



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 31MSU0098J  
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2015  
Periodo: 2  
Fecha de Creación: 1 de Julio de 2016

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 / TRANSFERENCIA	MONTO COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1	Factura	1899	06/01/2016	GPSTRATEGY MEXICO S.A. DE C.V.	GME0405123J0	1	\$77,633.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	1	\$77,633.00	16/02/2016	Aprobado
2	Factura	FC172961	04/02/2016	LIBRERÍA DE PORRÚA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	LPH5105141Q7	1	\$886.40	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	2	\$886.40	01/03/2016	Aprobado
3	Factura	9601	02/02/2016	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$2,068.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	4	\$2,068.00	01/03/2016	Aprobado
4	Factura	9623	05/02/2016	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$14,895.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	4	\$14,895.00	01/03/2016	Aprobado
5	Factura	C02244	26/01/2016	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	LLS0506166Y5	1	\$13,847.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	5	\$13,847.00	01/03/2016	Aprobado
6	Factura	15534	19/01/2016	LIBRERÍAS GANDHI S.A. DE C.V.	LGA0111296B6	1	\$1,898.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	3	\$1,898.00	01/03/2016	Aprobado
7	Factura	15735	12/02/2016	LIBRERÍAS GANDHI S.A. DE C.V.	LGA0111296B6	1	\$1,290.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	3	\$1,290.00	01/03/2016	Aprobado
8	Factura	15763	16/02/2016	LIBRERÍAS GANDHI S.A. DE C.V.	LGA0111296B6	1	\$645.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	3	\$645.00	01/03/2016	Aprobado
9	Factura	565c7b	19/02/2016	ABASTECEDOR HOSPITALARIO DEL SURESTE S.A. DE C.V.	AHS92042886A	4	\$120,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	41	\$120,000.00	08/04/2016	Aprobado
10	Factura	565c7b	19/02/2016	ABASTECEDOR HOSPITALARIO DEL SURESTE S.A. DE C.V.	AHS92042886A	2	\$4,650.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	41	\$4,650.00	08/04/2016	Aprobado
11	Factura	3558D	14/03/2016	ELSY ILEANA MENDOZA MEDRANO	MEME6710316Y7	1	\$1,255.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	45	\$1,255.00	13/04/2016	Aprobado
12	Recibo de gasto no comprobable	s/n	10/02/2016			1	\$15,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	25	\$15,000.00	16/03/2016	Pendiente
13	Recibo de gasto no comprobable	s/n	22/01/2016			1	\$15,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	26	\$15,000.00	16/03/2016	Pendiente
14	Recibo de gasto no comprobable	s/n	10/02/2016			1	\$55,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	24	\$55,000.00	16/03/2016	Pendiente
15	Factura	5897	15/03/2016	PROSUR DENTAL S. DE R.L. DE C.V.	PDE121115GS9	1	\$26,829.68	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	58	\$26,829.68	13/04/2016	Aprobado
16	Factura	G4773	18/02/2016	GRUPO DIFUSIÓN CIENTÍFICA, S.A. DE C.V.	GDC980609H57	1	\$4,944.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	14	\$4,944.00	16/03/2016	Aprobado
17	Factura	G4773	18/02/2016	GRUPO DIFUSIÓN CIENTÍFICA, S.A. DE C.V.	GDC980609H57	1	\$4,406.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	14	\$4,406.00	16/03/2016	Aprobado
18	Factura	G4767	18/02/2016	GRUPO DIFUSIÓN CIENTÍFICA, S.A. DE C.V.	GDC980609H57	1	\$5,859.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	14	\$5,859.00	16/03/2016	Aprobado
19	Factura	E644B3	23/02/2016	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RTO060613N73	1	\$4,826.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	20	\$4,826.00	16/03/2016	Aprobado
20	Factura	51168ams	02/03/2016	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN	UAY8409012S1	1	\$3,939.05	EURO	3	SANTANDER	65505335995	Transferencia	29	\$3,939.05	16/03/2016	Aprobado
21	Factura	A 35922	01/03/2016	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	CNE940509K59	1	\$390.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	26	\$390.00	16/03/2016	Aprobado
22	Factura	A 35922	01/03/2016	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	CNE940509K59	1	\$374.49	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	26	\$374.49	16/03/2016	Aprobado
23	Factura	c586875ebfd	14/01/2016	SIMPAPPEL S.A. DE C.V.	SIM990630710	1	\$8,048.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	49	\$8,048.00	13/04/2016	Aprobado
24	Factura	d2304a9609a4	03/02/2016	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	AME680912I69	1	\$18,156.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	49	\$18,156.00	08/04/2016	Aprobado
25	Factura	4572738d2673	28/01/2016	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RTO060613N73	1	\$580.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	49	\$580.00	13/04/2016	Aprobado
26	Recibo de gasto no comprobable	Recibo	04/01/2016			1	\$40,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	7	\$40,000.00	04/03/2016	Pendiente
27	Recibo de gasto no comprobable	Recibo	04/01/2016			1	\$40,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	7	\$40,000.00	04/03/2016	Pendiente
28	Recibo de gasto no comprobable	Recibo	04/01/2016			1	\$40,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	7	\$40,000.00	04/03/2016	Pendiente
29	Recibo de gasto no comprobable	Recibo	04/01/2016			1	\$40,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	7	\$40,000.00	04/03/2016	Pendiente
30	Recibo de gasto no comprobable	Recibo	04/01/2016			1	\$40,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	7	\$40,000.00	04/03/2016	Pendiente
31	Recibo de gasto no comprobable	Recibo	04/01/2016			1	\$40,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	7	\$40,000.00	04/03/2016	Pendiente
32	Recibo de gasto no comprobable	Recibo	05/01/2016			1	\$40,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	7	\$40,000.00	04/03/2016	Pendiente
33	Recibo de gasto no comprobable	Recibo	08/01/2016			1	\$20,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	7	\$20,000.00	04/03/2016	Pendiente



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 31MSU0098J  
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2015  
Periodo: 2  
Fecha de Creación: 1 de Julio de 2016

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 / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
34	Factura	G4772	18/02/2016	GRUPO DIFUSIÓN CIENTÍFICA, S.A. DE C.V.	GDC980609H57	1	\$1,072.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	11	\$1,072.00	04/03/2016	Aprobado
35	Factura	G4779	18/02/2016	GRUPO DIFUSIÓN CIENTÍFICA, S.A. DE C.V.	GDC980609H57	1	\$162.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	11	\$162.00	04/03/2016	Aprobado
36	Factura	G4781	18/02/2016	GRUPO DIFUSIÓN CIENTÍFICA, S.A. DE C.V.	GDC980609H57	1	\$1,095.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	11	\$1,095.00	04/03/2016	Aprobado
37	Factura	G4775	18/02/2016	GRUPO DIFUSIÓN CIENTÍFICA, S.A. DE C.V.	GDC980609H57	1	\$1,392.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	10	\$1,392.00	04/03/2016	Aprobado
38	Factura	G4771	18/02/2016	GRUPO DIFUSIÓN CIENTÍFICA, S.A. DE C.V.	GDC980609H57	1	\$4,909.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	10	\$4,909.00	04/03/2016	Aprobado
39	Factura	G4778	18/02/2016	GRUPO DIFUSIÓN CIENTÍFICA, S.A. DE C.V.	GDC980609H57	1	\$3,277.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	10	\$3,277.00	04/03/2016	Aprobado
40	Factura	G4770	18/02/2016	GRUPO DIFUSIÓN CIENTÍFICA, S.A. DE C.V.	GDC980609H57	1	\$1,156.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	12	\$1,156.00	04/03/2016	Aprobado
41	Factura	G4780	18/02/2016	GRUPO DIFUSIÓN CIENTÍFICA, S.A. DE C.V.	GDC980609H57	1	\$1,008.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	12	\$1,008.00	04/03/2016	Aprobado
42	Factura	G4769	18/02/2016	GRUPO DIFUSIÓN CIENTÍFICA, S.A. DE C.V.	GDC980609H57	1	\$7,473.64	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	13	\$7,473.64	04/03/2016	Aprobado
43	Factura	G4774	18/02/2016	GRUPO DIFUSIÓN CIENTÍFICA, S.A. DE C.V.	GDC980609H57	1	\$487.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	13	\$487.00	04/03/2016	Aprobado
44	Factura	G4777	18/02/2016	GRUPO DIFUSIÓN CIENTÍFICA, S.A. DE C.V.	GDC980609H57	1	\$547.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	13	\$547.00	04/03/2016	Aprobado
45	Factura	G4776	18/02/2016	GRUPO DIFUSIÓN CIENTÍFICA, S.A. DE C.V.	GDC980609H57	1	\$669.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	15	\$669.00	04/03/2016	Aprobado
46	Factura	871	23/02/2016	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE REVISTAS, S.A. DE C.V.	DIR771003MNA	1	\$2,160.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	18	\$2,160.00	08/03/2016	Aprobado
47	Recibo de honorarios	020BOC	22/02/2016	MARIANNE GABRIEL	GAMA490619E72	1	\$16,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	22	\$16,000.00	08/03/2016	Aprobado
48	Factura	A00004874	10/02/2016	LG DISTRIBUCIONES SA. DE CV.	LDI970213M93	1	\$13,918.84	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	19	\$13,918.84	04/03/2016	Aprobado
49	Factura	F-1392193339704	08/03/2016	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$2,500.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	33	\$2,500.00	16/03/2016	Aprobado
50	Factura	A 35797	01/03/2016	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	CNE940509K59	1	\$5,351.50	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	30	\$5,351.50	16/03/2016	Aprobado
51	Factura	VA-2016/49	19/01/2016			1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	34	\$10,000.00	16/03/2016	Aprobado
52	Factura	00285978/01	21/01/2016			1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	35	\$10,000.00	16/03/2016	Aprobado
53	Factura	VA-2016/47	19/01/2016			1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	36	\$10,000.00	16/03/2016	Aprobado
54	Factura	00285569/01	19/01/2016			1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	37	\$10,000.00	16/03/2016	Aprobado
55	Factura	D 232279	20/01/2016	PRICE RES SAPI DE C.V.	PRE100204H30	1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	29	\$10,000.00	16/03/2016	Aprobado
56	Factura	A 5973	20/01/2016	JOSE JESUS DIAZ CORTES	DICJ480523CR6	1	\$10,505.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	32	\$10,505.00	16/03/2016	Aprobado
57	Factura	4B31-9588-BB3D9693DA04	14/01/2016	ABC AEROLÍNEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$1,799.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	39	\$1,799.00	16/03/2016	Aprobado
58	Factura	N00621530308447	22/02/2016	DELTA AIR LINES INC	DAL870401MGA	1	\$12,750.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	31	\$12,750.00	16/03/2016	Aprobado
59	Factura	N0062163325065	22/02/2016	DELTA AIR LINES INC	DAL870401MGA	1	\$12,750.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	30	\$12,750.00	16/03/2016	Aprobado
60	Factura	8FAAA	05/02/2016	MARÍA TERESA KIN HOH	KINT480411TSA	1	\$21,378.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	6	\$21,378.00	04/03/2016	Aprobado
61	Factura	84DF69	16/02/2016	MARCO DE JESUS CANCHE GAMBOA	CAGM680425I43	1	\$30,856.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	21	\$30,856.00	04/03/2016	Aprobado
62	Factura	825E9C	15/02/2016	DIMESUR S.A. DE C.V.	DIM091208D44	1	\$81,200.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	23	\$81,200.00	04/03/2016	Aprobado
63	Factura	E55D2F	16/02/2016	MARÍA TERESA KIN HOH	KINT480411TSA	1	\$27,573.20	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	22	\$27,573.20	04/03/2016	Aprobado
64	Factura	36c66b0	16/02/2016	BIOCIENTÍFICA, S.A. DE C.V.	BIO910211JP7	1	\$40,310.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	18	\$40,310.00	04/03/2016	Aprobado
65	Factura	498C26	16/02/2016	LG DISTRIBUCIONES SA. DE CV.	LDI970213M93	1	\$25,508.40	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	1	\$25,508.40	04/03/2016	Aprobado
66	Factura	0614e52	16/02/2016	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$16,808.49	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	17	\$16,808.49	04/03/2016	Aprobado
67	Factura	9b3680f	17/02/2016	LORENA YOLANDA BURGOS NARVAEZ	BUNL730425729	1	\$38,280.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	20	\$38,280.00	04/03/2016	Aprobado
68	Factura	ABE438233EEA	17/02/2016	PROMOTORA DE ASESORIA INVESTIGACION Y TECNOLOGIA A.C.	PAI921022L24	1	\$14,268.92	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	31	\$14,268.92	16/03/2016	Aprobado
69	Factura	4b2e73b	17/02/2016	LORENA YOLANDA BURGOS NARVAEZ	BUNL730425729	1	\$25,056.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	6	\$25,056.00	04/03/2016	Aprobado
70	Factura	847C6D	17/02/2016	EQUIPOS Y SERVICIOS PARA NEGOCIOS S.A. DE C.V.	ESH001709K06	1	\$20,068.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	15	\$20,068.00	04/03/2016	Aprobado
71	Factura	8888B10	17/02/2016	LG DISTRIBUCIONES SA. DE CV.	LDI970213M93	1	\$45,934.84	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	16	\$45,934.84	04/03/2016	Aprobado
72	Factura	8E0DFE	02/03/2016	PERFOPARTS S.A. DE C.V.	PER760130PV6	1	\$12,444.48	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	43	\$12,444.48	08/04/2016	Aprobado
73	Factura	FA5262	28/02/2016	DIMESUR S.A. DE C.V.	DIM091208D44	1	\$29,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	42	\$29,000.00	08/03/2016	Aprobado
74	Factura	E60947	01/03/2016	OPERADORA VIP'S S. DE R.L. DE C.V.	OVI800131G06	1	\$3,386.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	53	\$3,386.00	27/04/2016	Aprobado
75	Factura	BR-1096	06/02/2016	RAUL VELAZQUEZ REYES	VERR681003946	1	\$1,760.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	11	\$1,760.00	04/03/2016	Aprobado



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 31MSU0098J  
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2015  
Período: 2  
Fecha de Creación: 1 de Julio de 2016

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 / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
76	Factura	133519	07/03/2016	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	EAC8504236U5	1	\$737.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	63	\$737.00	27/04/2016	Aprobado
77	Factura	d1b48a446663	19/01/2016	ABASTECEDOR HOSPITALARIO DEL SURESTE S.A. DE C.V.	AHS92042886A	1	\$183.28	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	70	\$183.28	27/04/2016	Aprobado
78	Factura	3f8a971d8865	05/02/2016	ABASTECEDOR HOSPITALARIO DEL SURESTE S.A. DE C.V.	AHS92042886A	1	\$800.40	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	70	\$800.40	27/04/2016	Aprobado
79	Factura	c7414e711f33f	17/02/2016	ABASTECEDOR HOSPITALARIO DEL SURESTE S.A. DE C.V.	AHS92042886A	1	\$1,600.80	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	70	\$1,600.80	27/04/2016	Aprobado
80	Factura	12811cf600c0	22/01/2016	ABASTECEDOR HOSPITALARIO DEL SURESTE S.A. DE C.V.	AHS92042886A	1	\$870.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	70	\$870.00	27/04/2016	Aprobado
81	Factura	3c9eb306a84e	28/03/2016	ABASTECEDOR HOSPITALARIO DEL SURESTE S.A. DE C.V.	AHS92042886A	1	\$800.40	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	70	\$800.40	27/04/2016	Aprobado
82	Factura	b33c8d1b7462	27/02/2016	JOSÉ GUSTAVO TORRES PENICHE	TOPG680424LQ9	1	\$1,119.40	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	74	\$1,119.40	27/04/2016	Aprobado
83	Factura	e77eba685e85	20/02/2016	JOSÉ GUSTAVO TORRES PENICHE	TOPG680424LQ9	1	\$2,476.60	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	74	\$2,476.60	20/02/2016	Aprobado
84	Factura	75860c6e9586	29/01/2016	JOSÉ GUSTAVO TORRES PENICHE	TOPG680424LQ9	1	\$1,606.60	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	74	\$1,606.60	27/04/2016	Aprobado
85	Factura	8d7d1135a484	14/03/2016	JOSÉ GUSTAVO TORRES PENICHE	TOPG680424LQ9	1	\$1,786.40	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	74	\$1,786.40	27/04/2016	Aprobado
86	Factura	6171ca403a26	08/02/2016	SIGMA ALDRICH QUÍMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	\$12,923.56	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	59	\$12,923.56	27/04/2016	Aprobado
87	Factura	97b2041efcbf	12/02/2016	VIDRIERIA Y REACTIVOS S.A. DE C.V.	VRE900129RL1	1	\$302.56	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	60	\$302.56	27/04/2016	Aprobado
88	Factura	45161da4e9c4	15/02/2016	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$10,039.22	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	62	\$10,039.22	27/04/2016	Aprobado
89	Factura	b12f5b3aefc3	12/02/2016	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$20,287.24	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	63	\$20,287.24	27/04/2016	Aprobado
90	Factura	36578a2eb1ed	12/02/2016	VALBREN DE MEXICO S.A. DE C.V.	VBM9710272M3	1	\$399.04	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	64	\$399.04	27/04/2016	Aprobado
91	Factura	ee0b4d98c676	26/02/2016	INFRA DEL SUR, S.A. DE C.V.	ISU820801FT2	1	\$14,560.32	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	73	\$14,560.32	27/04/2016	Aprobado
92	Factura	4659042e284c	02/03/2016	INFRA DEL SUR, S.A. DE C.V.	ISU820801FT2	1	\$15,423.36	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	73	\$15,423.36	27/04/2016	Aprobado
93	Factura	4faf5a69176a	29/02/2016	D Q MICROBIOLOGÍA LABORATORIOS S.A. DE C.V.	DQM40622UM9	1	\$6,036.18	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	72	\$6,036.18	27/04/2016	Aprobado
94	Factura	9aca7d800a33	23/02/2016	SIGMA ALDRICH QUÍMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	\$1,745.80	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	76	\$1,745.80	27/04/2016	Aprobado
95	Factura	06a83e6926e9	24/02/2016	COMERCIALIZADORA CIENTÍFICA DEL SURESTE S.A. DE C.V.	CCS070525GS7	1	\$1,439.56	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	71	\$1,439.56	27/04/2016	Aprobado
96	Factura	80ed1b6604c0	28/03/2016	SIGMA ALDRICH QUÍMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	\$69.28	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	76	\$69.28	27/04/2016	Aprobado
97	Factura	40ceba59e0d0	11/02/2016	Maria Esperanza Lavallo Hernández	LAHE570303BA9	1	\$16,990.52	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	61	\$16,990.52	27/04/2016	Aprobado
98	Factura	dab1f348da4	27/01/2016	LG DISTRIBUCIONES SA. DE CV.	LDI970213M93	1	\$3,686.35	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	75	\$3,686.35	27/04/2016	Aprobado
99	Factura	00977d1ef4a9	12/02/2016	VALBREN DE MEXICO S.A. DE C.V.	VBM9710272M3	1	\$3,457.79	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	64	\$3,457.79	27/04/2016	Aprobado
100	Factura	cb0ca1433168	12/02/2016	VALBREN DE MEXICO S.A. DE C.V.	VBM9710272M3	1	\$3,195.80	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	64	\$3,195.80	27/04/2016	Aprobado
101	Factura	4b352eda7c0f	15/02/2016	CONSULTORIA Y DIAGNOSTICOS DEL SUR S.A. DE C.V.	CDS150513PE5	1	\$2,238.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	65	\$2,238.00	27/04/2016	Aprobado
102	Factura	3a2382c22149	26/02/2016	NUBIA DEL ROSARIO CONTRERAS JIMÉNEZ	COJN8201266Y0	1	\$2,204.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	66	\$2,204.00	27/04/2016	Aprobado
103	Factura	08a1d285a2f6	02/03/2016	NUBIA DEL ROSARIO CONTRERAS JIMÉNEZ	COJN8201266Y0	1	\$174.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	66	\$174.00	27/04/2016	Aprobado
104	Factura	ac113671290	27/01/2016	SIGMA ALDRICH QUÍMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	\$21,269.76	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	76	\$21,269.76	27/04/2016	Aprobado
105	Factura	1e3011f4db1e	30/03/2016	SIGMA ALDRICH QUÍMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	\$5,406.76	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	76	\$5,406.76	27/04/2016	Aprobado
106	Factura	80ed1b6604c0	28/03/2016	SIGMA ALDRICH QUÍMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	\$4,806.20	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	76	\$4,806.20	27/04/2016	Aprobado



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 31MSU0098J  
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2015  
Período: 2  
Fecha de Creación: 1 de Julio de 2016

NO. CONSÉC.	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 / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
107	Factura	abc073304e66	21/03/2016	SIGMA ALDRICH QUÍMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	\$3,788.56	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	76	\$3,788.56	27/04/2016	Aprobado
108	Factura	9a7125a8a7cb	01/03/2016	MARCO DE JESÚS CANCHE GAMBOA	CAGM680425143	1	\$748.20	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	67	\$748.20	27/04/2016	Aprobado
109	Factura	d502345d9369	04/03/2016	PROMELAB DE YUCATAN SA DE CV	PYU090603QW5	1	\$3,844.24	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	68	\$3,844.24	27/04/2016	Aprobado
110	Factura	7a52281e891a	01/03/2016	D Q MICROBIOLOGÍA LABORATORIOS S.A. DE C.V.	DOM040622UM9	1	\$2,286.56	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	69	\$2,286.56	27/04/2016	Aprobado
111	Factura	17997b61a0d	15/03/2016	SIGMA ALDRICH QUÍMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	\$974.40	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	76	\$974.40	27/04/2016	Aprobado
112	Factura	83d71b763a2	08/04/2016	VIAJES SAK BE S.A. DE C.V.	VSB980331N14	1	\$3,157.07	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	77	\$3,157.07	27/04/2016	Aprobado
113	Factura	2EA42E993166	15/03/2016	PROSUR DENTAL S. DE R.L. DE C.V.	PDE121115GS9	1	\$28,820.80	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	85	\$28,820.80	28/04/2016	Aprobado
114	Factura	ac7265803-88	11/02/2016	Tubos y Mangueras Flexibles del Sureste, S.A. de C.V.	TMF960715GE2	1	\$25,090.80	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	2	\$25,090.80	04/03/2016	Aprobado
115	Factura	0A8609E8610D	11/02/2016	MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020B37	1	\$4,355.08	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	3	\$4,355.08	04/03/2016	Aprobado
116	Factura	15d9c0ba7381	11/02/2016	Tubos y Mangueras Flexibles del Sureste, S.A. de C.V.	TMF960715GE2	1	\$12,180.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	4	\$12,180.00	04/03/2016	Aprobado
117	Factura	0a202d199b4	11/02/2016	Comercializadora K Mox SA de CV	CKM020518JY6	1	\$31,032.32	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	5	\$31,032.32	04/03/2016	Aprobado
118	Factura	7BED69415E22	12/02/2016	INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	IIN060522UH5	1	\$39,999.12	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	10	\$39,999.12	04/03/2016	Aprobado
119	Factura	C22A080136FB	10/02/2016	RICHARD GILBERTO CARDENAS PACHECO	CAPR700404389	1	\$12,065.16	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	12	\$12,065.16	04/03/2016	Aprobado
120	Factura	56613893A6D2	18/02/2016	ACMAX DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME090403UK8	1	\$4,288.14	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	7	\$4,288.14	04/03/2016	Aprobado
121	Factura	55A7DA496353	18/02/2016	YADIRA NOEMI GOMEZ GOMEZ	GOGY740204LL3	1	\$55,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	14	\$55,000.00	04/03/2016	Aprobado
122	Factura	F65F53D4E86	26/01/2016	LEACSA, S.A. DE C.V.	LEA8908223B4	1	\$3,581.50	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	28	\$3,581.50	16/03/2016	Aprobado
123	Factura	75a15a11a07b	27/01/2016	LUISA GUILLERMINA BOYER BOLAÑOS	BOBL530925DIA	1	\$1,500.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	19	\$1,500.00	08/03/2016	Aprobado
124	Factura	6B801DFD54D5	19/01/2016	SIGMA ALDRICH QUÍMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	\$1,102.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	21	\$1,102.00	08/03/2016	Aprobado
125	Factura	4A4E3793BD7	14/01/2016	SIGMA ALDRICH QUÍMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	\$1,175.08	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	21	\$1,175.08	08/03/2016	Aprobado
126	Factura	6651872AD523	21/01/2016	SIGMA ALDRICH QUÍMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	\$281.88	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	21	\$281.88	16/03/2016	Aprobado
127	Factura	1A0028A8B858	26/01/2016	SIGMA ALDRICH QUÍMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	\$1,954.60	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	21	\$1,954.60	08/03/2016	Aprobado
128	Factura	F2063DC3A7CD	18/01/2016	SIGMA ALDRICH QUÍMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	\$5,012.36	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	24	\$5,012.36	16/03/2016	Aprobado
129	Factura	ED5C0FE6AE9	14/01/2016	SIGMA ALDRICH QUÍMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	\$2,427.88	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	24	\$2,427.88	16/03/2016	Aprobado
130	Factura	10040038ADCF	22/02/2016	MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020B37	1	\$1,740.34	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	23	\$1,740.34	16/03/2016	Aprobado
131	Factura	23206	20/02/2016	MATERIALES DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V.	MPE9701225E0	1	\$6,078.06	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	27	\$6,078.06	16/03/2016	Aprobado
132	Factura	23074	17/02/2016	MATERIALES DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V.	MPE9701225E0	1	\$63.10	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	27	\$63.10	16/03/2016	Aprobado
133	Factura	48F5907226CB	24/02/2016	MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020B37	1	\$1,934.43	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	36	\$1,934.43	05/04/2016	Aprobado
134	Factura	187	13/01/2016	María del Carmen Mendez Rubio	MERC730512IH0	1	\$330.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	38	\$330.00	08/04/2016	Aprobado
135	Factura	189	20/01/2016	María del Carmen Mendez Rubio	MERC730512IH0	1	\$330.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	38	\$330.00	08/04/2016	Aprobado
136	Factura	2446	01/03/2016	OPERADORA DE TIENDAS VOLUNTARIAS, S.A. DE C.V.	OTV801119HU2	1	\$77.58	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	38	\$77.58	08/04/2016	Aprobado
137	Factura	29487721	01/03/2016	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	1	\$179.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	38	\$179.00	01/03/2016	Aprobado
138	Factura	b1379d739919	08/03/2016	VIDRIERIA Y REACTIVOS S.A. DE C.V.	VRE900126RL1	1	\$668.94	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	42	\$668.94	13/04/2016	Aprobado
139	Factura	28269	11/03/2016	ARTÍCULOS Y MOTORES ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	AME8409102M3	1	\$5,814.60	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	46	\$5,814.60	13/04/2016	Aprobado
140	Factura	A503475	11/03/2016	Alfonzo Rodríguez Baez	ROBA540828B11	1	\$4,541.42	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	46	\$4,541.42	13/04/2016	Aprobado
141	Factura	B620	03/02/2016	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO S.A. DE C.V.	APE950801FJ4	2	\$74,391.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	8	\$74,391.00	04/03/2016	Aprobado



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 31MSU0098J  
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2015  
Período: 2  
Fecha de Creación: 1 de Julio de 2016

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 / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
142	Factura	C013825	12/02/2016	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO S.A. DE C.V.	EIM8706121T2	1	\$50,627.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	9	\$50,627.00	04/03/2016	Aprobado
143	Factura	FAC 9383	16/02/2016	TAQ. SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	ISM061013NR7	2	\$144,087.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	13	\$144,087.00	04/03/2016	Aprobado
144	Factura	C1003	06/04/2016	Integratum SA de CV	INT110802EG0	1	\$221,420.92	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	63	\$221,420.92	04/05/2016	Aprobado
145	Factura	C1005	06/04/2016	Integratum SA de CV	INT110802EG0	1	\$10,436.64	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	62	\$10,436.64	04/05/2016	Aprobado
146	Factura	325026	16/03/2016	Farmacia Comercio San Cristobal SA de CV	FCS9405196IA	1	\$498.80	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	46	\$498.80	13/04/2016	Aprobado
147	Factura	23603	04/03/2016	MATERIALES DE LA PENINSULA, S.A. DE C.V.	MPE9701225E0	1	\$238.73	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	46	\$238.73	13/04/2016	Aprobado
148	Factura	F5B13A1DE983	11/03/2016	MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020B37	1	\$809.68	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	41	\$809.68	13/04/2016	Aprobado
149	Factura	22DAE012BCF3	15/03/2016	MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020B37	1	\$335.24	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	41	\$335.24	13/04/2016	Aprobado
150	Factura	87fae5e20ba9	07/04/2016	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$777.20	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	57	\$777.20	27/04/2016	Aprobado
151	Factura	A78802	27/04/2016	Alfonzo Rodríguez Baez	ROBA540828B11	1	\$5,990.89	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	55	\$5,990.89	27/04/2016	Aprobado
152	Factura	8166848	17/03/2016	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	COM960429832	1	\$137.80	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	60	\$137.80	04/05/2016	Aprobado
153	Factura	253259	15/04/2016	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE C.V.	HDM001017AS1	1	\$190.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	60	\$190.00	04/05/2016	Aprobado
154	Factura	251878	08/04/2016	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE C.V.	HDM001017AS1	1	\$670.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	60	\$670.00	04/05/2016	Aprobado
155	Factura	10353	09/03/2016	Grupo Comercial Hydra SA de CV	GCH900308N1A	1	\$774.98	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	60	\$774.98	04/05/2016	Aprobado
156	Factura	4000385810	05/04/2016	Casa Sommer SA de CV	CSO680601P93	1	\$279.99	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	60	\$279.99	04/05/2016	Aprobado
157	Factura	179646	21/04/2016	ELECTRÓNICA EMPRESARIAL CANCÚN, S.A. DE C.V.	EEC980715D10	1	\$4,806.94	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	60	\$4,806.94	04/05/2016	Aprobado
158	Factura	2065	05/03/2016	GRUPO HOTELERO EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	GHE0110262XA	1	\$3,368.75	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	46	\$3,368.75	13/04/2016	Aprobado
159	Factura	d3a169	20/04/2016	COMERCIALIZADORA INFINICOM S. DE R.L., DE C.V.	CIN090306669	6	\$33,721.03	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	66	\$33,721.03	11/05/2016	Aprobado
160	Factura	5c0683	20/04/2016	ABASTECEDOR HOSPITALARIO DEL SURESTE S.A. DE C.V.	AHS92042886A	1	\$59,997.39	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	68	\$59,997.39	11/05/2016	Aprobado
161	Factura	2D519BABE1F0	16/02/2016	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$2,980.90	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	9	\$2,980.90	16/03/2016	Aprobado
162	Factura	5EAC33	23/02/2016	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912189	1	\$5,047.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	16	\$5,047.00	16/03/2016	Aprobado
163	Factura	E64138	19/02/2016	UNITED AIRLINES INC	CAL341217BA2	1	\$11,877.24	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	27	\$11,877.24	16/03/2016	Aprobado
164	Factura	467FDB	16/02/2016	AERONLACES NACIONALES SA. CV	ANA050518RL1	1	\$4,500.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	8	\$4,500.00	16/03/2016	Aprobado
165	Factura	2DDE16	26/02/2016	AERONLACES NACIONALES SA. CV	ANA050518RL1	1	\$10,500.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	25	\$10,500.00	16/03/2016	Aprobado
166	Factura	558576	03/03/2016	Inmobiliaria hotelera de Yucatán, S.A. DE C.V.	IHY7807116A2	1	\$2,637.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	40	\$2,637.00	08/04/2016	Aprobado
167	Factura	5FD396E78A31	07/04/2016	JOSE GENARO MATOS CAN	MACH470504MHA	1	\$22,040.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	54	\$22,040.00	27/04/2016	Aprobado
168	Factura	786658F85E68	07/04/2016	JOSE GENARO MATOS CAN	MACH470504MHA	1	\$18,127.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	54	\$18,127.00	27/04/2016	En Revisión
169	Factura	sn	14/04/2016			1	\$7,892.43	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	87	\$7,892.43	04/05/2016	En Revisión
170	Factura	ADBf77	11/04/2016	LASES COMPUTACIÓN DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	LCS960926UJ4	1	\$37,838.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	79	\$37,838.00	04/05/2016	En Revisión
171	Factura	B37A6B	12/04/2016	Erlaces Turísticos Teiz SA de CV	EIT9005262T1	1	\$4,872.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	60	\$4,872.00	04/05/2016	En Revisión
172	Factura	AF6A05	26/04/2016			1	\$12,500.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	53	\$12,500.00	27/04/2016	En Revisión
173	Factura	AFOC 17760	17/03/2016	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$2,674.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	55	\$2,674.00	27/04/2016	Aprobado
174	Recibo de gasto no comprobado	6 notas	22/01/2016			1	\$720.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	39	\$720.00	08/04/2016	En Revisión
175	Factura	8105	02/02/2016	AUTOBUSES GOLFO PACIFICO S.A. DE C.V.	AGP740228EE9	1	\$200.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	39	\$200.00	08/04/2016	En Revisión
176	Factura	11701	02/02/2016	AUTOBUSES GOLFO PACIFICO S.A. DE C.V.	AGP740228EE9	1	\$250.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	39	\$250.00	08/04/2016	En Revisión
177	Factura	56641	19/02/2016	MARISCOS VILLA RICA MOCAMBO, S.A. DE C.V.	MVR900302DS3	1	\$626.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	39	\$626.00	08/04/2016	En Revisión
178	Factura	055	21/01/2016	HOTELERA PLAZA DALI SA DE CV	HPD910125GX0	1	\$668.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	39	\$668.00	08/04/2016	En Revisión
179	Factura	F57767	19/02/2016	INMOBILIARIA ADRELI SA DE CV	IAD050726UA3	1	\$330.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	39	\$330.00	08/04/2016	En Revisión



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 31MSU0098J  
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2015  
Período: 2  
Fecha de Creación: 1 de Julio de 2016

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 / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
180	Factura	9C818B	22/01/2016	INMOBILIARIA ADRELI SA DE CV	IAD050728UA3	1	\$178.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	39	\$178.00	08/04/2016	En Revisión
181	Recibo de gasto no comprobable	280066	22/01/2016			1	\$100.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	59	\$100.00	04/05/2016	En Revisión
182	Factura	3B719B	26/02/2016	AUTOBUSES GOLFO PACIFICO S.A. DE C.V.	AGP740228EE9	1	\$250.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	59	\$250.00	04/05/2016	En Revisión
183	Factura	24E6DA	01/03/2016	ERIC KAYSER MEXICO, S A P.I. DE C.V.	EKM1404018J1	1	\$220.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	59	\$220.00	04/05/2016	En Revisión
184	Factura	CECA03	29/02/2016	Porto Taxi Terrestre Ejecutivo SA de Cv	PTT060227G92	1	\$375.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	59	\$375.00	04/05/2016	En Revisión
185	Factura	772329	25/02/2016	VANEMO S.A. DE C.V.	VAN930302HA1	1	\$87.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	59	\$87.00	04/05/2016	En Revisión
186	Factura	c0945c	25/02/2016	VANEMO S.A. DE C.V.	VAN930302HA1	1	\$204.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	59	\$204.00	04/05/2016	En Revisión
187	Recibo de gasto no comprobable	S/N	27/01/2016			1	\$200.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	28	\$200.00	16/03/2016	Aprobado
188	Factura	24667	10/02/2016	TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C.	TTN08072242A	1	\$285.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	28	\$285.00	16/03/2016	Aprobado
189	Factura	3716	19/02/2016	Cafe Sirena S de R.L. de C.V.	CS1020226MV4	1	\$212.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	28	\$212.00	16/03/2016	Aprobado
190	Factura	1019	27/01/2016	MAREA FISHER'S S.A. DE C.V.	MF1950804U74	1	\$837.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	28	\$837.00	16/03/2016	Aprobado
191	Factura	3088	27/01/2016	MERA AEROPUERTOS, S.A. DE C.V.	MAE0101103B0	1	\$155.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	28	\$155.00	16/03/2016	Aprobado
192	Factura	dfb2b	07/04/2016	RODRIGO JOSE MOLINA ARRIGUAGA	MOAR690303H80	1	\$9,400.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	52	\$9,400.00	27/04/2016	En Revisión
193	Factura	182	28/01/2016	Salvador Robles Rivera	RORS620825TFA	1	\$15,892.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	50	\$15,892.00	20/04/2016	En Revisión
194	Recibo de honorarios	S/N	16/03/2016			1	\$47,397.35	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	50	\$47,397.35	20/04/2016	En Revisión
195	Factura	7D6830433A48	06/04/2016	Integratum SA de CV	IIT110802EG0	1	\$59,452.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	69	\$59,452.00	18/05/2016	Aprobado
196	Factura	3F9A14	13/04/2016	Erlaces Turísticos Teñiz SA de CV	ETT9805252T1	1	\$4,872.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	88	\$4,872.00	18/05/2016	En Revisión
197	Factura	8232ED	04/05/2016	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$3,467.78	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	102	\$3,467.78	25/05/2016	En Revisión
198	Factura	DEE7EE	04/05/2016	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$544.21	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	102	\$544.21	25/05/2016	En Revisión
199	Recibo de gasto no comprobable		11/04/2016			1	\$21,600.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	102	\$21,600.00	25/05/2016	Con Observaciones
200	Recibo de gasto no comprobable		18/04/2016			1	\$787.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	102	\$787.00	25/05/2016	Con Observaciones
201	Factura	7e3ca5405445	02/03/2016	Madam, S de RL de CV	MED9705163K2	1	\$18,935.84	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	108	\$18,935.84	25/05/2016	En Revisión
202	Factura	b466647d42al	02/04/2016	Madam, S de RL de CV	MED9705163K2	1	\$2,063.16	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	110	\$2,063.16	25/05/2016	En Revisión
203	Factura	AF6A05	26/04/2016	DECOME S.A. DE C.V.	DEC040112D43	1	\$53,160.48	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	79	\$53,160.48	25/05/2016	En Revisión
204	Factura	94fe40790c97	31/03/2016	SIGMA ALDRICH QUÍMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	\$2,064.80	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	86	\$2,064.80	04/05/2016	En Revisión
205	Factura	52107aa04b82	14/03/2016	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$717.46	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	83	\$717.46	04/05/2016	En Revisión
206	Factura	657CA577A4ED	11/04/2016	I.A.Q.A Tecnologías de Información S A de C.V	ITI050801JS5	1	\$8,159.60	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	105	\$8,159.60	25/05/2016	En Revisión
207	Factura	84c958688905	20/04/2016	COMERCIALIZADORA RIFINICOM S. DE R.L. DE C.V.	CIN090306689	1	\$11,416.64	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	74	\$11,416.64	18/05/2016	En Revisión
208	Factura	5043548519f	02/03/2016	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$2,324.57	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	91	\$2,324.57	18/05/2016	En Revisión
209	Factura	7d37c5d0c296	18/02/2016	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$2,262.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	91	\$2,262.00	18/05/2016	En Revisión
210	Factura	7961639642fe	23/02/2016	VALBREN DE MEXICO S.A. DE C.V.	VBM9710272M3	1	\$4,806.09	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	96	\$4,806.09	18/05/2016	En Revisión
211	Factura	50310de7c76a	14/03/2016	PROMELAB DE YUCATAN SA DE CV	PYU090603QW5	1	\$7,109.64	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	95	\$7,109.64	18/05/2016	En Revisión



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 31MSU008J  
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2015  
Periodo: 2  
Fecha de Creación: 1 de Julio de 2016

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 / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
212	Factura	20009a6088e1	14/03/2016	D Q MICROBIOLOGÍA LABORATORIOS S.A. DE C.V.	DOM040622UM9	1	\$5,241.75	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	93	\$5,241.75	18/05/2016	En Revisión
213	Factura	041500-655933	27/01/2016	LG DISTRIBUCIONES SA. DE CV.	LD970213M93	1	\$7,305.68	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	106	\$7,305.68	25/05/2016	En Revisión
214	Factura	4BFF297F69BF	20/04/2016	COMERCIALIZADORA INFINCOM S. DE R.L. DE C.V.	CIN090306689	1	\$11,416.64	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	82	\$11,416.64	25/05/2016	En Revisión
215	Factura	D2B26A	06/04/2016	CAMLO ENRIQUE COUCH MANZANILLA	COMC750829EU3	1	\$68,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	84	\$68,000.00	04/05/2016	En Revisión
218	Factura	PT1 19096	27/04/2016	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	UAES702287S5	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	64	\$2,000.00	18/05/2016	Aprobado
219	Factura	34AD4D	04/05/2016	REDES Y ASESORÍAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	26	\$363,229.54	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	86	\$363,229.54	25/05/2016	En Revisión
220	Factura	E60CE8	04/05/2016	REDES Y ASESORÍAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$13,970.36	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	87	\$13,970.36	25/05/2016	En Revisión
221	Factura	0591CA	15/12/2015			1	\$17,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	8	\$17,000.00	16/03/2016	Aprobado
223	Recibo de gasto no comprobable	9606	07/01/2016			1	\$35,754.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	8	\$35,754.00	16/03/2016	En Revisión
224	Factura	70049C8E03E8	02/02/2016	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$9,955.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	34	\$9,955.00	05/04/2016	En Revisión
225	Factura	CA43B7	06/04/2016	Integratum SA de CV	INT110802EG0	1	\$36,903.49	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	67	\$36,903.49	18/05/2016	En Revisión
226	Factura	C90964	18/04/2016	COMERCIALIZADORA INFINCOM S. DE R.L. DE C.V.	CIN090306689	8	\$91,333.11	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	78	\$91,333.11	25/05/2016	En Revisión
235	Factura	B2EDA880 0DD9	26/03/2016	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$1,485.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	54	\$1,485.00	19/04/2016	En Revisión
236	Factura	4620a14cab7	06/04/2016	REDES Y ASESORÍAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$25,420.24	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	88	\$25,420.24	25/05/2016	En Revisión
241	Factura	321D68	19/04/2016	SIGMA ALDRICH QUÍMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	\$1,166.96	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	121	\$1,166.96	19/04/2016	En Revisión
245	Factura	134774 130732324	18/04/2016	SERVICIOS MÚLTIPLES DE PERSONAL EN LA REGIÓN S. DE R.L. DE C.V.	SMP080512Y8	1	\$15,022.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	76	\$12,547.00	25/05/2016	En Revisión
254	Recibo de gasto no comprobable	16001414611	07/01/2016			1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	17	\$10,000.00	16/03/2016	En Revisión
255	Recibo de gasto no comprobable	E9TKTEVE1600004050	12/01/2016			1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	17	\$10,000.00	16/03/2016	En Revisión
256	Recibo de gasto no comprobable	E9TKTEVE1600004049	08/01/2016			1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	17	\$10,000.00	16/03/2016	En Revisión
257	Recibo de gasto no comprobable	E9TKTEVE1600004049	08/01/2016			1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	17	\$10,000.00	16/03/2016	En Revisión
258	Factura	52DA48	14/03/2016	CULTURA Y TRADICIONES DE YUCATAN SA DE CV	CTY1308061T1	1	\$4,400.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	51	\$4,400.00	20/04/2016	En Revisión
259	Recibo de honorarios	432D13E3012F	05/04/2016	MARIANNE GABRIEL	GAMA490619E72	1	\$16,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	81	\$16,000.00	02/05/2016	En Revisión
260	Factura	358E0D03C9E8	14/03/2016	CULTURA Y TRADICIONES DE YUCATAN SA DE CV	CTY1308061T1	1	\$4,400.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	51	\$4,400.00	20/04/2016	En Revisión
261	Factura	4473D1BE6BF2	08/03/2016	GENNY GUADALUPE IUIT GONZÁLEZ	IUGG511217M23	1	\$6,130.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	48	\$6,130.00	20/04/2016	En Revisión
262	Factura	51737A999234	08/03/2016	GENNY GUADALUPE IUIT GONZÁLEZ	IUGG511217M23	1	\$2,181.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	48	\$2,181.00	20/04/2016	En Revisión
263	Factura	84FFE3C90964	08/03/2016	GENNY GUADALUPE IUIT GONZÁLEZ	IUGG511217M23	1	\$4,957.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	48	\$4,957.00	20/04/2016	En Revisión
265	Factura	FD63B6	26/03/2016	LIBMAR EDITORES S.A. DE C.V.	LED9711287N0	1	\$1,485.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	54	\$1,485.00	27/04/2016	En Revisión
279	Factura	8855DE	06/04/2016	Integratum SA de CV	INT110802EG0	1	\$90,435.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	75	\$90,435.00	25/05/2016	En Revisión
280	Factura	SN	06/04/2016	Integratum SA de CV	INT110802EG0	1	\$260,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	77	\$260,000.00	25/05/2016	En Revisión
283	Factura	66EC42	01/03/2016	Apartamentos Peninsulares SA	APE680124LV5	1	\$3,100.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	32	\$3,100.00	08/04/2016	En Revisión
285	Recibo de honorarios	e6211ab8a b82	12/04/2016	MARIANNE GABRIEL	GAMA490619E72	1	\$16,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	109	\$16,000.00	17/05/2016	En Revisión
286	Factura	e6211ab8a b82	14/04/2016	EDUCAL S.A. DE C.V.	EDU820217813	1	\$2,113.98	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	58	\$2,113.98	04/05/2016	Capturado
287	Factura	SN	14/04/2016	EDUCAL S.A. DE C.V.	EDU820217813	1	\$234.02	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	58	\$234.02	04/05/2016	En Revisión
288	Recibo de gasto no comprobable	SN	29/02/2016			1	\$3,568.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	32	\$3,568.00	08/04/2016	En Revisión



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 31MSU0098J  
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2015  
Período: 2  
Fecha de Creación: 1 de Julio de 2016

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 / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
289	Recibo de gasto no comprobable	5n	29/02/2016			1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	32	\$10,000.00	08/04/2016	En Revisión
293	Factura	3353	17/03/2016	UNIVERSIDAD DEL MAYAB SC	UMAB70531DG9	1	\$8,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	51	\$8,000.00	20/04/2016	En Revisión
294	Factura	Idea1524520	28/04/2016	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$1,990.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	114	\$1,990.00	25/05/2016	En Revisión
295	Factura	436433377 0eb	28/04/2016	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$2,280.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	114	\$2,280.00	25/05/2016	En Revisión
309	Factura	E062B1	15/05/2016	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RTC060613N73	1	\$5,737.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	111	\$5,737.00	25/05/2016	En Revisión
311	Factura	19265c	02/03/2016	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB51127674	1	\$12,290.20	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	33	\$12,290.20	08/04/2016	En Revisión
312	Factura	M-1027	08/04/2016	INTEGRA SOLUCIONES INFORMATICAS, S.A. DE C.V.	ISIS61127943	1	\$14,965.31	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	85	\$14,965.31	25/05/2016	En Revisión
313	Factura	5184c9	02/03/2016	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB51127674	1	\$8,258.04	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	33	\$8,258.04	08/04/2016	En Revisión
317	Factura	23C763	03/03/2016	MARÍA TERESA KIN NOH	KINT480411TSA	1	\$687.65	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	35	\$687.65	08/04/2016	En Revisión
318	Factura	0D56D9	03/03/2016	MARÍA TERESA KIN NOH	KINT480411TSA	1	\$7,309.85	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	35	\$7,309.85	08/04/2016	En Revisión
320	Factura	0C0C8E	03/03/2016	MARÍA TERESA KIN NOH	KINT480411TSA	1	\$4,974.31	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	35	\$4,974.31	08/04/2016	En Revisión
321	Factura	6914	25/04/2016	DECOME S.A. DE C.V.	DEC040112D43	1	\$16,984.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	101	\$16,984.00	30/05/2016	En Revisión
322	Factura	5116ca	19/02/2016	VIDRERIA Y REACTIVOS S.A. DE C.V.	VRE900129RL1	1	\$9,277.89	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	43	\$9,277.89	13/04/2016	En Revisión
324	Factura	e87aa6	13/02/2016	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB51127674	1	\$9,205.76	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	33	\$9,205.76	08/04/2016	En Revisión
326	Factura	02ca85	02/02/2016	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB51127674	1	\$672.80	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	33	\$672.80	08/04/2016	En Revisión
328	Factura	81AB44	02/03/2016	SIGMA ALDRICH QUÍMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	\$3,919.64	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	37	\$3,919.64	08/04/2016	En Revisión
329	Factura	eeb4ca	20/02/2016	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB51127674	1	\$1,600.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	33	\$1,600.00	08/04/2016	En Revisión
330	Factura	10ee4e	20/02/2016	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB51127674	1	\$700.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	33	\$700.00	08/04/2016	En Revisión
331	Factura	95EC67	07/03/2016	LUISA GUILLERMINA BOYER BOLAÑOS	BOBL530925DIA	1	\$8,254.56	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	44	\$8,254.56	13/04/2016	En Revisión
339	Factura	222d7	26/04/2016	COLOR IMPRESOS DIGITAL S.A. DE C.V.	CID1406168S3	1	\$1,789.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	112	\$1,789.00	25/05/2016	En Revisión
341	Factura	5ADD670F0573	26/04/2016	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$5,336.01	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	103	\$5,336.01	25/05/2016	En Revisión
343	Factura	BA4468	13/04/2016	Gastroar SA de CV	GAS910208GP3	1	\$264.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	100	\$264.00	18/05/2016	En Revisión
344	Factura	42A	13/04/2016	Gastroar SA de CV	GAS910208GP3	1	\$582.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	100	\$582.00	18/05/2016	En Revisión
346	Factura	109	08/04/2016	PROMOTORA PLATINUM S.A. DE C.V.	PPL991214SG5	1	\$190.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	100	\$190.00	18/05/2016	En Revisión
347	Factura	F1D	07/04/2016	PROMOTORA PLATINUM S.A. DE C.V.	PPL991214SG5	1	\$287.01	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	100	\$287.01	18/05/2016	En Revisión
349	Factura	AEF	07/04/2016	PROMOTORA PLATINUM S.A. DE C.V.	PPL991214SG5	1	\$379.99	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	100	\$379.99	18/05/2016	En Revisión
350	Factura	ES7	08/04/2016	PROMOTORA PLATINUM S.A. DE C.V.	PPL991214SG5	1	\$379.99	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	100	\$379.99	18/05/2016	En Revisión
351	Factura	C16	13/04/2016	GRAN CAFE DE LA PARROQUIA DE VERACRUZ S.A. DE C.V.	GCP831026IGA	1	\$165.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	100	\$165.00	18/05/2016	En Revisión
352	Factura	98A	07/04/2016	RESTAURANTE LOS FAROLITOS S.A. DE C.V.	RFA940419684	1	\$564.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	100	\$564.00	18/05/2016	En Revisión
353	Factura	21450000000	08/04/2016	LA FAMILIA DEL VENEZIANO S.A. DE C.V.	FVE0208242R4	1	\$315.64	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	100	\$315.64	18/05/2016	En Revisión
354	Factura	CD2	13/04/2016	AUTOBUSES GOLFO PACIFICO S.A. DE C.V.	AGP740228EE9	1	\$250.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	100	\$250.00	18/05/2016	En Revisión
355	Factura	a7fi	08/04/2016	TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEJ A.C.	TTH08072242A	1	\$370.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	100	\$370.00	18/05/2016	En Revisión
356	Factura	654303	08/03/2016	VIAJES SAK BE. SA. DE C.V.	VSB960331H14	1	\$15,530.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	45	\$15,530.00	13/04/2016	En Revisión
357	Recibo de gasto no comprobable	notas	20/04/2016			1	\$770.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	100	\$770.00	18/05/2016	En Revisión
358	Factura	33ada7	08/03/2016	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB51127674	1	\$1,598.36	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	52	\$1,598.36	20/04/2016	En Revisión





Clave 911: 31MSU0098J  
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2015  
Período: 2  
Fecha de Creación: 1 de Julio de 2016

NO. CONSÉC.	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 / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
359	Factura	D6F267	11/03/2016	La Casa del Tornado SA de CV	CTO0207084M2	1	\$5,322.69	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	44	\$5,322.69	13/04/2016	En Revisión
360	Factura	393329	10/03/2016	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MEL8511127674	1	\$800.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	47	\$800.00	20/04/2016	En Revisión
370	Factura	2764	04/05/2016	INMOBILIARIA 3 PONIENTE S.A. DE C.V.	ITP010830MF9	1	\$2,227.20	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	128	\$2,227.20	18/05/2016	En Revisión
372	Factura	5950	15/04/2016	INMOBILIARIA DEL SUDESTE S.A. DE C.V.	ISU071120M04	1	\$561.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	83	\$561.00	25/05/2016	En Revisión
374	Factura	586F	19/04/2016	GIOMAYAL S A DE C.V.	GIO100406F66	1	\$209.99	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	83	\$209.99	25/05/2016	En Revisión
375	Factura	6E36DE	06/04/2016	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$6,779.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	89	\$6,779.00	18/05/2016	En Revisión
376	Factura	6E36DE	06/04/2016	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$4,216.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	89	\$4,216.00	18/05/2016	En Revisión
378	Factura	884	12/04/2016	ALEJANDRO RAMIREZ MENDEZ	RAMA6504239R7	1	\$18,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	100	\$18,000.00	18/05/2016	En Revisión
379	Factura	118536	18/03/2016	GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA DE CV	GRO030429EC4	1	\$1,314.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	100	\$1,314.00	18/05/2016	En Revisión
380	Factura	117974	11/03/2016	GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA DE CV	GRO030429EC4	1	\$813.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	100	\$813.00	18/05/2016	En Revisión
381	Factura	6176	18/03/2016	CONCIENCIA Y EXCELENCIA S.A. DE C.V.	CEX110628G62	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	100	\$2,000.00	18/05/2016	En Revisión
382	Factura	2318	18/03/2016	RAUL FUENTES BALBUENA	FUBR650201RH7	1	\$330.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	100	\$330.00	18/05/2016	En Revisión
383	Factura	6E36DE	06/04/2016	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$854.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	89	\$854.00	18/05/2016	En Revisión
386	Factura	3B7BDE9190FB	08/04/2016	CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID AC	CEE101201UB1	1	\$3,500.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	78	\$3,500.00	27/04/2016	En Revisión
387	Factura	C795CD1B5838	15/04/2016	COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE YUCATÁN A.C.	CCP6906132G9	1	\$700.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	92	\$700.00	18/05/2016	En Revisión
388	Factura	F84227BECDBE	15/04/2016	COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE YUCATÁN A.C.	CCP6906132G9	1	\$1,340.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	92	\$1,340.00	18/05/2016	En Revisión
389	Factura	76B43D7C534F	18/04/2016	COMERCIALIZADORA INFINICOM S. DE R.L. DE C.V.	CIN090306689	1	\$6,744.21	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	65	\$6,744.21	18/05/2016	En Revisión
														\$4,121,473.37		
														\$4,118,998.37		

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

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