DIRECCION GENERAL DE EDUCACION 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 / TRANSFERENC	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
169	Factura	15072	21/07/2014	VAMASA S.A. DE C.V.	VAM3902135A4	3	$168,001.98	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7401	$168,001.98	21/08/2014	Aprobado
170	Factura	3462	11/07/2014	TAQ SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	TSM061013NR7	5	$21,490.80	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7395	$167,853.43	31/08/2014	Aprobado
171	Factura	261	03/07/2014	AGENCIA DE VIAJES CAMPECHE SA DE CV	AVC651228AJ2	1	$4,236.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7400	$21,490.80	22/07/2014	Aprobado
172	Factura	159	23/05/2014	AGENCIA DE VIAJES CAMPECHE SA DE CV	AVC651228AJ2	2	$9,960.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7403	$4,236.00	02/09/2014	Aprobado
173	Factura	256	15/08/2014	AGENCIA DE VIAJES CAMPECHE SA DE CV	AVC651228AJ2	2	$12,764.60	MX	1	SANTANDER	[illegible]	Cheque	7405	$9,960.00	05/09/2014	Aprobado
174	Factura	47426	29/07/2014	[illegible]	VPR860918JS3	3	$4,781.00	MX	1	SANTANDER	[illegible]	Cheque	7375	$12,764.60	04/09/2014	Aprobado
175	Factura	2991	31/07/2014	HOTEL BALUARTES SA DE CV	HBA600322CK3	1	$8,843.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7426	$4,781.00	08/09/2014	Aprobado
176	Factura	2992	31/07/2014	HOTEL BALUARTES SA DE CV	HBA600322CK3	2	$5,341.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7429	$8,843.00	08/09/2014	Aprobado
177	Factura	214	27/08/2014	AGENCIA DE VIAJES CAMPECHE SA DE CV	AVC651228AJ2	1	$13,447.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7430	$5,341.00	18/09/2014	Aprobado
178	Factura	226	28/08/2014	AGENCIA DE VIAJES CAMPECHE SA DE CV	AVC651228AJ2	2	$13,447.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7431	$13,447.00	18/09/2014	Aprobado
179	Factura	227	28/08/2014	AGENCIA DE VIAJES CAMPECHE SA DE CV	AVC651228AJ2	3	$13,447.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7432	$13,447.00	18/09/2014	Aprobado
180	Factura	225	28/08/2014	AGENCIA DE VIAJES CAMPECHE SA DE CV	AVC651228AJ2	1	$13,447.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7433	$13,447.00	18/09/2014	Aprobado
181	Factura	2159	07/08/2014	[illegible]	[illegible]	15	$18,300.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7159	$18,300.00	07/03/2014	Aprobado
182	Factura	13414535	06/03/2014	[illegible]	[illegible]	11	$18,300.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7190	$16,300.00	07/03/2014	Aprobado
183	Factura	3208	30/05/2014	AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO SA DE CV	PTT060227I92	1	$8,660.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7207	$8,858.00	18/03/2014	Aprobado
184	Factura	IVADK1917	09/04/2014	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	OVI800131GQ6	3	$8,400.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7239	$8,660.00	28/03/2014	Aprobado
185	Factura	S/N	09/04/2014	[illegible]	[illegible]	1	$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7238	$10,000.00	08/04/2014	Aprobado
186	Factura	S-N	03/06/2014	[illegible]	[illegible]	1	$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7239	$10,000.00	08/04/2014	Aprobado
187	Factura	IVAJX4682	25/04/2014	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	OVI800131GQ6	1	$4,769.58	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7241	$4,769.58	09/04/2014	Aprobado
188	Factura	68902	06/05/2014	GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA DE CV	GRC030429EC4	1	$9,122.30	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7249	$8,122.30	29/04/2014	Aprobado
189	Factura	S-N	06/05/2014	[illegible]	[illegible]	1	$8,316.45	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7250	$8,316.45	30/04/2014	Aprobado
190	Factura	12507	24/05/2014	GRUPO LOIS SA DE CV	GLO0004184M1	1	$3,027.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7255	$3,027.00	14/05/2014	Capturado
191	Factura	7738	31/05/2014	HOTELERA CARCUR CASTAÑEDA SA DE CV	HCC581030SX7	4	$7,000.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7256	$0.00	14/05/2014	Cancelado
192	Factura	48679	29/05/2014	[illegible]	[illegible]	1	$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7257	$10,000.00	14/05/2014	Aprobado
193	Factura	S-N	20/05/2014	[illegible]	[illegible]	1	$5,371.31	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7259	$5,371.31	20/05/2014	Aprobado
194	Factura	81553	04/07/2014	GRUPO SALUTE AEROPUERTO SA DE CV	GSA070611QF5	1	$7,567.81	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7271	$7,567.81	30/05/2014	Aprobado
195	Factura	SN	30/05/2014	[illegible]	[illegible]	1	$14,330.60	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7263	$14,330.60	30/05/2014	Aprobado
196	Factura	67980	26/06/2014	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ODM8503242V2A	3	$20,475.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7320	$20,475.00	23/06/2014	Aprobado
197	Factura	998156	28/07/2014	AUTOS PULLMAN SA DE CV	APU8409306V8	1	$13,206.96	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7323	$13,206.96	27/06/2014	Aprobado
198	Factura	96094	18/07/2014	GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA DE CV	GRC030429EC4	1	$7,738.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7326	$7,738.00	27/06/2014	Aprobado
199	Factura	SN	27/06/2014	[illegible]	[illegible]	1	$13,430.31	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7327	$13,430.31	27/06/2014	Aprobado
200	Factura	16327	21/07/2014	GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA DE CV	GRC030429EC4	1	$7,739.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7330	$7,739.00	27/06/2014	Aprobado
201	Factura	188	30/07/2014	AGENCIA DE VIAJES CAMPECHE SA DE CV	AVC651228AJ2	1	$5,657.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7405	$5,657.00	29/08/2014	Aprobado
202	Factura	86129	12/09/2014	[illegible]	GSA070611QF5	1	$4,000.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7407	$4,000.00	25/08/2014	Aprobado
203	Factura	86128	12/09/2014	GRUPO SALUTE AEROPUERTO SA DE CV	GSA070611QF5	1	$4,000.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7408	$4,000.00	25/08/2014	Aprobado
204	Factura	56124	09/08/2014	HOTELES Y VILLAS PLAYACAR SA DE CV	ASO8408174B2	1	$7,209.59	MX	1	SANTANDER	[illegible]	Cheque	7409	$7,209.59	26/08/2014	Aprobado
205	Factura	172	06/08/2014	COLEGIO DE QUIMICOS DE CAMPECHE AC	[illegible]	1	$4,200.00	MX	1	SANTANDER	[illegible]	Cheque	7414	$4,200.00	[illegible]14	Aprobado
206	Factura	40930	12/08/2014	TIENDAS SORIANA SA DE CV	[illegible]	5	$5,600.00	MX	1	SANTANDER	[illegible]	Cheque	7415	$5,000.00	[illegible]14	Aprobado
207	Factura	151	29/07/2014	AGENCIA IXCHEL TRAVEL AND TOURS S DE RL DE CV	AIT161006S93	1	$8,891.90	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7417	$8,891.90	29/08/2014	Aprobado
208	Factura	6135	12/09/2014	HOTELERA TICOMAN SA DE CV	HTI840715879	1	$3,191.01	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7422	$3,191.01	[illegible]4	Aprobado
209	Factura	324	22/08/2014	AGENCIA DE VIAJES CAMPECHE SA DE CV	AVC651228AJ2	1	$5,167.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7424	$5,167.00	[illegible]14	Aprobado
210	Factura	318	21/08/2014	AGENCIA DE VIAJES CAMPECHE SA DE CV	AVC651228AJ2	1	$9,638.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7427	$9,638.00	02/09/2014	Aprobado
211	Factura	321	21/08/2014	AGENCIA DE VIAJES CAMPECHE SA DE CV	AVC651228AJ2	1	$4,993.00	MX	1	SANTANDER	[illegible]	Cheque	7428	$4,993.00	02/09/2014	Aprobado
212	Factura	47874	29/08/2014	VIAJES PROGRAMAGOS SA DE CV	VPR860918JS3	1	$4,997.00	MX	1	SANTANDER	[illegible]	Cheque	7434	$4,997.00	18/09/2014	Aprobado
213	Factura	SN	05/07/2014	[illegible]	[illegible]	1	$5,000.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7381	$5,000.00	09/07/2014	Aprobado
214	Factura	218	13/09/2014	COLEGIO DE QUIMICOS DE CAMPECHE AC	COQ950820L24	1	$4,200.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7418	$4,200.00	29/08/2014	Aprobado
215	Factura	181	22/08/2014	COLEGIO DE QUIMICOS DE CAMPECHE AC	COQ950820L24	1	$3,000.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7419	$4,200.00	29/08/2014	Aprobado
216	Factura	223	18/09/2014	COLEGIO DE QUIMICOS DE CAMPECHE AC	COQ950820L24	1	$4,200.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7420	$3,000.00	29/08/2014	Aprobado
217	Factura	280	22/08/2014	COLEGIO DE QUIMICOS DE CAMPECHE AC	COQ950820L24	1	$3,000.00	MX	1	SANTANDER	[illegible]	Cheque	7421	$4,200.00	29/08/2014	Aprobado
218	Factura	2502874	31/08/2014	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA DE CV	TCM851030A17	1	$8,000.00	MX	1	SANTANDER	[illegible]	Cheque	7423	$8,000.00	08/10/2015	Aprobado
219	Factura	2502763	30/05/2014	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA DE CV	TCM851030A17	9	$2,500.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7474	$3,329.00	09/10/2014	Aprobado
220	Factura	711	27/10/2014	RED MEXICANA DE INVESTIGADORES EN ESTUDIOS ORGANIZACIONALES	RIM070703CI3	1	$9,101.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7482	$9,101.00	13/10/2014	Aprobado
221	Factura	6518	06/10/2014	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME8809216S9	1	$12,898.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7493	$12,898.00	[illegible]	Aprobado
222	Factura	2811	02/10/2014	AGENCIA DE VIAJES CAMPECHE SA DE CV	[illegible]	2	$13,014.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7494	$13,014.00	[illegible]14	Aprobado
223	Factura	2812	02/10/2014	AGENCIA DE VIAJES CAMPECHE SA DE CV	[illegible]	1	$1,590.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7495	$1,590.00	13/10/2014	Aprobado
224	Factura	1204	24/[illegible]4	UNIVERSIDAD DE COLIMA	UCO620901QR6	1	$30,000.00	MX	1	SANTANDER	[illegible]	Cheque	7505	$30,000.00	24/10/2014	Aprobado
225	Factura	238	23/[illegible]4	DINESA PIZZAS SA DE CV	DPI960509RM4	1	$4,481.00	MX	1	SANTANDER	[illegible]	Cheque	7507	$4,481.00	24/10/2014	Aprobado
226	Factura	48634	03/10/2014	[illegible]	VPR860918JS3	1	$2,732.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7510	$2,732.00	24/10/2014	Aprobado
227	Factura	897	10/10/2014	[illegible]	VATM761231M37	2	$22,231.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7511	$22,231.00	24/10/2014	Aprobado
228	Factura	48635	03/10/2014	VIAJES PROGRAMAGOS SA DE CV	VPR860918JS3	1	$9,397.00	MX	1	SANTANDER	[illegible]	Cheque	7513	$6,702.00	24/10/2014	Aprobado
229	Factura	2931	09/10/2014	AGENCIA DE VIAJES CAMPECHE SA DE CV	AVC651228AJ2	2	$14,094.00	MX	1	SANTANDER	[illegible]	Cheque	7514	$14,094.00	24/10/2014	Aprobado
230	Factura	427	08/10/2014	AGENCIA DE VIAJES CAMPECHE SA DE CV	AVC651228AJ2	1	$4,651.00	MX	1	SANTANDER	[illegible]	Cheque	7515	$4,651.00	24/10/2014	Aprobado
231	Factura	292	09/10/2014	AGENCIA DE VIAJES CAMPECHE SA DE CV	AVC651228AJ2	1	$15,631.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7516	$15,631.00	24/10/2014	Aprobado
232	Factura	294	09/10/2014	[illegible]	[illegible]	1	$5,800.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7517	$5,800.00	24/10/2014	Aprobado
233	Factura	1845	14/10/2014	VIAJES PROGRAMAGOS SA DE CV	[illegible]	1	$4,408.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7524	$4,408.00	24/10/2014	Aprobado
234	Factura	42648	14/10/2014	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME8809216S9	1	$8,790.00	MX	1	SANTANDER	[illegible]	Cheque	7527	$8,700.00	07/10/2014	Aprobado
235	Factura	455	15/10/2014	AGENCIA DE VIAJES CAMPECHE SA DE CV	AVC651228AJ2	1	$75,000.00	MX	1	SANTANDER	[illegible]	Cheque	7529	$75,000.00	27/10/2014	Aprobado
236	Factura	468	14/10/2014	GONZALEZ OFFSET SA DE CV	[illegible]	1	$6,366.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7530	$6,366.00	27/10/2014	Aprobado
237	Factura	301	10/10/2014	AGENCIA DE VIAJES CAMPECHE SA DE CV	[illegible]	1	$12,974.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7531	$12,974.00	27/10/2014	Aprobado
238	Factura	409	10/10/2014	VIAJES PROGRAMAGOS SA DE CV	VPR860918JS3	1	$6,834.00	MX	1	SANTANDER	[illegible]	Cheque*	7532	$6,834.00	27/10/2014	Aprobado
239	Factura	44123	13/10/2014	GONZALEZ OFFSET SA DE CV	GOF820115KI7	1	$75,000.00	MX	1	SANTANDER	[illegible]	Cheque	7533	$75,000.00	27/10/2014	Aprobado
240	Factura	467	14/10/2014	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

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	16/10/2014	VIAJES PROGRAMADOS SA DE CV	VPR860918JS3	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	AVC651228AJ2	1	$28,594.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7539	$28,594.00	29/10/2014	Aprobado
243	Factura	309	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
244	Factura	2599	20/10/2014	FRANCISCO JAVIER PUGA CHAN	PUCF9310125G7	1	$34,974.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7542	$34,974.00	05/11/2014	Aprobado
245	Factura	452	20/10/2014	AGENCIA DE VIAJES CAMPECHE SA DE CV	AVC651228AJ2	1	$4,999.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7543	$4,999.00	04/11/2014	Aprobado
246	Factura	447	14/10/2014	AGENCIA DE VIAJES CAMPECHE SA DE CV	AVC651228AJ2	1	$6,173.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7544	$6,173.00	28/10/2014	Aprobado
247	Factura	902	30/09/2014	WILFRIDO CORONEL TOLEDO	COTM740425C89	1	$20,241.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7550	$20,241.00	04/11/2014	Aprobado
248	Factura	3121	15/10/2014	AGENCIA DE VIAJES CAMPECHE SA DE CV	AVC651228AJ2	1	$24,683.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7551	$24,683.00	04/11/2014	Aprobado
249	Factura	48193	17/10/2014	VIAJES PROGRAMADOS SA DE CV	VPR860918JS3	1	$5,811.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7552	$5,811.00	04/11/2014	Aprobado
250	Factura	48282	23/10/2014	VIAJES PROGRAMADOS SA DE CV	VPR860918JS3	1	$4,653.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7553	$4,653.00	04/11/2014	Aprobado
251	Factura	48192	17/10/2014	VIAJES PROGRAMADOS SA DE CV	VPR860918JS3	1	$7,430.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7564	$7,430.00	04/11/2014	Aprobado
252	Factura	731	26/11/2014	JORGE CARLOS REYES SUAREZ	RESJ610629IR3	1	$2,020.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7566	$2,020.00	04/11/2014	Aprobado
253	Factura	712	26/11/2014	JORGE CARLOS REYES SUAREZ	RESJ610629IR3	1	$5,000.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7567	$5,000.00	04/11/2014	Aprobado
254	Factura	698	24/10/2014	MIGUEL ANGEL VARGAS TOLEDO	VATM761231M32	4	$8,271.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7568	$8,271.00	04/11/2014	Aprobado
255	Factura	52619	07/10/2014	LAB TECH INSTRUMENTACION SA DE CV	LTI9902220FP5	10	$27,405.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7569	$27,405.00	04/11/2014	Aprobado
256	Factura	319	23/10/2014	AGENCIA DE VIAJES CAMPECHE SA DE CV	AVC651228AJ2	1	$18,660.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7576	$18,660.00	04/11/2014	Aprobado
257	Factura	48266	22/10/2014	VIAJES PROGRAMADOS SA DE CV	VPR860918JS3	1	$5,985.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7577	$5,985.00	06/11/2014	Aprobado
258	Factura	48267	22/10/2014	VIAJES PROGRAMADOS SA DE CV	VPR860918JS3	1	$4,767.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7578	$4,767.00	06/11/2014	Aprobado
259	Factura	1922	28/10/2014	VIAJES PROGRAMADOS SA DE CV	VPR860918JS3	1	$8,037.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7579	$8,037.00	06/11/2014	Aprobado
260	Factura	466	27/10/2014	AGENCIA DE VIAJES CAMPECHE SA DE CV	AVC651228AJ2	1	$4,713.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7581	$4,713.00	07/11/2014	Aprobado
261	Factura	12506	23/10/2014	OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE CV	OQS1006167C9	2	$2,035.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7582	$2,035.00	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	$8,384.00	07/11/2014	Aprobado
263	Factura	48372	30/10/2014	VIAJES PROGRAMADOS SA DE CV	VPR860918JS3	1	$5,811.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7585	$5,811.00	12/11/2014	En Revision
264	Factura	48375	30/10/2014	VIAJES PROGRAMADOS SA DE CV	VPR860918JS3	1	$4,453.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7586	$4,453.00	12/11/2014	Aprobado
265	Factura	48360	30/10/2014	VIAJES PROGRAMADOS SA DE CV	VPR860918JS3	1	$5,115.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7587	$5,115.00	12/11/2014	Aprobado
266	Factura	48336	28/10/2014	VIAJES PROGRAMADOS SA DE CV	VPR860918JS3	1	$5,985.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7588	$5,985.00	12/11/2014	Aprobado
267	Factura	48335	28/10/2014	VIAJES PROGRAMADOS SA DE CV	VPR860918JS3	1	$6,217.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7589	$6,217.00	12/11/2014	Aprobado
268	Factura	318	23/10/2014	AGENCIA DE VIAJES CAMPECHE SA DE CV	AVC651228AJ2	1	$14,305.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7590	$14,305.00	12/11/2014	Aprobado
269	Factura	321	27/10/2014	AGENCIA DE VIAJES CAMPECHE SA DE CV	AVC651228AJ2	1	$5,521.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7591	$5,521.00	14/11/2014	Aprobado
270	Factura	48362	30/10/2014	VIAJES PROGRAMADOS SA DE CV	VPR860918JS3	1	$9,328.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7592	$9,328.00	18/11/2014	Aprobado
271	Factura	326	28/10/2014	AGENCIA DE VIAJES CAMPECHE SA DE CV	AVC651228AJ2	1	$6,106.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7593	$6,106.00	18/11/2014	Aprobado
272	Factura	493	05/11/2014	AGENCIA DE VIAJES CAMPECHE SA DE CV	AVC651228AJ2	1	$3,676.02	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7594	$3,676.02	29/11/2014	Aprobado
273	Factura	417	03/11/2014	GRUPO KIMBERLEY SA DE CV	GKI071109CB2	1	$3,809.75	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7595	$3,809.75	18/11/2014	Aprobado
274	Factura	102	01/11/2014	OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE CV	OQS1006167C9	1	$2,420.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7596	$2,420.00	18/11/2014	Aprobado
275	Factura	29	29/10/2014	JOSE LUIS MONTEJO AVILA	MOAL820620D69	1	$30,044.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7597	$30,044.00	18/11/2014	Aprobado
276	Factura	2402	04/11/2014	ROMAN JAVIER FLORES AGUILAR	FOAR640425J23	1	$1,900.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7598	$1,900.00	18/11/2014	Aprobado
277	Factura	472	28/10/2014	AGENCIA DE VIAJES CAMPECHE SA DE CV	AVC651228AJ2	4	$7,834.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7599	$7,834.00	05/12/2014	Aprobado
278	Factura	475	11/11/2014	JOSE LUIS MONTEJO AVILA	MOAL820620D69	1	$21,956.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7600	$21,956.00	24/11/2014	Aprobado
279	Factura	625	04/11/2014	JORGE CARLOS REYES SUAREZ	RESJ610629IR3	1	$3,500.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7601	$3,500.00	28/11/2014	Aprobado
280	Factura	9388	08/11/2014	DIMESUR, SA DE CV	DIM091208DW4	1	$53,360.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7602	$53,360.00	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	65500532606	Cheque	7603	$4,899.00	28/11/2014	Aprobado
282	Factura	48539	10/11/2014	VIAJES PROGRAMADOS SA DE CV	VPR860918JS3	1	$5,122.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7605	$5,122.00	28/11/2014	Aprobado
283	Factura	654	13/11/2014	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE REVISTAS SA DE CV	DIR771803MNA	2	$9,400.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7606	$9,400.00	28/11/2014	Aprobado
284	Factura	319	05/11/2014	EMPRESA DE PUBLICACIONES REP SA DE CV	EPR0408305J1	2	$9,342.50	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7607	$9,342.50	05/12/2014	Aprobado
285	Factura	12802	30/10/2014	MIRNA DEL ROSARIO AVILA LIZARRAGA	AILM650702C1	1	$2,441.22	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7609	$2,441.22	28/11/2014	Aprobado
286	Factura	517	12/11/2014	AGENCIA DE VIAJES CAMPECHE SA DE CV	AVC651228AJ2	1	$1,879.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7610	$1,879.00	28/11/2014	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	$6,180.00	05/12/2014	Aprobado
288	Factura	8296	12/11/2014	AGENCIA DE VIAJES CAMPECHE SA DE CV	AVC651228AJ2	1	$10,136.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7612	$10,136.00	26/11/2014	Aprobado
289	Factura	12679	16/10/2014	MIRNA DEL ROSARIO AVILA LIZARRAGA	AILM650702C1	1	$1,515.99	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7614	$1,515.99	28/11/2014	Aprobado
290	Factura	12678	16/10/2014	MIRNA DEL ROSARIO AVILA LIZARRAGA	AILM650702C1	1	$1,515.99	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7615	$1,515.99	En Revision	
291	Factura	6750	15/11/2014	AGENCIA DE VIAJES CAMPECHE SA DE CV	AVC651228AJ2	1	$3,790.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7617	$3,790.00	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	65500532606	Cheque	7618	$10,249.13	28/11/2014	Aprobado
293	Factura	53834	05/11/2014	LAB TECH INSTRUMENTACION SA DE CV	LTI9902220FP5	1	$2,384.86	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7619	$2,384.86	05/12/2014	Aprobado
294	Factura	48554	10/11/2014	VIAJES PROGRAMADOS SA DE CV	VPR860918JS3	1	$1,840.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7620	$1,840.00	28/11/2014	Aprobado
295	Factura	819	05/11/2014	ALEJANDRO OTONIEL GARCIA ESCALANTE	GAEA890420NQ4	2	$1,025.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7621	$1,025.00	05/12/2014	Aprobado
296	Factura	755	29/09/2014	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS SA DE CV	APE110223AZ4	2	$3,642.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7622	$3,642.00	05/12/2014	Aprobado
297	Factura	816	05/11/2014	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS SA DE CV	APE110223AZ4	1	$768.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7623	$768.00	05/12/2014	Aprobado
298	Factura	48405	31/10/2014	VIAJES PROGRAMADOS SA DE CV	VPR860918JS3	1	$9,186.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7624	$9,186.00	28/11/2014	Aprobado
299	Factura	656	21/11/2014	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE REVISTAS SA DE CV	DIR771803MNA	1	$8,668.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7625	$8,668.00	01/12/2014	Aprobado
300	Factura	723	21/11/2014	MIGUEL ANGEL VARGAS TOLEDO	VATM761231M32	8	$4,538.85	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7626	$4,538.85	05/12/2014	Aprobado
301	Factura	721	21/11/2014	MIGUEL ANGEL VARGAS TOLEDO	VATM761231M32	25	$10,201.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7627	$10,201.00	01/12/2014	Aprobado
302	Factura	269	25/11/2014	ARMANDO ALONSO JIMENEZ PUGA	JIPA710303PR5	1	$15,323.50	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7628	$15,323.50	01/12/2014	Aprobado
303	Factura	657	21/11/2014	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE REVISTAS SA DE CV	DIR771803MNA	1	$6,046.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7629	$6,046.00	01/12/2014	Aprobado
304	Factura	718	18/11/2014	MIGUEL ANGEL VARGAS TOLEDO	VATM761231M32	4	$12,939.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7630	$12,939.00	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	$24,190.00	01/12/2014	Aprobado
306	Factura	197	20/11/2014	LAYDA GRACIELA OSORIO DZUL	OODL720214J18	1	$7,600.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7632	$7,600.00	02/12/2014	Aprobado
307	Factura	3921	25/11/2014	MERIEQUIPOS SA DE CV	MER891205837	2	$56,220.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7633	$56,220.00	05/12/2014	Aprobado
308	Factura	6567	25/11/2014	VIAJES PROGRAMADOS SA DE CV	VPR860918JS3	1	$7,382.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7634	$7,382.00	02/12/2014	Aprobado
309	Factura	889	22/11/2014	JORGE CARLOS REYES SUAREZ	RESJ610629IR3	3	$3,500.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7635	$3,500.00	02/12/2014	Aprobado
310	Factura	518	13/11/2014	AGENCIA DE VIAJES CAMPECHE SA DE CV	AVC651228AJ2	1	$4,087.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7636	$4,087.00	02/12/2014	Aprobado
311	Factura	30921	25/11/2014	KIHANAL SAZON CAMPECHANO SA DE CV	KSC021115BS3	1	$1,990.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7637	$1,990.00	En Revision	
312	Factura	14186	24/11/2014	OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE CV	OQS1006167C9	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 UNICO 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	14197	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	13953	18/11/2014	MIRNA DEL ROSARIO AVILA LIZARRAGA	AILM650701QC1	1	$1,878.52	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7643	$1,878.52	02/12/2014	En Revision
318	Factura	3643	05/11/2014	HOTEL BALUARTES SA DE CV	PBA9003222N3	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	VATM751231M32	52	$19,993.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7645	$19,993.00	02/12/2014	Aprobado
320	Factura	710	13/11/2014	MIGUEL ANGEL VARGAS TOLEDO	VATM751231M32	30	$17,997.00	MX	1	SANTANDER	[illegible]	Cheque	7646	$17,997.00	02/12/2014	Aprobado
321	Factura	5766	24/11/2014	AGENCIA DE VIAJES CAMPECHE SA DE CV	AVC851228AJ2	1	$6,454.00	MX	1	SANTANDER	[illegible]	Cheque	7647	$6,454.00	02/12/2014	Aprobado
322	Factura	5770	24/11/2014	AGENCIA DE VIAJES CAMPECHE SA DE CV	AVC851228AJ2	1	$6,454.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7648	$6,454.00	02/12/2014	Aprobado
323	Factura	5311	24/11/2014	AGENCIA DE VIAJES CAMPECHE SA DE CV	AVC851228AJ2	1	$8,774.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7649	$8,774.00	02/12/2014	Aprobado
324	Factura	5768	24/11/2014	[illegible] SA DE CV	AVC851228AJ2	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	AVC851228AJ2	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	AVC851228AJ2	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	AVC851228AJ2	1	$2,303.42	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7698	$2,303.42	02/12/2014	Aprobado
328	Factura	545	24/11/2014	AGENCIA DE VIAJES CAMPECHE SA DE CV	AVC851228AJ2	1	$2,303.42	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7697	$2,303.42	02/12/2014	Aprobado
329	Factura	220737	13/10/2014	CENTRO DE INVESTIGACION Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL	CIE8010281U2	1	$3,269.08	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7423	$3,269.08	02/06/2014	Aprobado
330	Factura	29013719	30/09/2014	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA DE CV	TCM951030A17	3	$5,000.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7435	$5,000.00	18/09/2014	Aprobado
331	Factura	9098	30/09/2014	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	NWM9709244W4	3	$5,000.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7436	$5,000.00	18/09/2014	Aprobado
332	Factura	40856	11/09/2014	TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO961022PB6	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	AER980218N53	1	$5,000.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7438	$5,000.00	18/09/2014	Aprobado
334	Factura	331	26/08/2014	AGENCIA DE VIAJES CAMPECHE SA DE CV	AVC851228AJ2	1	$8,125.03	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7441	$8,125.03	18/09/2014	Aprobado
335	Factura	719	26/08/2014	AGENCIA DE VIAJES CAMPECHE SA DE CV	AVC851228AJ2	1	$10,412.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7442	$10,412.00	18/09/2014	Aprobado
336	Factura	28904	03/09/2014	KIHANAL SAZON CAMPECHANO SA DE CV	KSC0711156E3	1	$1,544.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7443	$1,544.00	18/09/2014	En Revision
337	Factura	2717	06/09/2014	FERNANDO ADOLFO CALDERON VILLALOBOS	CAVF[illegible]CT1	1	$2,407.50	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7445	$2,407.50	18/09/2014	Aprobado
338	Factura	2699	04/09/2014	HOTEL BALUARTES SA DE CV	[illegible]1	1	$11,199.61	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7446	$11,199.61	18/09/2014	Aprobado
339	Factura	1770	04/09/2014	PANFILO GUTIERREZ MELCHOR	GUMP8512153GA	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	VPR960816JG3	1	$12,544.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7448	$12,544.00	18/09/2014	Aprobado
341	Factura	725	07/10/2014	SAN MARINO SA DE CV	SMA761123TCA	1	$12,500.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7449	$12,500.00	18/09/2014	Aprobado
342	Factura	18938	20/08/2014	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	NWM9709244W4	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	LEMJ7607255H6	1	$29,232.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7451	$29,232.00	01/10/2014	Aprobado
344	Factura	2457	18/05/2014	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	2993	26/11/2014	LIBRERIAS GANDHI SA DE CV	LGA011129688	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	SME940405519	1	$224,062.48	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7456	$224,062.48	01/10/2014	Aprobado
347	Factura	873	09/09/2014	MIGUEL ANGEL VARGAS TOLEDO	VATM751231M32	18	$49,900.00	MX	1	SANTANDER	[illegible]	Cheque	7457	$49,900.00	01/10/2014	En Revision
348	Factura	255	19/09/2014	AGENCIA DE VIAJES CAMPECHE SA DE CV	AVC851228AJ2	1	$5,999.00	MX	1	SANTANDER	[illegible]	Cheque	7458	$5,999.00	01/10/2014	Aprobado
349	Factura	5974	12/09/2014	TAG SISTEMAS MEXICOS SA DE CV	TSM061013HR7	3	$400,000.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7459	$400,000.00	01/10/2014	Aprobado
350	Factura	2458	18/05/2014	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	VPR960816JG3	1	$18,363.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7462	$18,363.00	01/10/2014	Aprobado
352	Factura	47877	26/09/2014	VIAJES PROGRAMAGOS SA DE CV	VPR960816JG3	1	$18,363.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7463	$18,363.00	01/10/2014	En Revision
353	Factura	233	19/09/2014	AGENCIA DE VIAJES CAMPECHE SA DE CV	AVC851228AJ2	1	$4,363.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7464	$4,363.00	01/10/2014	Aprobado
354	Factura	256	19/09/2014	AGENCIA DE VIAJES CAMPECHE SA DE CV	AVC851228AJ2	1	$5,869.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7465	$5,869.00	01/10/2014	Aprobado
355	Factura	28382395	22/09/2014	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA DE CV	TCM951030A17	15	$8,000.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7466	$8,000.00	06/10/2014	Aprobado
356	Factura	30	26/04/2014	[illegible]	[illegible]	1	$4,757.22	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7251	$4,757.22	14/05/2014	En Revision
357	Factura	474	01/05/2014	RED MEXICANA DE INVESTIGADORES EN ESTUDIOS ORGANIZACIONALES	RME070703CD	1	$2,500.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7253	$2,500.00	14/05/2014	En Revision
358	Factura	19911	04/09/2014	LIBRERIAS GANDHI SA DE CV	LGA011129688	42	$10,350.60	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7295	$10,350.60	23/06/2014	En Revision
359	Factura	512	28/07/2014	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE REVISTAS SA DE CV	DIR771003MNA	1	$11,593.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7305	$11,593.00	23/06/2014	En Revision
360	Factura	973	17/10/2014	RAMON REYES ESCALANTE	[illegible]	1	$5,500.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7321	$5,500.00	23/06/2014	En Revision
361	Factura	5690	12/10/2014	ORTENCIA RAMIREZ MORENO	[illegible]	1	$5,500.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7322	$5,500.00	23/06/2014	En Revision
362	Factura	819	05/08/2014	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE REVISTAS SA DE CV	DIR771003MNA	2	$11,883.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7328	$11,883.00	27/06/2014	En Revision
363	Factura	32900	28/07/2014	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA SA DE CV	LPH510514QI7	14	$9,483.39	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7362	$9,483.39	14/07/2014	En Revision
364	Factura	13831	30/07/2014	COHUR SA DE CV	COH811128L05	2	$20,438.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7382	$20,438.00	16/07/2014	En Revision
365	Factura	1383	05/08/2014	AGENCIA IXCHEL TRAVEL AND TOURS S DE RL DE CV	AIT191005693	1	$4,962.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7383	$4,962.00	16/07/2014	En Revision
366	Factura	SN	26/09/2014	[illegible]	[illegible]	1	$12,000.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7351	$12,000.00	22/07/2014	En Revision
367	Factura	1877	25/08/2014	JOSE DEL CARMEN HERRERA ROCHA	HERC871005VW4	1	$5,822.41	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7349	$5,822.41	22/07/2014	En Revision
368	Factura	134	05/08/2014	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUROESTE DE GUANAJUATO	UTS980928HM6	1	$1,800.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7350	$1,800.00	23/07/2014	En Revision
369	Factura	192	04/08/2014	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUROESTE DE GUANAJUATO	UTS980928HM6	1	$1,800.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7331	$1,800.00	23/07/2014	En Revision
370	Factura	1567	08/08/2014	SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES AC	MMA890414TU8	1	$5,460.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7332	$5,460.00	23/07/2014	En Revision
371	Factura	183	18/08/2014	AGENCIA IXCHEL TRAVEL AND TOURS S DE RL DE CV	AIT191005693	1	$4,910.52	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7333	$4,910.52	25/07/2014	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	$9,944.68	29/09/2014	En Revision
373	Factura	SN	29/08/2014	[illegible]	[illegible]	1	$29,783.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7411	$29,783.00	29/09/2014	En Revision
374	Factura	SN	29/08/2014	[illegible]	[illegible]	1	$12,252.00	MX	1	SANTANDER	[illegible]	Cheque	7414	$12,252.00	29/09/2014	En Revision
375	Factura	SN	18/09/2014	[illegible]	[illegible]	1	$3,268.99	MX	1	SANTANDER	[illegible]	Cheque	7439	$3,268.99	18/09/2014	En Revision

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 Creación: 30 de Enero de 2015

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
376	Factura	SN	01/10/2014			1	$21,613.47	MX	1	SANTANDER	65500532605	Cheque	7495	$21,613.47	01/10/2014	En Revision
377	Factura	119	09/12/2014	CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACION EDUCATIVA AC	CMI930920T11	1	$1,920.00	MX	1	SANTANDER	65500532605	Cheque	7496	$1,920.00	13/10/2014	En Revision
378	Factura	1150	27/10/2014	GRUPO RESTAURANTERO EDUMARPO SA DE CV	GRE120307R6A	1	$7,023.85	MX	1	SANTANDER	65500532605	Cheque	7499	$7,023.85	20/10/2014	En Revision
379	Factura	SN	20/10/2014			1	$15,423.52	MX	1	SANTANDER	65500532605	Cheque	7500	$15,423.52	20/10/2014	En Revision
380	Factura	32604	13/11/2014	RESCORP CONCEPTS SA PI DE CV	RCO670723G26	1	$4,139.98	MX	1	SANTANDER	65500532605	Cheque	7501	$4,139.98	22/10/2014	En Revision
381	Factura	135903	03/11/2014	CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CSI020226MV4	1	$5,000.00	MX	1	SANTANDER	65500532605	Cheque	7502	$5,000.00	22/10/2014	En Revision
382	Factura	12049	13/11/2014	HOTEL CALIFORNIA SA DE CV	HCA8011104FB4	1	$4,060.50	MX	1	SANTANDER	65500532605	Cheque	7503	$4,060.50	23/10/2014	En Revision
383	Factura	372	06/10/2014	EMPRESA DE PUBLICACIONES REP SA DE CV	EPR0408305J1	6	$7,500.00	MX	1	SANTANDER	65500532605	Cheque	7506	$7,500.00	24/10/2014	En Revision
384	Factura	373	06/10/2014	EMPRESA DE PUBLICACIONES REP SA DE CV	EPR0408305J1	6	$7,500.00	MX	1	SANTANDER	65500532605	Cheque	7508	$7,500.00	24/10/2014	En Revision
385	Factura	90	12/11/2014	SOCIEDAD ICTIOLOGICA MEXICANA AC	IME921127AX6	1	$2,500.00	MX	1	SANTANDER	65500532605	Cheque	7509	$2,500.00	24/10/2014	En Revision
386	Factura	130	19/11/2014	DOLORES DEL SOCORRO LEMUS QUEN	LEQD630719CF0	1	$13,260.00	MX	1	SANTANDER	65500532605	Cheque	7528	$13,260.00	27/10/2014	En Revision
387	Factura	75811	11/11/2014	HOTELERA FLEMING SA DE CV	HFL740730VCA	1	$2,107.50	MX	1	SANTANDER	65500532605	Cheque	7560	$2,107.50	04/11/2014	En Revision
388	Factura	349	12/12/2014	DERECHOS INFANCIA MEXICO AC	DIM0507813B4	1	$2,662.51	MX	1	SANTANDER	65500532605	Cheque	7613	$2,662.51	28/11/2014	En Revision
389	Factura	834	09/11/2014	DERECHOS INFANCIA MEXICO AC	DIM0507813B4	1	$1,735.00	MX	1	SANTANDER	65500532605	Cheque	7615	$1,735.00	28/11/2014	En Revision
390	Factura	74793	30/10/2014	TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022FB6	5	$2,500.00	MX	1	SANTANDER	65500532605	Cheque	7653	$2,500.00	02/12/2014	En Revision
391	Factura	41558	30/10/2014	TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022FB6	4	$2,500.00	MX	1	SANTANDER	65500532605	Cheque	7654	$2,500.00	02/12/2014	En Revision
392	Factura	1738	28/11/2014	MEJORA INMOBILIARIA SA DE CV	MIN121024QS7	1	$11,052.01	MX	1	SANTANDER	65500532605	Cheque	7655	$11,052.01	02/12/2014	En Revision
393	Factura	29004	27/11/2014	INFRA DEL SUR SA DE CV	ISU8208017T2	1	$2,999.99	MX	1	SANTANDER	65500532605	Cheque	7656	$2,999.99	09/12/2014	En Revision
394	Factura	SN	09/12/2014			1	$2,200.00	MX	1	SANTANDER	65500532605	Cheque	7659	$2,200.00	09/12/2014	En Revision
395	Factura	SN	09/12/2014			1	$2,200.00	MX	1	SANTANDER	65500532605	Cheque	7660	$2,200.00	09/12/2014	En Revision
396	Factura	270	25/11/2014	ARMANDO ALONSO JIMENEZ PUGA	JIPA710303PR5	1	$2,603.04	MX	1	SANTANDER	65500532605	Cheque	7663	$2,603.04	09/12/2014	En Revision
397	Factura	6967	27/11/2014	TAO SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	TSM061013NR7	3	$26,820.19	MX	1	SANTANDER	65500532605	Cheque	7681	$26,820.19	09/12/2014	En Revision
398	Factura	337494	27/11/2014	SIGMA ALDRICH QUIMICA S DE RL DE CV	SAQ9305121J10	3	$4,831.40	MX	1	SANTANDER	65500532605	Cheque	7693	$4,831.40	09/12/2014	En Revision
399	Factura	28966	26/11/2014	INFRA DEL SUR SA DE CV	ISU8208017T2	1	$2,378.00	MX	1	SANTANDER	65500532605	Cheque	4994	$2,378.00	09/12/2014	En Revision
400	Factura	382	28/11/2014	AGENCIA DE VIAJES CAMPECHE SA DE CV	AVC851228AJ0	1	$2,821.90	MX	1	SANTANDER	65500532605	Cheque	7695	$2,821.90	09/12/2014	En Revision
401	Factura	7834	27/11/2014	AUTOBUSES DE PRIMERA CLASE MEXICO ZACATEPEC SA DE CV	APC5809095J2	1	$270.00	MX	1	SANTANDER	65500532605	Cheque	7696	$270.00	09/12/2014	En Revision
402	Factura	730	26/11/2014	MIGUEL ANGEL VARGAS TOLEDO	VATM781231MD2	9	$5,500.00	MX	1	SANTANDER	65500532605	Cheque	7667	$5,500.00	09/12/2014	En Revision
403	Factura	725	25/11/2014	MIGUEL ANGEL VARGAS TOLEDO	VATM781231MD2	9	$5,500.00	MX	1	SANTANDER	65500532605	Cheque	7668	$5,500.00	09/12/2014	En Revision
404	Factura	SN	07/09/2014			1	$13,983.00	MX	1	SANTANDER	65500532605	Transferencia	SN	$13,983.00	30/07/2014	En Revision
405	Factura	SN	14/11/2014			1	$5,060.50	MX	1	SANTANDER	65500532605	Transferencia	SN	$5,060.50	01/08/2014	En Revision
406	Factura	531	10/09/2014	OSCAR AUGUSTO ORNELAS WENGELHER	OEKO6817066X0	1	$15,336.49	MX	1	SANTANDER	65500532605	Cheque	7278	$15,336.49	30/05/2014	En Revision
407	Factura	5772	25/07/2014	CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CSI020226MV4	1	$17,351.83	MX	1	SANTANDER	65500532605	Cheque	7284	$17,351.83	17/07/2014	En Revision
408	Factura	1254629	09/08/2014	AUTOS PULLMAN SA DE CV	APU640930KV9	1	$7,666.28	MX	1	SANTANDER	65500532605	Cheque	7308	$7,666.28	09/07/2014	En Revision
409	Factura	40960	12/08/2014	TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022FB6	1	$5,000.00	MX	1	SANTANDER	65500532605	Cheque	7404	$5,000.00	29/08/2014	En Revision
410	Factura	4796	19/08/2014	MAYO 13 SA DE CV	MTR970625E65	1	$15,277.40	MX	1	SANTANDER	65500532605	Cheque	7412	$15,277.40	29/08/2014	En Revision
411	Factura	5443	09/08/2014	HOTELERA XARAVEDRA SA DE CV	HXA030306QDA	1	$4,995.00	MX	1	SANTANDER	65500532605	Cheque	7416	$4,995.00	29/08/2014	En Revision
412	Factura	8679	27/09/2014	CREPES DE MEXICO SA DE CV	CME0003246F1	1	$10,496.00	MX	1	SANTANDER	65500532605	Cheque	7433	$10,496.00	18/09/2014	En Revision
413	Factura	SN	08/10/2014			1	$1,874.09	MX	1	SANTANDER	65500532605	Cheque	7440	$1,874.09	18/09/2014	En Revision
414	Factura	9099	24/09/2014	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	OVI890131GQ6	1	$2,063.00	MX	1	SANTANDER	65500532605	Cheque	7452	$2,063.00	01/10/2014	En Revision
415	Factura	29068	16/10/2014	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	LSC680527T84	29	$7,486.45	MX	1	SANTANDER	65500532605	Cheque	7454	$7,486.45	01/10/2014	En Revision
416	Factura	1538	24/10/2014	MEJORA INMOBILIARIA SA DE CV	MIN121024QS7	1	$12,000.00	MX	1	SANTANDER	65500532605	Cheque	7461	$12,000.00	01/10/2014	En Revision
417	Factura	SN	01/10/2014			1	$8,912.29	MX	1	SANTANDER	65500532605	Cheque	7468	$8,912.29	01/10/2014	En Revision
418	Factura	342	17/10/2014	ASOCIACION NACIONAL DE ENERGIA SOLAR AC	ANE800829KPB	1	$7,300.00	MX	1	SANTANDER	65500532605	Cheque	7470	$7,300.00	07/10/2014	En Revision
419	Factura	88187	13/10/2014	GRUPO SALUTE AEROPUERTO SA DE CV	GSA0706110F5	1	$7,300.00	MX	1	SANTANDER	65500532605	Cheque	7471	$7,300.00	07/10/2014	En Revision
420	Factura	1913	05/11/2014	AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA SA DE CV	AMP521016875	1	$4,376.61	MX	1	SANTANDER	65500532605	Cheque	7475	$4,376.61	09/10/2014	En Revision
421	Factura	18982	24/10/2014	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	NWM9709244W4	38	$7,000.00	MX	1	SANTANDER	65500532605	Cheque	7476	$7,000.00	09/10/2014	En Revision
422	Factura	1974	03/11/2014	PROMOTORA HOTELERA DE VERACRUZ SA DE CV	PHV980313PU8	1	$2,058.92	MX	1	SANTANDER	65500532605	Cheque	7477	$2,058.92	09/10/2014	En Revision
423	Factura	6062	16/10/2014	HOTEL ALAMEDA SA DE CV	HAL8104273W4	1	$4,776.70	MX	1	SANTANDER	65500532605	Cheque	7478	$4,776.70	09/10/2014	En Revision
424	Factura	112015	03/11/2014	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA SA DE CV	EAC8504236U5	1	$3,088.91	MX	1	SANTANDER	65500532605	Cheque	7479	$3,088.91	09/10/2014	En Revision
425	Factura	7388	02/11/2014	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CME9107151U9	10	$7,000.00	MX	1	SANTANDER	65500532605	Cheque	7480	$7,000.00	09/10/2014	En Revision
426	Factura	709	27/10/2014	RED MEXICANA DE INVESTIGADORES EN ESTUDIOS ORGANIZACIONALES	RME070703IC3	1	$3,500.00	MX	1	SANTANDER	65500532605	Cheque	7483	$3,500.00	09/10/2014	En Revision
427	Factura	86627	04/11/2014	DESPEGAR COM MEXICO SA DE CV	DCM090123IY6	1	$7,568.65	MX	1	SANTANDER	65500532605	Cheque	7484	$7,568.65	09/10/2014	En Revision
428	Factura	12206	19/10/2014	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	OVI890131GQ6	1	$4,317.02	MX	1	SANTANDER	65500532605	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	65500532605	Cheque	7486	$8,772.54	02/10/2014	En Revision
430	Factura	556	06/11/2014	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912I89	1	$4,550.00	MX	1	SANTANDER	65500532605	Cheque	7489	$4,550.00	09/10/2014	En Revision
431	Factura	1620015	03/11/2014	AUTOS PULLMAN SA DE CV	APU640930KV9	1	$4,318.48	MX	1	SANTANDER	65500532605	Cheque	7487	$4,318.48	13/10/2014	En Revision
432	Factura	1531	13/11/2014	INMOBILIARIA CANCUN CARIBE SA DE CV	ICC840829IP1	1	$6,495.00	MX	1	SANTANDER	65500532605	Cheque	7488	$6,495.00	13/10/2014	En Revision
433	Factura	1617	06/11/2014	AUTOS PULLMAN SA DE CV	APU640930KV9	1659434	$7,200.00	MX	1	SANTANDER	65500532605	Cheque	7489	$7,200.00	13/10/2014	En Revision
434	Factura	1694	18/11/2014	INMOBILIARIA CANCUN CARIBE SA DE CV	ICC840829IP1	1	$9,000.00	MX	1	SANTANDER	65500532605	Cheque	7490	$9,000.00	13/10/2014	En Revision
435	Factura	14201	05/11/2014	OPERADORA BUEN CAFE SA DE CV	OBC120611NY1	1	$4,181.49	MX	1	SANTANDER	65500532605	Cheque	7498	$4,181.49	20/10/2014	En Revision
436	Factura	21508	31/10/2014	HOTEL JENA SA DE CV	HJE670401IS3	19	$9,997.84	MX	1	SANTANDER	65500532605	Cheque	7504	$9,997.84	22/10/2014	En Revision
437	Factura	1149	27/10/2014	GRUPO RESTAURANTERO EDUMARPO SA DE CV	GRE120307R6A	1	$14,020.38	MX	1	SANTANDER	65500532605	Cheque	7512	$14,020.38	24/10/2014	En Revision
438	Factura	5816	25/11/2014	AEROCOMIDAS SA DE CV	AER990218E83	4	$8,716.42	MX	1	SANTANDER	65500532605	Cheque	7518	$8,716.42	24/10/2014	En Revision
439	Factura	SN	24/10/2014			1	$8,704.61	MX	1	SANTANDER	65500532605	Cheque	7519	$8,704.61	24/10/2014	En Revision
440	Factura	SN	24/10/2014			1	$14,000.00	MX	1	SANTANDER	65500532605	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	AIT101005393	1	$25,000.00	MX	1	SANTANDER	65500532605	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	AIT101005393	1	$25,000.00	MX	1	SANTANDER	65500532605	Cheque	7522	$25,000.00	24/10/2014	En Revision
443	Factura	SN	24/10/2014			1	$25,000.00	MX	1	SANTANDER	65500532605	Cheque	7523	$25,000.00	24/10/2014	En Revision
444	Factura	2038	13/11/2014	HOSPITALIDAD LATINA SA DE CV	HLA981219IF7	1	$3,250.00	MX	1	SANTANDER	65500532605	Cheque	7525	$3,250.00	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	14596	31/10/2014	IMPULSORA PLAZA TIJUANA SA DE CV	IPT050810H24	1	$6,752.68	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7526	$6,752.68	24/10/2014	En Revisión
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 Revisión
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 Revisión
448	Factura	3972	06/11/2014	UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO	UMS300101KE8	1	$1,500.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7537	$1,500.00	29/10/2014	En Revisión
449	Factura	4702	03/11/2014	OPERADORA DIANA DEL BOSQUE SA DE CV	ODB020129K20	1	$7,931.24	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7538	$2,931.24	29/10/2014	En Revisión
450	Factura	37	04/11/2014	ASOCIACION MEXICANA DE ESCUELAS Y FACULTADES DE FARMACIA A.C.	AME031031LI9	1	$3,600.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7545	$3,600.00	29/10/2014	En Revisión
451	Factura	139	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 Revisión
452	Factura	2227	31/10/2014	TRANSPORTACIONES PUERTO VALLARTA SA DE CV	TPV7111177K3	1	$4,528.16	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7547	$4,528.16	29/10/2014	En Revisión
453	Factura	SN	04/11/2014			1	$31,644.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7549	$31,644.00	04/11/2014	En Revisión
454	Factura	15471	09/11/2014	EL REY DEL CABRITO SA DE CV	RCA8609058P3	1	$704.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7553	$704.00	04/11/2014	En Revisión
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 Revisión
456	Factura	891	05/12/2014	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	UNA290722TY5	1	$2,600.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7555	$2,600.00	04/11/2014	En Revisión
457	Factura	14595	12/11/2014	PARADOR DEL VIAJERO SA DE CV	PVI730329EMO	1	$1,445.50	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7556	$1,445.50	04/11/2014	En Revisión
458	Factura	863	06/11/2014	RED MEXICANA DE INVESTIGADORES EN ESTUDIOS ORGANIZACIONALES	RMI070703NC3	1	$3,500.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7557	$3,500.00	04/11/2014	En Revisión
459	Factura	8765	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 Revisión
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 Revisión
461	Factura	34	02/05/2014	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	UAN691126MK2	1	$5,452.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7571	$5,452.00	04/11/2014	En Revisión
462	Factura	804	04/11/2014			1	$12,321.96	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7572	$12,321.96	04/11/2014	En Revisión
463	Factura	34	13/11/2014	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	UAN691126MK2	1	$5,452.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7573	$5,452.00	04/11/2014	En Revisión
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 Revisión
465	Factura	28712856	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 Revisión
466	Factura	19773	04/11/2014			1	$6,113.47	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7576	$6,113.47	06/11/2014	En Revisión
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 Revisión
468	Factura	1735	26/11/2014	MEJORA INMOBILIARIA SA DE CV	MIN121024D57	1	$9,960.21	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7584	$9,960.21	07/11/2014	En Revisión
469	Factura	180	21/01/2015	DOLORES DEL SOCORRO LEMUS QUEN	LEQD650719CF0	3	$55,581.42	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7665	$55,581.42	26/01/2015	En Revisión
470	Factura	391	21/01/2015	AURELIO ALBERTO MEDINA SOSA	MESA7810243U1	1	$40,787.01	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7670	$40,787.01	26/01/2015	En Revisión
471	Factura	159	21/01/2015	DOLORES DEL SOCORRO LEMUS QUEN	LEQD650719CF0	1	$139,999.98	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7671	$139,999.98	26/01/2015	En Revisión
473	Factura	2708	21/01/2015	SOLUCIONES EN TECNOLOGIA PC SA DE CV	STP050330PV5	2	$49,935.61	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7674	$49,935.61	27/01/2015	En Revisión
474	Factura	298	15/01/2015	ARMANDO ALONSO JIMENEZ PUGA	JIPA710303PR5	1	$5,085.44	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7673	$5,085.44	27/01/2015	En Revisión
475	Factura	51800	21/01/2015	SAP MEXICO SA DE CV	SME940408510	1	$55,248.28	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7675	$55,248.28	27/01/2015	En Revisión
476	Factura	193	16/01/2015	PROSPELAB CORPORATIVO PADUA SA DE CV	PCP080415AYA	2	$13,400.32	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7676	$13,400.32	27/01/2015	En Revisión
477	Factura	2709	21/01/2015	SOLUCIONES EN TECNOLOGIA PC SA DE CV	STP050330PV5	2	$92,051.67	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7677	$92,051.67	27/01/2015	En Revisión
478	Factura	3074	19/01/2015	MICROANALISIS SA DE CV	MIC840605KK8	8	$11,268.97	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7679	$11,268.97	27/01/2015	En Revisión
479	Factura	297	15/01/2015	ARMANDO ALONSO JIMENEZ PUGA	JIPA710303PR5	1	$5,085.44	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7682	$5,085.44	27/01/2015	En Revisión
480	Factura	296	15/01/2015	ARMANDO ALONSO JIMENEZ PUGA	JIPA710303PR5	2	$65,801.48	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7683	$65,801.48	27/01/2015	En Revisión
481	Factura	58618	15/01/2015	LAB TECH INSTRUMENTACION SA DE CV	LTI9602206P5	7	$60,000.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7684	$60,000.00	27/01/2015	En Revisión
482	Factura	299	15/01/2015	ARMANDO ALONSO JIMENEZ PUGA	JIPA710303PR5	2	$12,741.24	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7685	$12,341.24	27/01/2015	En Revisión
483	Factura	13279	20/01/2015	ACRILICOS PLASTIFEC SA DE CV	APL920424PD5	1	$7,172.16	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7972	$7,172.16	28/01/2015	En Revisión
484	Factura	897	19/01/2015	SUPERVY SISTEMAS SA DE CV	SSI811130PS1	1	$6,032.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7690	$6,032.00	27/01/2015	En Revisión
485	Factura	2340	21/01/2015	INTECS INSTRUMENTACION SA DE CV	INT060522UH5	1	$6,927.52	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7678	$6,927.52	27/01/2015	En Revisión
486	Factura	863	06/11/2014	RED MEXICANA DE INVESTIGADORES EN ESTUDIOS ORGANIZACIONALES	RMI070703NC3	1	$3,500.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7461	$3,500.00	09/10/2014	En Revisión
487	Factura	891	05/12/2014	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	UNA290722TY5	1	$2,600.00	MX	1	SANTANDER	65500532606	Cheque	7497	$2,600.00	16/10/2014	En Revisión
							$4,219,781.19							$4,206,708.16		

MTA. ADRIANA DEL PILAR ORTIZ LANZ
RECTORA

ING. MARIO ENRIQUE PEREZ CERVERA
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI