



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

Ejercicio: 2017
Período: 1
Fecha de Creación: 13 de Septiembre 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 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			
1	Factura	5B26E5	08/05/2017	WORLDPOINT MEXICO CORPORATION	WMC121106HJ7	1	\$26,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	200	\$0.00	28/06/2017	Capturado			
2	Factura	AA2EF8127127	21/08/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$21,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	1.111E+14	\$21,000.00	07/09/2017	Capturado			
3	Factura	C72428681153	23/08/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$7,002.15	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	2	\$7,002.15	13/09/2017	Con Observaciones			
4	Factura	027D391BBA48	23/08/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$11,870.25	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	2	\$11,870.25	13/09/2017	Con Observaciones			
5	Factura	E07F2FECBC2F	23/08/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$7,002.15	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	2	\$7,002.15	13/09/2017	Con Observaciones			
6	Factura	358EFA14291C	15/08/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$3,650.01	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	3	\$3,650.01	13/09/2017	Con Observaciones			
														\$76,524.56			\$50,524.56		


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


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