DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Clave 911: C/PIFI-2013-04MSU0018K-07-15

Institución: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CAMPECHE

	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:				X

Ejercicio: 2013
Clave del Convenio: C/PIFI-2013-04MSU0018K-07-15
Fecha de creación: 30/01/2015

FORMATO ACUMULATIVO POR PROYECTO, DE LOS CONCEPTOS DE GASTO EJERCIDOS Y COMPROBADOS

CLAVE DEL PROYECTO	TOTAL ASIGNADO	HONORARIOS		MATERIALES		SERVICIOS		BIENES MUEBLES		ACERVO		TOTAL TRIMESTAL COMPROBADO			TOTAL ANUAL COMPROBADO	
		PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	%	Monto	%
P/PIFI-2013-04MSU0018K-01	$519,840.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,926.64	$0.00	$0.00	$0.00	$17,926.64	0	$519,840.61	99.99
P/PIFI-2013-04MSU0018K-02	$1,279,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,900.00	$107,938.00	$331,310.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$107,938.00	$333,210.74	308.71	$1,278,210.26	99.94
P/PIFI-2013-04MSU0018K-03	$265,377.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$63,432.00	$20,749.60	$0.00	$0.00	$828.00	$73,179.60	$64,058.00	$93,929.20	146.63	$265,329.60	99.98
P/PIFI-2013-04MSU0018K-04	$2,544,235.42	$0.00	$0.00	$0.00	$7,000.00	$6,630.00	$179,429.29	$280,614.43	$1,307,043.29	$0.00	$107,812.50	$287,244.43	$1,538,679.04	287.34	$2,523,455.63	97.66
P/PIFI-2013-04MSU0018K-05	$1,262,142.57	$0.00	$0.00	$35,000.00	$84,874.00	$398,433.00	$840,876.16	$0.00	$0.00	$0.00	$25,493.00	$433,433.00	$751,643.16	118.57	$1,189,517.39	94.25
P/PIFI-2013-04MSU0018K-06	$1,920,717.00	$0.00	$0.00	$45,179.09	$84,220.32	$431,630.00	$851,738.75	$60,000.00	$60,000.00	$0.00	$17,997.00	$516,809.09	$1,014,556.07	196.31	$1,800,823.34	93.76
P/PIFI-2013-04MSU0018K-07	$1,254,750.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$111,500.00	$343,607.71	$88,115.07	$108,588.60	$0.00	$8,167.00	$199,615.07	$460,363.31	230.63	$1,175,652.56	93.7
TOTALES	$9,086,161.99	$0.00	$0.00	$80,179.09	$178,994.32	$1,299,563.00	$2,304,909.21	$528,729.50	$1,493,558.53	$828.00	$232,649.10	$1,909,097.59	$4,209,706.16	220.51	$8,752,843.39	96.33

M.A. ADRIANA DEL PILAR ORTIZ LANZ
RECTORA

ING. MARIO ENRIQUE PEREZ CERVERA
RESP. UNSAF INSTITUCIONAL DEL PIFI

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DEL FIDEICOMISO

Institución: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CAMPECH
Número de subcuenta: 15
Fiduciario: SANTANDER

Ejercicio: 2013
Clave del Convenio: C/PIFI-2013-04MSU0018K-07-15

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 30 DE ENERO DE 2015

CAPITAL											PRODUCTOS FINANCIEROS											
MES Y AÑO	CAPITAL ASIGNADO PIFI 2013	REMANENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LAS SUBCUENTAS FOMES Y/O FIUPEA 2010.	CAPITAL	RETIRO DE FIDEICOMISO	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES	DEVOLUCION A TESOFE	REINTEGROS	EJERCIDO NETO	EJERCIDO NETO ACUMULADO	SALDO FINAL ACUMULADO	CAPITAL (Rendimiento Bruto)	COSTO DEL FIDEICOMISO	RENDIMIENTO NETO	RETIRO *	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES *	DEVOLUCION A TESOFE	REINTEGROS A CAPITAL	TRASPASO SIGUIENTE EJERCICIO	EJERCIDO NETO	EJERCIDO NETO ACUMULADO	SALDO FINAL ACUMULADO	SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA
	(A)	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6-7)	(9=Ejercido neto acumulado del mes anterior + ejercido neto del mes (8+9)	(10=3-8)	(11)	(12)	(13=11-12)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19=13+16+17)	(20= Ejercido neto acumulado del mes	(21=21+13-19)	(22=21+19)
Septiembre 2013			$0.00					$0.00	$0.00	$0.00			$0.00						$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Octubre 2013			$0.00					$0.00	$0.00	$0.00			$0.00						$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Noviembre 2013			$0.00					$0.00	$0.00	$0.00			$0.00						$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Diciembre 2013	$8,912,590.00		$8,912,590.00					$0.00	$0.00	$8,912,590.00	$9,180.60	$858.09	$8,322.51						$0.00	$0.00	$8,322.51	8,920,912.51
Enero 2014			$8,912,590.00					$0.00	$0.00	$8,912,590.00	$25,921.70	$1,758.54	$24,163.16						$0.00	$0.00	$32,485.67	8,945,075.67
Febrero 2014			$8,912,590.00					$0.00	$0.00	$8,912,590.00	$23,503.23	$1,763.30	$21,739.93						$0.00	$0.00	$54,225.60	8,966,815.60
Marzo 2014			$8,912,590.00		$585,761.55			$585,761.55	$585,761.55	$8,326,828.45	$25,920.93	$1,596.77	$24,324.16						$0.00	$0.00	$78,549.76	8,405,378.21
Abril 2014			$8,326,828.45					$0.00	$585,761.55	$8,326,828.45	$23,669.48	$1,682.97	$21,986.48						$0.00	$0.00	$100,536.24	8,427,364.69
Mayo 2014			$8,326,828.45					$0.00	$585,761.55	$8,326,828.45	$24,468.40	$1,607.75	$22,860.65						$0.00	$0.00	$123,416.89	8,450,245.34
Junio 2014		$173,571.99	$8,500,400.44		$847,996.39		$0.00	$847,996.39	$1,233,757.94	$7,852,404.05	$20,056.74	$1,632.79	$18,423.95						$0.00	$0.00	$141,840.84	7,994,244.89
Julio 2014			$7,852,404.05		$3,736,204.48			$3,736,204.48	$4,969,962.42	$4,116,199.57	$13,356.73	$1,232.73	$12,124.00						$0.00	$0.00	$153,964.84	4,270,164.41
Agosto 2014			$4,116,199.57					$0.00	$4,969,962.42	$4,116,199.57	$10,601.94	$886.68	$9,715.26						$0.00	$0.00	$163,680.10	4,279,879.67
Septiembre 2014			$4,116,199.57		$559,060.65			$559,060.65	$5,529,023.07	$3,557,138.92	$9,701.13	$886.68	$8,814.45						$0.00	$0.00	$172,494.55	3,729,633.47
Octubre 2014			$3,557,138.92		$1,223,795.24			$1,223,795.24	$6,752,818.31	$2,333,343.68	$8,182.27	$858.09	$7,324.18						$0.00	$0.00	$179,818.73	2,513,162.41
Noviembre 2014			$2,333,343.68					$0.00	$6,752,818.31	$2,333,343.68	$6,043.57	$886.68	$5,156.89						$0.00	$0.00	$184,975.62	2,518,319.30
Diciembre 2014			$2,333,343.68		$524,367.17			$524,367.17	$7,277,185.48	$1,808,976.51	$5,123.17	$858.09	$4,265.08						$0.00	$0.00	$189,240.70	1,998,217.21
Enero 2015			$1,808,976.51					$0.00	$7,277,185.48	$1,808,976.51	*		$0.00						$0.00	$0.00	$189,240.70	1,998,217.21
Febrero 2015			$1,808,976.51					$0.00	$7,277,185.48	$1,808,976.51			$0.00						$0.00	$0.00	$189,240.70	1,998,217.21
TOTAL	$8,912,590.00				$7,277,185.48	$0.00	$0.00	$7,277,185.48			$205,749.86	$16,509.16	$189,240.70		$0.00	$0.00	$0.00		$0.00			

Periodo = se refiere a los días naturales que comprenden un mes.
* El retiro únicamente se puede aplicar, una vez que se cuente con el oficio de autorización emitido por la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU).

M.A. ADRIANA DEL PILAR ORTIZ LANZ
RECTORA

ING. MARIO ENRIQUE PEREZ CERVERA
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Ejercicio: 2013
Periodo: 4
Fecha de Creación: 30 de Enero de 2015

Clave 911: 04MSU0018K
Institución: Universidad Autónoma de Campeche

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE Y TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
169	Factura	19872	31/07/2014	VIAMAR S.A. DE C.V.	VIM940921SM	3	$369,931.84	MX	1	SANTANDER	65505012065	Cheque	7401	$369,931.84	21/08/2014	Aprobado
170	Factura	5482	11/07/2014	TAD SISTEMAS MEXICO SA DE CV	TSM961021BR7	5	$107,653.47	MX	1	SANTANDER	65505012064	Cheque	7402	$107,653.47	21/08/2014	Aprobado
171	Factura	351	08/07/2014	AGENCIA DE VIAJES CAMPECHE SA DE CV	AVC851027MA5	1	$21,480.29	MX	1	SANTANDER	65505012064	Cheque	7398	$21,480.29	22/08/2014	Aprobado
172	Factura	359	29/05/2014	AGENCIA DE VIAJES CAMPECHE SA DE CV	AVC851027MA5	1	$4,276.00	MX	1	SANTANDER	65505012064	Cheque	7403	$4,276.00	22/08/2014	Aprobado
173	Factura	358	29/05/2014	AGENCIA DE VIAJES CAMPECHE SA DE CV	AVC851027MA5	1	$9,569.00	MX	1	SANTANDER	65505012065	Cheque	7404	$9,569.00	22/08/2014	Aprobado
174	Factura	359	29/05/2014	AGENCIA DE VIAJES CAMPECHE SA DE CV	AVC851027MA5	2	$12,764.00	MX	1	SANTANDER	65505012065	Cheque	7405	$12,764.00	22/08/2014	Aprobado
175	Factura	474289	29/07/2014	VIAJES PROGRAMADOS SA DE CV	VPR880913IE3	3	$4,781.00	MX	1	SANTANDER	65505012065	Cheque	7406	$4,781.00	22/08/2014	Aprobado
176	Factura	2067	31/07/2014	HOTEL BALUARTES SA DE CV	HBA000127787	1	$8,643.00	MX	1	SANTANDER	65505012065	Cheque	7407	$8,643.00	22/08/2014	Aprobado
177	Factura	2062	31/07/2014	HOTEL BALUARTES SA DE CV	HBA000127787	2	$8,643.00	MX	1	SANTANDER	65505012065	Cheque	7408	$8,643.00	22/08/2014	Aprobado
178	Factura	2041	31/07/2014	AGENCIA DE VIAJES CAMPECHE SA DE CV	AVC851027MA5	1	$6,341.30	MX	1	SANTANDER	65505012065	Cheque	7409	$6,341.30	22/08/2014	Aprobado
179	Factura	2042	31/07/2014	AGENCIA DE VIAJES CAMPECHE SA DE CV	AVC851027MA5	2	$13,447.00	MX	1	SANTANDER	65505012065	Cheque	7410	$13,447.00	22/08/2014	Aprobado
180	Factura	2043	31/07/2014	AGENCIA DE VIAJES CAMPECHE SA DE CV	AVC851027MA5	1	$13,447.00	MX	1	SANTANDER	65505012065	Cheque	7411	$13,447.00	22/08/2014	Aprobado
181	Factura	2044	31/07/2014	AGENCIA DE VIAJES CAMPECHE SA DE CV	AVC851027MA5	1	$13,447.00	MX	1	SANTANDER	65505012065	Cheque	7412	$13,447.00	22/08/2014	Aprobado
182	Factura	2045	31/07/2014	AGENCIA DE VIAJES CAMPECHE SA DE CV	AVC851027MA5	15	$18,300.00	MX	1	SANTANDER	65505012065	Cheque	7413	$18,300.00	22/08/2014	Aprobado
183	Factura	7159	07/08/2014			11	$16,300.00	MX	1	SANTANDER	65505012065	Cheque	7414	$16,300.00	22/08/2014	Aprobado
184	Factura	53414237	26/05/2014	AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO SA DE CV	PIT20082HW2	1	$8,969.00	MX	1	SANTANDER	65505032409	Cheque	7209	$8,969.00	18/06/2014	Aprobado
185	Factura	7208	26/05/2014													
186	Factura	5-N	09/05/2014	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	OVI980313QK	3	$6,400.93	MX	1	SANTANDER	65505032604	Cheque	7208	$6,400.93	29/05/2014	Aprobado
187	Factura	5-N	09/05/2014			1	$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65505032604	Cheque	7209	$10,000.00	29/05/2014	Aprobado
188	Factura	5-N	09/05/2014			1	$15,000.00	MX	1	SANTANDER	65505032604	Cheque	7210	$15,000.00	29/05/2014	Aprobado
189	Factura	5-N	09/05/2014			1	$4,769.58	MX	1	SANTANDER	65505032604	Cheque	7211	$4,769.58	29/05/2014	Aprobado
190	Factura	5-N	09/05/2014	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	OVI980313QK	1	$8,122.28	MX	1	SANTANDER	65505032604	Cheque	7212	$8,122.28	29/05/2014	Aprobado
191	Factura	5-N	09/05/2014			1	$8,310.45	MX	1	SANTANDER	65505032604	Cheque	7213	$8,310.45	29/05/2014	Aprobado
192	Factura	5-N	09/05/2014	GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA DE CV	GRC030428EC4	1	$3,921.50	MX	1	SANTANDER	65505032604	Cheque	7214	$3,921.50	29/05/2014	Aprobado
193	Factura	5-N	09/05/2014			1	$7,000.00	MX	1	SANTANDER	65505032604	Cheque	7215	$7,000.00	29/05/2014	Aprobado
194	Factura	5-N	09/05/2014			1	$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65505032604	Cheque	7216	$10,000.00	29/05/2014	Aprobado
195	Factura	5-N	09/05/2014			1	$5,271.31	MX	1	SANTANDER	65505032604	Cheque	7217	$5,271.31	29/05/2014	Aprobado
196	Factura	5-N	09/05/2014			1	$7,567.81	MX	1	SANTANDER	65505032604	Cheque	7218	$7,567.81	29/05/2014	Aprobado
197	Factura	5-N	09/05/2014	GRUPO SALUTE AEROPUERTO SA DE CV	GSA070613QF3	1	$14,331.82	MX	1	SANTANDER	65505032604	Cheque	7219	$14,331.82	29/05/2014	Aprobado
198	Factura	5-N	09/05/2014			1	$20,475.99	MX	1	SANTANDER	65505032604	Cheque	7220	$20,475.99	29/05/2014	Aprobado
199	Factura	5-N	09/05/2014			1	$13,206.84	MX	1	SANTANDER	65505032604	Cheque	7221	$13,206.84	29/05/2014	Aprobado
200	Factura	5-N	09/05/2014			1	$7,738.00	MX	1	SANTANDER	65505032604	Cheque	7222	$7,738.00	29/05/2014	Aprobado
201	Factura	5-N	09/05/2014			1	$13,430.31	MX	1	SANTANDER	65505032604	Cheque	7223	$13,430.31	29/05/2014	Aprobado
202	Factura	5-N	09/05/2014			1	$7,739.00	MX	1	SANTANDER	65505032604	Cheque	7224	$7,739.00	29/05/2014	Aprobado
203	Factura	5-N	09/05/2014			1	$8,657.00	MX	1	SANTANDER	65505032604	Cheque	7225	$8,657.00	29/05/2014	Aprobado
204	Factura	5-N	09/05/2014			1	$1,695.99	MX	1	SANTANDER	65505032604	Cheque	7226	$1,695.99	29/05/2014	Aprobado
205	Factura	5-N	09/05/2014			1	$4,369.00	MX	1	SANTANDER	65505032604	Cheque	7227	$4,369.00	29/05/2014	Aprobado
206	Factura	5-N	09/05/2014			1	$7,209.54	MX	1	SANTANDER	65505032604	Cheque	7228	$7,209.54	29/05/2014	Aprobado
207	Factura	5-N	09/05/2014			1	$4,369.98	MX	1	SANTANDER	65505032604	Cheque	7229	$4,369.98	29/05/2014	Aprobado
208	Factura	5-N	09/05/2014			1	$5,999.00	MX	1	SANTANDER	65505032604	Cheque	7230	$5,999.00	29/05/2014	Aprobado
209	Factura	5-N	09/05/2014			1	$4,691.20	MX	1	SANTANDER	65505032604	Cheque	7231	$4,691.20	29/05/2014	Aprobado
210	Factura	5-N	09/05/2014			1	$3,191.61	MX	1	SANTANDER	65505032604	Cheque	7232	$3,191.61	29/05/2014	Aprobado
211	Factura	5-N	09/05/2014			1	$6,167.00	MX	1	SANTANDER	65505032604	Cheque	7233	$6,167.00	29/05/2014	Aprobado
212	Factura	5-N	09/05/2014			1	$6,638.84	MX	1	SANTANDER	65505032604	Cheque	7234	$6,638.84	29/05/2014	Aprobado
213	Factura	5-N	09/05/2014			1	$4,763.00	MX	1	SANTANDER	65505032604	Cheque	7235	$4,763.00	29/05/2014	Aprobado
214	Factura	5-N	09/05/2014			1	$5,900.00	MX	1	SANTANDER	65505032604	Cheque	7236	$5,900.00	29/05/2014	Aprobado
215	Factura	5-N	09/05/2014			1	$4,200.00	MX	1	SANTANDER	65505032604	Cheque	7237	$4,200.00	29/05/2014	Aprobado
216	Factura	5-N	09/05/2014			1	$4,780.99	MX	1	SANTANDER	65505032604	Cheque	7238	$4,780.99	29/05/2014	Aprobado
217	Factura	5-N	09/05/2014			1	$3,958.00	MX	1	SANTANDER	65505032604	Cheque	7239	$3,958.00	29/05/2014	Aprobado
218	Factura	5-N	09/05/2014			1	$4,200.00	MX	1	SANTANDER	65505032604	Cheque	7240	$4,200.00	29/05/2014	Aprobado
219	Factura	5-N	09/05/2014			1	$4,369.98	MX	1	SANTANDER	65505032604	Cheque	7241	$4,369.98	29/05/2014	Aprobado
220	Factura	711	22/08/2014	RED MEXICANA DE INVESTIGADORES EN ESTUDIOS ORGANIZACIONALES	RME070803CD	1	$3,500.00	MX	1	SANTANDER	65505032604	Cheque	7242	$3,500.00	05/09/2014	Aprobado
221	Factura	6918	06/08/2014	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME480812GB8	1	$9,161.00	MX	1	SANTANDER	65505032605	Cheque	7431	$9,161.00	17/10/2014	Aprobado
222	Factura	291	07/08/2014	AGENCIA DE VIAJES CAMPECHE SA DE CV	AVC851027MA5	2	$12,886.00	MX	1	SANTANDER	65505032605	Cheque	7432	$12,886.00	13/10/2014	Aprobado
223	Factura	287	07/08/2014	AGENCIA DE VIAJES CAMPECHE SA DE CV	AVC851027MA5	1	$13,814.00	MX	1	SANTANDER	65505032605	Cheque	7433	$13,814.00	13/10/2014	Aprobado
224	Factura	1204	24/10/2014	UNIVERSIDAD DE COLIMA	UCO870901KN9	1	$1,320.00	MX	1	SANTANDER	65505032605	Cheque	7434	$1,320.00	13/10/2014	Aprobado
225	Factura	1205	24/10/2014	UNIVERSIDAD DE COLIMA	UCO870901KN9	1	$50,600.00	MX	1	SANTANDER	65505032605	Cheque	7435	$50,600.00	13/10/2014	Aprobado
226	Factura	7191	01/10/2014	DIRSA PIZZAS SA DE CV	DPI950509PM4	1	$1,421.60	MX	1	SANTANDER	65505032605	Cheque	7436	$1,421.60	13/10/2014	Aprobado
227	Factura	46634	03/10/2014	VIAJES PROGRAMADOS SA DE CV	VPR880913IE3	1	$2,732.00	MX	1	SANTANDER	65505032605	Cheque	7437	$2,732.00	13/10/2014	Aprobado
228	Factura	997	02/10/2014	MIGUEL ANGEL VARGAS TOLEDO	VATM791213487	2	$22,231.00	MX	1	SANTANDER	65505032605	Cheque	7438	$22,231.00	13/10/2014	Aprobado
229	Factura	46635	03/10/2014	VIAJES PROGRAMADOS SA DE CV	VPR880913IE3	1	$9,702.26	MX	1	SANTANDER	65505032605	Cheque	7439	$9,702.26	13/10/2014	Aprobado
230	Factura	290	09/08/2014	AGENCIA DE VIAJES CAMPECHE SA DE CV	AVC851027MA5	2	$14,094.00	MX	1	SANTANDER	65505032605	Cheque	7440	$14,094.00	13/10/2014	Aprobado
231	Factura	292	08/08/2014	AGENCIA DE VIAJES CAMPECHE SA DE CV	AVC851027MA5	1	$4,651.00	MX	1	SANTANDER	65505032605	Cheque	7441	$4,651.00	13/10/2014	Aprobado
232	Factura	293	08/08/2014	AGENCIA DE VIAJES CAMPECHE SA DE CV	AVC851027MA5	1	$15,621.00	MX	1	SANTANDER	65505032605	Cheque	7442	$15,621.00	13/10/2014	Aprobado
233	Factura	294	08/08/2014	AGENCIA DE VIAJES CAMPECHE SA DE CV	AVC851027MA5	1	$5,900.00	MX	1	SANTANDER	65505032605	Cheque	7443	$5,900.00	13/10/2014	Aprobado
234	Factura	7041	14/10/2014	VIAJES PROGRAMADOS SA DE CV	VPR880913IE3	1	$4,408.20	MX	1	SANTANDER	65505032605	Cheque	7444	$4,408.20	13/10/2014	Aprobado
235	Factura	43048	14/10/2014	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME480812GB8	1	$8,799.00	MX	1	SANTANDER	65505032605	Cheque	7445	$8,799.00	13/10/2014	Aprobado
236	Factura	293	15/10/2014	AGENCIA DE VIAJES CAMPECHE SA DE CV	AVC851027MA5	1	$75,000.00	MX	1	SANTANDER	65505032605	Cheque	7446	$75,000.00	13/10/2014	Aprobado
237	Factura	46636	14/10/2014	GONZALEZ OFFSET SA DE CV	GOF820111497	1	$6,380.00	MX	1	SANTANDER	65505032605	Cheque	7447	$6,380.00	13/10/2014	Aprobado
238	Factura	294	15/10/2014	AGENCIA DE VIAJES CAMPECHE SA DE CV	AVC851027MA5	1	$12,874.00	MX	1	SANTANDER	65505032605	Cheque	7448	$12,874.00	13/10/2014	Aprobado
239	Factura	7042	15/10/2014	VIAJES PROGRAMADOS SA DE CV	VPR880913IE3	1	$8,834.00	MX	1	SANTANDER	65505032605	Cheque	7449	$8,834.00	13/10/2014	Aprobado
240	Factura	46637	15/10/2014	VIAJES PROGRAMADOS SA DE CV	VPR880913IE3	1	$8,834.00	MX	1	SANTANDER	65505032605	Cheque	7450	$8,834.00	13/10/2014	Aprobado
241	Factura	46637	14/10/2014	GONZALEZ OFFSET SA DE CV	GOF820111497	1	$73,000.00	MX	1	SANTANDER	65505032605	Cheque	7451	$73,000.00	13/10/2014	Aprobado

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Ejercicio: 2013
Periodo: 4
Fecha de Creacion: 30 de Enero de 2015

Clave 911: 04MSU0018K
Institución: Universidad Autonoma de Campeche

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENC	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
241	Factura	48115	10/10/2014	VIAJES PROGRAMADOS SA DE CV	[illegible]	1	$12,974.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7534	$12,974.00	27/10/2014	Aprobado
242	Factura	453	15/10/2014	AGENCIA DE VIAJES CAMPECHE SA DE CV	[illegible]	1	$28,594.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7539	$28,594.00	28/10/2014	Aprobado
243	Factura	3691	15/10/2014	AGENCIA DE VIAJES CAMPECHE SA DE CV	AVC651228AJ2	1	$4,999.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7540	$4,999.00	28/10/2014	Aprobado
243	Factura	2599	29/10/2014	FRANCISCO JAVIER PUGA CHAN	PUCF931015Q7	1	$34,974.00	MX	1	SANTANDER	[illegible]	Cheque	7542	$34,974.00	05/11/2014	Aprobado
244	Factura	2599	29/10/2014	AGENCIA DE VIAJES CAMPECHE SA DE CV	AVC651228AJ2	1	$4,999.00	MX	1	SANTANDER	[illegible]	Cheque	7543	$4,999.00	04/11/2014	Aprobado
245	Factura	457	23/10/2014	AGENCIA DE VIAJES CAMPECHE SA DE CV	AVC651228AJ2	1	$5,173.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7544	$5,173.00	28/10/2014	Aprobado
246	Factura	447	14/10/2014	AGENCIA DE VIAJES CAMPECHE SA DE CV	AVC651228AJ2	1	$29,241.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7550	$29,241.00	04/11/2014	Aprobado
247	Factura	902	30/09/2014	WILFRIDO CORONEL TOLEDO	COTW740425C59	1	$24,683.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7551	$24,683.00	04/11/2014	Aprobado
248	Factura	312	15/10/2014	AGENCIA DE VIAJES CAMPECHE SA DE CV	AVC651228AJ2	1	$5,811.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7552	$5,811.00	04/11/2014	Aprobado
249	Factura	48193	17/10/2014	VIAJES PROGRAMADOS SA DE CV	VPR860918JS3	1	$4,853.00	MX	1	[illegible]	65500532606	Cheque	7553	$4,853.00	04/11/2014	Aprobado
250	Factura	48282	23/10/2014	VIAJES PROGRAMADOS SA DE CV	VPR860918JS3	1	$7,430.00	MX	1	[illegible]	65500532606	Cheque	7554	$7,430.00	04/11/2014	Aprobado
251	Factura	48192	17/10/2014	VIAJES PROGRAMADOS SA DE CV	VPR860918JS3	1	$2,020.00	MX	1	[illegible]	65500532606	Cheque	7555	$2,020.00	04/11/2014	Aprobado
252	Factura	711	26/11/2014	JORGE CARLOS REYES SUAREZ	RESJ610429P3	1	$5,099.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7567	$5,099.00	04/11/2014	Aprobado
253	Factura	712	26/11/2014	JORGE CARLOS REYES SUAREZ	RESJ610429R3	1	$8,271.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7568	$8,271.00	04/11/2014	Aprobado
254	Factura	606	24/10/2014	MIGUEL ANGEL VARGAS TOLEDO	VATM761231M32	4	$27,405.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7569	$27,405.00	04/11/2014	Aprobado
255	Factura	52833	07/10/2014	LAB TECH INSTRUMENTATION SA DE CV	LTI990220FP5	10	$18,660.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7570	$18,660.00	04/11/2014	Aprobado
256	Factura	319	23/10/2014	AGENCIA DE VIAJES CAMPECHE SA DE CV	[illegible]	1	$5,965.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7577	$5,965.00	06/11/2014	Aprobado
257	Factura	48266	22/10/2014	VIAJES PROGRAMADOS SA DE CV	[illegible]	1	$4,767.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7578	$4,767.00	06/11/2014	Aprobado
258	Factura	48267	22/10/2014	VIAJES PROGRAMADOS SA DE CV	VPR860918JS3	1	$8,037.00	MX	1	SANTANDER	[illegible]	Cheque	7579	$8,037.00	06/11/2014	Aprobado
259	Factura	1922	28/10/2014	VIAJES PROGRAMADOS SA DE CV	VPR860918JS3	1	$4,713.00	MX	1	SANTANDER	[illegible]	Cheque	7581	$4,713.00	07/11/2014	Aprobado
260	Factura	486	27/10/2014	AGENCIA DE VIAJES CAMPECHE SA DE CV	AVC651228AJ2	1	$2,035.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7582	$2,035.00	07/11/2014	Aprobado
261	Factura	12606	23/10/2014	OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE CV	OQS1006167C8	2	$2,035.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7582	$8,384.00	07/11/2014	Aprobado
262	Factura	48334	28/10/2014	VIAJES PROGRAMADOS SA DE CV	VPR860918JS3	1	$8,384.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7583	$5,811.00	07/11/2014	Aprobado
263	Factura	48337	30/10/2014	VIAJES PROGRAMADOS SA DE CV	VPR860918JS3	1	$5,811.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7585	$4,453.00	12/11/2014	En Revisión
264	Factura	48378	30/10/2014	VIAJES PROGRAMADOS SA DE CV	VPR860918JS3	1	$4,453.00	MX	1	SANTANDER	[illegible]	Cheque	7586	$5,115.00	12/11/2014	Aprobado
265	Factura	48360	30/10/2014	VIAJES PROGRAMADOS SA DE CV	VPR860918JS3	1	$5,115.00	MX	1	[illegible]	[illegible]	Cheque	7587	$5,985.00	12/11/2014	Aprobado
266	Factura	48338	28/10/2014	VIAJES PROGRAMADOS SA DE CV	VPR860918JS3	1	$5,985.00	MX	1	[illegible]	65500532606	Cheque	7588	$8,217.00	13/11/2014	Aprobado
267	Factura	48335	28/10/2014	VIAJES PROGRAMADOS SA DE CV	VPR860918JS3	1	$8,217.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7589	$14,305.00	13/11/2014	Aprobado
268	Factura	318	23/10/2014	AGENCIA DE VIAJES CAMPECHE SA DE CV	AVC651228AJ2	1	$14,305.00	MX	1	SANTANDER	[illegible]	Cheque	7590	$5,521.00	14/11/2014	Aprobado
269	Factura	321	27/10/2014	AGENCIA DE VIAJES CAMPECHE SA DE CV	AVC651228AJ2	1	$5,521.00	MX	1	SANTANDER	[illegible]	Cheque	7591	$9,328.00	18/11/2014	Aprobado
270	Factura	48382	[illegible]	VIAJES PROGRAMADOS SA DE CV	VPR860918JS3	1	$9,328.00	MX	1	SANTANDER	[illegible]	Cheque	7592	$6,106.00	18/11/2014	Aprobado
271	Factura	324	28/[illegible]	AGENCIA DE VIAJES CAMPECHE SA DE CV	AVC651228AJ2	1	$6,106.00	MX	1	SANTANDER	[illegible]	Cheque	7593	$3,878.02	25/11/2014	Aprobado
272	Factura	483	05/11/2014	AGENCIA DE VIAJES CAMPECHE SA DE CV	AVC651228AJ2	1	$3,878.02	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7594	$3,809.75	18/11/2014	Aprobado
273	Factura	437	03/11/2014	GRUPO [illegible] SA DE CV	GMD711109CB2	1	$3,809.75	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7595	$2,420.00	18/11/2014	Aprobado
274	Factura	162	01/11/2014	OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE CV	OQS1006167C8	1	$2,420.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7596	$30,044.00	18/11/2014	Aprobado
275	Factura	29	29/10/2014	JOSE LUIS MONTEJO AVILA	MOAL820620D88	1	$30,044.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7597	$1,900.00	18/11/2014	Aprobado
276	Factura	2402	04/11/2014	[illegible] JAVIER FLORES AGUILAR	FOAR640425-R3	1	$1,900.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7598	$7,834.00	05/12/2014	Aprobado
277	Factura	472	[illegible]	AGENCIA DE VIAJES CAMPECHE SA DE CV	AVC651228AJ2	4	$7,834.00	MX	1	SANTANDER	[illegible]	Cheque	7599	$21,956.00	05/12/2014	Aprobado
278	Factura	475	31/10/2014	JOSE LUIS MONTEJO AVILA	[illegible]	1	$21,956.00	MX	1	SANTANDER	[illegible]	Cheque	7600	$3,500.00	24/11/2014	Aprobado
279	Factura	625	04/11/2014	JORGE CARLOS REYES SUAREZ	[illegible]	1	$3,500.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7601	$53,360.00	29/11/2014	Aprobado
280	Factura	5389	08/11/2014	[illegible] SA DE CV	DIA0912084W4	1	$53,360.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7602	$4,899.00	26/11/2014	Aprobado
281	Factura	313	06/11/2014	EMPRESA DE PUBLICACIONES REP SA DE CV	EPR0408305J1	4	$4,899.00	MX	1	SANTANDER	[illegible]	Cheque	7603	$5,122.00	28/11/2014	Aprobado
282	Factura	48539	10/11/2014	VIAJES PROGRAMADOS SA DE CV	VPR860918JS3	1	$5,122.00	MX	1	SANTANDER	[illegible]	Cheque	7605	$9,400.00	28/11/2014	Aprobado
283	Factura	654	12/11/2014	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE REVISTAS SA DE CV	DIR771003MNA	2	$9,400.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7606	$6,342.50	05/12/2014	Aprobado
284	Factura	310	05/11/2014	EMPRESA DE PUBLICACIONES REP SA DE CV	EPR0408305J1	2	$6,342.50	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7607	$2,441.27	28/11/2014	Aprobado
285	Factura	12662	30/10/2014	MARINA DEL ROSARIO AVILA LIZARRAGA	AILM590702QC1	1	$2,441.27	MX	1	SANTANDER	[illegible]	Cheque	7609	$1,870.00	28/11/2014	Aprobado
286	Factura	517	12/11/2014	AGENCIA DE VIAJES CAMPECHE SA DE CV	AVC651228AJ2	1	$1,870.00	MX	1	SANTANDER	[illegible]	Cheque	7610	$6,180.00	05/12/2014	Aprobado
287	Factura	331	31/10/2014	AGENCIA DE VIAJES CAMPECHE SA DE CV	AVC651228AJ2	1	$6,180.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7611	$10,136.00	28/11/2014	Aprobado
288	Factura	8296	13/11/2014	AGENCIA DE VIAJES CAMPECHE SA DE CV	AVC651228AJ2	1	$10,136.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7612	$1,515.99	28/11/2014	Aprobado
289	Factura	12679	16/10/2014	MARINA DEL ROSARIO AVILA LIZARRAGA	AILM590702QC1	1	$1,515.99	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7614	$1,515.99	28/11/2014	En Revisión
290	Factura	12678	16/10/2014	MARINA DEL ROSARIO AVILA LIZARRAGA	AILM590702QC1	1	$1,515.99	MX	1	SANTANDER	[illegible]	Cheque	7615	$3,790.00	28/11/2014	Aprobado
291	Factura	5750	13/11/2014	AGENCIA DE VIAJES CAMPECHE SA DE CV	AVC651228AJ2	1	$3,790.00	MX	1	SANTANDER	[illegible]	Cheque	7617	$10,249.13	28/11/2014	Aprobado
292	Factura	514	13/11/2014	AGENCIA DE VIAJES CAMPECHE SA DE CV	AVC651228AJ2	1	$10,249.13	MX	1	SANTANDER	[illegible]	Cheque	7618	$2,384.96	05/12/2014	Aprobado
293	Factura	53834	05/11/2014	LAB TECH INSTRUMENTATION SA DE CV	LTI990220FP5	1	$2,384.96	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7619	$1,840.00	28/11/2014	Aprobado
294	Factura	48554	10/11/2014	VIAJES PROGRAMADOS SA DE CV	VPR860918JS3	1	$1,840.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7620	$1,025.00	05/12/2014	Aprobado
295	Factura	819	05/11/2014	ALEJANDRO OTONIEL GARCIA ESCALANTE	GAEA890420M24	2	$1,025.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7621	$3,642.00	05/12/2014	Aprobado
296	Factura	755	29/09/2014	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS SA DE CV	APE3102234Z4	2	$3,642.00	MX	1	[illegible]	65500532606	Cheque	7622	$768.00	05/12/2014	Aprobado
297	Factura	816	05/11/2014	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS SA DE CV	APE3102234Z4	1	$768.00	MX	1	[illegible]	65500532606	Cheque	7623	$9,180.00	05/12/2014	Aprobado
298	Factura	48405	31/10/2014	VIAJES PROGRAMADOS SA DE CV	VPR860918JS3	1	$9,180.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7624	$8,668.00	28/11/2014	Aprobado
299	Factura	656	21/11/2014	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE REVISTAS SA DE CV	DIR771003MNA	1	$8,668.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7625	$4,538.85	05/12/2014	Aprobado
300	Factura	723	21/11/2014	MIGUEL ANGEL VARGAS TOLEDO	VATM761231M32	8	$4,538.85	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7626	$10,201.00	01/12/2014	Aprobado
301	Factura	721	21/11/2014	MIGUEL ANGEL VARGAS TOLEDO	VATM761231M32	25	$10,201.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7627	$15,323.60	01/12/2014	Aprobado
302	Factura	269	25/11/2014	ARMANDO ALONSO JIMENEZ PUGA	AIPA710303FR5	1	$15,323.60	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7628	$8,046.00	01/12/2014	Aprobado
303	Factura	657	21/11/2014	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE REVISTAS SA DE CV	DIR771003MNA	1	$8,046.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7629	$12,936.60	01/12/2014	Aprobado
304	Factura	714	18/11/2014	MIGUEL ANGEL VARGAS TOLEDO	VATM761231M32	4	$12,936.60	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7630	$24,190.00	01/12/2014	Aprobado
305	Factura	715	18/11/2014	MIGUEL ANGEL VARGAS TOLEDO	VATM761231M32	23	$24,190.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7631	$7,600.00	02/12/2014	Aprobado
306	Factura	197	20/11/2014	LAYDA GRACIELA OSORIO OZUL	OOOL720214J16	1	$7,600.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7632	$54,229.00	05/12/2014	Aprobado
307	Factura	3921	25/11/2014	MERREQUIPOS SA DE CV	MER891020537	2	$54,229.00	MX	1	SANTANDER	[illegible]	Cheque	7633	$7,382.00	02/12/2014	Aprobado
308	Factura	6507	25/11/2014	VIAJES PROGRAMADOS SA DE CV	[illegible]	1	$7,382.00	MX	1	SANTANDER	[illegible]	Cheque	7634	$3,500.00	02/12/2014	Aprobado
309	Factura	668	23/11/2014	JORGE CARLOS REYES SUAREZ	[illegible]	2	$3,500.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7635	$4,067.00	02/12/2014	Aprobado
310	Factura	516	12/11/2014	AGENCIA DE VIAJES CAMPECHE SA DE CV	AVC651228AJ2	1	$4,067.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7636	$1,990.00	02/12/2014	Aprobado
311	Factura	30921	25/11/2014	KIMANAL SAZON CAMPECHANO SA DE CV	KSC021119B53	1	$1,990.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7637	$1,990.00	02/12/2014	En Revisión
312	Factura	14188	24/11/2014	OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE CV	OQS1006167C8	1	$2,480.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7638	$2,480.00	02/12/2014	Aprobado

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Ejercicio: 2013
Periodo: 4
Fecha de Creación: 30 de Enero de 2015

Clave 911: 04MSU0018K
Institución: Universidad Autónoma de Campeche

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENC	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
313	Factura	14167	24/11/2014	OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE CV	OQS1006167C9	1	$3,674.69	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7639	$3,674.69	02/12/2014	En Revision
314	Factura	13953	20/11/2014	OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE CV	OQS1006167C9	1	$2,800.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7640	$2,800.00	02/12/2014	Aprobado
315	Factura	13952	20/11/2014	OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE CV	OQS1006167C9	1	$1,540.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7641	$1,540.00	02/12/2014	Aprobado
316	Factura	13954	20/11/2014	OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE CV	OQS1006167C9	1	$1,550.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7642	$1,550.00	02/12/2014	Aprobado
317	Factura	12953	18/11/2014	MIRNA DEL ROSARIO AVILA LIZARRAGA	AILM6907012C1	1	$1,678.52	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7643	$1,678.52	02/12/2014	En Revision
318	Factura	3543	05/11/2014	HOTEL BALUARTES SA DE CV	HBA8903222K3	1	$7,812.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7644	$7,812.00	02/12/2014	Aprobado
319	Factura	710	14/11/2014	MIGUEL ANGEL VARGAS TOLEDO	VATM761231M32	52	$19,993.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7645	$19,993.00	02/12/2014	Aprobado
320	Factura	718	21/11/2014	MIGUEL ANGEL VARGAS TOLEDO	VATM761231M32	30	$12,997.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7646	$12,997.00	02/12/2014	Aprobado
321	Factura	5768	24/11/2014	AGENCIA DE VIAJES CAMPECHE SA DE CV	AVC651228AJ2	1	$6,454.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7647	$6,454.00	02/12/2014	Aprobado
322	Factura	5770	24/11/2014	AGENCIA DE VIAJES CAMPECHE SA DE CV	AVC651228AJ2	1	$6,454.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7648	$6,454.00	02/12/2014	Aprobado
323	Factura	931	24/11/2014	AGENCIA DE VIAJES CAMPECHE SA DE CV	AVC651228AJ2	1	$8,774.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7649	$8,774.00	02/12/2014	Aprobado
324	Factura	5768	24/11/2014	AGENCIA DE VIAJES CAMPECHE SA DE CV	AVC651228AJ2	1	$6,454.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7650	$6,454.00	02/12/2014	Aprobado
325	Factura	543	24/11/2014	AGENCIA DE VIAJES CAMPECHE SA DE CV	AVC651228AJ2	1	$2,303.42	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7651	$2,303.42	02/12/2014	Aprobado
326	Factura	544	24/11/2014	AGENCIA DE VIAJES CAMPECHE SA DE CV	AVC651228AJ2	1	$2,303.42	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7652	$2,303.42	02/12/2014	Aprobado
327	Factura	546	24/11/2014	AGENCIA DE VIAJES CAMPECHE SA DE CV	AVC651228AJ2	1	$2,303.42	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7656	$2,303.42	02/12/2014	Aprobado
328	Factura	545	24/11/2014	AGENCIA DE VIAJES CAMPECHE SA DE CV	AVC651228AJ2	1	$2,303.42	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7657	$2,303.42	02/12/2014	Aprobado
329	Factura	220737	13/10/2014	CENTRO DE INVESTIGACION Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL	CIE6910281U2	1	$3,269.98	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7423	$3,269.98	02/09/2014	Aprobado
330	Factura	29013719	30/06/2014	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA DE CV	TCM951030A17	1	$5,000.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7435	$5,000.00	18/09/2014	Aprobado
331	Factura	9046	30/06/2014	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	NWM9708244W4	1	$5,000.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7436	$5,000.00	18/09/2014	Aprobado
332	Factura	40660	11/09/2014	TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO491022P98	1	$5,000.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7437	$5,000.00	18/09/2014	Aprobado
333	Factura	9029	25/08/2014	AEROCOMIDAS SA DE CV	AER990218E83	1	$5,000.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7438	$5,000.00	19/09/2014	Aprobado
334	Factura	331	26/08/2014	AGENCIA DE VIAJES CAMPECHE SA DE CV	AVC651228AJ2	1	$8,125.03	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7441	$8,125.03	19/09/2014	Aprobado
335	Factura	719	26/08/2014	AGENCIA DE VIAJES CAMPECHE SA DE CV	AVC651228AJ2	1	$10,412.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7442	$10,412.00	19/09/2014	Aprobado
336	Factura	28904	03/09/2014	KIHANAL SAZON CAMPECHANO SA DE CV	KSC021119693	1	$1,548.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7443	$1,548.00	18/09/2014	En Revision
337	Factura	7717	06/09/2014	FERNANDO ADOLFO CALDERON VILLALOBOS	CAVF770405CT6	1	$2,407.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7445	$2,407.00	18/09/2014	Aprobado
338	Factura	2696	04/09/2014	HOTEL BALUARTES SA DE CV	HBA8903222K3	1	$11,190.01	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7446	$11,190.01	18/09/2014	Aprobado
339	Factura	1770	04/09/2014	PANFILO GUTIERREZ MELCHOR	GUMP651215G3A	1	$1,800.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7447	$1,800.00	18/09/2014	Aprobado
340	Factura	47713	04/09/2014	VIAJES PROGRAMAGOS SA DE CV	VPR860918J53	1	$12,544.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7448	$12,544.00	18/09/2014	Aprobado
341	Factura	225	07/10/2014	SAN MARINO SA DE CV	SMA781123TCA	1	$12,500.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7449	$12,500.00	18/09/2014	Aprobado
342	Factura	18886	20/08/2014	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	NWM9708244W4	9	$5,000.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7450	$5,000.00	23/09/2014	Aprobado
343	Factura	27	11/09/2014	JOSE JESUS LEON MENDEZ	LEMJ780725SH6	1	$29,232.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7451	$29,232.00	01/10/2014	Aprobado
344	Factura	2457	18/09/2014	SERVICIOS PUBLICITARIOS DE IMPACTO VISUAL SA DE CV	SPI091007FS2	3	$12,000.30	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7453	$12,000.30	01/10/2014	Aprobado
345	Factura	2883	29/11/2014	LIBRERIAS GANDHI SA DE CV	LGA0111298B8	15	$7,851.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7455	$7,851.00	01/10/2014	Aprobado
346	Factura	44953	30/05/2014	SAP MEXICO SA DE CV	SME940408510	1	$224,062.49	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7456	$224,062.49	01/10/2014	Aprobado
347	Factura	673	09/09/2014	MIGUEL ANGEL VARGAS TOLEDO	VATM761231M32	16	$49,900.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7457	$49,900.00	01/10/2014	En Revision
348	Factura	255	19/09/2014	AGENCIA DE VIAJES CAMPECHE SA DE CV	AVC651228AJ2	1	$5,566.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7458	$5,566.00	01/10/2014	Aprobado
349	Factura	5974	12/09/2014	TAG SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	TSM061013NR7	3	$400,000.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7459	$400,000.00	01/10/2014	Aprobado
350	Factura	2458	18/09/2014	SERVICIOS PUBLICITARIOS DE IMPACTO VISUAL SA DE CV	SPI091007FS2	3	$8,749.30	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7460	$8,749.30	01/10/2014	Aprobado
351	Factura	47876	26/09/2014	VIAJES PROGRAMAGOS SA DE CV	VPR860918J53	1	$18,363.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7462	$18,363.00	01/10/2014	En Revision
352	Factura	47877	26/09/2014	VIAJES PROGRAMAGOS SA DE CV	VPR860918J53	1	$18,363.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7463	$4,363.00	01/10/2014	Aprobado
353	Factura	253	18/09/2014	AGENCIA DE VIAJES CAMPECHE SA DE CV	AVC651228AJ2	1	$4,363.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7464	$5,869.00	01/10/2014	Aprobado
354	Factura	256	19/09/2014	AGENCIA DE VIAJES CAMPECHE SA DE CV	AVC651228AJ2	1	$5,869.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7465	$8,000.00	01/10/2014	Aprobado
355	Factura	28362395	22/09/2014	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA DE CV	TCM951030A17	15	$8,000.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7472	$4,757.22	05/10/2014	En Revision
356	Factura	s/n	28/04/2014			1	$4,757.22	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7251	$2,500.00	14/05/2014	En Revision
357	Factura	474	01/08/2014	RED MEXICANA DE INVESTIGADORES EN ESTUDIOS ORGANIZACIONALES	RMI070703IC3	1	$2,500.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7253	$10,390.00	13/06/2014	En Revision
358	Factura	19911	04/09/2014	LIBRERIAS GANDHI SA DE CV	LGA0111298B8	42	$10,390.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7298	$11,593.69	23/06/2014	En Revision
359	Factura	512	28/07/2014	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE REVISTAS SA DE CV	DIR771003MNA	1	$11,593.69	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7305	$5,500.00	23/06/2014	En Revision
360	Factura	973	17/10/2014	RAMON REYES ESCALANTE	REER590206939	1	$5,500.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7321	$5,500.00	23/06/2014	En Revision
361	Factura	5690	17/10/2014	ORTENCIA RAMIREZ MORENO	RAMO630725R35	1	$5,500.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7322	$11,863.00	27/06/2014	En Revision
362	Factura	619	05/08/2014	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE REVISTAS SA DE CV	DIR771003MNA	2	$11,863.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7328	$9,463.39	14/07/2014	En Revision
363	Factura	32800	28/07/2014	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA SA DE CV	LPH5105149Q7	14	$9,463.39	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7362	$20,438.00	16/07/2014	En Revision
364	Factura	13831	30/07/2014	COHUR SA DE CV	COH811128J35	2	$20,438.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7382	$4,952.00	16/07/2014	En Revision
365	Factura	1393	05/06/2014	AGENCIA IXCHEL TRAVEL AND TOURS S DE RL DE CV	AIT101005593	1	$4,952.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7383	$12,000.00	22/07/2014	En Revision
366	Factura	SN	09/09/2014			1	$12,000.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7387	$5,822.41	22/07/2014	En Revision
367	Factura	1827	28/08/2014	JOSE DEL CARMEN HERRERA ROCHA	HERC671005IW4	1	$5,822.41	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7389	$1,800.00	23/07/2014	En Revision
368	Factura	194	05/08/2014	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUROESTE DE GUANAJUATO	UTS980926HM6	1	$1,800.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7390	$1,800.00	23/07/2014	En Revision
369	Factura	192	04/08/2014	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUROESTE DE GUANAJUATO	UTS980926HM6	1	$1,800.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7391	$9,480.00	23/07/2014	En Revision
370	Factura	1567	08/08/2014	SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES AC	MMA090414TU8	1	$9,480.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7392	$4,910.52	25/07/2014	En Revision
371	Factura	163	18/08/2014	AGENCIA IXCHEL TRAVEL AND TOURS S DE RL DE CV	AIT101005593	1	$4,910.52	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7393	$9,944.68	29/08/2014	En Revision
372	Factura	63425	02/09/2014	SERVICIO DE EXCELENCIA SA DE CV	SEX971014C39	1	$9,944.68	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7410	$29,783.00	29/08/2014	En Revision
373	Factura	SN	29/08/2014			1	$29,783.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7411	$12,252.00	29/08/2014	En Revision
374	Factura	SN	29/08/2014			1	$12,252.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7414	$3,269.98	18/09/2014	En Revision
375	Factura	SN	18/09/2014			1	$3,269.98	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7439			

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: 04MSU0018K

Institución: Universidad Autonoma de Campeche

Ejercicio: 2013

Periodo: 4

Fecha de Creacion: 30 de Enero de 2015

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENC	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
376	Factura	SN	31/10/2014			1	$21,613.47	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7495	$21,613.47	03/10/2014	En Revision
377	Factura	119	08/12/2014	CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACION EDUCATIVA AC	CMI930920T11	1	$1,920.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7496	$1,920.00	13/10/2014	En Revision
378	Factura	1150	27/10/2014	GRUPO RESTAURANTERO EDUMARPO SA DE CV	GRE120307R6A	1	$7,623.85	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7499	$7,623.85	20/10/2014	En Revision
379	Factura	SN	29/10/2014			1	$15,423.52	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7500	$15,423.52	20/10/2014	En Revision
380	Factura	31604	13/11/2014	RESCORP CONCEPTS SA PI DE CV	RCO070221626	1	$4,136.98	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7501	$4,136.98	22/10/2014	En Revision
381	Factura	135903	03/11/2014	CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CSI0209226MV4	1	$5,000.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7502	$5,000.00	22/10/2014	En Revision
382	Factura	12049	12/11/2014	HOTEL CALIFORNIA SA DE CV	HCA801104FB4	1	$4,060.50	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7503	$4,060.50	23/10/2014	En Revision
383	Factura	272	06/10/2014	EMPRESA DE PUBLICACIONES REP SA DE CV	EPR8408305J1	5	$7,500.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7506	$7,500.00	24/10/2014	En Revision
384	Factura	273	06/10/2014	EMPRESA DE PUBLICACIONES REP SA DE CV	EPR8408305J1	5	$7,500.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7508	$7,500.00	24/10/2014	En Revision
385	Factura	90	13/11/2014	SOCIEDAD ICTIOLOGICA MEXICANA AC	IME921127AX8	1	$2,500.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7509	$2,500.00	24/10/2014	En Revision
386	Factura	130	19/11/2014	DOLORES DEL SOCORRO LEMUS QUEN	LEQD650719CE0	1	$13,260.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7528	$13,260.00	27/10/2014	En Revision
387	Factura	7581	11/11/2014	HOTELERA FLEMING SA DE CV	HFL740730QCA	1	$2,107.50	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7560	$2,107.50	04/11/2014	En Revision
388	Factura	949	12/12/2014	DERECHOS INFANCIA MEXICO AC	DIM050701384	1	$2,662.51	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7813	$2,662.51	28/11/2014	En Revision
389	Factura	834	09/11/2014	DERECHOS INFANCIA MEXICO AC	DIM050701384	1	$1,735.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7815	$1,735.00	28/11/2014	En Revision
390	Factura	74793	30/10/2014	TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022P88	6	$2,500.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7853	$2,500.00	02/12/2014	En Revision
391	Factura	41858	30/10/2014	TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022P88	4	$2,500.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7854	$2,500.00	02/12/2014	En Revision
392	Factura	1738	28/11/2014	MEJORA INMOBILIARIA SA DE CV	MIN1210224D7	1	$11,052.01	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7855	$11,052.01	02/12/2014	En Revision
393	Factura	29004	27/11/2014	INFRA DEL SUR SA DE CV	ISU820801FT2	1	$2,999.99	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7858	$2,999.99	09/12/2014	En Revision
394	Factura	SN	09/12/2014			1	$2,200.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7859	$2,200.00	09/12/2014	En Revision
395	Factura	SN	09/12/2014			1	$2,200.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7860	$2,200.00	09/12/2014	En Revision
396	Factura	278	25/11/2014	ARMANDO ALONSO JIMENEZ PUGA	JIPA710303PK5	1	$2,893.04	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7862	$2,893.04	09/12/2014	En Revision
397	Factura	9957	27/11/2014	TAO SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	TSM060103NR7	3	$26,629.19	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7881	$26,629.19	09/12/2014	En Revision
398	Factura	537494	27/11/2014	SIGMA ALDRICH QUIMICA S DE RL DE CV	SAQ390512U10	2	$4,831.40	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7893	$4,831.40	09/12/2014	En Revision
399	Factura	29668	26/11/2014	INFRA DEL SUR SA DE CV	ISU820801FT2	1	$2,378.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7894	$2,378.00	09/12/2014	En Revision
400	Factura	380	28/11/2014	AGENCIA DE VIAJES CAMPECHE SA DE CV	AVC851228AJ2	1	$2,821.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7895	$2,821.00	09/12/2014	En Revision
401	Factura	7634	27/11/2014	AUTOBUSES DE PRIMERA CLASE MEXICO ZACATEPEC SA DE CV	APC580905L82	1	$270.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7896	$270.00	09/12/2014	En Revision
402	Factura	730	26/11/2014	MIGUEL ANGEL VARGAS TOLEDO	VATM761231M32	3	$5,500.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7897	$5,500.00	09/12/2014	En Revision
403	Factura	725	25/11/2014	MIGUEL ANGEL VARGAS TOLEDO	VATM761231M32	9	$5,500.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7898	$5,500.00	09/12/2014	En Revision
404	Factura	SN	07/09/2014			1	$13,983.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Transferencia	SN	$13,983.00	30/07/2014	En Revision
405	Factura	SN	14/11/2014			1	$5,060.50	MX	1	SANTANDER	65500532606	Transferencia	SN	$5,060.50	07/08/2014	En Revision
406	Factura	531	10/06/2014	OSCAR AUGUSTO ORNELAS KIENGELHER	OEKD6812266X0	1	$15,336.49	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7278	$15,336.49	30/05/2014	En Revision
407	Factura	5772	25/07/2014	CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CSI0209226MV4	1	$17,351.63	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7384	$17,351.63	17/07/2014	En Revision
408	Factura	1284839	09/09/2014	AUTOS PULLMAN SA DE CV	APU640930KV9	1	$7,665.28	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7308	$7,665.28	09/07/2014	En Revision
409	Factura	46900	12/09/2014	TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022P88	1	$5,000.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7464	$5,000.00	29/08/2014	En Revision
410	Factura	4796	19/09/2014	MAYO 13 SA DE CV	MTR970625EE6	1	$15,277.40	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7412	$15,277.40	29/08/2014	En Revision
411	Factura	5443	09/09/2014	HOTELERA XARAVEDRA SA DE CV	HXA030306ODA	1	$4,995.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7416	$4,995.00	29/08/2014	En Revision
412	Factura	5679	27/08/2014	CREPES DE MEXICO SA DE CV	CME090324GF1	1	$10,496.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7403	$10,496.00	15/09/2014	En Revision
413	Factura	SN	09/10/2014			1	$1,874.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7440	$1,874.00	16/09/2014	En Revision
414	Factura	9069	24/09/2014	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	OVI8001311G06	1	$2,003.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7452	$2,003.00	01/10/2014	En Revision
415	Factura	29068	16/10/2014	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	LSC480527T84	29	$7,486.45	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7454	$7,486.45	01/10/2014	En Revision
416	Factura	1536	24/10/2014	MEJORA INMOBILIARIA SA DE CV	MIN1210224D7	1	$12,000.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7461	$12,000.00	01/10/2014	En Revision
417	Factura	SN	01/10/2014			1	$8,912.29	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7468	$8,912.29	01/10/2014	En Revision
418	Factura	342	17/10/2014	ASOCIACION NACIONAL DE ENERGIA SOLAR AC	ANE8608294PB	1	$7,300.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7470	$7,300.00	07/10/2014	En Revision
419	Factura	88187	11/10/2014	GRUPO SALUTE AEROPUERTO SA DE CV	GSA970611GF5	1	$7,300.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7471	$7,300.00	07/10/2014	En Revision
420	Factura	1813	05/11/2014	AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA SA DE CV	AMP521016975	1	$4,376.61	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7475	$4,376.61	09/10/2014	En Revision
421	Factura	16907	24/10/2014	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	NWM9709244W4	38	$7,000.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7476	$7,000.00	09/10/2014	En Revision
422	Factura	1974	03/11/2014	PROMOTORA HOTELERA DE VERACRUZ SA DE CV	PHV980312PU8	1	$2,058.92	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7477	$2,058.92	09/10/2014	En Revision
423	Factura	6062	16/10/2014	HOTEL ALAMEDA SA DE CV	HAL8104273W4	1	$4,775.70	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7478	$4,775.70	09/10/2014	En Revision
424	Factura	117015	03/11/2014	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA SA DE CV	EAC8504236U5	1	$3,089.91	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7479	$3,089.91	09/10/2014	En Revision
425	Factura	73868	02/11/2014	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CME910715US9	10	$7,000.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7480	$7,000.00	09/10/2014	En Revision
426	Factura	709	27/10/2014	RED MEXICANA DE INVESTIGADORES EN ESTUDIOS ORGANIZACIONALES	RMI070703IC3	1	$3,500.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7483	$3,500.00	09/10/2014	En Revision
427	Factura	86627	04/11/2014	DESPEGAR COM MEXICO SA DE CV	DCM090125IY6	1	$7,568.65	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7484	$7,568.65	09/10/2014	En Revision
428	Factura	17296	19/10/2014	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	OVI8001311G06	1	$4,317.02	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7485	$4,317.02	09/10/2014	En Revision
429	Factura	7132	30/09/2014	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA SA DE CV	EAC8504236U5	1	$8,772.54	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7486	$8,772.54	02/10/2014	En Revision
430	Factura	958	06/11/2014	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912I89	1	$4,550.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7489	$4,550.00	09/10/2014	En Revision
431	Factura	1620012	03/11/2014	AUTOS PULLMAN SA DE CV	APU640930KV9	1	$4,316.48	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7487	$4,316.48	13/10/2014	En Revision
432	Factura	1531	11/11/2014	INMOBILIARIA CANCUN CARIBE SA DE CV	ICC840629IP1	1	$6,495.99	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7488	$6,495.99	13/10/2014	En Revision
433	Factura	1617	09/11/2014	AUTOS PULLMAN SA DE CV	APU640930KV9	1655434	$7,200.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7489	$7,200.00	13/10/2014	En Revision
434	Factura	1694	18/11/2014	INMOBILIARIA CANCUN CARIBE SA DE CV	ICC840629IP1	1	$9,000.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7490	$9,000.00	13/10/2014	En Revision
435	Factura	14201	05/11/2014	OPERADORA BUEN CAFE SA DE CV	OBC120511NY1	1	$4,181.49	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7493	$4,181.49	20/10/2014	En Revision
436	Factura	21508	31/10/2014	HOTEL JENA SA DE CV	HJE670401153	10	$3,997.84	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7504	$3,997.84	23/10/2014	En Revision
437	Factura	1149	27/10/2014	GRUPO RESTAURANTERO EDUMARPO SA DE CV	GRE120307R6A	1	$14,020.38	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7512	$14,020.38	24/10/2014	En Revision
438	Factura	5836	29/11/2014	AEROCOMIDAS SA DE CV	AER990218I83	4	$8,710.42	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7518	$8,710.42	24/10/2014	En Revision
439	Factura	SN	24/10/2014			1	$8,704.81	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7519	$8,704.81	24/10/2014	En Revision
440	Factura	SN	24/10/2014			1	$14,000.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7520	$14,000.00	24/10/2014	En Revision
441	Factura	206	25/10/2014	AGENCIA IXCHEL TRAVEL AND TOURS S DE RL DE CV	AIT101005S93	1	$25,000.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7521	$25,000.00	24/10/2014	En Revision
442	Factura	204	24/10/2014	AGENCIA IXCHEL TRAVEL AND TOURS S DE RL DE CV	AIT101005S93	1	$25,000.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7522	$25,000.00	24/10/2014	En Revision
443	Factura	SN	24/10/2014			1	$25,000.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7523	$25,000.00	24/10/2014	En Revision
444	Factura	3038	13/11/2014	HOSPITALIDAD LATINA SA DE CV	HLA861216IF7	1	$8,250.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7525	$8,250.00	24/10/2014	En Revision

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Ejercicio: 2013
Periodo: 4
Fecha de Creación: 30 de Enero de 2015

Clave 911: 04MSU0018K
Institución: Universidad Autónoma de Campeche

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENC	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
445	Factura	14986	31/10/2014	IMPULSORA PLAZA TIJUANA SA DE CV	IPT050810HG4	1	$6,752.68	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7529	$6,752.68	24/10/2014	En Revision
446	Factura	3972	06/11/2014	UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO	UMS300101KE8	1	$1,500.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7535	$1,500.00	28/10/2014	En Revision
447	Factura	3972	06/11/2014	UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO	UMS300101KE8	1	$1,500.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7536	$1,500.00	27/10/2014	En Revision
448	Factura	3972	06/11/2014	UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO	UMS300101KE8	1	$3,500.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7537	$3,500.00	28/10/2014	En Revision
449	Factura	4702	05/11/2014	OPERADORA DIANA DEL BOSQUE SA DE CV	ODB920125K20	1	$2,931.24	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7538	$2,931.24	29/10/2014	En Revision
450	Factura	37	04/11/2014	ASOCIACION MEXICANA DE ESCUELAS Y FACULTADES DE FARMACIA A.C.	AME031031UA9	1	$3,868.88	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7545	$3,868.88	29/10/2014	En Revision
451	Factura	138	29/11/2014	MARIA TRINIDAD EUAN CAN	EUCT710827U7	1	$1,374.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7546	$1,374.00	29/10/2014	En Revision
452	Factura	2227	31/10/2014	TRANSPORTACIONES PUERTO VALLARTA SA DE CV	TPV711117FK3	1	$4,526.16	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7547	$4,526.16	29/10/2014	En Revision
453	Factura	SN	04/11/2014			1	$31,644.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7549	$31,644.00	04/11/2014	En Revision
454	Factura	15471	09/11/2014	EL REY DEL CABRITO SA DE CV	RCA860905BP3	1	$704.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7553	$704.00	04/11/2014	En Revision
455	Factura	101	10/11/2014	OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAC SA DE CV	OHA8512264E3	1	$3,297.95	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7554	$3,297.95	04/11/2014	En Revision
456	Factura	891	05/12/2014	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	UNA2907227Y5	1	$2,600.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7555	$2,600.00	04/11/2014	En Revision
457	Factura	14595	12/11/2014	PARADOR DEL VIAJERO SA DE CV	PVI7303236MO	1	$1,445.50	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7556	$1,445.50	04/11/2014	En Revision
458	Factura	863	10/11/2014	RED MEXICANA DE INVESTIGADORES EN ESTUDIOS ORGANIZACIONALES	RMI070703IC3	1	$3,500.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7557	$3,500.00	04/11/2014	En Revision
459	Factura	6785	12/11/2014	AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA SA DE CV	AMP521018875	1	$3,866.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7559	$3,866.00	04/11/2014	En Revision
460	Factura	4338	03/11/2014	TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300 AC	TAS860404J80	1	$5,862.89	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7565	$5,862.89	04/11/2014	En Revision
461	Factura	34	02/05/2014	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	UAN691126MK2	3	$5,452.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7571	$5,452.00	04/11/2014	En Revision
462	Factura	SN	04/11/2014			1	$12,321.96	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7572	$12,321.96	04/11/2014	En Revision
463	Factura	34	13/11/2014	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	UAN691126MN2	1	$5,452.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7573	$5,452.00	04/11/2014	En Revision
464	Factura	26712551	14/10/2014	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA DE CV	TCM951030A17	1	$3,000.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7574	$3,000.00	06/11/2014	En Revision
465	Factura	26712866	14/10/2014	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA DE CV	TCM951030A17	1	$3,000.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7575	$3,000.00	06/11/2014	En Revision
466	Factura	10773	04/11/2014			1	$6,113.47	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7576	$6,113.47	06/11/2014	En Revision
467	Factura	43538	31/08/2014	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	TCH850701RM1	2	$3,000.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7580	$3,000.00	06/11/2014	En Revision
468	Factura	1735	26/11/2014	MEJORA INMOBILIARIA SA DE CV	MIN171024D57	1	$9,960.21	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7584	$9,960.21	07/11/2014	En Revision
469	Factura	169	21/01/2015	DOLORES DEL SOCORRO LEMUS QUEN	LEQD690719CF0	3	$55,581.42	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7868	$55,581.42	26/01/2015	En Revision
470	Factura	391	21/01/2015	AURELIO ALBERTO MEDINA SOSA	MESA7810243U1	1	$40,787.01	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7870	$40,787.01	26/01/2015	En Revision
471	Factura	159	21/01/2015	DOLORES DEL SOCORRO LEMUS QUEN	LEQD690719CF0	1	$139,999.98	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7871	$139,999.98	26/01/2015	En Revision
473	Factura	2708	21/01/2015	SOLUCIONES EN TECNOLOGIA PC SA DE CV	STP050330PV5	2	$48,935.61	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7874	$48,935.61	27/01/2015	En Revision
474	Factura	296	15/01/2015	ARMANDO ALONSO JIMENEZ PUGA	JIPA710303PR5	1	$5,085.44	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7875	$5,085.44	27/01/2015	En Revision
475	Factura	51800	21/01/2015	SAP MEXICO SA DE CV	SME940408510	1	$55,248.28	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7876	$55,248.28	27/01/2015	En Revision
476	Factura	193	16/01/2015	PROSPELAB CORPORATIVO PADUA SA DE CV	PCP090415AYA	2	$13,409.32	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7878	$13,409.32	27/01/2015	En Revision
477	Factura	2709	21/01/2015	SOLUCIONES EN TECNOLOGIA PC SA DE CV	STP050330PV5	2	$82,051.87	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7877	$82,051.87	27/01/2015	En Revision
478	Factura	3074	19/01/2015	MICROANALISIS SA DE CV	MIC8406085K8	6	$11,258.97	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7879	$11,258.97	27/01/2015	En Revision
479	Factura	297	15/01/2015	ARMANDO ALONSO JIMENEZ PUGA	JIPA710303PR5	1	$5,085.44	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7882	$5,085.44	27/01/2015	En Revision
480	Factura	296	15/01/2015	ARMANDO ALONSO JIMENEZ PUGA	JIPA710303PR5	2	$65,801.48	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7883	$65,801.48	27/01/2015	En Revision
481	Factura	58618	15/01/2015	LAB TECH INSTRUMENTACION SA DE CV	LTI960229FP5	7	$60,000.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7884	$60,000.00	27/01/2015	En Revision
482	Factura	299	15/01/2015	ARMANDO ALONSO JIMENEZ PUGA	JIPA710303PR5	2	$12,741.24	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7841	$12,741.24	27/01/2015	En Revision
483	Factura	13279	20/01/2015	ACRILICOS PLASTITEC SA DE CV	APL920424PD5	1	$7,172.16	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7672	$7,172.16	26/01/2015	En Revision
484	Factura	897	19/01/2015	SUPERVY SISTEMAS SA DE CV	SSI9311130P51	1	$6,032.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7680	$6,032.00	27/01/2015	En Revision
485	Factura	7340	21/01/2015	INTECS INSTRUMENTACION SA DE CV	IIN060522UH5	1	$6,927.52	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7678	$6,927.52	27/01/2015	En Revision
486	Factura	865	10/11/2014	RED MEXICANA DE INVESTIGADORES EN ESTUDIOS ORGANIZACIONALES	RMI070703IC3	1	$3,500.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7481	$3,500.00	09/10/2014	En Revision
487	Factura	891	05/12/2014	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	UNA2907227Y5	1	$2,600.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7492	$2,600.00	16/10/2014	En Revision
							$4,219,781.10							$4,309,708.16		

MTA. ADRIANA DEL PILAR ORTIZ LANZ
RECTORA

ING. MARIO ENRIQUE PEREZ CERVERA
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI