

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2017
Período: 2
Fecha de Creación: 5 de Diciembre de 2017Clave 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 CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO DE	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
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	5	\$21,000.00	20/09/2017	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
7	Factura	2ca7a3	25/08/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$16,536.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	896	\$0.00	26/09/2017	Capturado
8	Factura	5384461E5825	25/08/2017	Fernando Eduardo Medina Ancona	MEAF641013AK8	1	\$69,277.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	4	\$69,277.00	13/09/2017	Aprobado
9	Factura	A92BC162D5F4	07/08/2017	JOHNNY RENE FUENTES ESPADAS	FUEJ840430BT8	1	\$59,253.26	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	1	\$59,253.26	30/08/2017	Aprobado
10	Factura	DC1EDCD8AB74	11/09/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$10,743.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	11	\$10,743.00	04/10/2017	Aprobado
11	Factura	4 203	19/07/2017			1	\$14,460.12	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	9	\$14,460.12	04/10/2017	Aprobado
12	Factura	8B37F8	27/09/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$4,974.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	12	\$4,974.00	25/10/2017	Aprobado
13	Recibo de gasto no comprobable		10/07/2017			1	\$9,526.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	6	\$9,526.00	27/09/2017	Aprobado
14	Recibo de gasto no comprobable		10/07/2017			1	\$9,526.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	6	\$9,526.00	27/09/2017	Aprobado
15	Recibo de gasto no comprobable		10/07/2017			1	\$9,527.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	7	\$9,527.00	27/09/2017	Aprobado
16	Recibo de gasto no comprobable		10/07/2017			1	\$9,526.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	8	\$9,526.00	04/10/2017	Aprobado
17	Factura	0F3D89	27/09/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$3,980.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	0	\$3,980.00	26/10/2017	Capturado
18	Factura	EA8B48	01/10/2017	Especialistas en Restaurantes de Comida Estilo Asiática SA de CV	ERC090129KX2	1	\$524.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	4	\$524.00	08/11/2017	Aprobado
19	Factura	A8B0A1	02/10/2017	Taquillos de Mexico SA de CV	TME100219886	1	\$216.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	4	\$216.00	08/11/2017	Aprobado
20	Factura	1A7D47	03/10/2017	GASTRONOMIA PORTENA S DE RL DE CV	GPO130725NP6	1	\$1,227.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	4	\$1,227.00	08/11/2017	Aprobado
21	Factura	55B9EF	09/10/2017	Operadora Acce SA de CV	OAAQ031208U7A	1	\$449.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	4	\$449.00	08/11/2017	Aprobado
22	Factura	BODEB4	04/10/2017	Lapa Lapa Allabrás SA de CV	LLA140519575	1	\$719.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	4	\$719.00	08/11/2017	Aprobado
23	Factura	2FE50B	05/10/2017	Operadora DC SA de CV	ODC940303IX0	1	\$406.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	0	\$406.00	26/10/2017	Aprobado
24	Factura	DD33FCE57D76	03/10/2017	KATYA VANNESSA HERRERA SALAZAR	HESK930312J18	1	\$50,204.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	12	\$50,204.00	18/10/2017	Aprobado
25	Factura	39D8A3D48691	11/09/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$4,220.28	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	13	\$4,220.28	18/10/2017	Aprobado
26	Factura	BD7FA09B300B	25/09/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$18,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	16	\$18,000.00	25/10/2017	Aprobado
27	Factura	396c21	31/10/2017	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	CNE940509K59	1	\$34,165.50	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	0	\$33,200.00	13/11/2017	Capturado
28	Factura	364E81597484	06/11/2017	LASES COMPUTACIÓN DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	LCS960920U4	1	\$110,321.21	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	60	\$110,321.21	23/11/2017	En Revisión
29	Factura	68AF42197BA3	07/11/2017	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$18,264.42	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	75	\$18,264.42	24/11/2017	En Revisión



REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2017
Periodo: 2
Fecha de Creación: 5 de Diciembre 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 CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO DE	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
30	Factura	B84F03	27/10/2017	DECOME S.A. DE C.V.	DEC040112D43	1	\$15,544.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	37	\$15,544.00	17/11/2017	En Revisión
31	Factura	844FFC560A80	07/11/2017	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$36,528.87	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	70	\$36,528.87	23/11/2017	En Revisión
32	Factura	1D0CC9AEC16A	07/11/2017	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$25,844.80	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	85	\$25,844.80	29/11/2017	En Revisión
33	Factura	0BC564EB7266	09/11/2017	LA RED CORPORATIVO S.A DE C.V	RCO020422431	1	\$25,214.37	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	92	\$25,214.37	29/11/2017	En Revisión
34	Factura	MER 8676	07/11/2017	MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020B37	1	\$47,722.40	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	99	\$47,722.40	30/11/2017	Capturado
35	Factura	MER8677	07/11/2017	MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020B37	1	\$27,805.99	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	100	\$27,805.99	30/11/2017	Capturado
36	Factura	M 150	16/11/2017	BIOADVANCED SYSTEMS S.A. DE C.V.	BSY120525TN4	1	\$37,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	76	\$37,500.00	27/11/2017	Capturado
37	Factura	c3111e58a238	07/11/2017	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$28,006.44	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	127	\$28,006.44	30/11/2017	En Revisión
38	Factura	123a0277b17c	19/10/2017	Dimarlab, SA de CV	DIM1312277D7	1	\$6,837.04	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	42	\$6,837.04	17/11/2017	En Revisión
39	Factura	078cbfd025f	13/11/2017	CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	CTR831122N85	1	\$9,860.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	129	\$9,860.00	30/11/2017	En Revisión
40	Factura	ec50768a4bd3	18/10/2017	Dimarlab, SA de CV	DIM1312277D7	1	\$9,028.86	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	41	\$9,028.86	17/11/2017	En Revisión
41	Factura	123a0277b17c	19/10/2017	Dimarlab, SA de CV	DIM1312277D7	1	\$6,837.04	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	42	\$6,837.04	17/11/2017	En Revisión
42	Factura	00155d014009	18/10/2017	Unión Geofísica Mexicana, AC	UGM811214472	1	\$3,596.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	31	\$3,596.00	16/11/2017	En Revisión
43	Factura	4d96321a37be	07/11/2017	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$28,006.44	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	128	\$28,006.44	30/11/2017	En Revisión
44	Factura	4c8b864b8071	24/10/2017	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$11,930.60	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	43	\$11,930.60	17/11/2017	En Revisión
45	Factura	4c8b864b8071	24/10/2017	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$11,930.60	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	43	\$11,930.60	17/11/2017	En Revisión
46	Factura	36412bc67ff3	07/11/2017	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$40,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	112	\$40,000.00	30/11/2017	En Revisión
47	Factura	42aae99bcefb	22/11/2017	BRUKER MEXICANA S.A. DE C.V.	BME9501186G1	1	\$146,197.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	78	\$146,197.00	28/11/2017	En Revisión
													\$1,024,959.80			\$1,007,458.30

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

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