



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 26MSU0015Z  
Institución: Universidad de Sonora

Ejercicio: 2017  
Período: 1  
Fecha de Creación: 18 de Septiembre de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO DE PAGO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1	Factura	DA57282	21/08/2017	TURISMO YARELL, S.A. DE C.V.	TYA960419DK7		\$19,144.20	MX	\$1.00	BANCOMER	110456500	Cheque	26860	\$19,144.20	25/08/2017	En Revisión
2	Factura	5E668	17/08/2017	INTERJET	AAE050309FM0		\$21,020.61	MX	\$1.00	BANCOMER	110456500	Cheque	14030	\$21,020.61	30/08/2017	En Revisión
3	Factura	FCI2511	11/08/2017	VACACIONES PRINCIPAL, S.A. DE C.V.	VPR9703044T9		\$29,989.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110456500	Cheque	14006	\$29,989.00	18/08/2017	En Revisión
4	Factura	1254	29/09/2017	VIAJES CABORCA, S.A.	VCA790712GM7		\$24,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110456500	Cheque	13077	\$24,000.00	29/09/2017	En Revisión
5	Factura	FC18673	04/07/2017	VACACIONES PRINCIPAL, S.A. DE C.V.	VPR9703044T9		\$8,887.62	MX	\$1.00	BANCOMER	110456500	Cheque	11660	\$8,887.62	05/07/2017	En Revisión
6	Factura	6527	23/08/2017	SELECTRO S.A. DE C.V.	SEL910502V89		\$8,646.64	MX	\$1.00	BANCOMER	110456500	Cheque	26875	\$8,646.64	25/08/2017	En Revisión
7	Factura	FCI2386	14/08/2017	VACACIONES PRINCIPAL, S.A. DE C.V.	VPR9703044T9		\$30,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110456500	Cheque	26654	\$30,000.00	18/08/2017	En Revisión
8	Factura	4856	22/08/2017	MULTION CONSULTING SA DE CV	MCO891215316		\$33,365.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110456500	Cheque	26997	\$33,365.00	29/08/2017	En Revisión
9	Factura	507	24/08/2017	GUILLERMO ARTURO PENNOCK AGUAYO	PEAG610920515		\$6,206.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110456500	Cheque	26994	\$6,206.00	30/08/2017	En Revisión
10	Factura	FCT 8515	14/08/2017	VACACIONES PRINCIPAL, S.A. DE C.V.	VPR9703044T9		\$26,499.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110456500	Cheque	26672	\$26,499.00	18/08/2017	En Revisión
11	Factura	FA0965985	23/09/2017	DESPEGAR.COM MEXICO, S.A. DE C.V.	DCM0001251Y6		\$20,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110456500	Cheque	111417	\$20,000.00	01/09/2017	En Revisión
12	Factura	FCT18672	04/07/2017	VACACIONES PRINCIPAL, S.A. DE C.V.	VPR9703044T9		\$10,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110456500	Cheque	26349	\$10,000.00	07/07/2017	En Revisión
13	Factura	DA57182	05/07/2017	TURISMO YARELL, S.A. DE C.V.	TYA960419DK7		\$1,246.40	MX	\$1.00	BANCOMER	110456500	Cheque	26531	\$1,246.40	11/08/2017	En Revisión
14	Factura	392711	06/07/2017	INTERJET	AAE050309FM0		\$3,065.68	MX	\$1.00	BANCOMER	110456500	Cheque	111413	\$3,065.68	17/08/2017	En Revisión
15	Factura	A8735	31/07/2017	SERVICIOS DE HOSPEDAJE PLAZA MIRADOR S.A. DE C.V.	SHP1504206H8		\$3,100.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110456500	Cheque	11149	\$3,100.00	06/07/2017	En Revisión
16	Factura	ME64480	14/07/2017				\$10,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110456500	Cheque	11141	\$10,000.00	05/07/2017	En Revisión
17	Factura	DA57283	21/08/2017	TURISMO YARELL, S.A. DE C.V.	TYA960419DK7		\$19,144.20	MX	\$1.00	BANCOMER	110456500	Cheque	26742	\$19,144.20	23/08/2017	En Revisión
18	Factura	974601	19/06/2017				\$3,400.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110456500	Cheque	499	\$3,400.00	29/06/2017	En Revisión
19	Factura	156	15/06/2017	TERRALUNA TRAVEL S.A. DE C.V.	TTR170214NR9		\$7,270.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110456500	Cheque	11142	\$7,270.00	05/07/2017	En Revisión
20	Factura	FT12959	27/05/2017	AGENCIA DE VIAJES ALAMO, SA DE CV	AVA900214HF6		\$7,800.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110456500	Cheque	11143	\$7,800.00	05/07/2017	En Revisión
21	Factura	FCT18474	07/08/2017	VACACIONES PRINCIPAL, S.A. DE C.V.	VPR9703044T9		\$7,800.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110456500	Cheque	11145	\$7,800.00	05/07/2017	En Revisión
22	Factura	72	05/05/2017	TERRALUNA TRAVEL S.A. DE C.V.	TTR170214NR9		\$7,800.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110456500	Cheque	11146	\$7,800.00	05/07/2017	En Revisión
23	Factura	97	24/05/2017	TERRALUNA TRAVEL S.A. DE C.V.	TTR170214NR9		\$7,800.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110456500	Cheque	11147	\$7,800.00	05/07/2017	En Revisión
24	Factura	FCT18475	07/08/2017	VACACIONES PRINCIPAL, S.A. DE C.V.	VPR9703044T9		\$7,800.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110456500	Cheque	11144	\$7,800.00	05/07/2017	En Revisión
25	Factura	FCI2212	24/05/2017	VACACIONES PRINCIPAL, S.A. DE C.V.	VPR9703044T9		\$7,800.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110456500	Cheque	11148	\$7,800.00	05/07/2017	En Revisión
26	Factura	FT12970	30/05/2017	AGENCIA DE VIAJES ALAMO, SA DE CV	AVA900214HF6		\$6,005.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110456500	Cheque	111411	\$6,005.00	10/08/2017	En Revisión
27	Factura	586377	24/08/2017	LINK CONEXIÓN AEREA, S.A. DE C.V.	LCA111018A27		\$4,320.65	MX	\$1.00	BANCOMER	110456500	Cheque	111418	\$4,320.65	01/09/2017	En Revisión
							\$341,110.00							\$341,110.00		

Dr. Enrique Fernando Velázquez Contreras  
Rector

GV