

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de YucatánEjercicio: 2017
Período: 2
Fecha de Creación: 13 de Marzo de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEP	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	674e69	19/10/2017	Dimarlab, SA de CV	DIM1312277D7	1	\$10,479.44	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	44	\$10,479.44	17/11/2017	Aprobado
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	027D391B8A48	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	23	\$3,980.00	08/11/2017	Aprobado
18	Factura	EA8B48	01/10/2017	Especialistas en Restaurantes de Comida Estilo Asiatica 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	Taquitos 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 Aqce SA de CV	OAQ031208U7A	1	\$449.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	4	\$449.00	08/11/2017	Aprobado
22	Factura	B0DEB4	04/10/2017	Lapa Lapa Altabrisa 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	ODC9403031X0	1	\$406.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	0	\$406.00	26/10/2017	Aprobado
24	Factura	DD33FCE57D76	03/10/2017	KATYA VANNESSÁ HERRERA SALAZAR	HESK930312J18	1	\$50,204.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	12	\$50,204.00	18/10/2017	Aprobado

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2017
Periodo: 2
Fecha de Creación: 13 de Marzo de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERO	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
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	396e21	31/10/2017	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR A.C.	CNE940509K59	1	\$34,165.50	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	28	\$34,165.50	13/11/2017	Aprobado
28	Factura	364E61597484	06/11/2017	LASES COMPUTACIÓN DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	LCS960920UU4	1	\$110,321.21	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	60	\$110,321.21	23/11/2017	Aprobado
29	Factura	68AF42197BA3	07/11/2017	REDES Y ASESORÍAS 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	Aprobado
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	Aprobado
31	Factura	844FFC560A80	07/11/2017	REDES Y ASESORÍAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$42,617.01	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	70	\$42,617.01	23/11/2017	Aprobado
32	Factura	1D0CC9AEC16A	07/11/2017	REDES Y ASESORÍAS 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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
37	Factura	c3111e58a238	07/11/2017	REDES Y ASESORÍAS 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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
43	Factura	4d96321a37be	07/11/2017	REDES Y ASESORÍAS 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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
46	Factura	36412bc67ff3	07/11/2017	REDES Y ASESORÍAS 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	Aprobado
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	Aprobado

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de YucatánEjercicio: 2017
Período: 2
Fecha de Creación: 13 de Marzo de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEP	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
48	Factura	5551C7C	13/11/2017	Distribución Integral Sureste, SA de CV	DIS120412E10	2	\$931.48	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	106	\$931.48	30/11/2017	Aprobado
49	Factura	AAC1CB	13/11/2017	Distribución Integral Sureste, SA de CV	DIS120412E10	6	\$2,794.44	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	105	\$2,794.44	30/11/2017	Aprobado
50	Factura	E37187	03/11/2017	ABASTECEDOR HOSPITALARIO DEL SURESTE S.A. DE C.V.	AHS92042886A	1	\$42,102.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	103	\$42,102.00	30/11/2017	Aprobado
51	Factura	E37187	03/11/2017	ABASTECEDOR HOSPITALARIO DEL SURESTE S.A. DE C.V.	AHS92042886A	1	\$23,595.56	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	103	\$23,595.56	30/11/2017	Aprobado
52	Factura	026FB1	02/11/2017	ABASTECEDOR HOSPITALARIO DEL SURESTE S.A. DE C.V.	AHS92042886A	1	\$26,879.19	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	104	\$26,879.19	30/11/2017	Aprobado
56	Factura	4A0E9A	25/10/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	3	\$19,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	71	\$19,500.00	24/11/2017	Aprobado
57	Recibo de gasto no comprobable		28/10/2017			4	\$6,342.55	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	38	\$6,342.55	17/11/2017	Aprobado
74	Factura	026FB1	02/11/2017	ABASTECEDOR HOSPITALARIO DEL SURESTE S.A. DE C.V.	AHS92042886A	1	\$20,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	104	\$20,000.00	30/11/2017	Aprobado
75	Factura	026FB1	02/11/2017	ABASTECEDOR HOSPITALARIO DEL SURESTE S.A. DE C.V.	AHS92042886A	20	\$20,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	104	\$20,000.00	30/11/2017	Aprobado
76	Factura	9DA7AC	03/11/2017	ABASTECEDOR HOSPITALARIO DEL SURESTE S.A. DE C.V.	AHS92042886A	1	\$57,047.79	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	101	\$57,047.79	30/11/2017	Aprobado
77	Factura	D6D4CA	03/11/2017	ABASTECEDOR HOSPITALARIO DEL SURESTE S.A. DE C.V.	AHS92042886A	1	\$16,404.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	101	\$16,404.00	30/11/2017	Aprobado
78	Factura	D6D4CA	03/11/2017	ABASTECEDOR HOSPITALARIO DEL SURESTE S.A. DE C.V.	AHS92042886A	1	\$50,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	101	\$50,000.00	30/11/2017	Aprobado
79	Factura	D6D4CA	03/11/2017	ABASTECEDOR HOSPITALARIO DEL SURESTE S.A. DE C.V.	AHS92042886A	1	\$1,495.30	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	101	\$1,495.30	30/11/2017	Aprobado
80	Factura	7A102D	10/11/2017	JOSE CONDE RUIZ	CORJ421205PS7	1	\$30,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	45	\$30,000.00	17/11/2017	Aprobado
81	Factura	FB01EF	23/11/2017	INTEGRA SOLUCIONES INFORMÁTICAS S.A. DE C.V.	ISI981127943	1	\$42,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	108	\$42,500.00	30/11/2017	Aprobado
82	Factura	AFFA 19839	03/10/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$11,212.64	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	26	\$11,212.64	15/11/2017	Aprobado
83	Factura	AFFA 20114	23/10/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$8,660.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	72	\$8,660.00	24/11/2017	Aprobado
84	Factura	AFFA 20231	31/10/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$3,928.28	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	72	\$3,928.28	24/11/2017	Aprobado
85	Factura	F877	15/09/2017	GRUPO TORRENTI, S DE RL DE CV	GTO140312GH1	1	\$250.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	7	\$250.00	23/11/2017	Aprobado
86	Factura	8678	15/09/2017	El Capitán S.A. de C.V.	CAP850420TV3	1	\$3,600.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	7	\$3,600.00	23/11/2017	Aprobado
87	Factura	2	25/09/2017	JOSE ALBERTO MARTINEZ GARCIA	MAGA610914KB1	1	\$310.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	7	\$310.00	23/11/2017	Aprobado
88	Factura	504 PN	15/09/2017	ALMA ROSA MACIAS VAZQUEZ	MAVA720919RM6	1	\$328.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	7	\$328.00	23/11/2017	Aprobado
89	Factura	10545 A	14/09/2017	OPERADORA DE ALIMENTOS R.T. S.A. DE C.V.	OAR140923BK3	1	\$432.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	7	\$432.00	23/11/2017	Aprobado
90	Factura	10527 A	13/09/2017	OPERADORA DE ALIMENTOS R.T. S.A. DE C.V.	OAR140923BK3	1	\$216.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	7	\$216.00	23/11/2017	Aprobado
91	Factura	CF3280	14/09/2017	GASTRONOMICA SMOKEHOUSE MEXICO S.A. DE C.V.	GSM130531A14	1	\$152.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	7	\$152.00	23/11/2017	Aprobado
92	Factura	F871	12/09/2017	GRUPO TORRENTI, S DE RL DE CV	GTO140312GH1	1	\$140.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	7	\$140.00	23/11/2017	Aprobado
93	Factura	M-1803	07/11/2017	INTEGRA SOLUCIONES INFORMÁTICAS S.A. DE C.V.	ISI981127943	1	\$18,476.60	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	117	\$18,476.60	30/11/2017	Aprobado

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

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2017
Período: 2
Fecha de Creación 13 de Marzo de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS	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
94	Factura	FAC1605	30/10/2017	PROTEKNET CONSULTING SERVICES, S.A. DE C.V.	PCS160311RA5	1	\$70,146.36	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	118	\$70,146.36	30/11/2017	Aprobado
106	Factura	f6b05f6880bf	12/10/2017	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$160.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	33	\$160.00	16/11/2017	Aprobado
108	Factura	1a6fa6423394	10/10/2017	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$443.20	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	33	\$443.20	16/11/2017	Aprobado
109	Factura	5fdab95e8f2a	24/10/2017	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$3,656.33	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	33	\$3,656.33	16/11/2017	Aprobado
110	Factura	aa3cefdbb80d	28/10/2017	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$4,308.07	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	32	\$4,308.07	16/11/2017	Aprobado
112	Factura	236a49d1981a	28/10/2017	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$9,283.48	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	32	\$9,283.48	16/11/2017	Aprobado
113	Factura	4abe61941ea0	31/10/2017	COMPUFAX S.A. DE C.V.	COM910508749	1	\$27,114.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	119	\$27,114.00	30/11/2017	Aprobado
114	Factura	917e0c382b0a	30/10/2017	PARTES Y EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	PER920317PC8	2	\$8,799.99	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	73	\$8,799.99	24/11/2017	Aprobado
115	Factura	78aa5b254af54	27/10/2017	VIDRIERIA Y REACTIVOS S.A. DE C.V.	VRE900129RL1	2	\$12,621.96	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	120	\$12,621.96	30/11/2017	Aprobado
116	Factura	b55cc3437369	01/11/2017	Empresas Lary SA de CV	ELA9804032K3	1	\$36,563.25	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	5	\$36,563.25	16/11/2017	Aprobado
117	Factura	0428185ca0aa	03/11/2017	JUAN MANUEL SANTAMARÍA BRITO	SABJ380622R24	1	\$67,058.27	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	6	\$67,058.27	16/11/2017	Aprobado
118	Factura	77e51ade58b7	27/10/2017	VIDRIERIA Y REACTIVOS S.A. DE C.V.	VRE900129RL1	1	\$2,064.38	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	55	\$2,064.38	23/11/2017	Aprobado
119	Factura	4c0c59b7d79e	10/11/2017	VIDRIERIA Y REACTIVOS S.A. DE C.V.	VRE900129RL1	1	\$4,652.39	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	56	\$4,652.39	23/11/2017	Aprobado
120	Factura	3af6446cccfe	23/10/2017	DISTRIBUIDORA CIENTIFICA BOYER, S.A. DE C.V.	DCB0208079L5	1	\$16,704.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	121	\$16,704.00	30/11/2017	Aprobado
122	Factura	9C20085A4AB4	27/10/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$3,764.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	74	\$3,764.00	24/11/2017	Aprobado
123	Factura	16FD037249DD	10/11/2017	VIDRIERIA Y REACTIVOS S.A. DE C.V.	VRE900129RL1	1	\$2,834.12	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	57	\$2,834.12	23/11/2017	Aprobado
125	Factura	3D91E9E51B3F	07/11/2017	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$17,926.18	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	82	\$17,926.18	29/11/2017	Aprobado
130	Factura	E9983D7B2438	23/10/2017	DISTRIBUIDORA CIENTIFICA BOYER, S.A. DE C.V.	DCB0208079L5	1	\$17,168.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	86	\$17,168.00	29/11/2017	Aprobado
135	Factura	2F822DA6DD87	23/10/2017	DISTRIBUIDORA CIENTIFICA BOYER, S.A. DE C.V.	DCB0208079L5	1	\$14,685.60	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	130	\$14,685.60	30/11/2017	Aprobado
137	Factura	B793B86D5B6B	13/11/2017	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$51,908.99	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	122	\$51,908.99	30/11/2017	Aprobado
140	Factura	C58CEBF8B3F5	16/11/2017	CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	CTR831122N85	1	\$6,890.40	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	131	\$6,890.40	30/11/2017	Aprobado
145	Factura	edab63	01/11/2017	ARMANDO SILVA SANDOVAL	SISA6508273X7	1	\$2,320.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	52	\$2,320.00	23/11/2017	Aprobado
146	Factura	a7f8ae	10/11/2017	JAVIER CUEVAS AVENDAÑO	CUAJ800580RN8	2	\$30,097.13	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	74	\$30,097.13	24/11/2017	Aprobado
148	Recibo de gasto no comprobable		02/11/2017			1	\$3,889.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	39	\$3,889.00	16/11/2017	Aprobado
149	Factura	54919F	08/09/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$7,094.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	10	\$7,094.00	04/10/2017	Aprobado
150	Factura	B935F8C54DB6	26/09/2017	PROMOTORA DE ASESORIA INVESTIGACION Y TECNOLOGIA A.C.	PAI921022L24	1	\$12,403.18	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	17	\$12,403.18	15/10/2017	Aprobado

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de YucatánEjercicio: 2017
Periodo: 2
Fecha de Creación: 13 de Marzo de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS	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
151	Factura	CD2F83C99CEF	22/09/2017	ALFREDO FIDEL CHAN CAUICH	CACX6109214P4	1	\$364.22	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	19	\$0.00	08/10/2017	Capturado
152	Recibo de gasto no comprobable		30/08/2017			1	\$6,573.47	EURO	\$3.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	18	\$6,573.47	25/10/2017	Aprobado
154	Factura	9D1129	28/10/2017	OPERADORA PENINSULAR SA DE CV	OPE830907A12	1	\$10,083.15	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	61	\$10,083.15	23/11/2017	Aprobado
156	Factura	B6966F3103BD	23/10/2017	MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020B37	1	\$34,619.03	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	46	\$34,619.03	17/11/2017	Aprobado
157	Factura	A372	16/08/2017	ASOCIACION MEXICANA DE INGENIERIA CIENCIA Y GESTION AMBIENTAL A.C.	AMI130306436	1	\$4,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	29	\$4,000.00	16/11/2017	Aprobado
158	Factura	35585	25/10/2017	Impulsora Plaza Juarez SA de CV	IPJ030829QDA	1	\$2,206.60	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	29	\$2,206.60	16/11/2017	Aprobado
159	Factura	81536	19/10/2017	OPERADORA VIPS S. DE R.L. DE C.V.	OVI800131GQ6	1	\$334.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	29	\$334.00	16/11/2017	Aprobado
160	Factura	B13458	23/10/2017	Ivan Javier Cano Gomez	CAGI661012IW6	1	\$404.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	29	\$404.00	16/11/2017	Aprobado
161	Factura	7590	18/10/2017	Grupo Macarena del Sureste SA de CV	GMS130925483	1	\$815.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	29	\$815.00	16/11/2017	Aprobado
162	Factura	3634	24/10/2017	Grupo Ma-Luna SA de CV	GMG150203GB3	1	\$337.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	29	\$337.00	16/11/2017	Aprobado
163	Factura	MER0008748	14/11/2017	MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020B37	1	\$2,226.04	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	87	\$2,226.04	29/11/2017	Aprobado
164	Factura	MER0008749	14/11/2017	MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020B37	1	\$359.60	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	88	\$359.60	29/11/2017	Aprobado
165	Factura	MER0008750	15/11/2017	MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020B37	1	\$10,634.72	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	89	\$10,634.72	29/11/2017	Aprobado
166	Factura	1a72c8eeb0fd	14/11/2017	VIDRIERIA Y REACTIVOS S.A. DE C.V.	VRE900129RL1	1	\$296.31	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	96	\$296.31	29/11/2017	Aprobado
167	Factura	1a72c8eeb0fd	14/11/2017	VIDRIERIA Y REACTIVOS S.A. DE C.V.	VRE900129RL1	1	\$515.04	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	84	\$515.04	29/11/2017	Aprobado
168	Factura	E9BB5DFE2E0D	16/11/2017	SIGMA ALDRICH QUÍMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	\$1,851.36	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	90	\$1,851.36	29/11/2017	Aprobado
171	Factura	3CC92F466FF2	05/10/2017	GABRIEL VICENTE GAMBOA ESPINOSA	GAEG760901KK2	1	\$49,144.80	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	20	\$49,144.80	08/11/2017	Aprobado
172	Factura	566F51A04416	19/10/2017	GABRIEL VICENTE GAMBOA ESPINOSA	GAEG760901KK2	1	\$9,999.20	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	27	\$9,999.20	15/11/2017	Aprobado
175	Factura	a3a11601807e	25/10/2017	DISTRIBUIDORA YUCATECA DE QUÍMICOS S.A. DE C.V.	DYQ1308192U3	1	\$1,728.40	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	50	\$1,728.40	23/11/2017	Aprobado
178	Factura	A50116	30/10/2017	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR A.C.	CNE940509K59	1	\$2,120.50	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	35	\$2,120.50	16/10/2017	Aprobado
187	Factura	84979315	10/11/2017	Centro de Innovación y Desarrollo Studio AV SAPI de CV	CID170629D99	1	\$11,935.04	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	81	\$11,935.04	29/11/2017	Aprobado
188	Factura	A27836	13/11/2017	Comercializadora Industrial de Maquinas y Herramientas Phase 2 SAPI de CV	CIM1312037C3	1	\$9,688.89	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	15	\$9,688.89	29/11/2017	Aprobado
189	Factura	A4879	10/11/2017	Mario Arturo Aguilar Gonzalez	AUGM791112SV0	1	\$403.97	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	17	\$403.97	29/11/2017	Aprobado
190	Factura	0A8CF9576092	14/11/2017	La Casa del Tornero SA de CV	CTO0207084M2	1	\$8,599.23	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	16	\$8,599.23	29/11/2017	Aprobado
191	Factura	0B47AE9593B8	13/11/2017	CONTROLES Y REFACCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V.	CRS041202CT8	1	\$91.52	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	83	\$91.52	29/11/2017	Aprobado

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

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2017
Periodo: 2
Fecha de Creación: 13 de Marzo de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS	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				
193	Factura	26AE18F8544D	15/11/2017	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO S.A. DE C.V.	APE950801FJ4	1	\$6,438.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	123	\$6,438.00	30/11/2017	Aprobado				
220	Factura	B472C44C7273	23/11/2017	Alfonzo Rodríguez Baez	ROBA540828BI1	1	\$19,808.04	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	125	\$19,808.04	30/11/2017	Aprobado				
229	Factura	376c1cb4e815	30/10/2017	PROTEKNET CONSULTING SERVICES S.A. DE C.V.	PCS160311RA5	1	\$66,029.98	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	77	\$66,029.98	27/11/2017	Aprobado				
230	Factura	956721	06/11/2017	ETN TURISTAR DE LUJO SA DE CV	TLU080610C81	1	\$3,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	98	\$3,000.00	29/11/2017	Aprobado				
231	Factura	D6DEE2EFB6A4	14/11/2017	EQUIPOS Y SERVICIOS PARA NEGOCIOS S.A. DE C.V.	ESN100709KC6	1	\$12,290.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	107	\$12,290.00	30/11/2017	Aprobado				
232	Factura	BC9A1BF16E6B	13/11/2017	INDUSTRIAS ORDONEZ S.A. DE C.V.	IOR100215NY4	1	\$34,420.66	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	158	\$34,420.66	08/10/2017	Aprobado				
234	Factura	67DCEF150128	03/11/2017	DELGADO Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	DEL951228SS3	1	\$35,200.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	109	\$35,200.00	30/11/2017	Aprobado				
235	Factura	B5788AF58E40	14/11/2017	JOSE CONDE RUIZ	CORJ421205PS7	1	\$74,804.92	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	111	\$74,804.92	30/11/2017	Aprobado				
236	Factura	C0CD06A67E0A	11/11/2017	SISTEMAS INTEGRALES DE OFICINA SIO S.A. DE C.V.	SIO14012478A	1	\$43,279.60	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	110	\$43,279.60	30/11/2017	Aprobado				
238	Factura	545356	15/11/2017	ELEMENTAL, S. DE R. L. DE C. V.	PFE011108JD9	1	\$4,152.80	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	102	\$4,152.80	30/11/2017	Aprobado				
														\$2,352,136.58				\$2,335,236.36		

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