



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

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2016
Período: 4
Fecha de Creación: 13 de Septiembre de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPT	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJ	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFE	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
588	Recibo de gasto no comprobable		31/01/2017			1	\$4,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	51	\$0.00	05/04/2017	Capturado	
598	Recibo de gasto no comprobable		24/02/2017			1	\$4,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	51	\$4,000.00	05/04/2017	Capturado	
599	Recibo de gasto no comprobable		31/03/2017			1	\$4,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	57	\$4,000.00	26/04/2017	Capturado	
683	Factura	3da41ad859ea	15/07/2017	MATERIALES DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V.	MPE9701225E0	1	\$992.92	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	222	\$992.92	06/09/2017	Con Observaciones	
684	Factura	cf9a46e210c	07/08/2017	MATERIALES DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V.	MPE9701225E0	1	\$545.59	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	222	\$545.59	06/09/2017	Con Observaciones	
685	Factura	806D7BFBA406	25/07/2017	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ORCA SA DE CV	DMO080208774	1	\$455.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	222	\$455.00	06/09/2017	Con Observaciones	
686	Factura	C1E9595862C2	29/07/2017	MARIO GUILLERMO BALDERAS TUN	BATM700210118	1	\$55.10	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	222	\$55.10	06/09/2017	Con Observaciones	
687	Factura	7908EE2D6BD6	16/08/2017	GRUPO VAQUEIRO FERRETERO S.A. DE C.V.	GVF081126PC9	1	\$259.81	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	222	\$259.81	06/09/2017	Con Observaciones	
688	Factura	TDBV17292	14/08/2017			1	\$20,900.00	EURO	\$21.19	SANTANDER	65505797212	Transferencia	3	\$20,900.00	04/09/2017	Con Observaciones	
693	Factura	1FFA7D	19/06/2017	NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$2,849.10	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	350	\$2,799.00	11/09/2017	Con Observaciones	
694	Factura	FAC 11915	29/05/2017	TAQ. SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	TSM061013NR7	1	\$100,123.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	349	\$100,123.00	13/09/2017	Capturado	
695	Factura	A.3729	14/08/2017	DECADA TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	DTE090708FV2	1	\$14,576.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	338	\$14,576.00	13/09/2017	Capturado	
696	Recibo de gasto no comprobable		10/08/2017			1	\$1,822.30	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	324	\$1,822.30	06/09/2017	Capturado	
697	Factura	003 B	08/08/2017	ADAN ROSETE	ROAD870130IL6	1	\$31,740.50	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	334	\$31,740.00	13/09/2017	Capturado	
698	Recibo de gasto no comprobable		02/07/2017			1	\$480.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	329	\$480.00	13/09/2017	Capturado	
699	Factura	AFOC 30364	22/08/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$7,282.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	339	\$7,282.00	13/09/2017	Capturado	
712	Factura	A7B92DDA2976	13/07/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$5,841.86	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	348	\$5,841.86	13/09/2017	Con Observaciones	
713	Factura	282E0A712C02	16/08/2017	DISTRIBUIDORA LEANDRO VALLE SA DE CV	DLV140211GP3	1	\$1,770.60	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	332	\$1,770.60	13/09/2017	Con Observaciones	
714	Factura	D3C4526881C2	15/08/2017	MARIA DEL ROSARIO DE FATIMA CEBALLOS MEDINA	CEMR751120PF9	1	\$400.20	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	333	\$400.20	13/09/2017	Con Observaciones	
715	Factura	D3C4526881C2	15/08/2017	MARIA DEL ROSARIO DE FATIMA CEBALLOS MEDINA	CEMR751120PF9	1	\$261.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	333	\$261.00	13/09/2017	Con Observaciones	
718	Factura	36 A	23/08/2017	MARIA REYNA ESTHER CHAY MOO	CAMR681204F48	1	\$972.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	330	\$972.00	13/09/2017	Con Observaciones	
														\$203,326.98		\$199,276.38	



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

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2016
Período: 4
Fecha de Creación: 13 de Septiembre de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPT	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJ	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFE	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
-------------	---------------------------	--------------	------------------	----------------------	--------	---------------------	------------------------------------	----------------	------------------------	-----------------------	---------------------	---------------	-------------------------	--------------------	---------------	---------

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

M.A. ELSY DEL CARMEN MEZO PALMA
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL