144251897	03/11/2015	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	1	\$25.01	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35665	\$25.01	02/12/2015	Aprobado
3612	Factura	D29959	28/10/2015	Grupo Ganzo SA de CV	GGA070410M19	1	\$60.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35665	\$60.00	02/12/2015	Aprobado
3613	Factura	D29968	28/10/2015	Grupo Ganzo SA de CV	GGA070410M19	1	\$62.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35665	\$62.00	02/12/2015	Aprobado
3614	Recibo de gasto no comprobable	B3067	02/11/2015			1	\$140.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35665	\$140.00	02/12/2015	Aprobado
3615	Factura	144309386	04/11/2015	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	1	\$7.23	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35665	\$7.23	02/12/2015	Aprobado
3616	Factura	144251897	03/11/2015	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	1	\$25.49	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35665	\$25.49	02/12/2015	Aprobado
3617	Factura	144252008	03/11/2015	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	1	\$60.47	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35665	\$60.47	02/12/2015	Aprobado
3618	Factura	144252008	03/11/2015	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	1	\$16.08	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35665	\$16.08	02/12/2015	Aprobado
3619	Factura	C30205	27/10/2015	Grupo Ganzo SA de CV	GGA070410M19	1	\$142.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35665	\$142.00	02/12/2015	Aprobado
3620	Factura	C30309	29/10/2015	Grupo Ganzo SA de CV	GGA070410M19	1	\$739.85	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35665	\$739.85	02/12/2015	Aprobado
3621	Factura	D30006	29/10/2015	Grupo Ganzo SA de CV	GGA070410M19	1	\$60.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35665	\$60.00	02/12/2015	Aprobado
3622	Recibo de gasto no comprobable	A16100	30/10/2015			1	\$881.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35665	\$881.00	02/12/2015	Aprobado
3623	Factura	D30054	30/10/2015	Grupo Ganzo SA de CV	GGA070410M19	1	\$236.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35665	\$236.00	02/12/2015	Aprobado
3624	Factura	D30006	29/10/2015	Grupo Ganzo SA de CV	GGA070410M19	1	\$296.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35665	\$296.00	02/12/2015	Aprobado
3625	Recibo de gasto no comprobable	5731	06/11/2015			1	\$891.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35665	\$891.00	02/12/2015	Aprobado
3626	Factura	144309386	04/11/2015	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	1	\$36.03	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35665	\$36.03	02/12/2015	Aprobado
3627	Recibo de gasto no comprobable	CE 11080	24/10/2015			1	\$58.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35665	\$58.00	02/12/2015	Aprobado
3628	Recibo de gasto no comprobable	B 14132	25/10/2015			1	\$92.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35665	\$92.00	02/12/2015	Aprobado
3629	Factura	51055716	03/11/2015	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	EAC8504236U5	1	\$197.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35665	\$197.00	02/12/2015	Aprobado
3630	Recibo de gasto no comprobable	C27614	20/10/2015			1	\$290.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35665	\$290.00	02/12/2015	Aprobado
3631	Recibo de gasto no comprobable	J4113	21/10/2015			1	\$69.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35665	\$69.00	02/12/2015	Aprobado
3632	Recibo de gasto no comprobable	J4182	24/10/2015			1	\$59.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35665	\$59.00	02/12/2015	Aprobado
3633	Recibo de gasto no comprobable	TOP30080	04/11/2015			1	\$75.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35665	\$75.00	02/12/2015	Aprobado
3634	Factura	AFOC14725	09/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$3,571.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	560	\$3,571.00	02/12/2015	Aprobado
3635	Factura	AFOC14724	09/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$3,571.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	560	\$3,571.00	02/12/2015	Aprobado
3636	Factura	SCTAV361	20/10/2015	Cafe Sirena S. de R.L. de C.V.	CSI020226MV4	1	\$46.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35597	\$46.00	19/11/2015	Aprobado
3637	Factura	2383	19/10/2015	SERVICIOS DE HOSPEDAJE ALAMEDA SA DE CV	SHA140905727	1	\$348.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35597	\$348.50	19/11/2015	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 / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
3638	Factura	ABC265	20/10/2015	PRODUCTOS ALIMENTICIOS KOLACHE SA DE CV	PAK891011QU2	1	\$67.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35597	\$67.00	19/11/2015	Aprobado
3639	Factura	ABC265	20/10/2015	PRODUCTOS ALIMENTICIOS KOLACHE SA DE CV	PAK891011QU2	1	\$35.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35597	\$35.00	19/11/2015	Aprobado
3640	Factura	SCTCZ833	20/10/2015	Cafe Sirena S de R.L de C.V.	CSI020226MV4	1	\$34.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35597	\$34.00	19/11/2015	Aprobado
3641	Factura	4079	13/10/2015	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO	UNA2907227Y5	1	\$900.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35597	\$900.00	19/11/2015	Aprobado
3642	Factura	142955626	20/10/2015	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	1	\$24.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35597	\$24.50	19/11/2015	Aprobado
3643	Recibo de gasto no comprobable	2088	20/10/2015			1	\$99.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35597	\$99.00	19/11/2015	Aprobado
3644	Factura	9236	15/10/2015	Hotelería Xaravedra SA de CV	HXA030306QDA	1	\$705.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	35597	\$705.00	19/11/2015	Aprobado
3645	Factura	M3268	10/11/2015	IMPRESORA Y EDITORA XALCO SA DE CV	IEX821020AJ0	1	\$32,770.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	538	\$32,770.00	26/11/2015	Aprobado
3646	Factura	004N	18/11/2015	MARTHA CECILIA GOROSTIETA MONIARAZ	GOMM741005Q98	1	\$6,097.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35667	\$6,097.00	02/12/2015	Aprobado
3647	Factura	8447CF	18/11/2015	MARTHA CECILIA GOROSTIETA MONIARAZ	GOMM741005Q98	1	\$23,370.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35668	\$23,370.00	02/12/2015	Aprobado
3648	Factura	196	03/11/2015	JULIO CESAR PAT CANUL	PACJ851220KT4	1	\$6,006.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	493	\$6,006.00	19/11/2015	Aprobado
3649	Factura	26	06/11/2015	GERARDO CARRERA ORDAZ	CAOG800919UY4	1	\$7,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	521	\$7,000.00	25/11/2015	Aprobado
3650	Factura	IHGDC21 9438	16/11/2015	HOME DEPOT MEXICO S.DE R.L DE C.V.	HDM001017AS1	1	\$1,327.03	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35665	\$1,327.03	02/12/2015	Aprobado
3651	Factura	20456	21/10/2015	MATERIALES DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V.	MPE9701225E0	1	\$357.68	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	482	\$357.68	18/11/2015	Aprobado
3652	Factura	20456	21/10/2015	MATERIALES DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V.	MPE9701225E0	1	\$442.12	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	482	\$442.12	18/11/2015	Aprobado
3653	Factura	20456	21/10/2015	MATERIALES DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V.	MPE9701225E0	1	\$221.06	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	482	\$221.06	18/11/2015	Aprobado
3654	Factura	20456	21/10/2015	MATERIALES DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V.	MPE9701225E0	1	\$333.74	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	482	\$333.74	18/11/2015	Aprobado
3655	Factura	20456	21/10/2015	MATERIALES DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V.	MPE9701225E0	1	\$131.95	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	482	\$131.95	18/11/2015	Aprobado
3656	Factura	20456	21/10/2015	MATERIALES DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V.	MPE9701225E0	1	\$31.98	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	482	\$31.98	18/11/2015	Aprobado
3657	Factura	20456	21/10/2015	MATERIALES DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V.	MPE9701225E0	1	\$253.97	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	482	\$253.97	18/11/2015	Aprobado
3658	Recibo de gasto no comprobable	F000368	14/11/2015			1	\$4,300.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35662	\$4,300.00	02/12/2015	Aprobado
3659	Factura	20456	21/10/2015	MATERIALES DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V.	MPE9701225E0	1	\$7,515.22	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	482	\$7,515.22	18/11/2015	Aprobado
3660	Factura	20456	21/10/2015	MATERIALES DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V.	MPE9701225E0	1	\$584.78	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	482	\$584.78	18/11/2015	Aprobado
3661	Factura	20456	21/10/2015	MATERIALES DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V.	MPE9701225E0	1	\$4,100.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	482	\$4,100.00	18/11/2015	Aprobado
3662	Factura	20456	21/10/2015	MATERIALES DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V.	MPE9701225E0	1	\$2,520.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	482	\$2,520.00	18/11/2015	Aprobado
3663	Factura	20456	21/10/2015	MATERIALES DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V.	MPE9701225E0	1	\$1,260.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	482	\$1,260.00	18/11/2015	Aprobado
3664	Factura	20456	21/10/2015	MATERIALES DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V.	MPE9701225E0	1	\$546.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	482	\$546.00	18/11/2015	Aprobado
3665	Factura	20456	21/10/2015	MATERIALES DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V.	MPE9701225E0	1	\$700.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	482	\$700.00	18/11/2015	Aprobado
3666	Factura	20456	21/10/2015	MATERIALES DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V.	MPE9701225E0	1	\$120.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	482	\$120.00	18/11/2015	Aprobado
3667	Factura	20456	21/10/2015	MATERIALES DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V.	MPE9701225E0	1	\$110.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	482	\$110.00	18/11/2015	Aprobado
3668	Factura	20456	21/10/2015	MATERIALES DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V.	MPE9701225E0	1	\$900.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	482	\$900.00	18/11/2015	Aprobado
3669	Factura	20456	21/10/2015	MATERIALES DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V.	MPE9701225E0	1	\$150.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	482	\$150.00	18/11/2015	Aprobado
3670	Factura	20456	21/10/2015	MATERIALES DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V.	MPE9701225E0	1	\$20.98	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	482	\$20.98	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 EXTRANJE	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFER	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
3671	Factura	20456	21/10/2015	MATERIALES DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V.	MPE9701225EO	1	\$47.88	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	482	\$47.88	18/11/2015	Aprobado
3672	Factura	AE144	13/11/2015	IRMA RAMIREZ RAMIREZ	RARI701224IC8	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35646	\$2,000.00	27/11/2015	Aprobado
3673	Recibo de gasto no comprobable	AE144	13/11/2015			1	\$1,623.95	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35646	\$1,623.95	27/11/2015	Aprobado
3674	Factura	C872	05/11/2015	Integratum SA de CV	INT110802EG0	1	\$117.99	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35599	\$117.99	19/11/2015	Aprobado
3675	Factura	C872	05/11/2015	Integratum SA de CV	INT110802EG0	1	\$1,660.76	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35599	\$1,660.76	19/11/2015	Aprobado
3676	Factura	C872	05/11/2015	Integratum SA de CV	INT110802EG0	1	\$11,563.59	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35599	\$11,563.59	19/11/2015	Aprobado
3677	Factura	C872	05/11/2015	Integratum SA de CV	INT110802EG0	1	\$3,729.45	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35599	\$3,729.45	19/11/2015	Aprobado
3678	Factura	AFOC 14887	13/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$5,287.06	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	560	\$5,287.06	02/12/2015	Aprobado
3679	Factura	AFOC 13558	02/10/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$2,480.96	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	481	\$2,480.96	18/11/2015	Aprobado
3680	Factura	AFFA 10761	03/09/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$624.43	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35578	\$624.43	18/11/2015	Aprobado
3681	Factura	AFOC 13558	02/10/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$88.07	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	481	\$88.07	18/11/2015	Aprobado
3682	Recibo de gasto no comprobable	475	16/10/2015			1	\$1,605.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35602	\$1,605.00	19/11/2015	Aprobado
3683	Factura	AFFA 10761	03/09/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$182.78	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35578	\$182.78	18/11/2015	Aprobado
3684	Factura	AFFA 10761	03/09/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$1,570.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35578	\$1,570.00	18/11/2015	Aprobado
3685	Recibo de gasto no comprobable	27588	15/10/2015			1	\$34.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35665	\$34.50	02/12/2015	Aprobado
3686	Factura	2627M	21/10/2015	WIS DE MEXICO SA DE CV	WME0903036V9	1	\$350.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35665	\$350.00	02/12/2015	Aprobado
3687	Factura	5523F9486	15/10/2015	CAFE EL POPULAR DE DON LUIS SA	CPD831007SJ1	1	\$152.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35665	\$152.00	02/12/2015	Aprobado
3688	Factura	A3468	02/11/2015	Apartamentos Peninsulares SA	APE680124LV5	1	\$2,704.99	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	531	\$2,704.99	26/11/2015	Aprobado
3689	Factura	1583	30/10/2015	UNIFORMES CARAVANA, S.A. DE C.V.	UCA071105143	1	\$3,489.88	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	524	\$3,489.88	25/11/2015	Aprobado
3690	Factura	A73	03/11/2015	ALBERTO CORREA URCELAY	COUA830123Q66	1	\$4,010.12	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	524	\$4,010.12	25/11/2015	Aprobado
3691	Factura	7831	10/11/2015	RAFAEL ANTONIO SOLIS LUGO	SOLR801106214	1	\$1,181.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	564	\$1,181.00	02/12/2015	Aprobado
3692	Factura	A6653	31/10/2015	VIAJES DEL TROPICO SA DE CV	VTR980122F3A	1	\$580.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	642	\$580.00	10/12/2015	Aprobado
3693	Factura	5476725	30/10/2015	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$3,999.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	642	\$3,999.00	10/12/2015	Aprobado
3694	Factura	198	18/11/2015	JULIO CESAR PAT CANUL	PAC1851220KT4	1	\$15,242.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	611	\$15,242.00	09/12/2015	Aprobado
3695	Factura	643BDFC	13/11/2015	ROCIO JUDITH HERNANDEZ REYES	HERR640515FR2	1	\$13,478.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35718	\$13,478.00	09/12/2015	Aprobado
3696	Factura	92FEA613	19/11/2015	ROCIO JUDITH HERNANDEZ REYES	HERR640515FR2	1	\$3,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35718	\$3,000.00	09/12/2015	Aprobado
3697	Factura	A 6652	31/10/2015	VIAJES DEL TROPICO SA DE CV	VTR980122F3A	1	\$348.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	614	\$348.00	09/12/2015	Aprobado
3698	Factura	GYG1FD	31/10/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAF050309FM0	1	\$3,038.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	614	\$3,038.00	09/12/2015	Aprobado
3699	Factura	A3560	26/11/2015	Apartamentos Peninsulares SA	APE680124LV5	1	\$614.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	608	\$614.00	09/12/2015	Aprobado
3700	Factura	A3560	26/11/2015	Apartamentos Peninsulares SA	APE680124LV5	1	\$1,385.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	608	\$1,385.00	09/12/2015	Aprobado
3701	Factura	A3560	26/11/2015	Apartamentos Peninsulares SA	APE680124LV5	1	\$121.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	608	\$121.00	09/12/2015	Aprobado
3702	Factura	A151	25/05/2015	PIÑA DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	POC130327CV9	1	\$9,280.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	164	\$9,280.00	01/07/2015	Aprobado
3703	Factura	044B	25/11/2015	COMITE PARA LA EVALUACION DE PROGRAMAS DE PEDAGOGIA Y EDUCACION	CEP070212312	1	\$136,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35575	\$111,828.00	17/11/2015	Aprobado
3704	Factura	GT409	18/11/2015	CENTRO DE INVESTIGACION EN MATEMÁTICAS A.C.	CIM800416NL8	1	\$200.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35698	\$183.87	07/12/2015	Aprobado
3705	Factura	AFOC14142	19/10/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$2,890.01	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	602	\$2,890.01	07/12/2015	Aprobado
3706	Recibo de gasto no comprobable	A266010	20/11/2015			1	\$185.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35698	\$185.00	07/12/2015	Aprobado
3707	Factura	2644	17/11/2015	RESTAURANTES Y FONDAS EL MORRAL, S.A. DE C.V.	RFM901026J12	1	\$686.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35698	\$538.00	07/12/2015	Aprobado
3708	Factura	2649	19/11/2015	RESTAURANTES Y FONDAS EL MORRAL, S.A. DE C.V.	RFM901026J12	1	\$627.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35698	\$516.00	07/12/2015	Aprobado
3709	Factura	3602	19/11/2015	CAFE RIAND S.A. DE C.V.	CRI09030779	1	\$153.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35698	\$153.00	07/12/2015	Aprobado
3710	Factura	3612	23/11/2015	CAFE RIAND S.A. DE C.V.	CRI09030779	1	\$127.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35698	\$9.81	07/12/2015	Aprobado
3711	Factura	24101	25/10/2015	HOTEL KINO S.A. DE C.V.	HKI850528DR0	1	\$3,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35698	\$3,000.00	07/12/2015	Aprobado
3712	Factura	8621	22/10/2015	Taxis del Aeropuerto de Hermosillo S.A. DE C.V.	TAH060706TE0	1	\$220.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35698	\$220.00	07/12/2015	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 EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
3713	Factura	TEX57534	19/10/2015	SAN MARINO S.A. DE C.V.	SMA761123TCA	1	\$147.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35698	\$147.00	07/12/2015	Aprobado
3714	Factura	a8e0a	19/10/2015	HOTEL KINO S.A. DE C.V.	HKI850528DR0	1	\$169.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35698	\$169.00	07/12/2015	Aprobado
3715	Factura	4cc186	20/10/2015	HOTEL KINO S.A. DE C.V.	HKI850528DR0	1	\$138.99	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35698	\$138.99	07/12/2015	Aprobado
3716	Factura	869901	22/10/2015	HOTEL KINO S.A. DE C.V.	HKI850528DR0	1	\$171.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35698	\$171.00	07/12/2015	Aprobado
3717	Factura	ffic39	22/10/2015	HOTEL KINO S.A. DE C.V.	HKI850528DR0	1	\$165.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35698	\$165.00	07/12/2015	Aprobado
3718	Factura	ad574c	23/12/2015	HOTEL KINO S.A. DE C.V.	HKI850528DR0	1	\$157.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35698	\$157.00	07/12/2015	Aprobado
3719	Factura	A1326	11/11/2015	MARIA ELENA JAREDA ARREDONDO	JAAE59116UJ43	1	\$23,831.85	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	630	\$20,000.00	10/12/2015	Aprobado
3720	Factura	A1326	11/11/2015	MARIA ELENA JAREDA ARREDONDO	JAAE59116UJ43	1	\$23,831.85	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	630	\$3,397.60	10/12/2015	Aprobado
3721	Factura	E000027	13/11/2015	UNIFORMES CARAVANA, S.A. DE C.V.	UCA071105143	1	\$467.82	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	597	\$467.82	07/12/2015	Aprobado
3722	Factura	AFOC14956	17/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$5,059.36	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35728	\$5,059.36	10/12/2015	Aprobado
3723	Factura	C 1736	10/08/2015	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	LLS0506166Y5	1	\$3,212.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	247	\$3,212.00	09/09/2015	Aprobado
3724	Factura	8784	12/08/2015	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	2	\$3,510.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	245	\$3,510.00	09/09/2015	Aprobado
3725	Factura	C 1737	10/08/2015	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	LLS0506166Y5	1	\$899.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	247	\$899.00	09/09/2015	Aprobado
3726	Factura	C 1738	10/08/2015	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	LLS0506166Y5	1	\$510.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	247	\$510.00	09/09/2015	Aprobado
3727	Factura	C 1740	10/08/2015	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	LLS0506166Y5	1	\$1,488.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	247	\$1,488.00	09/09/2015	Aprobado
3728	Factura	C 1743	10/08/2015	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	LLS0506166Y5	1	\$936.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	247	\$936.00	09/09/2015	Aprobado
3729	Factura	C 1760	12/08/2015	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	LLS0506166Y5	1	\$60.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	247	\$60.00	09/09/2015	Aprobado
3730	Factura	GP29768	30/09/2015	BOSTONS MEXICO S.A. DE C.V.	BME020318SLA	1	\$801.80	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35698	\$801.80	07/12/2015	Aprobado
3731	Factura	C 1765	12/08/2015	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	LLS0506166Y5	1	\$160.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	247	\$160.00	09/09/2015	Aprobado
3732	Factura	C 1766	12/08/2015	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	LLS0506166Y5	1	\$210.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	247	\$210.00	09/09/2015	Aprobado
3733	Factura	C 1767	12/08/2015	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	LLS0506166Y5	1	\$1,210.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	247	\$1,210.00	09/09/2015	Aprobado
3734	Factura	8785	12/08/2015	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$1,500.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	245	\$1,500.00	09/09/2015	Aprobado
3735	Factura	3E0948	11/09/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RTO060613N73	1	\$3,972.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35629	\$3,972.50	24/11/2015	Aprobado
3736	Factura	A41	28/09/2015	LAURA GUADALUPE ZARATE MORENO	ZAML670823R1	1	\$870.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35629	\$870.00	24/11/2015	Aprobado
3737	Factura	734187	31/08/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RTO060613N73	1	\$2,446.01	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35469	\$2,446.01	28/10/2015	Aprobado
3738	Factura	289701	10/07/2015	AEROLINEAS NACIONALES SA. CV	ANA050518RL1	1	\$2,453.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35472	\$2,453.00	28/10/2015	Aprobado
3739	Factura	98000	14/09/2015	AEROLINEAS ARGENTINAS S.A.	AAR901022M62	1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35469	\$10,000.00	28/10/2015	Aprobado
3740	Factura	F58C34	13/07/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$7,448.58	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	390	\$7,448.58	28/10/2015	Aprobado
3741	Recibo de gasto no comprobable	RECIBO	07/08/2015			1	\$6,866.97	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	390	\$6,866.97	28/10/2015	Aprobado
3742	Factura	91	07/09/2015	JOSE GERARDO TREJO MARQUEZ	TEMG640322M66	1	\$1,856.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35469	\$1,856.00	28/10/2015	Aprobado
3743	Factura	A 32545	17/08/2015	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	CNE940509K59	1	\$11,907.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35469	\$11,907.00	28/10/2015	Aprobado
3744	Factura	A6504	04/07/2015	VIAJES DEL TROPICO SA. DE CV.	VTR980122F3A	1	\$348.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35481	\$348.00	28/10/2015	Aprobado
3745	Factura	644525	03/07/2015	AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$12,124.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35481	\$12,124.00	28/10/2015	Aprobado
3746	Factura	mad2289	28/09/2015	Inmobiliaria hotelera de Yucatán, S.A. DE C.V.	IHY7807116A2	1	\$6,328.24	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	386	\$6,328.24	28/10/2015	Aprobado
3747	Factura	987110	12/03/2015			1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35481	\$10,000.00	28/10/2015	Aprobado
3748	Factura	926DBC	29/09/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RTO060613N73	1	\$5,798.05	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	405	\$5,798.05	28/10/2015	Aprobado
3749	Factura	2678	08/09/2015	ASOCIACIÓN MEXICANA DE MAESTROS DE INGLÉS MEXTESOL A.C.	AMM750214RX2	1	\$1,150.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35472	\$1,150.00	28/10/2015	Aprobado
3750	Factura	2694	10/09/2015	ASOCIACIÓN MEXICANA DE MAESTROS DE INGLÉS MEXTESOL A.C.	AMM750214RX2	1	\$1,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35472	\$1,000.00	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
3751	Recibo de gasto no comprobable	S/N	22/10/2015			1	\$1,679.01	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	515	\$1,679.01	24/11/2015	Aprobado
3752	Factura	A3618	28/09/2015	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TLAXCALA	UAT761124IH6	1	\$1,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35629	\$1,000.00	24/11/2015	Aprobado
3753	Factura	451	20/10/2015	RICARDO IGNACIO REJON GAMBOA	REGR880801AF1	2	\$15,138.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	35629 y 31	\$15,138.00	24/11/2015	Aprobado
3754	Factura	D2C13E	19/10/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RTO060613N73	2	\$6,193.72	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35689	\$6,193.72	07/12/2015	Aprobado
3755	Factura	E14433	19/10/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RTO060613N73	2	\$6,145.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35689	\$6,145.00	07/12/2015	Aprobado
3756	Recibo de gasto no comprobable	S/N	15/10/2015			1	\$1,145.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35688	\$1,145.50	07/12/2015	Aprobado
3757	Factura	1478	01/10/2015	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO	UQR9105241R5	1	\$1,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35688	\$1,000.00	07/12/2015	Aprobado
3758	Factura	A3749757	13/10/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$444.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35688	\$444.00	07/12/2015	Aprobado
3759	Recibo de gasto no comprobable	S/N	15/10/2015			1	\$1,201.90	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35688	\$1,201.90	07/12/2015	Aprobado
3760	Factura	1496	02/10/2015	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO	UQR9105241R5	1	\$1,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35688	\$1,000.00	07/12/2015	Aprobado
3761	Factura	A3745200	13/10/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$888.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35688	\$888.00	07/12/2015	Aprobado
3762	Factura	83034	08/10/2015	PROVEEDOR DE SERVICIOS TURISTICOS GARZA CABELA S. DE R.L. DE C.V.	PST980113SJ0	1	\$1,618.40	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35688	\$1,618.40	07/12/2015	Aprobado
3763	Recibo de gasto no comprobable	Relación	30/06/2015			1	\$2,110.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	81	\$2,110.00	03/08/2015	Aprobado
3764	Factura	381236	15/10/2015	Integrarium SA de CV	INT110802EG0	1	\$12,716.53	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35515	\$12,716.53	05/11/2015	Aprobado
3765	Recibo de gasto no comprobable	Recibo	03/07/2015			1	\$11,295.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	166	\$11,295.00	06/07/2015	Aprobado
3766	Factura	430	16/10/2015	CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA A.C.	CMI930920T11	1	\$2,200.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35689	\$2,200.00	07/12/2015	Aprobado
3767	Recibo de gasto no comprobable	Diversas facturas	05/11/2015			1	\$15,026.60	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35370-35523-35636-35620 2	\$15,026.60	03/12/2015	Aprobado
3768	Recibo de gasto no comprobable	Recibo	03/07/2015			1	\$31,405.35	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	166	\$31,405.35	06/07/2015	Aprobado
3769	Recibo de gasto no comprobable	Recibo	11/09/2015			1	\$28,637.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	166	\$28,637.00	06/07/2015	Aprobado
3770	Recibo de gasto no comprobable	Recibo	07/09/2015			1	\$15,943.98	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	166	\$15,943.98	06/07/2015	Aprobado
3771	Recibo de gasto no comprobable	Recibo	06/07/2015			1	\$871.80	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	166	\$871.80	06/07/2015	Aprobado
3772	Recibo de gasto no comprobable	Recibo	06/07/2015			1	\$871.80	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	166	\$871.80	06/07/2015	Aprobado
3773	Recibo de gasto no comprobable	Recibo	03/07/2015			1	\$3,910.65	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	172	\$3,910.65	06/07/2015	Aprobado
3774	Recibo de gasto no comprobable	Recibo	03/07/2015			1	\$2,458.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	172	\$2,458.00	06/07/2015	Aprobado
3775	Recibo de gasto no comprobable	Recibo	03/07/2015			1	\$6,930.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	172	\$6,930.00	06/07/2015	Aprobado
3776	Recibo de gasto no comprobable	Recibo	20/08/2015			1	\$33,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	172	\$33,000.00	06/07/2015	Aprobado
3777	Recibo de gasto no comprobable	Notas	23/09/2015			1	\$3,695.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	287	\$3,695.00	18/09/2015	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
3778	Recibo de gasto no comprobable	Diversas notas	20/09/2015			1	\$12,523.35	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	287	\$12,523.35	18/09/2015	Aprobado
3779	Recibo de gasto no comprobable	Diversas facturas	23/09/2015			1	\$4,976.65	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	287	\$4,976.65	18/09/2015	Aprobado
3780	Factura	C410A4	17/09/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RTO060613N73	1	\$42,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	336	\$42,000.00	07/10/2015	Aprobado
3781	Factura	4014552	14/09/2015			1	\$2,465.41	USD	16.62	SANTANDER	65500537176	Transferencia	436	\$2,465.41	03/11/2015	Aprobado
3782	Factura	4014553	14/09/2015			1	\$181.44	USD	16.62	SANTANDER	65500537176	Transferencia	436	\$181.44	03/11/2015	Aprobado
3783	Factura	4014555	14/09/2015			1	\$13,521.87	USD	16.62	SANTANDER	65500537176	Transferencia	436	\$13,521.87	03/11/2015	Aprobado
3784	Factura	4014563	14/09/2015			1	\$2,884.24	USD	16.62	SANTANDER	65500537176	Transferencia	436	\$2,884.24	03/11/2015	Aprobado
3785	Factura	4014563	14/09/2015			1	\$11,899.90	USD	16.62	SANTANDER	65500537176	Transferencia	436	\$11,899.90	03/11/2015	Aprobado
3786	Factura	4014561	14/09/2015			1	\$63,900.24	USD	16.62	SANTANDER	65500537176	Transferencia	436	\$63,900.24	03/11/2015	Aprobado
3787	Factura	4014553	14/09/2015			1	\$51,011.65	USD	16.62	SANTANDER	65500537176	Transferencia	436	\$51,011.65	03/11/2015	Aprobado
3788	Factura	4014560	14/09/2015			1	\$48,338.44	USD	16.62	SANTANDER	65500537176	Transferencia	436	\$48,338.44	03/11/2015	Aprobado
3789	Factura	4014563	14/09/2015			1	\$22,379.32	USD	16.62	SANTANDER	65500537176	Transferencia	436	\$22,379.32	03/11/2015	Aprobado
3790	Factura	4014563	14/09/2015			1	\$2,165.61	USD	16.62	SANTANDER	65500537176	Transferencia	436	\$2,165.61	03/11/2015	Aprobado
3791	Factura	102661	05/11/2015	OPERADORA PENINSULAR SA DE CV	OPE830907A12	1	\$1,606.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	620	\$1,606.50	09/12/2015	Aprobado
3792	Factura	9c03b5	18/11/2015	OPERADORA PENINSULAR SA DE CV	OPE830907A12	1	\$546.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	620	\$546.00	09/12/2015	Aprobado
3793	Recibo de honorarios	F55B77	07/10/2015	MARIANNE GABRIEL	GAMA490619E72	1	\$16,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	440	\$16,000.00	06/11/2015	Aprobado
3794	Recibo de honorarios	A6C7C8	07/10/2015	MARIANNE GABRIEL	GAMA490619E72	1	\$16,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	440	\$16,000.00	06/11/2015	Aprobado
3795	Recibo de honorarios	542415	15/10/2015	RODRIGO ESPARZA SANCHEZ	EASR820212KA6	1	\$55,212.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	441	\$55,212.00	06/11/2015	Aprobado
3796	Recibo de honorarios	28D47B	15/10/2015	LUIS ANTONIO CANCHE BRICEÑO	CABL770917522	1	\$2,365.36	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	439	\$2,365.36	06/11/2015	Aprobado
3797	Recibo de gasto no comprobable	RelaciA'n	03/11/2015			1	\$6,615.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	622	\$6,615.00	09/12/2015	Aprobado
3798	Recibo de gasto no comprobable	Relacion	03/11/2015			1	\$3,969.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	622	\$3,969.00	09/12/2015	Aprobado
3799	Recibo de gasto no comprobable	RelaciA'n	03/11/2015			1	\$2,646.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	622	\$2,646.00	09/12/2015	Aprobado
3800	Recibo de gasto no comprobable	RelaciA'n	03/11/2015			1	\$4,851.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	623	\$4,851.00	09/12/2015	Aprobado
3801	Recibo de gasto no comprobable	RelaciA'n	03/11/2015			1	\$3,307.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	623	\$3,307.50	09/12/2015	Aprobado
3802	Factura	0bca9383e1d8	07/01/2016	DROGUERIA COSMOPOLITA SA DE CV	DCO841121226	1	\$492.39	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35759	\$492.39	25/01/2016	Aprobado
3803	Factura	9625f1a8fe0d	09/01/2016	JOSÉ GUSTAVO TORRES PENICHE	TOPG680424LQ9	1	\$1,675.04	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	4	\$1,675.04	25/01/2016	Aprobado
3804	Factura	ede058b805e8	09/01/2016	JOSÉ GUSTAVO TORRES PENICHE	TOPG680424LQ9	1	\$727.32	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	4	\$727.32	25/01/2016	Aprobado
3805	Factura	da93ecd3e68a3	09/01/2016	JOSÉ GUSTAVO TORRES PENICHE	TOPG680424LQ9	1	\$2,150.06	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	4	\$2,150.06	25/01/2016	Aprobado
3806	Factura	10c44330c72c	09/01/2016	JOSÉ GUSTAVO TORRES PENICHE	TOPG680424LQ9	1	\$667.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	4	\$667.00	25/01/2016	Aprobado
3807	Factura	43de5f76e976	09/01/2016	JOSÉ GUSTAVO TORRES PENICHE	TOPG680424LQ9	1	\$2,998.60	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	4	\$2,998.60	25/01/2016	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
3808	Factura	781830af7a7d	05/01/2016	D Q MICROBIOLOGÍA LABORATORIOS S.A. DE C.V.	DOM040622UM9	1	\$4,486.80	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	3	\$4,486.80	25/01/2016	Aprobado
3809	Factura	27c2a45cb8c8	21/12/2015	INTEGRA SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.A. DE C.V.	ISI981127943	1	\$12,002.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	2	\$12,002.00	25/01/2016	Aprobado
3810	Factura	95f7e9fdb755	21/12/2015	INTEGRA SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.A. DE C.V.	ISI981127943	1	\$7,500.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	2	\$7,500.00	22/01/2016	Aprobado
3811	Factura	B 602	04/01/2016	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO S.A. DE C.V.	APE950801FJ4	1	\$113,603.57	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35757	\$113,603.57	25/01/2016	Aprobado
3812	Recibo de gasto no comprobable	s/n	15/01/2016			1	\$6,300.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35756	\$6,300.20	25/01/2016	Aprobado
3813	Recibo de gasto no comprobable	Relacián	31/05/2015			1	\$162,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	473	\$162,000.00	13/11/2015	Aprobado
3814	Recibo de gasto no comprobable	Relacián	30/09/2015			1	\$13,614.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	473	\$13,614.00	13/11/2015	Aprobado
3815	Recibo de honorarios	790	27/10/2015	OLGA SILVIA TERÁN Y CONTRERAS	TECO470201KS0	1	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	529	\$5,000.00	26/11/2015	Aprobado
3816	Recibo de honorarios	797	03/11/2015	OLGA SILVIA TERÁN Y CONTRERAS	TECO470201KS0	1	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	529	\$5,000.00	26/11/2015	Aprobado
3817	Recibo de honorarios	792	27/10/2015	OLGA SILVIA TERÁN Y CONTRERAS	TECO470201KS0	1	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	529	\$5,000.00	26/11/2015	Aprobado
3818	Recibo de honorarios	794	29/10/2015	OLGA SILVIA TERÁN Y CONTRERAS	TECO470201KS0	1	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	529	\$5,000.00	26/11/2015	Aprobado
3819	Recibo de honorarios	793	27/10/2015	OLGA SILVIA TERÁN Y CONTRERAS	TECO470201KS0	1	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	529	\$5,000.00	26/11/2015	Aprobado
3820	Recibo de gasto no comprobable	s/n	28/01/2016			1	\$1,314.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35785	\$1,314.00	30/01/2016	Aprobado
3821	Recibo de gasto no comprobable	s/n	28/01/2016			1	\$1,314.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35783	\$1,314.00	30/01/2016	Aprobado
3822	Recibo de gasto no comprobable	s/n	28/01/2016			1	\$1,301.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35787	\$1,301.00	30/01/2016	Aprobado
3823	Factura	FDI 14888	02/12/2015	INMOBILIARIA HOTELERA MONTECRISTO S.A. DE C.V.	IHM910524UB0	1	\$514.94	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35771	\$514.94	28/01/2016	Aprobado
3824	Recibo de gasto no comprobable	26	30/11/2015			1	\$307.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35771	\$307.00	28/01/2016	Aprobado
3825	Recibo de gasto no comprobable	26	30/11/2015			1	\$17.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35771	\$17.00	28/01/2016	Aprobado
3826	Recibo de honorarios	795	29/10/2015	OLGA SILVIA TERÁN Y CONTRERAS	TECO470201KS0	1	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	529	\$5,000.00	26/11/2015	Aprobado
3827	Recibo de honorarios	796	29/10/2015	OLGA SILVIA TERÁN Y CONTRERAS	TECO470201KS0	1	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	529	\$5,000.00	26/11/2015	Aprobado
3828	Factura	4CBA7D	28/01/2016	VIAJES DEL TROPICO SA. DE CV.	VTR980122F3A	1	\$2,360.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35786	\$2,360.00	30/01/2016	Aprobado
3829	Recibo de honorarios	13	11/11/2015	ASUNCIÓN QUINTAL PÉREZ	QUPA530814AC8	1	\$10,959.31	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	587	\$10,959.31	04/12/2015	Aprobado
3830	Factura	831	19/11/2015	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE REVISTAS S.A. DE C.V.	DIR771003MNA	1	\$4,225.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	588	\$4,225.00	04/12/2015	Aprobado
3831	Factura	832	19/11/2015	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE REVISTAS S.A. DE C.V.	DIR771003MNA	1	\$4,842.65	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	588	\$4,842.65	01/12/2015	Aprobado
3832	Recibo de honorarios	17-A	09/11/2015	FAORO MICHEL KPOGHMOU	KOFA691129329	1	\$13,038.68	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	589	\$13,038.68	04/12/2015	Aprobado
3833	Factura	F342B3	19/01/2016	UNIFORMES CARAVANA, S.A. DE C.V.	UCA071105143	1	\$4,872.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	10	\$4,872.00	26/01/2016	Aprobado
3834	Factura	1160	26/11/2015	Efrén de Jesús Sánchez y Sánchez	SASE440804IE7	1	\$6,387.96	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	632	\$6,387.96	10/12/2015	Aprobado
3835	Factura	9CE87C	23/11/2015	SOCIEDAD MATEMÁTICA MEXICANA A.C.	SMM430730R55	1	\$9,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35770	\$5,000.00	28/01/2016	Aprobado
3836	Factura	9CE87C	23/11/2015	SOCIEDAD MATEMÁTICA MEXICANA A.C.	SMM430730R55	1	\$9,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35770	\$596.00	28/01/2016	Aprobado

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
3837	Recibo de honorarios	3CB8FC	08/11/2015	LUIS ANGEL INTERIAN MENDICUTI	IEML830503PE2	1	\$14,726.64	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	591	\$14,726.64	04/12/2015	Aprobado
3838	Factura	103	10/11/2015	JOSE GERARDO TREJO MARQUEZ	TEMG640322M66	1	\$2,576.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	8	\$2,576.00	26/01/2016	Aprobado
3839	Factura	113	25/01/2016	JOSE GERARDO TREJO MARQUEZ	TEMG640322M66	1	\$716.60	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	35	\$716.60	28/01/2016	Aprobado
3840	Recibo de honorarios	4E9748	11/11/2015	MARIA DEL MAR BUENFIL SOSA	BUSM821107BA7	1	\$13,699.14	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	592	\$13,699.14	04/12/2015	Aprobado
3841	Factura	104	10/11/2015	JOSE GERARDO TREJO MARQUEZ	TEMG640322M66	2	\$1,216.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	16	\$1,216.00	27/01/2016	Aprobado
3842	Factura	88C8A7	03/11/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RTO060613N73	1	\$4,347.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	22	\$4,347.00	28/01/2016	Aprobado
3843	Factura	7AB79F	29/01/2016	GRUPO HSA S.A. DE C.V.	GHS080908149	1	\$2,137.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35784	\$2,137.00	30/01/2016	Aprobado
3844	Factura	DA26863	10/11/2015	Fotomecanica Jeronimo Bolaños S.A. de C.V.	FJB0303077L9	1	\$16,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35682	\$16,000.00	03/12/2015	Aprobado
3845	Factura	497776	06/10/2015	ELECTRÓNICA EMPRESARIAL CANCÚN, S.A. DE C.V.	EEC980715D10	1	\$371.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35719	\$371.00	09/12/2015	Aprobado
3846	Factura	T49553	14/10/2015	FANTASIAS MIGUEL S.A. DE C.V.	FMI650208CG9	1	\$949.48	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35719	\$949.48	09/12/2015	Aprobado
3847	Factura	163793	16/10/2015	ELECTRÓNICA EMPRESARIAL CANCÚN, S.A. DE C.V.	EEC980715D10	1	\$72.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35719	\$72.00	09/12/2015	Aprobado
3848	Factura	POSE 26190233	20/10/2015	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	1	\$99.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35719	\$99.00	09/12/2015	Aprobado
3849	Factura	T49844	22/10/2015	FANTASIAS MIGUEL S.A. DE C.V.	FMI650208CG9	1	\$602.74	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35719	\$602.74	09/12/2015	Aprobado
3850	Factura	239	28/10/2015	DILOR DECORACION S.A. DE C.V.	DDE971202GL3	1	\$3,712.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35719	\$3,712.00	09/12/2015	Aprobado
3851	Factura	A514	28/11/2015	RED DE CENTROS DE INVESTIGACIÓN EN MATEMÁTICA EDUCATIVA A.C.	RCI101126V81	1	\$5,100.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	22	\$5,100.00	28/01/2016	Aprobado
3852	Factura	2401	05/11/2015	Yolanda Marisela Ortiz Martinez	OIMY590615890	1	\$170.83	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35719	\$170.83	09/12/2015	Aprobado
3853	Factura	T49604	16/10/2015	FANTASIAS MIGUEL S.A. DE C.V.	FMI650208CG9	1	\$42.70	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35719	\$42.70	09/12/2015	Aprobado
3854	Factura	A643	12/11/2015	SISTEMAS INTEGRALES DE OFICINA SIO S.A. DE C.V.	SIO14012478A	1	\$1,262.08	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	631	\$1,262.08	10/12/2015	Aprobado
3855	Factura	A-26377	20/10/2015	Iván Antonino Moo Chan	MOCI830304IFA	1	\$50.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35719	\$50.00	09/12/2015	Aprobado
3856	Factura	SP163870	11/11/2015			1	\$151.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35701	\$151.00	07/12/2015	Aprobado
3857	Factura	SP163078	08/11/2015			1	\$175.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35701	\$175.00	07/12/2015	Aprobado
3858	Factura	139	10/11/2015			1	\$167.01	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35701	\$167.01	07/12/2015	Aprobado
3859	Factura	511	06/11/2015			1	\$139.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35701	\$139.20	07/12/2015	Aprobado
3860	Factura	8773	08/11/2015			1	\$2,065.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35701	\$2,065.50	07/12/2015	Aprobado
3861	Factura	A34329	05/11/2015	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	CNE940509K59	1	\$12,568.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	9	\$9,595.50	26/01/2016	Aprobado
3862	Factura	FA21718	08/11/2015			1	\$70.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35701	\$70.00	07/12/2015	Aprobado
3863	Recibo de gasto no comprobable	recibo	09/11/2015			1	\$345.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	29	\$345.00	28/01/2016	Aprobado
3864	Factura	A377	11/11/2015			1	\$105.56	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35701	\$105.56	07/12/2015	Aprobado
3865	Factura	IMP-36083	10/11/2015			1	\$181.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35701	\$181.00	07/12/2015	Aprobado
3866	Recibo de gasto no comprobable	recibo	09/11/2015			1	\$345.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	29	\$345.00	28/01/2016	Aprobado
3867	Factura	IMP-36084	09/11/2015			1	\$168.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35701	\$168.00	07/12/2015	Aprobado
3868	Recibo de honorarios	1D0280	07/10/2015	MARIANNE GABRIEL	GAMA490619E72	1	\$12,800.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35526	\$12,800.00	06/11/2015	Aprobado
3869	Recibo de gasto no comprobable	recibo	09/11/2015			1	\$345.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	29	\$345.00	28/01/2016	Aprobado
3870	Factura	IMP-36048	08/11/2015			1	\$124.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35701	\$124.00	07/12/2015	Aprobado
3871	Factura	D-18854	11/11/2015			1	\$145.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35701	\$145.00	07/12/2015	Aprobado
3872	Recibo de gasto no comprobable	Recibo	17/11/2015			1	\$740.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35701	\$740.00	07/12/2015	Aprobado
3873	Factura	3823C3	12/10/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RTO060613N73	1	\$2,411.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	404	\$2,411.00	28/10/2015	Aprobado
3874	Recibo de gasto no comprobable	recibo	09/11/2015			1	\$345.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	29	\$345.00	28/01/2016	Aprobado
3875	Factura	RECIBO	12/11/2015			1	\$15,364.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35719	\$15,364.00	09/12/2015	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 EXTRANJE	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFER	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
3876	Factura	1379	29/10/2015	MARIA TERESA KIN NOH	KINT480411TSA	1	\$69.02	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	612	\$69.02	09/12/2015	Aprobado
3877	Factura	FA3353	18/11/2015	ALFREDO FIDEL CHAN CAUICH	CACX6109214P4	1	\$4,959.98	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35714	\$4,959.98	09/12/2015	Aprobado
3878	Recibo de gasto no comprobable	recibo	09/11/2015			1	\$345.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	29	\$345.00	28/01/2016	Aprobado
3879	Factura	760	19/11/2015	Textiles Jerry Field s de RL. de CV.	TJF080407V82	1	\$2,753.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35717	\$2,753.00	09/12/2015	Aprobado
3880	Recibo de gasto no comprobable	recibo	09/11/2015			1	\$345.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	29	\$345.00	28/01/2016	Aprobado
3881	Factura	107270	12/10/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RT0060613N73	1	\$2,291.07	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	404	\$2,291.07	28/10/2015	Aprobado
3882	Factura	762	19/11/2015	Textiles Jerry Field s de RL. de CV.	TJF080407V82	1	\$3,829.95	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	613	\$3,829.95	09/12/2015	Aprobado
3883	Recibo de gasto no comprobable	recibo	09/11/2015			1	\$345.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	29	\$345.00	28/01/2016	Aprobado
3884	Recibo de gasto no comprobable	recibo	09/11/2015			1	\$345.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	29	\$345.00	28/01/2016	Aprobado
3885	Recibo de honorarios	2F80AB	10/09/2015	MARIANNE GABRIEL	GAMA490619E72	1	\$16,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	321	\$16,000.00	30/09/2015	Aprobado
3886	Recibo de gasto no comprobable	recibo	09/11/2015			1	\$345.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	29	\$345.00	28/01/2016	Aprobado
3887	Recibo de gasto no comprobable	recibo	09/11/2015			1	\$345.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	29	\$345.00	28/01/2016	Aprobado
3888	Factura	5084	18/11/2015			1	\$38,357.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35719	\$38,357.50	09/12/2015	Aprobado
3889	Recibo de gasto no comprobable	recibo	09/11/2015			1	\$345.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	29	\$345.00	28/01/2016	Aprobado
3890	Factura	5084	18/11/2015			1	\$446.89	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35719	\$446.89	09/12/2015	Aprobado
3891	Recibo de gasto no comprobable	recibo	09/11/2015			1	\$345.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	29	\$345.00	28/01/2016	Aprobado
3892	Recibo de gasto no comprobable	recibo	09/11/2015			1	\$345.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	29	\$345.00	28/01/2016	Aprobado
3893	Recibo de honorarios	9073AD	05/06/2015	LUIS ANTONIO CANCHE BRICEÑO	CABL7709175Z2	1	\$5,252.83	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	121	\$5,252.83	11/06/2015	Aprobado
3894	Factura	A-369	11/11/2015	Norevi SA. de CV.	NOR140903FL1	1	\$9,970.02	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35716	\$9,970.02	09/12/2015	Aprobado
3895	Recibo de gasto no comprobable	recibo	09/11/2015			1	\$345.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	29	\$345.00	28/01/2016	Aprobado
3896	Factura	607	02/10/2015			1	\$141.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35715	\$141.00	09/12/2015	Aprobado
3897	Recibo de honorarios	BE404D	05/06/2015	FIDENCIO BRICEÑO CHEL	BICF671116239	1	\$10,505.66	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	145	\$10,505.66	24/06/2015	Aprobado
3898	Factura	C30101	14/11/2015	INMOBILIARIA HOTELERA DE QUERETARO S.A DE C.V	IHQ771005U8A	1	\$3,366.83	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35710	\$3,366.83	09/12/2015	Aprobado
3899	Recibo de honorarios	202409	05/06/2015	FIDENCIO BRICEÑO CHEL	BICF671116239	1	\$5,252.83	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	145	\$5,252.83	24/06/2015	Aprobado
3900	Factura	BUXCEM1532	13/11/2015	DEUTSCHE BANK MEXICO SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE DIVISION FIDUCIARIA F/1765	DBM131209N41	1	\$409.99	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35710	\$409.99	09/12/2015	Aprobado
3901	Factura	M-764	20/11/2015	INTEGRA SOLUCIONES INFORMATICAS, S.A. DE C.V	ISI981127943	1	\$26,353.99	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	610	\$26,353.99	09/12/2015	Aprobado
3902	Recibo de honorarios	35E5BE	05/06/2015	FIDENCIO BRICEÑO CHEL	BICF671116239	1	\$10,505.66	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	145	\$10,505.66	24/06/2015	Aprobado
3903	Factura	CHICTOABN8810	09/10/2015	Gastrosur SA de CV	GAS910208GP3	1	\$473.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	35710	\$473.00	09/12/2015	Aprobado
3904	Factura	ARHD105	21/11/2015	Enrique Vivas Romero	VIRE500204G33	1	\$5,220.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	609	\$5,220.00	09/12/2015	Aprobado
3905	Recibo de gasto no comprobable	RECIBO	23/11/2015			1	\$2,286.09	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35710	\$2,286.09	09/12/2015	Aprobado
3906	Factura	F1477857	26/11/2015	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION S.A.P.I DE C.V	CVA041027H80	1	\$2,199.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	641	\$2,199.00	10/12/2015	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 EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFER	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
3907	Factura	C1787022	27/11/2015	VIAJES BEDA, S.A. DE C.V.	VBE840427H17	1	\$4,773.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	641	\$4,773.00	10/12/2015	Aprobado
3908	Factura	C1787023	27/11/2015	VIAJES BEDA, S.A. DE C.V.	VBE840427H17	1	\$2,345.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35742	\$2,345.00	10/12/2015	Aprobado
3909	Factura	F1477873	26/11/2015	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACIÓN, S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	1	\$1,498.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35742	\$1,498.00	10/12/2015	Aprobado
3910	Recibo de gasto no comprobable	RECIBO	27/11/2015			1	\$8,196.10	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35742	\$8,196.10	10/12/2015	Aprobado
3911	Recibo de gasto no comprobable	2 facturas	03/12/2015			1	\$2,083.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35761	\$2,083.00	26/01/2016	Aprobado
3912	Factura	C5196	17/08/2015	SANDI, S.A.	SAN700627KY5	1	\$18,244.57	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	266	\$18,244.57	23/09/2015	Aprobado
3913	Recibo de gasto no comprobable	RECIBO	02/12/2015			1	\$1,085.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35761	\$1,085.00	26/01/2016	Aprobado
3914	Factura	9969366412367	06/11/2015	AIR EUROPA	AEL031212AJ0	1	\$15,547.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35767	\$15,547.00	28/01/2016	Aprobado
3915	Factura	C531994	13/01/2016	TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE SITIO 300 A C	TAS860404180	1	\$245.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35799	\$245.00	27/01/2016	Aprobado
3916	Recibo de gasto no comprobable	7620	13/01/2016			1	\$230.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35799	\$230.00	27/01/2016	Aprobado
3917	Factura	B-15029	21/01/2016	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$20,778.45	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35777	\$20,778.45	28/01/2016	Aprobado
3918	Factura	d877de316202	21/01/2016	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$560.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35777	\$560.00	28/01/2015	Aprobado
3919	Factura	B-15044	21/01/2016	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$2,400.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35777	\$2,400.00	28/01/2016	Aprobado
3920	Factura	e960be55b0d1	27/01/2015	Josue Arturo del Prado	PAPJ761111930	1	\$40,483.70	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35792	\$40,483.70	29/01/2016	Aprobado
3921	Factura	9ad6a326813d	27/01/2016	ROSA MARIA VALDEZ VAZQUEZ	VAVR860507PH5	1	\$1,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	49	\$1,000.00	29/01/2016	Aprobado
3922	Factura	17724	27/11/2015	Universidad Autónoma del Estado de México	UAE560321II2	1	\$600.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	18	\$600.00	27/01/2016	Aprobado
3923	Factura	17725	27/11/2015	Universidad Autónoma del Estado de México	UAE560321II2	1	\$600.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	18	\$600.00	27/01/2016	Aprobado
3924	Factura	17726	27/11/2015	Universidad Autónoma del Estado de México	UAE560321II2	1	\$600.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	18	\$600.00	27/01/2016	Aprobado
3925	Factura	17727	27/11/2015	Universidad Autónoma del Estado de México	UAE560321II2	1	\$600.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	18	\$600.00	27/01/2016	Aprobado
3926	Factura	HV110	28/11/2015	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	ISS690901DM0	1	\$476.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	7	\$476.00	26/01/2016	Aprobado
3927	Factura	OVIDD9194	25/11/2015	OPERADORA VIPS S. DE R.L. DE C.V.	OVI800131GQ6	1	\$483.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	7	\$483.00	26/01/2016	Aprobado
3928	Recibo de gasto no comprobable	SN	30/11/2015			1	\$100.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	7	\$100.00	26/01/2016	Aprobado
3929	Factura	B171410	26/11/2015	TURISMOS Y AUTOBUSES MÉXICO TOLUCA TRIÁNGULO FLECHA S.A. DE C.V.	TAM570125LTA	1	\$720.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	7	\$720.00	26/01/2016	Aprobado
3930	Recibo de gasto no comprobable	s/n	09/11/2015			1	\$345.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	29	\$345.00	28/01/2016	Aprobado
3931	Recibo de gasto no comprobable	s/n	09/11/2015			1	\$345.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	29m	\$345.00	28/01/2016	Aprobado
3932	Recibo de gasto no comprobable	s/n	09/11/2015			1	\$345.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	29	\$345.00	28/01/2016	Aprobado
3933	Recibo de gasto no comprobable	s/n	09/11/2015			1	\$345.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	29	\$345.00	28/01/2016	Aprobado
3934	Recibo de gasto no comprobable	s/n	09/11/2015			1	\$345.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	29	\$345.00	28/01/2016	Aprobado
3935	Recibo de gasto no comprobable	s/n	09/11/2015			1	\$345.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	29	\$345.00	28/01/2016	Aprobado
3936	Recibo de gasto no comprobable	s/n	09/11/2015			1	\$345.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	29	\$345.00	28/01/2016	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
3937	Recibo de gasto no comprobable	s/n	09/11/2015			1	\$345.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	29	\$345.00	28/01/2016	Aprobado
3938	Recibo de gasto no comprobable	s/n	09/11/2015			1	\$345.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	29	\$345.00	28/01/2016	Aprobado
3939	Recibo de gasto no comprobable	s/n	09/11/2015			1	\$345.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	29	\$345.00	28/01/2016	Aprobado
3940	Recibo de gasto no comprobable	s/n	09/11/2015			1	\$10.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	29	\$10.00	28/01/2016	Aprobado
3941	Factura	7088B1	18/01/2016	DECADA TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	DTE090708FV2	1	\$4,144.85	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	42	\$4,144.85	30/01/2016	Aprobado
3942	Recibo de gasto no comprobable	SN	13/01/2016			1	\$7,400.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	41	\$7,400.00	30/01/2016	Aprobado
3943	Factura	81A4C8	18/01/2016	TURISMO VIP INTERNACIONAL & CAR RENTAL S.A. DE C.V.	TVI130325PP0	1	\$602.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	34	\$602.00	30/01/2016	Aprobado
3944	Recibo de gasto no comprobable	1	21/11/2015			1	\$5,074.57	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	6	\$5,074.57	28/01/2016	Aprobado
3945	Factura	5120AD	26/01/2016	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACIÓN S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	1	\$4,894.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	48	\$4,894.00	30/01/2016	Aprobado
3946	Recibo de gasto no comprobable	SN	20/01/2016			1	\$1,500.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	30	\$1,500.00	28/01/2016	Aprobado
3947	Factura	189212	02/12/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$4,747.76	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	48	\$4,747.76	30/01/2016	Aprobado
3948	Factura	81386	07/01/2016	GAS Y DERIVADOS SA DE CV	GDE080111FJ4	1	\$1,146.60	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35762	\$1,146.60	28/01/2016	Aprobado
3949	Recibo de gasto no comprobable	SN	20/12/2015			1	\$1,013.39	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	33	\$1,013.39	30/01/2016	Aprobado
3950	Factura	CEC543	31/12/2015	Inmobiliaria hotelera de Yucatán, S.A. DE C.V.	IHY7807116A2	1	\$143.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	1	\$143.20	25/01/2016	Aprobado
3951	Factura	MER0005594	11/01/2016	MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020B37	1	\$9,108.78	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	39	\$9,108.78	28/01/2016	Aprobado
3952	Factura	14936	09/01/2016	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$777.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	37	\$777.20	28/01/2016	Aprobado
3953	Factura	9551	06/01/2016	BIOADVANCED SYSTEMS S.A. DE C.V.	BSY120525TN4	1	\$6,754.18	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	38	\$6,754.18	28/01/2016	Aprobado
3954	Recibo de gasto no comprobable	s/n	09/11/2015			1	\$345.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	29	\$345.00	28/01/2016	Aprobado
3955	Recibo de gasto no comprobable	s/n	09/11/2015			1	\$345.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	29	\$345.00	28/01/2016	Aprobado
3956	Factura	406235	11/01/2016	SIGMA ALDRICH QUÍMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	\$1,407.08	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	40	\$1,407.08	28/01/2016	Aprobado
3957	Recibo de gasto no comprobable	s/n	09/11/2015			1	\$345.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	29	\$345.00	28/01/2016	Aprobado
3958	Recibo de gasto no comprobable	s/n	09/11/2015			1	\$345.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	29	\$345.00	28/01/2016	Aprobado
3959	Factura	22098	20/01/2016	INFRA DEL SUR, S.A. DE C.V.	ISU820801FT2	1	\$2,592.92	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	43	\$2,592.92	28/01/2016	Aprobado
3960	Recibo de gasto no comprobable	s/n	09/11/2015			1	\$345.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	29	\$345.00	28/01/2016	Aprobado
3961	Recibo de gasto no comprobable	s/n	09/11/2015			1	\$345.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	29	\$345.00	28/01/2016	Aprobado
3962	Factura	1582	27/01/2016	LUISA GUILLERMINA BOYER BOLAÑOS	BOBL530925DIA	1	\$3,359.84	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	44	\$3,359.84	28/01/2016	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
3963	Recibo de gasto no comprobable	s/n	09/11/2015			1	\$345.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	29	\$345.00	28/01/2016	Aprobado
3964	Factura	1355744	27/01/2016	PROVEEDORA MEXICANA DE MATERIALES S.A. DE C.V.	PMM700717QWO	1	\$1,860.93	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35778	\$1,860.93	29/01/2016	Aprobado
3965	Factura	061F8F	15/01/2016	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$4,999.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	11	\$4,999.00	11/03/2015	Aprobado
3966	Recibo de gasto no comprobable	s/n	09/11/2015			1	\$345.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	29	\$345.00	28/01/2016	Aprobado
3967	Factura	1356560	28/01/2016	PROVEEDORA MEXICANA DE MATERIALES S.A. DE C.V.	PMM700717QWO	1	\$239.95	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	0	\$239.95	29/01/2016	Aprobado
3968	Recibo de gasto no comprobable	s/n	09/11/2015			1	\$345.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	29	\$345.00	28/01/2016	Aprobado
3969	Recibo de gasto no comprobable	s/n	09/11/2015			1	\$345.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	29	\$345.00	28/01/2016	Aprobado
3970	Factura	90B4BD	15/01/2016	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$4,999.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	11	\$4,999.00	11/03/2015	Aprobado
3971	Recibo de gasto no comprobable	s/n	09/11/2015			1	\$345.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	29	\$345.00	28/01/2016	Aprobado
3972	Recibo de gasto no comprobable	s/n	09/11/2015			1	\$345.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	29	\$345.00	28/01/2016	Aprobado
3973	Factura	A7526B	15/01/2016	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$4,999.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	11	\$4,999.00	11/03/2015	Aprobado
3974	Recibo de gasto no comprobable	s/n	09/11/2015			1	\$345.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	29	\$345.00	28/01/2016	Aprobado
3975	Recibo de gasto no comprobable	s/n	09/11/2015			1	\$345.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	29	\$345.00	28/01/2016	Aprobado
3976	Factura	773552	19/01/2016	SERVICIOS TURÍSTICOS DEL SURESTE S.A. DE CV	STS9908194IA	1	\$2,616.15	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	50	\$2,616.15	30/01/2016	Aprobado
3977	Recibo de gasto no comprobable	s/n	09/11/2015			1	\$345.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	29	\$345.00	28/01/2016	Aprobado
3978	Recibo de gasto no comprobable	s/n	09/11/2015			1	\$345.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	29	\$345.00	28/01/2016	Aprobado
3979	Recibo de gasto no comprobable	s/n	09/11/2015			1	\$345.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	29	\$345.00	28/01/2016	Aprobado
3980	Recibo de gasto no comprobable	s/n	09/11/2015			1	\$345.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	29	\$345.00	28/01/2016	Aprobado
3981	Recibo de gasto no comprobable	s/n	09/11/2015			1	\$345.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	29	\$345.00	28/01/2016	Aprobado
3982	Recibo de gasto no comprobable	s/n	09/11/2015			1	\$345.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	29	\$345.00	28/01/2016	Aprobado
3983	Recibo de gasto no comprobable	s/n	09/11/2015			1	\$345.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	29	\$345.00	28/01/2016	Aprobado
3984	Recibo de gasto no comprobable	s/n	09/11/2015			1	\$345.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	29	\$345.00	28/01/2016	Aprobado
3985	Recibo de gasto no comprobable	s/n	09/11/2015			1	\$345.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	29	\$345.00	28/01/2016	Aprobado
3986	Recibo de gasto no comprobable	s/n	09/11/2015			1	\$345.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	29	\$345.00	28/01/2016	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
3987	Recibo de gasto no comprobable	s/n	09/11/2015			1	\$345.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	29	\$345.00	28/01/2016	Aprobado
3988	Factura	MER14452	21/10/2015	LIBRERÍAS GANDHI S.A. DE C.V.	LGA0111296B6	1	\$93.92	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	355	\$93.92	21/10/2015	Aprobado
3989	Recibo de gasto no comprobable	s/n	09/11/2015			1	\$345.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	29	\$345.00	28/01/2016	Aprobado
3990	Recibo de gasto no comprobable	s/n	09/11/2015			1	\$345.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	29	\$345.00	28/01/2016	Aprobado
3991	Factura	16E95C	18/01/2016	OPERADORA TYZA SAPI DE CV	OTY1306293R9	1	\$179.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	50	\$179.00	30/01/2016	Aprobado
3992	Recibo de gasto no comprobable	s/n	09/11/2015			1	\$345.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	29	\$345.00	28/01/2016	Aprobado
3993	Recibo de gasto no comprobable	s/n	09/11/2015			1	\$345.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	29	\$345.00	28/01/2016	Aprobado
3994	Factura	9E2C40	18/01/2016	JORGE ALBERTO MEDINA ACEVES	MEAJ570213T56	1	\$85.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	50	\$85.00	30/01/2016	Aprobado
3995	Recibo de gasto no comprobable	s/n	09/11/2015			1	\$345.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	29	\$345.00	28/01/2016	Aprobado
3996	Factura	60E4FB	19/01/2016	KIIHANAL SAZON CAMPECHANO S.A DE C.V.	KSC0211196S3	1	\$835.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	50	\$835.00	30/01/2016	Aprobado
3997	Recibo de gasto no comprobable	s/n	09/11/2015			1	\$345.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	29	\$345.00	28/01/2016	Aprobado
3998	Recibo de gasto no comprobable	s/n	09/11/2015			1	\$345.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	29	\$345.00	28/01/2016	Aprobado
3999	Factura	MER14140	14/08/2015	LIBRERÍAS GANDHI S.A. DE C.V.	LGA0111296B6	1	\$497.25	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	283	\$497.25	23/09/2015	Aprobado
4000	Recibo de gasto no comprobable	s/n	09/11/2015			1	\$335.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	29	\$335.00	28/01/2016	Aprobado
4001	Factura	D9483B	18/01/2016	KIIHANAL SAZON CAMPECHANO S.A DE C.V.	KSC0211196S3	1	\$969.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	50	\$969.00	30/01/2016	Aprobado
4002	Factura	18DBB8	17/01/2016	Grupo de restaurantes en Yucatán S.A. DE C.V.	GRY1109127S2	1	\$816.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	50	\$816.00	30/01/2016	Aprobado
4003	Factura	MER14139	14/08/2015	LIBRERÍAS GANDHI S.A. DE C.V.	LGA0111296B6	1	\$2,687.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	283	\$2,687.00	23/09/2015	Aprobado
4004	Factura	A6FED6	21/01/2016	Cafe Sirena S.de R.L. de C.V.	CSI020226MV4	1	\$152.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	50	\$152.00	30/01/2016	Aprobado
4005	Factura	MER14140	14/08/2015	LIBRERÍAS GANDHI S.A. DE C.V.	LGA0111296B6	1	\$383.75	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	283	\$383.75	23/09/2015	Aprobado
4006	Factura	53819	27/11/2015	OPERADORA DE HOTELES Y MOTELES DE TOLUCA S.A. DE C.V.	OHM0901201F0	1	\$796.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	7	\$796.00	26/01/2016	Aprobado
4007	Factura	53898	28/11/2015	OPERADORA DE HOTELES Y MOTELES DE TOLUCA S.A. DE C.V.	OHM0901201F0	1	\$752.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	7	\$752.00	26/01/2016	Aprobado
4008	Factura	53822	27/11/2015	OPERADORA DE HOTELES Y MOTELES DE TOLUCA S.A. DE C.V.	OHM0901201F0	1	\$349.02	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	7	\$349.02	26/01/2016	Aprobado
4009	Factura	B55348	30/11/2015	CAMINANTE AEROPUERTO S.A. DE C.V.	CAE040616DY8	1	\$820.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	7	\$820.00	28/01/2016	Aprobado
4010	Factura	B55354	30/11/2015	CAMINO REAL PEDREGAL, S.A. DE C.V.	CRP040909EM7	1	\$88.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	7	\$88.00	26/01/2016	Aprobado
4011	Factura	3423	26/01/2016	IMPRESORA Y EDITORA XALCO SA DE CV	IEX821020AJ0	1	\$29,939.60	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	45	\$29,939.60	30/01/2016	Aprobado
4012	Recibo de gasto no comprobable	s/n	30/10/2015			1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35773	\$2,000.00	28/01/2016	Aprobado
4013	Recibo de gasto no comprobable	s/n	30/10/2015			1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35773	\$2,000.00	28/01/2016	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
4014	Recibo de gasto no comprobable	s/n	30/10/2015			1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35773	\$2,000.00	28/01/2016	Aprobado
4015	Recibo de gasto no comprobable	s/n	30/10/2015			1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35773	\$2,000.00	28/01/2016	Aprobado
4016	Factura	A34326	09/11/2015	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	CNE940509K59	1	\$13,125.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35766	\$13,125.00	28/01/2016	Aprobado
4017	Factura	A34327	09/11/2015	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	CNE940509K59	2	\$4,924.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35766	\$4,924.50	28/01/2016	Aprobado
4019	Factura	99FAD5	27/10/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RTO060613N73	4	\$24,580.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35689-35731	\$24,580.00	07/12/2015	Aprobado
4020	Factura	749827	13/10/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$444.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35688	\$444.00	07/12/2015	Aprobado
4021	Factura	A14988	21/11/2015	INMOBILIARIA MISION DEL DESIERTO S.A. DE C.V.	IMD810930AH5	1	\$3,860.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	632	\$3,860.00	10/12/2015	Aprobado
4022	Recibo de gasto no comprobable	s/n	23/11/2015			1	\$3,026.95	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	632	\$3,026.95	10/12/2015	Aprobado
4023	Recibo de gasto no comprobable	s/n	23/11/2015			1	\$2,898.95	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	632	\$2,898.95	10/12/2015	Aprobado
4024	Factura	3C8D4E	10/11/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RTO060613N73	1	\$5,875.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	8	\$5,875.00	26/01/2016	Aprobado
4025	Factura	101	07/10/2015	CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA A.C.	CM930920T11	1	\$2,200.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	11	\$2,200.00	26/01/2016	Aprobado
4026	Recibo de gasto no comprobable	s/n	03/12/2015			1	\$1,829.59	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35763	\$1,829.59	28/01/2016	Aprobado
4027	Factura	187483	08/11/2015	HOTELERA COLIMENSE S.A. DE C.V.	HCO790426PF7	4	\$8,629.71	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35766	\$8,629.71	28/01/2016	Aprobado
4028	Factura	A14989	21/11/2015	INMOBILIARIA MISION DEL DESIERTO S.A. DE C.V.	IMD810930AH5	1	\$3,710.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35731	\$3,710.00	10/12/2015	Aprobado
4029	Recibo de gasto no comprobable	s/n	25/11/2015			1	\$2,977.95	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35731	\$2,977.95	10/12/2015	Aprobado
4030	Factura	124	07/09/2015	CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA A.C.	CM930920T11	1	\$2,200.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35731	\$2,200.00	10/12/2015	Aprobado
4031	Factura	766391	13/05/2015	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$3,295.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35731	\$3,295.00	10/12/2015	Aprobado
4032	Factura	6183 A	14/09/2015	OPERADORA DE HOTELES MALINTZI, S.A. DE C.V.	OHM980613MJ6	1	\$4,439.99	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35731	\$4,439.99	10/12/2015	Aprobado
4033	Factura	A 3626	28/09/2015	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TLAXCALA	UAT761124IH6	1	\$1,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35731	\$1,000.00	12/12/2015	Aprobado
4034	Factura	021E4E	25/09/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RTO060613N73	1	\$4,089.04	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	632	\$4,089.04	10/12/2015	Aprobado
4035	Factura	F35021	25/01/2016	COMPUFAX S.A. DE C.V.	COM910508749	2	\$5,949.49	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35774	\$5,949.49	28/01/2016	Aprobado
4036	Factura	F35022	25/01/2016	COMPUFAX S.A. DE C.V.	COM910508749	2	\$11,735.44	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35774	\$11,735.44	28/01/2016	Aprobado
4037	Factura	121	20/05/2015	LIBRERÍAS DANTE, S.A. DE C.V.	LDA810928DD4	1	\$4,252.95	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	43	\$4,252.95	29/04/2015	Aprobado
4038	Factura	A8334	26/11/2015	Efrén de Jesús Sánchez y Sánchez	SASE440804IE7	2	\$5,692.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	632	\$5,692.00	10/12/2015	Aprobado
4039	Factura	112	25/01/2016	JOSE GERARDO TREJO MARQUEZ	TEMG640322M66	1	\$999.79	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	35	\$999.79	28/01/2016	Aprobado
4040	Factura	158	10/11/2015	OPERADORA DE TURISMO GB MONARCA S.A. DE C.V.	OTG0802282G3	1	\$2,088.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	632	\$2,088.00	10/12/2015	Aprobado
4041	Factura	172	14/12/2015	OPERADORA DE TURISMO GB MONARCA S.A. DE C.V.	OTG0802282G3	1	\$1,750.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	5	\$1,750.00	26/01/2016	Aprobado
4042	Factura	1a-1521	29/01/2016	VIAJES SAK BE S.A. DE C.V.	VSB980331N14	1	\$19,005.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35793	\$19,005.00	31/01/2016	Aprobado
4043	Factura	f-1392193595018	29/01/2016	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$4,971.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35793	\$4,971.00	31/01/2016	Aprobado
4044	Factura	388	09/11/2015	ERNESTO ANTONIO ALCALÁ ALBORNOZ	AAAE281220587	1	\$1,320.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35731	\$1,320.00	10/12/2015	Aprobado
4045	Factura	387	09/11/2015	ERNESTO ANTONIO ALCALÁ ALBORNOZ	AAAE281220587	1	\$1,990.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35731	\$1,990.00	10/12/2015	Aprobado
4046	Factura	385	08/11/2015	ERNESTO ANTONIO ALCALÁ ALBORNOZ	AAAE281220587	1	\$1,990.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35731	\$1,990.00	10/12/2015	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
4047	Factura	383	08/11/2015	ERNESTO ANTONIO ALCALÁ ALBORNOZ	AAAE281220587	1	\$1,990.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35731	\$1,990.00	10/12/2015	Aprobado
4048	Factura	381	08/11/2015	ERNESTO ANTONIO ALCALÁ ALBORNOZ	AAAE281220587	1	\$1,990.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35731	\$1,990.00	10/12/2015	Aprobado
4049	Factura	379	08/11/2015	ERNESTO ANTONIO ALCALÁ ALBORNOZ	AAAE281220587	1	\$1,990.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35731	\$1,990.00	10/12/2015	Aprobado
4050	Factura	377	08/11/2015	ERNESTO ANTONIO ALCALÁ ALBORNOZ	AAAE281220587	1	\$1,990.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35731	\$1,990.00	10/12/2015	Aprobado
4051	Factura	376	08/11/2015	ERNESTO ANTONIO ALCALÁ ALBORNOZ	AAAE281220587	1	\$1,990.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35731	\$1,990.00	10/12/2015	Aprobado
4052	Factura	378	08/11/2015	ERNESTO ANTONIO ALCALÁ ALBORNOZ	AAAE281220587	1	\$1,990.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35731	\$1,990.00	10/12/2015	Aprobado
4053	Factura	380	08/11/2015	ERNESTO ANTONIO ALCALÁ ALBORNOZ	AAAE281220587	1	\$1,990.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35731	\$1,990.00	10/12/2015	Aprobado
4054	Factura	382	08/11/2015	ERNESTO ANTONIO ALCALÁ ALBORNOZ	AAAE281220587	1	\$1,990.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35731	\$1,990.00	10/12/2015	Aprobado
4055	Factura	384	08/11/2015	ERNESTO ANTONIO ALCALÁ ALBORNOZ	AAAE281220587	1	\$1,990.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35731	\$1,990.00	10/12/2015	Aprobado
4056	Factura	386	08/11/2015	ERNESTO ANTONIO ALCALÁ ALBORNOZ	AAAE281220587	1	\$1,990.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35731	\$1,990.00	10/12/2015	Aprobado
4057	Factura	238	10/11/2015	MARIA CONCEPCION LEAL DELGADO	LEOC6812133Y5	1	\$25,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	607	\$25,000.00	08/12/2015	Aprobado
4058	Factura	68813	27/12/2015	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912189	1	\$3,464.63	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35791	\$3,464.63	30/01/2016	Aprobado
4059	Factura	F-1392193691996	29/01/2016	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912189	1	\$4,623.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35790	\$4,623.00	31/01/2016	Aprobado
4060	Factura	F-1398210590746	29/01/2016	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912189	1	\$130.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35790	\$130.00	31/01/2016	Aprobado
4061	Factura	F-1392193695682	29/01/2016	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912189	1	\$4,884.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35790	\$4,884.00	31/01/2016	Aprobado
4062	Factura	F-1398210592721	29/01/2016	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912189	1	\$130.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35790	\$130.00	31/01/2016	Aprobado
4063	Factura	F-1392193692843	29/01/2016	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912189	1	\$2,460.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35790	\$2,460.00	31/01/2016	Aprobado
4064	Factura	C26A9F	29/01/2016	ABC AEROLÍNEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$2,786.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	0	\$2,786.00	31/01/2016	Aprobado
4065	Factura	M1739	10/10/2015	OPERADORA TURÍSTICA LAS MERCEDES S.A. DE C.V.	OTM100928756	1	\$3,200.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	632	\$3,200.00	10/12/2015	Aprobado
4066	Recibo de gasto no comprobable	s/n	23/10/2015			1	\$1,148.99	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	632	\$1,148.99	10/12/2015	Aprobado
4067	Factura	4528	13/10/2015	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	UBJ5501177K4	2	\$2,500.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	632	\$2,500.00	10/12/2015	Aprobado
4068	Factura	450	23/11/2015	RICARDO IGNACIO REJÓN GAMBOA	REGR650801AF1	2	\$48,492.64	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35613 v 31	\$48,492.64	23/11/2015	Aprobado
4069	Factura	107447	20/11/2015	FIDEICOMISO F/1596	FFX121005C6A	1	\$3,413.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	632	\$3,413.00	10/12/2015	Aprobado
4070	Recibo de gasto no comprobable	s/n	23/11/2015			1	\$2,951.43	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	632	\$2,951.43	10/12/2015	Aprobado
4071	Factura	466	23/11/2015	CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA, A.C.	CM1930920T11	1	\$2,200.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	632	\$2,200.00	10/12/2015	Aprobado
4072	Factura	EFIAA0	06/11/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RTQ060613N73	1	\$5,453.06	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35766	\$5,453.06	28/01/2016	Aprobado
4073	Factura	9834	10/11/2015	INMOBILIARIA SAN CLODIO S.A. DE C.V.	ISC990224A74	1	\$400.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35766	\$400.00	28/01/2016	Aprobado
4074	Factura	9861	11/11/2015	INMOBILIARIA SAN CLODIO S.A. DE C.V.	ISC990224A74	1	\$400.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35766	\$400.00	28/01/2016	Aprobado
4075	Factura	9886	13/11/2015	INMOBILIARIA SAN CLODIO S.A. DE C.V.	ISC990224A74	1	\$400.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35766	\$400.00	28/01/2016	Aprobado
4076	Factura	9897	13/11/2015	INMOBILIARIA SAN CLODIO S.A. DE C.V.	ISC990224A74	1	\$399.99	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35766	\$399.99	28/01/2016	Aprobado
4077	Recibo de gasto no comprobable	s/n	17/11/2015			1	\$2,400.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35766	\$2,400.00	28/01/2016	Aprobado
4078	Factura	451B	13/10/2015	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	UBJ5501177K4	1	\$2,500.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35763	\$2,500.00	28/01/2016	Aprobado
4079	Factura	A3616	28/09/2015	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TLAXCALA	UAT761124IH6	1	\$1,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35763	\$1,000.00	28/01/2016	Aprobado
4080	Factura	3556	23/09/2015	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TLAXCALA	UAT761124IH6	1	\$1,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35763	\$1,000.00	28/01/2016	Aprobado
4081	Factura	M738	04/11/2015	INTEGRA SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.A. DE C.V.	ISI981127943	1	\$23,223.16	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35720	\$23,223.16	09/12/2015	Aprobado
4082	Factura	1619	11/10/2015			1	\$9,991.08	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35689	\$9,991.08	07/12/2015	Aprobado
4083	Factura	3807579	06/08/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RTQ060613N73	1	\$11,922.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35733	\$11,922.00	10/12/2015	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 EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFER	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
4084	Factura	D189659	01/10/2015	PRICE RES SAPI DE C.V.	PRE100204N30	1	\$16,534.13	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35731	\$16,534.13	10/12/2015	Aprobado
4085	Factura	H2250	03/12/2015	INMOBILIARIA CC S.A. DE C.V.	ICC930413UF3	1	\$6,786.90	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35773	\$6,786.90	28/01/2016	Aprobado
4086	Factura	784690	29/10/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RT0060613N73	2	\$9,701.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35766	\$9,701.00	28/01/2016	Aprobado
4087	Factura	D203441	02/12/2015	PRICE RES SAPI DE C.V.	PRE100204N30	1	\$4,999.98	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35766	\$4,999.98	28/01/2016	Aprobado
4088	Recibo de gasto no comprobable	s/n	23/11/2015			1	\$3,172.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35733	\$3,172.00	10/12/2015	Aprobado
4089	Factura	A641	12/11/2015	SISTEMAS INTEGRALES DE OFICINA SIO S.A. DE C.V.	SIO14012478A	1	\$3,289.60	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35729	\$3,289.60	10/12/2015	Aprobado
4090	Factura	A642	12/11/2015	SISTEMAS INTEGRALES DE OFICINA SIO S.A. DE C.V.	SIO14012478A	1	\$1,072.92	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35729	\$1,072.92	10/12/2015	Aprobado
4092	Recibo de gasto no comprobable	s/n	21/10/2015			1	\$3,276.60	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35731	\$3,276.60	10/12/2015	Aprobado
4093	Factura	49D90A	11/01/2016	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RT0060613N73	1	\$3,996.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35775	\$3,996.00	28/01/2016	Aprobado
4094	Factura	62BCC8	13/01/2016	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RT0060613N73	1	\$5,568.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35775	\$5,568.00	28/01/2016	Aprobado
4096	Factura	55	12/01/2016	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RT0060613N73	1	\$3,996.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35775	\$3,996.00	28/01/2016	Aprobado
4097	Factura	107147	19/11/2015	FIDEICOMISO F/1596	FFX121005C6A	1	\$1,698.01	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	632	\$1,698.01	10/12/2015	Aprobado
4098	Recibo de gasto no comprobable	s/n	25/11/2015			1	\$2,543.85	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	632	\$2,543.85	10/12/2015	Aprobado
4099	Factura	A849	23/11/2015	CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA A.C.	CM930920T11	1	\$1,700.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	632	\$1,700.00	10/12/2015	Aprobado
4100	Recibo de gasto no comprobable	s/n	09/12/2015			1	\$2,551.42	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35773	\$2,551.42	28/01/2016	Aprobado
4101	Factura	H 36858	06/01/2016	Hotel Palace Inn SA de CV	HPI750203PK1	1	\$1,496.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	29	\$1,496.00	28/01/2016	Aprobado
4102	Factura	ED265C	15/01/2016	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RT0060613N73	1	\$12,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	7227080	\$12,000.00	27/01/2016	Aprobado
4103	Factura	7840DD0368D5	15/01/2016	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RT0060613N73	1	\$2,600.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	7227107	\$2,600.00	27/01/2016	Aprobado
4104	Factura	26584	19/01/2016	OPERADORA PENINSULAR SA DE CV	OPE830907A12	1	\$831.81	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	12	\$831.81	26/01/2016	Aprobado
4105	Factura	66f9ab	19/01/2016	OPERADORA PENINSULAR SA DE CV	OPE830907A12	1	\$1,663.62	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	12	\$1,663.62	26/01/2016	Aprobado
4106	Factura	H37080	15/01/2016	Hotel Palace Inn SA de CV	HPI750203PK1	1	\$226.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	29	\$226.00	28/01/2016	Aprobado
4107	Recibo de gasto no comprobable	s/n	22/10/2015			1	\$1,758.98	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35731	\$1,758.98	10/12/2015	Aprobado
4108	Factura	58	13/01/2016	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RT0060613N73	3	\$5,568.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35775	\$5,568.00	28/01/2016	Aprobado
4109	Recibo de gasto no comprobable	s/n	15/12/2015			1	\$22,547.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35782	\$22,547.00	31/01/2016	Aprobado
4110	Factura	9	14/10/2015	CARLOS MOISES VIVAS ROBERTOS	VIRC680304BF1	1	\$20,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35731	\$20,000.00	12/12/2015	Aprobado
4111	Factura	655	02/12/2015	CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA A.C.	CM930920T11	3	\$1,900.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35766	\$1,900.00	28/01/2016	Aprobado
4112	Factura	A 3441	13/09/2015	IMPORTADORA TRIPOLI S.A. DE C.V.	ITR870129PQ9	2	\$1,350.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	29	\$1,350.00	28/01/2016	Aprobado
4113	Factura	607	28/11/2015	CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA A.C.	CM930920T11	1	\$2,200.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	35	\$2,200.00	28/01/2016	Aprobado
4114	Recibo de gasto no comprobable	s/n	15/12/2015			1	\$633.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	29	\$633.00	28/01/2016	Aprobado
4115	Factura	7017	10/12/2015	OMNITUR DEL CARIBE S.A. DE C.V.	OCA901231H48	1	\$53.96	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	29	\$53.96	28/01/2016	Aprobado
4116	Factura	B42D3E	18/12/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RT0060613N73	1	\$5,465.33	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	19	\$5,465.33	27/01/2016	Aprobado
4117	Factura	71073D	18/12/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RT0060613N73	1	\$4,784.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	19	\$4,784.00	27/01/2016	Aprobado
4118	Factura	FOA27B0	20/09/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RT0060613N73	1	\$825.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35472	\$825.00	28/10/2015	Aprobado
4119	Factura	24280	21/12/2015	OPERADORA PENINSULAR SA DE CV	OPE830907A12	1	\$2,032.76	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	31	\$2,032.76	28/01/2016	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
4120	Factura	A 42	28/09/2015	LAURA GUADALUPE ZARATE MORENO	ZAML670823IR1	1	\$870.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35700	\$870.00	07/12/2015	Aprobado
4121	Factura	182F88	17/09/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RTO060613N73	1	\$2,896.01	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35731	\$2,896.01	10/12/2015	Aprobado
4122	Factura	2554	02/10/2015	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	UNA2907227Y5	1	\$1,100.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35731	\$1,100.00	10/12/2015	Aprobado
4123	Factura	A950	15/10/2015	OPERADORA BROTHER S.A. DE C.V.	OBR131014GO8	2	\$4,040.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35731	\$4,040.00	10/12/2015	Aprobado
4124	Factura	A 3627	28/09/2015	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TLAXCALA	UAT761124IH6	2	\$1,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35731	\$1,000.00	10/12/2015	Aprobado
4125	Recibo de gasto no comprobable	29451	13/11/2015			1	\$1,051.56	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	32	\$1,051.56	28/01/2016	Aprobado
4126	Recibo de gasto no comprobable	34164	14/11/2015			1	\$4,880.15	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	32	\$4,880.15	28/01/2016	Aprobado
4127	Factura	12386	26/01/2016	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$6,400.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	36	\$6,400.00	28/01/2016	Aprobado
4128	Factura	5605	11/11/2015	SERVICIOS MODERNOS PARA HOTELES Y RESTAURANTES, S.A. DE C.V.	SMH850821RN6	1	\$3,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	14	\$3,000.00	27/01/2016	Aprobado
4129	Factura	4898	13/11/2015	GIOMAYAL S.A. DE C.V.	GIO100406FS6	1	\$192.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	14	\$192.00	27/01/2016	Aprobado
4130	Factura	4898	13/11/2015	GIOMAYAL S.A. DE C.V.	GIO100406FS6	1	\$812.99	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	14	\$812.99	27/01/2016	Aprobado
4131	Factura	4898	13/11/2015	GIOMAYAL S.A. DE C.V.	GIO100406FS6	1	\$1,276.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	14	\$1,276.00	27/01/2016	Aprobado
4132	Factura	11741	12/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$7,295.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	14	\$7,295.00	27/01/2016	Aprobado
4133	Factura	42	24/11/2015			1	\$50,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	27	\$50,000.00	28/01/2016	Aprobado
4134	Factura	107733	24/11/2015	FIDEICOMISO FI/1596	FFX121005C6A	1	\$2,022.65	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35744	\$2,022.65	10/12/2015	Aprobado
4135	Factura	42	24/11/2015			1	\$20,380.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	27	\$20,380.00	28/01/2016	Aprobado
4136	Factura	11906	26/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$4,736.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	27	\$4,736.00	28/01/2016	Aprobado
4137	Factura	E000206	26/01/2016	UNIFORMES CARAVANA, S.A. DE C.V.	UCA071105143	1	\$4,315.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	46	\$4,315.20	30/01/2016	Aprobado
4138	Recibo de gasto no comprobable	s/n	24/11/2015			1	\$1,753.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	632	\$1,753.00	10/12/2015	Aprobado
4139	Factura	6799	27/01/2016	DECOME S.A. DE C.V.	DEC040112D43	1	\$43,071.96	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35781	\$40,595.49	30/01/2016	Aprobado
4140	Factura	625	03/12/2015	CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA A.C.	CMI930920T11	1	\$2,200.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35763	\$2,200.00	28/01/2016	Aprobado
4141	Factura	626	03/12/2015	CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA A.C.	CMI930920T11	1	\$2,200.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35763	\$2,200.00	28/01/2016	Aprobado
4142	Factura	627	03/12/2015	CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA A.C.	CMI930920T11	2	\$2,200.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35763	\$2,200.00	28/01/2016	Aprobado
4143	Factura	A 3548	23/09/2015	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TLAXCALA	UAT761124IH6	1	\$1,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35763	\$1,000.00	28/01/2016	Aprobado
4144	Factura	A 3547	23/09/2015	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TLAXCALA	UAT761124IH6	1	\$1,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35763	\$1,000.00	28/01/2016	Aprobado
4145	Factura	507	23/11/2015	CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA A.C.	CMI930920T11	1	\$2,200.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35763	\$2,200.00	28/01/2016	Aprobado
4146	Factura	281998	15/12/2015	INMOBILIARIA DEL SUDESTE S.A. DE C.V.	ISU071120MQ4	1	\$251.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	32	\$251.20	28/01/2016	Aprobado
4147	Factura	54143	16/01/2016	PARADOR LAS CAÑADAS S.A. DE C.V.	PCA101014TS0	1	\$2,827.44	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	29	\$2,827.44	28/01/2016	Aprobado
4148	Factura	11906	26/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$380.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	27	\$380.00	28/01/2016	Aprobado
4149	Factura	281998	15/12/2015	INMOBILIARIA DEL SUDESTE S.A. DE C.V.	ISU071120MQ4	1	\$28.67	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	32	\$28.67	28/01/2016	Aprobado
4150	Factura	A1806	13/12/2015	GASTROPENINSULA S.A. DE C.V.	GAS140710UJ4	1	\$225.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35779	\$159.30	30/01/2016	Aprobado
4151	Factura	CFAC72	30/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$4,444.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	36	\$4,444.00	28/01/2016	Aprobado
4152	Recibo de gasto no comprobable	s/n	20/01/2016			1	\$978.99	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	29	\$978.99	28/01/2016	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
4153	Factura	1034	25/01/2016	OPERADORA TURISTICA LAS MERCEDES S.A. DE C.V.	OTM100928756	1	\$4,500.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	31	\$4,500.00	28/01/2016	Aprobado
4154	Factura	1035	25/01/2016	OPERADORA TURISTICA LAS MERCEDES S.A. DE C.V.	OTM100928756	1	\$150.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	31	\$150.00	28/01/2016	Aprobado
4155	Factura	P713	15/12/2015	JORGE RICARDO GAMBOA BIANCHI	GABJ650317UA8	1	\$307.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35779	\$307.00	30/01/2016	Aprobado
4156	Factura	A11774	30/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$4,556.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	36	\$4,556.00	28/01/2016	Aprobado
4157	Factura	11688	06/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$2,221.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	14	\$2,221.00	27/01/2016	Aprobado
4158	Factura	4899	13/11/2015	GIOMAYAL S.A. DE C.V.	GIO100406FS6	1	\$2,500.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	14	\$2,500.00	27/01/2016	Aprobado
4159	Factura	E88424	30/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$218.75	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	36	\$218.75	28/01/2016	Aprobado
4160	Factura	E88424	30/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$2,682.86	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	36	\$2,682.86	28/01/2016	Aprobado
4161	Recibo de gasto no comprobable	4910173	27/11/2015			1	\$3,124.92	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	32	\$3,124.92	28/01/2016	Aprobado
4162	Recibo de gasto no comprobable	s/n	14/10/2015			1	\$1,253.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35731	\$1,253.50	10/12/2015	Aprobado
4163	Factura	4943	20/11/2015	GIOMAYAL S.A. DE C.V.	GIO100406FS6	1	\$1,085.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	27	\$1,085.00	28/01/2016	Aprobado
4164	Factura	S/N	12/11/2015			1	\$16,500.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	21	\$16,500.00	28/11/2015	Aprobado
4166	Factura	664	27/10/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$5,138.01	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	15	\$5,138.01	27/01/2016	Aprobado
4167	Factura	A5B	21/10/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$5,416.02	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	15	\$5,416.02	27/01/2015	Aprobado
4168	Factura	A64	21/10/2015	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$2,806.01	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	15	\$2,806.01	27/01/2016	Aprobado
4169	Factura	10	13/01/2016	IVETTE MARINA LIZARRAGA CASTRO	LICI720503EC2	1	\$4,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35789	\$4,000.00	28/01/2016	Aprobado
4170	Factura	10787	05/09/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$6,090.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	15	\$6,090.00	27/01/2015	Aprobado
4171	Factura	17052	12/11/2015	MARIA CONCEPCIÓN GÓNGORA PACHECO	GOPC5812089L1	1	\$709.40	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	28	\$709.40	27/01/2016	Aprobado
4172	Factura	4862	09/11/2015	GIOMAYAL S.A. DE C.V.	GIO100406FS6	1	\$749.08	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	15	\$749.08	27/01/2016	Aprobado
4173	Factura	4862	09/11/2015	GIOMAYAL S.A. DE C.V.	GIO100406FS6	1	\$1,544.61	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	15	\$1,544.61	27/01/2016	Aprobado
4174	Factura	15D66	22/01/2016	MARIA GABRIELA JIMENEZ VAZQUEZ	JIVG651028FZ8	1	\$40.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	23	\$40.00	28/01/2016	Aprobado
4175	Factura	11823	19/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$2,146.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	15	\$2,146.00	27/01/2016	Aprobado
4176	Factura	15066	22/01/2016	MARIA GABRIELA JIMENEZ VAZQUEZ	JIVG651028FZ8	1	\$233.29	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	23	\$233.29	28/01/2016	Aprobado
4177	Factura	4863	09/11/2015	GIOMAYAL S.A. DE C.V.	GIO100406FS6	1	\$9,419.29	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	15	\$9,419.29	27/01/2016	Aprobado
4178	Factura	11896	26/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$5,743.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35769	\$5,743.50	28/01/2016	Aprobado
4179	Factura	2	11/10/2015	Jorge Alberto Piña Gasca	PIGJ880329CMA	1	\$23.32	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35778	\$23.32	30/01/2016	Aprobado
4180	Factura	1	14/10/2015	Jorge Alberto Piña Gasca	PIGJ880329CMA	1	\$7,660.37	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	28	\$7,660.37	28/01/2016	Aprobado
4181	Factura	247643	29/06/2015	EDUCAL S.A. DE C.V.	EDU820217813	1	\$3,500.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35200	\$3,500.00	24/06/2015	Aprobado
4182	Factura	2	14/10/2015	Jorge Alberto Piña Gasca	PIGJ880329CMA	1	\$1,210.85	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	35778	\$1,210.85	28/01/2016	Aprobado
4183	Factura	031A719D0EDE	06/01/2016	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$6,224.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	24	\$6,224.00	28/01/2016	Aprobado
4184	Factura	8D1F73FCEB65	06/01/2016	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$1,776.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	24	\$1,776.00	28/01/2016	Aprobado
4185	Factura	4864	09/11/2015	GIOMAYAL S.A. DE C.V.	GIO100406FS6	1	\$4,814.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	15	\$4,814.00	27/01/2016	Aprobado
4186	Factura	11838	20/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$3,269.99	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	28	\$3,269.99	28/01/2016	Aprobado
4187	Factura	5446	23/11/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$978.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	28	\$978.00	28/01/2016	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 EXTRANJERO	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFER	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
4188	Factura	5508	23/11/2015	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$1,882.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	28	\$1,882.00	28/01/2016	Aprobado
4189	Factura	247643	29/06/2015	EDUCAL S.A. DE C.V.	EDU820217813	3	\$14,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35200	\$14,000.00	24/06/2015	Aprobado
4190	Factura	20162	05/11/2015	OPERADORA PENINSULAR SA DE CV	OPE830907A12	1	\$143.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	23	\$143.00	28/01/2016	Aprobado
4191	Factura	19666	31/10/2015	OPERADORA PENINSULAR SA DE CV	OPE830907A12	1	\$99.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	23	\$99.00	28/01/2016	Aprobado
4192	Factura	C9C49E0BFF4B	12/01/2016	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$2,231.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	20	\$2,231.00	27/01/2016	Aprobado
4193	Factura	2AA1DE126889	12/01/2016	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$1,397.01	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	20	\$1,397.01	27/01/2016	Aprobado
4194	Factura	be42f2	27/11/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RTO060613N73	1	\$5,701.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	632	\$5,701.00	10/12/2015	Aprobado
4195	Factura	19666	31/10/2015	OPERADORA PENINSULAR SA DE CV	OPE830907A12	1	\$231.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	23	\$231.00	28/01/2016	Aprobado
4196	Factura	387C7F80AEDE	15/01/2016	SERVICIOS MODERNOS PARA HOTELES Y RESTAURANTES, S.A. DE C.V.	SMH850821RN6	1	\$2,528.80	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	25	\$2,528.80	28/01/2015	Aprobado
4197	Factura	E399727E2444	19/01/2016	SERVICIOS MODERNOS PARA HOTELES Y RESTAURANTES, S.A. DE C.V.	SMH850821RN6	1	\$2,240.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	26	\$2,240.20	28/01/2016	Aprobado
4198	Factura	1466	05/11/2015	PEDRO PABLO RUZ CABALLERO	RUCP8209134J5	1	\$4,385.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35765	\$4,385.00	28/01/2016	Aprobado
4199	Factura	1227207F74C0	05/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	20	\$5,000.00	27/01/2016	Aprobado
4200	Factura	15755	27/11/2015	CIA EXPLOTADORA DE HOTELES SAN MARCOS S.A. DE C.V.	EHS890126S02	1	\$811.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	632	\$811.00	10/12/2015	Aprobado
4201	Factura	77DF5EC4EB47	07/07/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RTO060613N73	1	\$3,362.80	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35768	\$3,362.80	28/01/2016	Aprobado
4202	Factura	98bb2f	08/09/2015	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RTO060613N73	1	\$4,772.76	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35764	\$4,772.76	28/01/2016	Aprobado
4203	Recibo de gasto no comprobable	s/n	21/01/2016			1	\$623.39	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35776	\$623.39	30/01/2016	Aprobado
4204	Recibo de gasto no comprobable	s/n	20/01/2016			1	\$616.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35776	\$616.00	30/01/2016	Aprobado
4205	Recibo de gasto no comprobable		23/01/2016			1	\$364.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35776	\$364.00	30/01/2016	Aprobado
4206	Recibo de gasto no comprobable	8291	21/01/2016			1	\$485.20	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35776	\$485.20	30/01/2016	Aprobado
4207	Recibo de gasto no comprobable		22/01/2016			1	\$483.73	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35776	\$483.73	30/01/2016	Aprobado
4208	Recibo de gasto no comprobable		22/01/2016			1	\$50.68	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35776	\$50.68	30/01/2016	Aprobado
4209	Recibo de gasto no comprobable		22/01/2016			1	\$46.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35776	\$46.00	30/01/2016	Aprobado
4210	Factura	AFFA 12472	29/01/2016	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$4,800.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	51	\$4,800.00	31/01/2016	Aprobado
4211	Recibo de gasto no comprobable	8 Notas	15/11/2015			1	\$4,275.02	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	47	\$4,275.02	30/01/2015	Aprobado
4212	Recibo de gasto no comprobable	443	16/11/2015			1	\$157.45	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	47	\$157.45	30/01/2015	Aprobado
4213	Recibo de gasto no comprobable	J1178	05/11/2015			1	\$66.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	52	\$66.00	30/01/2015	Aprobado
4214	Factura	da9b9	05/11/2015	SANBORN HERMANOS, S.A.	SHE190630V37	1	\$398.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	52	\$398.00	30/01/2015	Aprobado
4215	Recibo de gasto no comprobable	F2060	06/11/2015			1	\$657.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	52	\$657.00	30/01/2015	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	
4216	Recibo de gasto no comprobable	187538	06/11/2015			1	\$230.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	52	\$230.00	30/01/2015	Aprobado	
4217	Recibo de gasto no comprobable	B8543	09/11/2015			1	\$214.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	52	\$214.00	30/01/2015	Aprobado	
4218	Factura	01969	04/11/2015	SANBORN HERMANOS, S.A.	SHE190630V37	1	\$154.50	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	52	\$154.50	30/01/2015	Aprobado	
4219	Factura	11944	30/11/2015	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$4,290.59	MX	1	SANTANDER	65500537176	Transferencia	52	\$4,290.59	30/01/2015	Aprobado	
4220	Factura	A3774	26/01/2016	Apartamentos Peninsulares SA	APE680124LV5	1	\$1,282.98	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35800	\$1,282.98	31/01/2016	Aprobado	
4221	Factura	A3774	26/01/2016	Apartamentos Peninsulares SA	APE680124LV5	1	\$2,358.83	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35800	\$2,358.83	31/01/2016	Aprobado	
4222	Factura	A3774	26/01/2016	Apartamentos Peninsulares SA	APE680124LV5	1	\$1,983.19	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35800	\$1,983.19	31/01/2016	Aprobado	
4223	Factura	A13238	13/11/2015	OPERADORA HOTEL COLONIAL DE MERIDA S.A. DE C.V.	OHC840522HT2	1	\$680.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35760	\$680.00	26/01/2016	Aprobado	
4224	Factura	df102d8598d9	07/12/2015	FRANCISCO JAVIER CAMPOS CASTELLANOS	CACF6610145P4	1	\$246.01	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35760	\$246.01	26/01/2016	Aprobado	
4225	Factura	A5433	08/12/2015	TRANSPORTACION TERRESTRE TAXIS AEROPUERTO NACIONAL SAN LUIS POTOSI S.P. S.A. DE C.V.	TTT8510043G3	1	\$260.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35760	\$260.00	26/01/2016	Aprobado	
4226	Factura	146686779	08/12/2015	CADENA COMERCIAL OXOXO S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	1	\$29.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35760	\$29.00	26/01/2016	Aprobado	
4227	Factura	35220	02/12/2015	POSADA DANIELI SA DE CV	PDA101220T10	1	\$182.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35760	\$182.00	26/01/2016	Aprobado	
4228	Factura	35149	01/12/2015	POSADA DANIELI SA DE CV	PDA101220T10	1	\$164.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35760	\$164.00	26/01/2016	Aprobado	
4229	Factura	35256	03/12/2015	POSADA DANIELI SA DE CV	PDA101220T10	1	\$139.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35760	\$139.00	26/01/2016	Aprobado	
4230	Factura	35189	02/12/2015	POSADA DANIELI SA DE CV	PDA101220T10	1	\$164.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35760	\$164.00	26/01/2016	Aprobado	
4231	Recibo de gasto no comprobable		01/12/2015			1	\$240.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35760	\$240.00	26/01/2016	Aprobado	
4232	Factura	AFOC16068	15/01/2016	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$1,768.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35780	\$1,768.00	31/01/2016	Aprobado	
4233	Factura	AFOC16068	15/01/2016	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$3,999.98	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	0	\$3,999.98	31/01/2016	Aprobado	
4234	Factura	AFOC16068	15/01/2016	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$2,219.30	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35780	\$2,219.30	31/01/2016	Aprobado	
4235	Recibo de gasto no comprobable	SN	02/12/2015			1	\$184.00	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35760	\$184.00	26/01/2016	Aprobado	
4236	Factura	AFOC16068	15/01/2016	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$5,121.88	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35780	\$5,121.88	31/01/2016	Aprobado	
4237	Factura	AFOC16068	15/01/2016	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$2,900.84	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	0	\$2,900.84	31/01/2016	Aprobado	
4238	Factura	20456	01/12/2015	MATERIALES DE LA PENINSULA, S.A. DE C.V.	MPE9701225E0	1	\$399.69	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	482	\$399.69	18/11/2015	Aprobado	
4239	Recibo de gasto no comprobable	SN	22/10/2015			1	\$1,126.98	MX	1	SANTANDER	65500537176	Cheque	35709	\$1,126.98	08/12/2015	Aprobado	
							\$17,776,776.99								\$17,280,797.72		

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

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