



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

Ejercicio: 2016
Período: 1
Fecha de Creación: 14 de Junio de 2017

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJE	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFER	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1	Factura	87333400	01/12/2016	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$20,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	1	\$20,000.00	08/02/2017	Aprobado
2	Recibo de gasto no comprobable	101	09/01/2017			1	\$15,000.00	PESO (CHILE)	\$28.24	SANTANDER	65505797212	Cheque	1	\$15,000.00	08/02/2017	Aprobado
3	Factura	016A	04/01/2017	MARIA REYNA ESTHER CHAY MOO	CAMR681204F48	1	\$6,380.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	1	\$6,380.00	08/02/2017	Aprobado
4	Factura	AFOC24630	03/12/2016	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$25,138.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	1	\$25,138.00	08/02/2017	Aprobado
5	Factura	AFOC24631	03/12/2016	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$25,138.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	1	\$25,138.00	08/02/2017	Aprobado
6	Factura	E001442	18/01/2017	UNIFORMES CARAVANA, S.A. DE C.V.	UCA071105143	1	\$5,586.56	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	1	\$5,586.56	08/02/2017	Aprobado
7	Factura	E001444	19/01/2017	UNIFORMES CARAVANA, S.A. DE C.V.	UCA071105143	1	\$3,035.44	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	1	\$3,035.44	08/02/2017	Aprobado
8	Factura	E001444	19/01/2017	UNIFORMES CARAVANA, S.A. DE C.V.	UCA071105143	1	\$2,551.12	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	1	\$2,551.12	08/02/2017	Aprobado
9	Factura	2CD10F	30/01/2017	HÓTEL EL CONQUISTADOR DEL PASEO DE MONTEJO S.A. DE C.V.	HCP801113S77	1	\$8,501.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	24	\$8,501.00	22/02/2017	Aprobado
10	Factura	0622308034E26	30/01/2017	MARIA REYNA ESTHER CHAY MOO	CAMR681204F48	1	\$5,620.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	20	\$5,620.00	22/02/2017	Aprobado
11	Factura	793	31/01/2017	ADMINIMCA AC	ADM041202EQ3	1	\$5,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	2	\$5,000.00	22/02/2017	Aprobado
12	Factura	61C28D	04/01/2017	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$5,025.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1	\$5,025.00	31/01/2017	Aprobado
13	Factura	6ECCB0CCDD8FA	11/01/2017	UNIPARTS, S.A. DE C.V.	UNI590804UB2	1	\$9,263.76	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	2	\$9,263.76	08/02/2017	Aprobado
14	Recibo de gasto no comprobable		13/01/2017			1	\$15,336.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1	\$15,336.00	31/01/2017	Aprobado
15	Factura	7FE508	09/02/2017	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$12,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	22	\$12,500.00	22/02/2017	Aprobado
16	Recibo de gasto no comprobable		13/01/2017			1	\$23,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	4	\$23,000.00	15/02/2017	Aprobado
17	Recibo de gasto no comprobable		18/01/2017			1	\$13,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	4	\$13,000.00	15/02/2017	Aprobado
18	Factura	E3533638A22D	19/01/2017	NATIONAL INSTRUMENTS DE MEXICO S.A. DE C.V.	NIIM940615Q94	1	\$10,083.88	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	3	\$10,083.88	08/02/2017	Aprobado
19	Factura	4F62103F49D3	16/01/2017	PRAXAIR MEXICO, S.DE R.L DE C.V.	PME960701GG0	1	\$1,642.77	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	6	\$1,642.77	22/02/2017	Aprobado
20	Factura	16e2fc1f498b	19/01/2017	VIDRIERIA Y REACTIVOS S.A. DE C.V.	VRE900129RL1	1	\$6,346.89	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	7	\$6,346.89	22/02/2017	Aprobado
21	Factura	80c5ebe5c03a	19/01/2017	VIDRIERIA Y REACTIVOS S.A. DE C.V.	VRE900129RL1	1	\$2,571.49	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	7	\$2,571.49	22/02/2017	Aprobado
22	Factura	41431cb16af8	19/01/2017	VIDRIERIA Y REACTIVOS S.A. DE C.V.	VRE900129RL1	1	\$930.09	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	7	\$930.09	22/02/2017	Aprobado
23	Factura	8e987929b818	19/01/2017	VIDRIERIA Y REACTIVOS S.A. DE C.V.	VRE900129RL1	1	\$1,174.31	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	7	\$1,174.31	22/02/2017	Aprobado
24	Factura	79511f9297e	26/01/2017	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$21,360.24	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	5	\$21,360.24	22/02/2017	Aprobado
25	Factura	2D2DB3178C79	25/01/2017	PRAXAIR MEXICO, S.DE R.L DE C.V.	PME960701GG0	1	\$2,025.94	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	25	\$2,025.94	22/02/2017	Aprobado
26	Factura	CIUS-17005698	27/01/2017			1	\$612.48	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	3	\$612.48	22/02/2017	Aprobado
27	Factura	CIUS-17005698	27/01/2017			1	\$26,400.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	3	\$26,400.00	22/02/2017	Aprobado
38	Recibo de gasto no comprobable	REcibo	05/01/2017			1	\$25,763.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	13	\$25,763.00	15/02/2017	Aprobado
39	Recibo de gasto no comprobable	Recibo	05/01/2017			1	\$15,089.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	15	\$15,089.00	15/02/2017	Aprobado
40	Recibo de gasto no comprobable	Recibo	05/01/2017			1	\$12,554.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	18	\$12,554.00	15/02/2017	Aprobado
41	Recibo de gasto no comprobable	Recibo	05/01/2017			1	\$20,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	18	\$20,000.00	15/02/2017	Aprobado



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

Ejercicio: 2016
Período: 1
Fecha de Creación: 14 de Junio de 2017

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJE	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFER	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
42	Factura	35C68BD003F7	29/12/2016	PRICE RES SAPI DE C.V.	PRE100204N30	1	\$17,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	8	\$17,000.00	15/02/2017	Aprobado
43	Recibo de gasto no comprobable	Recibo	05/01/2017			1	\$33,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	9	\$33,000.00	15/02/2017	Aprobado
44	Recibo de gasto no comprobable	Recibo	05/01/2017			1	\$723.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	10	\$723.00	15/02/2017	Aprobado
45	Recibo de gasto no comprobable	Recibo	05/01/2017			1	\$33,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	17	\$33,000.00	15/02/2017	Aprobado
50	Factura	1.3922E+12	25/01/2017	AERONAVES DE MEXICO SA DE CV	AME880912189	1	\$19,027.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	19	\$19,027.00	15/02/2017	Aprobado
														\$449,378.97		

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