

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DE COMPROBANTESEjercicio: 2015
Período: 3
Fecha de Creación: 18 de Enero 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 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	MONTO COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
216	Factura	215796	30/04/2016	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$1,916.30	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	116	\$1,916.30	03/06/2016	Aprobado
217	Factura	D9EA84	02/05/2016	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$2,270.50	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	000116-122	\$2,270.50	03/06/2016	Aprobado
222	Factura	C1017	03/05/2016	Integratum SA de CV	INT110802EG0	2	\$23,043.44	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	97	\$23,043.44	03/06/2016	Aprobado
227	Factura	166885	12/04/2016	ROBERTO CHAN ESCALANTE	CAER7012198H0	1	\$7,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	93	\$7,000.00	03/06/2016	Aprobado
228	Factura	A81385	13/05/2016	Alfonzo Rodríguez Baez	ROBA540828B11	1	\$2,365.74	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	94	\$2,365.74	03/06/2016	Aprobado
229	Factura	A80632	03/05/2016	Alfonzo Rodríguez Baez	ROBA540828B11	1	\$2,464.89	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	100	\$2,464.89	03/06/2016	Aprobado
230	Factura	29274	02/05/2016	ARTÍCULOS Y MOTORES ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	AME8409102M3	1	\$1,928.02	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	100	\$1,928.02	03/06/2016	Aprobado
231	Factura	74149	03/05/2016	MATERIALES DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V.	MPE9701225E0	1	\$1,562.15	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	100	\$1,562.15	03/06/2016	Aprobado
232	Factura	10676	25/04/2016	Grupo Comercial Hydra SA de CV	GCH900308N1A	1	\$613.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	100	\$613.00	03/06/2016	Aprobado
233	Factura	30698215	21/04/2016	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	1	\$79.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	100	\$79.00	03/06/2016	Aprobado
234	Factura	839188	16/05/2016	DECADA TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	DTE090708FV2	1	\$13,976.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	115	\$13,976.00	03/06/2016	Aprobado
237	Factura	ICMID3075	27/04/2016	MERA AEROPUERTOS, S.A. DE C.V.	MAE0101103B0	1	\$992.09	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	95	\$992.09	03/06/2016	Aprobado
238	Factura	A 37555	17/05/2016	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	CNE940509K59	1	\$6,116.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	95	\$6,116.00	03/06/2016	Aprobado
239	Factura	27d73749bd56	17/05/2016	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	CNE940509K59	1	\$20,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	127	\$20,000.00	03/06/2016	Aprobado
240	Factura	bb68de6b37a8	15/04/2016	SIGMA ALDRICH QUÍMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	\$6,258.20	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	121	\$6,258.20	03/06/2016	Aprobado
242	Factura	759311	11/05/2016	ABASTECEDOR HOSPITALARIO DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	AHS92042886A	2	\$1,476.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	117	\$1,476.00	03/06/2016	Aprobado
243	Factura	59111c	18/04/2016	ABASTECEDOR HOSPITALARIO DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	AHS92042886A	3	\$2,738.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	117	\$2,738.00	03/06/2016	Aprobado
244	Factura	59111c	18/04/2016	ABASTECEDOR HOSPITALARIO DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	AHS92042886A	6	\$2,401.20	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	117	\$2,401.20	03/06/2016	Aprobado
246	Factura	AE6611	17/05/2016	COMERCIALIZADORA INFINICOM S. DE R.L. DE C.V.	CIN090306689	1	\$6,744.21	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	116	\$6,744.21	07/06/2016	Aprobado
247	Factura	0ADAEC	17/05/2016	COMERCIALIZADORA INFINICOM S. DE R.L. DE C.V.	CIN090306689	2	\$22,833.28	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	119	\$22,833.28	09/06/2016	Aprobado
248	Factura	51A370	19/05/2016	OPERADORA DE TURISMO GB MONARCA S.A. DE C.V.	OTG0802282G3	1	\$30,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	138	\$30,000.00	03/06/2016	Aprobado
249	Factura	BD1A51	13/05/2016	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912189	1	\$11,572.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	105	\$11,572.00	08/06/2016	Aprobado
250	Factura	7FB7C3	13/05/2016	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912189	1	\$11,572.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	105	\$11,572.00	08/06/2016	Aprobado
251	Factura	0FB48B	13/05/2016	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912189	1	\$11,572.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	105	\$11,572.00	08/06/2016	Aprobado
252	Factura	57BF84	13/05/2016	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912189	1	\$11,572.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	105	\$11,572.00	08/06/2016	Aprobado
253	Factura	32946B	03/05/2016	YRMA YBONI MOO MENA	MOMY6811299F7	2	\$928.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	105	\$928.00	08/06/2016	Aprobado
264	Factura	c36a4cb21456	02/05/2016	SIGMA ALDRICH QUÍMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	\$1,845.56	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	144	\$1,845.56	08/06/2016	Aprobado
266	Factura	d70ce09d96bf	29/04/2016	SIGMA ALDRICH QUÍMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	\$990.64	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	144	\$990.64	08/06/2016	Aprobado
267	Factura	3479d7a3847b	02/05/2016	LORENA YOLANDA BURGOS NARVAEZ	BUNL7304257Z9	1	\$1,933.72	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	142	\$1,933.72	08/06/2016	Aprobado
268	Factura	181228	12/05/2016	ELECTRÓNICA EMPRESARIAL CANCÚN, S.A. DE C.V.	EEC980715D10	1	\$5,329.38	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	131	\$5,329.38	08/06/2016	Aprobado
269	Factura	d10c43086f45	11/05/2016	SOMEY S.A. DE C.V.	SOM130923350	1	\$11,252.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	145	\$11,252.00	08/06/2016	Aprobado
270	Factura	1149	14/05/2016	WORK INSTRUMENTS S. DE R.L. DE C.V.	WIN120308KW1	1	\$5,971.68	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	131	\$5,971.68	08/06/2016	Aprobado
271	Factura	9514AF15B293	14/05/2016	GREGORIO PEREA GARCIA	PEGG521108122	1	\$1,160.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	141	\$1,160.00	08/06/2016	Aprobado
272	Factura	C24352	06/04/2016	REDES Y ASESORÍAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	3	\$5,730.41	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	112	\$5,730.41	08/06/2016	Aprobado
273	Factura	509d55	16/05/2016	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	CNE940509K59	3	\$1,551.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	130	\$1,551.00	08/06/2016	Aprobado
274	Factura	fd78c0	17/05/2016	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	CNE940509K59	2	\$1,529.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	135	\$1,529.00	08/06/2016	Aprobado

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DE COMPROBANTESEjercicio: 2015
Período: 3
Fecha de Creación: 18 de Enero 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 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
275	Factura	509355	17/05/2016	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	CNE940509K59	1	\$233.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	135	\$233.00	08/06/2016	Aprobado
276	Factura	313F96	28/05/2016	HOTEL EL CONQUISTADOR DEL PASEO DE MONTEJO S.A. DE C.V.	HCP801113S77	1	\$1,416.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	150	\$1,416.00	09/06/2016	Aprobado
277	Factura	5caff6a598cc	09/05/2016	SIGMA ALDRICH QUÍMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	\$2,397.72	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	155	\$2,397.72	09/06/2016	Aprobado
278	Factura	17239e4429ad	28/05/2016	BECTON DICKINSON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	BDM571004I26	1	\$1,680.84	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	153	\$1,680.84	09/06/2016	Aprobado
281	Factura	RA5406-2	11/05/2016			1	\$7,500.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	103	\$7,500.00	08/06/2016	Aprobado
282	Factura	0E8DEA	18/05/2016	BANCA SERFIN SA FIDEICOMISO	BSF941216N91	1	\$3,300.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	146	\$3,300.00	08/06/2016	Aprobado
284	Factura	12A63E	18/02/2016	Apartamentos Peninsulares SA	APE680124LV5	1	\$1,125.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	56	\$1,125.00	19/04/2016	Aprobado
290	Factura	5e3bc0d93 a39	31/05/2016	IMPRESORA Y EDITORA XALCO SA DE CV	1EX821020AJ0	1	\$70,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	0	\$70,000.00	09/06/2016	Aprobado
291	Factura	9E33A6AC 0B1B	31/05/2016	REDES Y ASESORÍAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$70,290.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	129	\$70,290.00	09/06/2016	Aprobado
292	Factura	9E33A6AC 0B1B	31/05/2016	REDES Y ASESORÍAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$11,745.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	129	\$11,745.00	14/06/2016	Aprobado
296	Factura	856F5CCC 8AA5	18/05/2016	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJ4	1	\$4,258.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	139	\$4,258.00	08/06/2016	Aprobado
297	Factura	2B59A39E	03/05/2016	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$485.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	129	\$485.00	08/06/2016	Aprobado
298	Factura	55D4EB2F	25/05/2016	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$485.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	129	\$485.00	08/06/2016	Aprobado
299	Factura	C59EFC7C	03/05/2016	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$230.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	129	\$230.00	08/06/2016	Aprobado
300	Factura	B088F76B03D7	23/05/2016	KAROL ANGELICA CHIM RAMIREZ	CIRK941228FE6	1	\$3,480.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	154	\$3,480.00	09/06/2016	Aprobado
301	Factura	80	09/05/2016	GUTHEMBERG GUSTAVO GONZALEZ BERNAL	GOBG8512128Q1	1	\$580.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	151	\$580.00	09/06/2016	Aprobado
302	Factura	917C83	09/06/2016	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	CNE940509K59	33	\$32,249.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	136	\$32,249.00	17/06/2016	Aprobado
306	Factura	18E64B	31/05/2016	REDES Y ASESORÍAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$12,465.20	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	128	\$12,465.20	13/06/2016	Aprobado
307	Factura	76AD70	31/05/2016	REDES Y ASESORÍAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$13,354.53	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	128	\$13,354.53	13/06/2016	Aprobado
308	Factura	E0AC1C	03/06/2016	REDES Y ASESORÍAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$4,335.80	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	135	\$4,335.80	17/06/2016	Aprobado
310	Factura	E0AC1C	03/06/2016	REDES Y ASESORÍAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$3,145.47	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	135	\$3,145.47	17/06/2016	Aprobado
314	Factura	A3D-8DC5-3978094ED93F	27/04/2016	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$1,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	108	\$1,000.00	08/06/2016	Aprobado
315	Factura	A25-8064-8F8889CFCADA	28/04/2016	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$3,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	109	\$3,000.00	08/06/2016	Aprobado
316	Factura	B15-92DB-A56BE6829E4E	27/04/2016	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$1,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	113	\$1,000.00	08/06/2016	Aprobado
319	Factura	AB-A91D-5CEB75DF8B2D	28/04/2016	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$1,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	110	\$1,000.00	08/06/2016	Aprobado
323	Factura	BR00003385	31/05/2016	REDES Y ASESORÍAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$121,962.86	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	123	\$121,962.86	10/06/2016	Aprobado
325	Recibo de gasto no comprobable	RECIBO	11/05/2016			2	\$14,134.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	104	\$14,134.00	08/06/2016	Aprobado
327	Factura	A 37571	17/05/2016	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	CNE940509K59	1	\$5,949.50	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	106	\$5,949.50	08/06/2016	Aprobado
332	Recibo de gasto no comprobable	222732	28/04/2016			1	\$85.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	129	\$85.00	08/06/2016	Aprobado
333	Factura	C59EFC7C	03/05/2016	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$554.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	129	\$554.00	08/06/2016	Aprobado
334	Factura	OMB 968378	11/05/2016	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	OME561118AA8	1	\$620.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	102	\$620.00	08/06/2016	Aprobado
335	Factura	OMB 966914	10/05/2016	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	OME561118AA8	1	\$620.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	102	\$620.00	08/06/2016	Aprobado
336	Factura	OMB 965810	09/05/2016	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	OME561118AA8	1	\$620.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	102	\$620.00	08/06/2016	Aprobado
337	Factura	OMB 975674	17/05/2016	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	OME561118AA8	1	\$620.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	102	\$620.00	08/06/2016	Aprobado
338	Factura	GEB 911010	09/05/2016	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A. DE C.V.	AEB611030SN7	1	\$570.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	102	\$570.00	08/06/2016	Aprobado



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

Ejercicio: 2015
Período: 3
Fecha de Creación: 18 de Enero 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
340	Factura	GEB 913395	11/05/2016	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A. DE C.V.	AEB611030SN7	4	\$1,950.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	102	\$1,950.00	08/06/2016	Aprobado
342	Factura	F 1915219	27/04/2016	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACIÓN S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	1	\$1,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	117	\$1,000.00	08/06/2016	Aprobado
345	Factura	C07-9972-198A6C0D174B	27/04/2016	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FN0	1	\$1,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	107	\$1,000.00	08/06/2016	Aprobado
348	Factura	65301	06/05/2016	OPERADORA DE MOTELES Y RESTAURANTES SA DE CV	OMR570620A13	1	\$1,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	118	\$1,000.00	09/06/2016	Aprobado
361	Factura	548597	29/04/2016	GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA DE CV	GRC030429EC4	1	\$846.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	128	\$846.00	08/06/2016	Aprobado
362	Factura	37	03/05/2016	Cafe Sirena S.de R.L. de C.V.	CSI020226MV4	1	\$215.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	128	\$215.00	08/06/2016	Aprobado
363	Factura	3d	28/04/2016	COMPANIA HOTELERA LUCERNA, S.A. DE C.V.	HLU890901H49	1	\$242.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	128	\$242.00	08/06/2016	Aprobado
364	Factura	1675E1	29/04/2016	MARISARCOS S.A. DE C.V.	MAR780111229	1	\$574.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	128	\$574.00	08/06/2016	Aprobado
365	Factura	6777AC	23/05/2016	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RTO060613N73	1	\$6,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	158	\$6,000.00	09/06/2016	Aprobado
366	Recibo de gasto no comprobable	as	27/04/2016			1	\$2,200.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	128	\$2,200.00	08/06/2016	Aprobado
367	Factura	8E8C2A	25/05/2016	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RTO060613N73	1	\$3,709.99	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	168	\$3,709.99	13/06/2016	Aprobado
368	Factura	50B7DF7A	25/04/2016	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RTO060613N73	1	\$5,944.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	126	\$5,944.00	03/06/2016	Aprobado
369	Factura	fa	29/04/2016	COMPANIA HOTELERA LUCERNA, S.A. DE C.V.	HLU890901H49	1	\$1,226.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	128	\$1,226.00	08/06/2016	Aprobado
371	Factura	8652	17/05/2016	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$42,530.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	133	\$42,530.00	08/06/2016	Aprobado
373	Factura	347438	02/06/2016	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RTO060613N73	1	\$840.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	152	\$840.00	09/06/2016	Aprobado
377	Factura	41525B6F45A2	20/05/2016	LUIS DURAN GALVAN	DUGL900822H5	1	\$3,480.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	166	\$3,480.00	13/06/2016	Aprobado
384	Recibo de gasto no comprobable	as	18/02/2016			1	\$19,936.99	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	149	\$19,936.99	09/06/2016	Aprobado
385	Recibo de gasto no comprobable	tas	18/02/2016			1	\$12,530.19	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	149	\$12,530.19	09/06/2016	Aprobado
390	Factura	442897385588	31/05/2016	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$60,981.43	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	124	\$60,981.43	13/06/2016	Aprobado
391	Factura	0FBC60	31/05/2016	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$15,245.36	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	127	\$15,245.36	13/06/2016	Aprobado
392	Factura	1392194115460	02/03/2016	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$2,255.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	148	\$2,255.00	08/06/2016	Aprobado
393	Factura	1392194115460	02/03/2016	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$4,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	148	\$4,000.00	08/06/2016	Aprobado
394	Factura	80BDA	23/05/2016	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RTO060613N73	1	\$3,509.99	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	143	\$3,509.99	08/06/2016	Aprobado
395	Factura	98065B	11/05/2016	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RTO060613N73	1	\$7,215.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	143	\$7,215.00	08/06/2016	Aprobado
396	Factura	130058589801	02/05/2016	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$450.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	148	\$450.00	14/06/2016	Aprobado
397	Factura	70070328350	02/05/2016	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$616.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	148	\$616.00	14/06/2016	Aprobado
398	Recibo de gasto no comprobable		02/05/2016			1	\$3,766.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	148	\$3,766.00	08/06/2016	Aprobado
399	Factura	130058589800	02/05/2016	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$66.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	148	\$66.00	08/06/2016	Aprobado
400	Factura	D9E667552A33	06/05/2016	PROSUR DENTAL S. DE R.L. DE C.V.	PDE121115GS9	1	\$19,112.16	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	119	\$19,112.16	03/06/2016	Aprobado
401	Factura	3E5F0404B078	02/05/2016	ROSA MARIA RODRIGUEZ MIRANDA	ROMR580603C58	1	\$30,997.93	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	120	\$30,997.93	03/06/2016	Aprobado
402	Factura	09A318A6A4E8	18/05/2016	ROSA MARIA RODRIGUEZ MIRANDA	ROMR580603C58	1	\$6,791.80	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	120	\$6,791.80	03/06/2016	Aprobado



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

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2015
Período: 3
Fecha de Creación: 18 de Enero de 2017

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 EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFER	MONTO COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
403	Factura	04a96c9c0233	09/05/2016	ROSA MARIA RODRIGUEZ MIRANDA	ROMR580603C58	1	\$5,220.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	120	\$5,220.00	03/06/2016	Aprobado
404	Recibo de gasto no comprobable		06/05/2016			1	\$1,785.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	132	\$1,785.00	08/06/2016	Aprobado
405	Factura	57B146A52DF2	18/02/2016	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$490.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	118	\$490.00	03/06/2016	Aprobado
406	Factura	5FABD886A5D7	16/05/2016	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACIÓN S.A.P.I DE C.V.	CVA041027H80	2	\$12,870.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	137	\$12,870.00	08/06/2016	Aprobado
407	Factura	1398940860887	27/01/2016	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$1,885.25	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	132	\$1,885.25	08/06/2016	Aprobado
408	Factura	1398940860887	27/01/2016	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$1,114.75	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	132	\$1,114.75	08/06/2016	Aprobado
409	Factura	F1C1DC03DB1E	17/05/2016	GABRIELA ALVAREZ ALLENDE	AAAG90121SCA3	2	\$580.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	140	\$580.00	08/06/2016	Aprobado
410	Recibo de gasto no comprobable	a7302	03/05/2018			1	\$260.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	176	\$260.00	14/06/2016	Aprobado
412	Factura	B63F71	03/05/2016	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	EAC8504236U5	1	\$425.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	176	\$425.00	14/06/2016	Aprobado
413	Factura	FC10FC	27/04/2016	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$2,800.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	176	\$2,800.00	14/06/2016	Aprobado
414	Factura	181009	07/05/2016	HOTELES REAL PLAZA SA DE CV	HRP860407F47	1	\$3,232.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	176	\$3,232.00	14/06/2016	Aprobado
415	Factura	B45075	05/05/2016	HOTELES REAL PLAZA SA DE CV	HRP860407F47	1	\$239.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	176	\$239.00	14/06/2016	Aprobado
416	Factura	A25861	04/05/2016	LA NUEVA PARROQUIA AVENIDA S.A. DE C.V.	NPA140312E40	1	\$293.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	176	\$293.00	14/06/2016	Aprobado
417	Factura	A18714	05/05/2016	ESPECIALIDADES DE LA HUASTECA S.A. DE C.V.	EHU040812TR1	1	\$272.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	176	\$272.00	14/06/2016	Aprobado
418	Factura	AF4CB3	11/05/2016	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$2,500.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	165	\$2,500.00	13/06/2016	Aprobado
419	Factura	B17526	19/05/2016	HOTEL EL CONQUISTADOR DEL PASEO DE MONTEJO S.A. DE C.V.	HCP801113S77	1	\$1,427.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	165	\$1,427.00	13/06/2016	Aprobado
420	Factura	ad505	11/03/2016	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$2,540.40	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	47	\$2,540.40	20/04/2016	Aprobado
421	Factura	b8079d	11/04/2016	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$1,582.24	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	82	\$1,582.24	04/05/2016	Aprobado
422	Factura	577619	11/04/2016	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$1,728.40	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	82	\$1,728.40	04/05/2016	Aprobado
423	Factura	4a6789	11/04/2016	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$1,310.80	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	82	\$1,310.80	04/05/2016	Aprobado
424	Factura	ea4f3e	11/04/2016	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$6,438.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	82	\$6,438.00	04/05/2016	Aprobado
425	Factura	4E8A5A	01/06/2016	MCLIGHT OPERADORA, S.A. DE C.V.	MOP1203275Y6	1	\$3,480.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	39229755	\$3,480.00	20/06/2016	Aprobado
426	Factura	f73c4e	11/04/2016	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$2,990.48	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	82	\$2,990.48	04/05/2016	Aprobado
427	Factura	d1d6d8	11/04/2016	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$8,876.32	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	82	\$8,876.32	04/05/2016	Aprobado
428	Factura	c62e86	06/04/2016	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$4,211.96	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	82	\$4,211.96	04/05/2016	Aprobado
429	Factura	167FF6	10/06/2016	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KY9	1	\$228.24	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	39229755	\$228.24	20/06/2016	Aprobado
430	Factura	4FB24D	07/06/2016	MCLIGHT OPERADORA, S.A. DE C.V.	MOP1203275Y6	1	\$104.96	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	39229755	\$104.96	20/06/2016	Aprobado
431	Factura	fa95e3	15/04/2016	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$400.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	90	\$400.00	18/05/2016	Aprobado
432	Factura	a39401	16/04/2016	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$2,445.28	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	98	\$2,445.28	18/05/2016	Aprobado
433	Factura	8de0ee	15/04/2016	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$598.56	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	98	\$598.56	18/05/2016	Aprobado
434	Factura	9db9fc	15/04/2016	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$336.40	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	98	\$336.40	18/05/2016	Aprobado
435	Factura	1c7016	18/04/2016	LUISA GUILLERMINA BOYER BOLAÑOS	BOBL530925DIA	1	\$26,156.84	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	99	\$26,156.84	18/05/2016	Aprobado
436	Factura	af1c06	11/04/2016	LUISA GUILLERMINA BOYER BOLAÑOS	BOBL530925DIA	1	\$1,572.96	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	99	\$1,572.96	18/05/2016	Aprobado
437	Factura	529e3d	12/04/2016	LUISA GUILLERMINA BOYER BOLAÑOS	BOBL530925DIA	1	\$385.12	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	99	\$385.12	18/05/2016	Aprobado



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

Clave 911: 31MSU0098J

Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2015
Período: 3
Fecha de Creación: 18 de Enero de 2017

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
438	Factura	b0ab38	12/04/2016	VIDRIERIA Y REACTIVOS S.A. DE C.V.	VRE900129RL1	1	\$4,339.28	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	97	\$4,339.28	18/05/2016	Aprobado
439	Factura	F14DAD	19/04/2016	MARCO DE JESÚS CANCHE GAMBOA	CAGM680425143	1	\$1,015.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	94	\$1,015.00	18/05/2016	Aprobado
440	Factura	1066F6	18/03/2016	UNITED AIRLINES INC	CAL341217BA2	1	\$9,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	72	\$9,000.00	18/05/2016	Aprobado
441	Factura	671b88	19/04/2016	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB51127674	1	\$6,519.20	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	104	\$6,519.20	25/05/2016	Aprobado
442	Factura	247BAA	21/04/2016	MARIA TERESA KIN NOH	KINT480411TSA	1	\$246.62	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	107	\$246.62	25/05/2016	Aprobado
443	Factura	FEC9E7	03/03/2016	MARIA TERESA KIN NOH	KINT480411TSA	1	\$93.50	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	107	\$93.50	25/05/2016	Aprobado
444	Factura	75D579	08/04/2016	MARIA TERESA KIN NOH	KINT480411TSA	1	\$761.66	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	107	\$761.66	25/05/2016	Aprobado
445	Factura	971310	25/03/2016	ANGEL FELIPE HURTADO GARCIA	HUGA7109259U9	1	\$8,816.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	113	\$8,816.00	25/05/2016	Aprobado
446	Factura	1278AC	31/03/2016	ANGEL FELIPE HURTADO GARCIA	HUGA7109259U9	1	\$5,336.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	113	\$5,336.00	25/05/2016	Aprobado
447	Factura	E7A750	25/03/2016	ANGEL FELIPE HURTADO GARCIA	HUGA7109259U9	1	\$10,904.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	113	\$10,904.00	25/05/2016	Aprobado
448	Factura	02901C	12/04/2016	ANGEL FELIPE HURTADO GARCIA	HUGA7109259U9	1	\$13,688.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	113	\$13,688.00	25/05/2016	Aprobado
449	Factura	COF672	02/06/2016	OPERADORA PENINSULAR SA DE CV	OPE830907A12	1	\$1,006.81	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	185	\$1,006.81	17/06/2016	Aprobado
450	Factura	F69F95	09/06/2016	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$4,801.33	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	185	\$4,801.33	17/06/2016	Aprobado
451	Factura	302A977	04/04/2016	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$15,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	148	\$15,000.00	17/06/2016	Aprobado
452	Factura	570	07/03/2016	LORENA YOLANDA BURGOS NARVAEZ	BUNL730425729	1	\$28,582.40	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	47	\$28,582.40	13/04/2016	Aprobado
453	Factura	572	07/03/2016	LORENA YOLANDA BURGOS NARVAEZ	BUNL730425729	1	\$21,228.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	48	\$21,228.00	13/04/2016	Aprobado
454	Factura	6147	18/04/2016	SERVICIOS MÚLTIPLES DE PERSONAL EN LA REGIÓN S. DE R.L. DE C.V.	SMP080512JY8	1	\$41,412.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	81	\$41,412.00	25/05/2016	Aprobado
455	Factura	6217	03/05/2016	SERVICIOS MÚLTIPLES DE PERSONAL EN LA REGIÓN S. DE R.L. DE C.V.	SMP080512JY8	1	\$8,282.40	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	96	\$8,282.40	03/06/2016	Aprobado
456	Factura	C1006	06/04/2016	Integralum SA de CV	INT110802EG0	1	\$36,903.49	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	71	\$36,903.49	18/05/2016	Aprobado
457	Factura	C1006	06/04/2016	Integralum SA de CV	INT110802EG0	1	\$10,436.64	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	70	\$10,436.64	18/05/2016	Aprobado
458	Factura	3330	18/05/2016	PROMOTORA DE ASESORIA INVESTIGACION Y TECNOLOGIA A.C.	PAI921022L24	2	\$62,476.67	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	115	\$24,916.08	08/06/2016	Aprobado
459	Factura	F139219512078	27/04/2016	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912189	1	\$4,499.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	162	\$2,500.00	10/06/2016	Aprobado
460	Factura	DB80	06/06/2016	PEDRO PABLO RUZ CABALLERO	RUCP8209134J5	1	\$6,699.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	133	\$6,699.00	15/06/2016	Aprobado
461	Factura	618823	25/05/2016	INMOBILIARIA DEL SUDESTE S.A. DE C.V.	ISU071120MQ4	1	\$8,706.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	188	\$8,706.00	20/06/2016	Aprobado
462	Factura	73	20/05/2016	MACA FRANCHISES S. DE R.L. DE C.V.	MFR1507085L5	1	\$941.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	188	\$941.00	20/06/2016	Aprobado
463	Factura	8E	19/05/2016	RIGHT CHOICE S.A. DE C.V.	RCO0807019X4	1	\$396.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	188	\$396.00	20/06/2016	Aprobado
464	Factura	8E	24/05/2016	JAPHET HERVE MOTA VERA	MOVJ830418I54	1	\$420.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	188	\$420.00	20/06/2016	Aprobado
465	Factura	75	20/05/2016	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S. DE R.L. DE C.V.	DSA130408AM2	1	\$26.86	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	188	\$26.86	20/06/2016	Aprobado
466	Factura	7	20/05/2016	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S. DE R.L. DE C.V.	DSA130408AM2	1	\$28.34	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	188	\$28.34	20/06/2016	Aprobado
467	Factura	14	20/05/2016	GastroSur SA de CV	GAS910208GP3	1	\$169.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	188	\$169.00	20/06/2016	Aprobado
468	Factura	1C	16/05/2016	Cafe Sirena S.de R.L. de C.V.	CSI020226MV4	1	\$153.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	188	\$153.00	20/06/2016	Aprobado
469	Factura	8B	17/05/2016	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S. DE R.L. DE C.V.	DSA130408AM2	1	\$27.22	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	188	\$27.22	20/06/2016	Aprobado
470	Factura	86	20/05/2016	SUBURBAN S.A. DE C.V.	SUB920505NZ5	1	\$710.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	188	\$710.00	20/06/2016	Aprobado
471	Factura	1	25/05/2016	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$5,562.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	132	\$5,562.00	15/06/2016	Aprobado
472	Factura	2	25/05/2016	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$5,562.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	132	\$5,562.00	15/06/2016	Aprobado
473	Factura	BA3A	17/03/2016	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$4,880.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	183	\$4,880.00	17/06/2016	Aprobado
474	Factura	0E9F	17/03/2016	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$5,130.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	183	\$5,130.00	17/06/2016	Aprobado
475	Factura	DB8F	17/03/2016	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$4,880.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	183	\$4,880.00	17/06/2016	Aprobado



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

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2015
Periodo: 3
Fecha de Creación: 18 de Enero de 2017

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
476	Recibo de gasto no comprobable	S/N	17/06/2016			69	\$19,062.20	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	156	\$19,062.20	28/06/2016	Aprobado
477	Factura	3d7969	17/05/2016	YRMA YBONI MOO MENA	MOMY6811299F7	2	\$784.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	156	\$784.00	28/06/2016	Aprobado
478	Factura	3D7969	17/05/2016	YRMA YBONI MOO MENA	MOMY6811299F7	2	\$144.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	256	\$144.00	28/06/2016	Aprobado
479	Recibo de gasto no comprobable	S/N	16/06/2016			1	\$4,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	151	\$4,000.00	24/06/2016	Aprobado
480	Recibo de gasto no comprobable	S/N	16/06/2016			1	\$4,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	150	\$4,000.00	24/06/2016	Aprobado
481	Recibo de gasto no comprobable	S/N	16/06/2016			1	\$4,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	152	\$4,000.00	24/06/2016	Aprobado
482	Factura	1B0474	20/06/2016	YRMA YBONI MOO MENA	MOMY6811299F7	2	\$696.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	209	\$696.00	28/06/2016	Aprobado
483	Factura	B2DFAE	21/06/2016	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$3,925.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	209	\$3,925.00	28/06/2016	Aprobado
484	Factura	4b42da	21/06/2016	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$3,925.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	209	\$3,925.00	28/06/2016	Aprobado
485	Factura	C998	06/04/2016	Integratium SA de CV	INT110802EG0	1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	73	\$10,000.00	18/05/2016	Aprobado
486	Factura	C1004	06/04/2016	Integratium SA de CV	INT110802EG0	1	\$5,814.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	73	\$5,814.00	18/05/2016	Aprobado
487	Factura	BR3266	04/05/2016	REDES Y ASESORÍAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$1,910.13	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	98	\$1,910.13	03/06/2016	Aprobado
488	Factura	16571	30/05/2016	LIBRERÍAS GANDHI S.A. DE C.V.	LGA011129686	1	\$747.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	157	\$747.00	07/06/2016	Aprobado
489	Factura	16572	30/05/2016	LIBRERÍAS GANDHI S.A. DE C.V.	LGA011129686	1	\$700.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	157	\$700.00	07/06/2016	Aprobado
490	Factura	8437	20/04/2016	COMERCIALIZADORA INFINICOM S. DE R.L. DE C.V.	CIN090306689	2	\$5,315.86	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	84	\$5,315.86	25/05/2016	Aprobado
491	Factura	BR3160	05/04/2016	REDES Y ASESORÍAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$15,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	114	\$15,000.00	08/06/2016	Aprobado
493	Factura	16588	31/05/2016	LIBRERÍAS GANDHI S.A. DE C.V.	LGA011129686	1	\$693.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	156	\$693.00	07/06/2016	Aprobado
494	Factura	BR3386	31/05/2016	REDES Y ASESORÍAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$53,418.13	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	126	\$53,418.13	13/06/2016	Aprobado
495	Factura	BR3380	31/05/2016	REDES Y ASESORÍAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	2	\$20,270.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	122	\$20,270.00	10/06/2016	Aprobado
496	Factura	BR3398	03/06/2016	REDES Y ASESORÍAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$15,733.87	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	131	\$15,733.87	15/06/2016	Aprobado
497	Factura	796E2F	01/06/2016	BRITISH LANGUAGE COMPANY SCP	BLA130516874	1	\$45,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	160	\$45,000.00	10/06/2016	Aprobado
498	Factura	602	26/05/2016	RICARDO IGNACIO REJON GAMBOA	REGR860801AF1	1	\$25,696.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	171	\$25,696.00	14/06/2016	Aprobado
499	Factura	596	24/05/2016	RICARDO IGNACIO REJON GAMBOA	REGR860801AF1	1	\$19,279.20	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	161	\$19,279.20	10/06/2016	Aprobado
500	Factura	A35976	04/03/2016	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	CNE940509K59	1	\$1,529.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	182	\$1,529.00	16/06/2016	Aprobado
501	Factura	A38485	09/06/2016	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	CNE940509K59	1	\$7,007.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	177	\$7,007.00	15/06/2016	Aprobado
502	Factura	A37551	17/05/2016	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	CNE940509K59	1	\$6,064.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	177	\$6,064.00	15/06/2016	Aprobado
503	Factura	542	31/05/2016	ERNESTO ANTONIO ALCALÁ ALBORNOZ	AAAE281220587	1	\$1,900.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	134	\$1,900.00	16/06/2016	Aprobado
504	Factura	543	31/05/2016	ERNESTO ANTONIO ALCALÁ ALBORNOZ	AAAE281220587	1	\$1,900.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	134	\$1,900.00	16/06/2016	Aprobado
505	Factura	544	31/05/2016	ERNESTO ANTONIO ALCALÁ ALBORNOZ	AAAE281220587	1	\$1,900.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	134	\$1,900.00	16/06/2016	Aprobado
506	Factura	545	31/05/2016	ERNESTO ANTONIO ALCALÁ ALBORNOZ	AAAE281220587	1	\$1,300.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	134	\$1,300.00	16/06/2016	Aprobado



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

Clave 911: 31MSU0098J

Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2015
Período: 3
Fecha de Creación: 18 de Enero de 2017

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
507	Factura	546	31/05/2016	ERNESTO ANTONIO ALCALÁ ALBORNOZ	AAAE281220587	1	\$1,900.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	134	\$1,900.00	16/06/2016	Aprobado
508	Factura	548	03/06/2016	ERNESTO ANTONIO ALCALÁ ALBORNOZ	AAAE281220587	1	\$1,990.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	134	\$1,990.00	16/06/2016	Aprobado
509	Factura	549	03/06/2016	ERNESTO ANTONIO ALCALÁ ALBORNOZ	AAAE281220587	1	\$1,990.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	134	\$1,990.00	16/06/2016	Aprobado
510	Factura	550	03/06/2016	ERNESTO ANTONIO ALCALÁ ALBORNOZ	AAAE281220587	1	\$1,990.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	134	\$1,990.00	16/06/2016	Aprobado
511	Factura	551	03/06/2016	ERNESTO ANTONIO ALCALÁ ALBORNOZ	AAAE281220587	1	\$1,990.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	134	\$1,990.00	16/06/2016	Aprobado
512	Factura	552	03/06/2016	ERNESTO ANTONIO ALCALÁ ALBORNOZ	AAAE281220587	1	\$1,084.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	134	\$1,084.00	16/06/2016	Aprobado
513	Factura	264818	09/06/2016	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$3,790.01	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	189	\$3,790.01	21/06/2016	Aprobado
514	Factura	01A00006175	01/06/2016	PROSUR DENTAL S. DE R.L. DE C.V.	PDE121115GS9	1	\$3,919.60	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	179	\$3,919.60	15/06/2016	Aprobado
515	Factura	b97754f36	06/06/2016	ROSA MARIA RODRIGUEZ MIRANDA	ROMR580603C58	1	\$58,931.94	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	180	\$58,931.94	15/06/2016	Aprobado
516	Factura	9ef64d	29/04/2016	OPERADOR HOTELERO Y GASTRONÓMICO B&B S.A. DE C.V.	OHG130513DS4	1	\$1,384.91	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	143	\$1,384.91	21/06/2016	Aprobado
517	Factura	8b55d15d9495	06/06/2016	ROSA MARIA RODRIGUEZ MIRANDA	ROMR580603C58	1	\$18,719.73	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	180	\$18,719.73	15/06/2016	Aprobado
518	Recibo de gasto no comprobable	S/N	16/06/2016			1	\$4,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	155	\$4,000.00	28/06/2016	Aprobado
519	Factura	100006212	13/06/2016	PROSUR DENTAL S. DE R.L. DE C.V.	PDE121115GS9	1	\$43,717.85	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	201	\$43,717.85	28/06/2016	Aprobado
520	Recibo de gasto no comprobable	S/N	16/06/2016			1	\$4,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	154	\$4,000.00	28/06/2016	Aprobado
521	Factura	34e082ee059d	20/06/2016	ROSA MARIA RODRIGUEZ MIRANDA	ROMR580603C58	1	\$13,572.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	208	\$13,572.00	28/06/2016	Aprobado
522	Factura	e78ac15fda56	13/06/2016	ROSA MARIA RODRIGUEZ MIRANDA	ROMR580603C58	1	\$1,586.30	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	208	\$1,586.30	28/06/2016	Aprobado
523	Factura	a11636	06/06/2016	ROSA MARIA RODRIGUEZ MIRANDA	ROMR580603C58	1	\$58,931.94	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	202	\$58,931.94	28/06/2016	Aprobado
524	Factura	384294-1	07/06/2016			1	\$129,826.14	USD	18.96	SANTANDER	65505335995	Transferencia	1	\$129,826.14	23/06/2016	Aprobado
525	Factura	384294-2	07/06/2016			1	\$130,099.92	USD	18.96	SANTANDER	65505335995	Transferencia	1	\$130,099.92	23/06/2016	Aprobado
526	Factura	384294-2	07/06/2016			1	\$134,441.94	USD	18.96	SANTANDER	65505335995	Transferencia	1	\$134,441.94	23/06/2016	Aprobado
527	Factura	384294-3	07/06/2016			1	\$130,099.92	USD	18.96	SANTANDER	65505335995	Transferencia	1	\$130,099.92	23/06/2016	Aprobado
528	Factura	384294-3	07/06/2016			1	\$104,999.91	USD	18.96	SANTANDER	65505335995	Transferencia	1	\$104,999.91	23/06/2016	Aprobado
529	Factura	384294-3	07/06/2016			1	\$21,169.02	USD	18.96	SANTANDER	65505335995	Transferencia	1	\$21,169.02	23/06/2016	Aprobado
530	Factura	384294-4	07/06/2016			1	\$130,099.92	USD	18.96	SANTANDER	65505335995	Transferencia	1	\$130,099.92	23/06/2016	Aprobado
531	Factura	384294-4	07/06/2016			1	\$134,441.95	USD	18.96	SANTANDER	65505335995	Transferencia	1	\$134,441.95	23/06/2016	Aprobado
532	Factura	384294-5	07/06/2016			1	\$127,710.58	USD	18.96	SANTANDER	65505335995	Transferencia	1	\$127,710.58	23/06/2016	Aprobado
533	Factura	518	12/04/2016	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RTO060613N73	1	\$8,025.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	101	\$8,025.00	18/05/2016	Aprobado
534	Factura	124	23/02/2016	JOSE GERARDO TREJO MARQUEZ	TEMG640322M66	1	\$2,500.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	159	\$2,500.00	10/06/2016	Aprobado
535	Factura	208	06/06/2016	OPERADORA DE TURISMO GB MONARCA S.A. DE C.V.	OTG0802282G3	1	\$1,740.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	172	\$1,740.00	14/06/2016	Aprobado
536	Factura	932E3FCC436D	31/05/2016	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$93,481.74	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	121	\$93,481.74	10/06/2016	Aprobado
537	Factura	86E395CB7B6B	31/05/2016	CULTURA Y TRADICIONES DE YUCATAN S.A. DE C.V.	CTY1308061T1	1	\$4,700.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	163	\$4,700.00	10/06/2016	Aprobado
538	Factura	898201	24/05/2016	HOTELES CULTURALES DE MEXICO S.A. DE C.V.	HCM070511FF3	1	\$2,985.84	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	143	\$2,985.84	21/06/2016	Aprobado



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

Ejercicio: 2015
Período: 3
Fecha de Creación: 18 de Enero 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	MONTO COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
539	Factura	F03C	06/06/2016	PEDRO PABLO RUZ CABALLERO	RUCP8209134J5	1	\$5,858.58	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	149	\$5,858.58	22/06/2016	Aprobado
540	Factura		23/05/2016	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$4,916.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	192	\$4,916.00	22/06/2016	Aprobado
541	Factura	B71D	26/05/2016	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$5,562.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	193	\$5,562.00	22/06/2016	Aprobado
542	Factura	5F	08/06/2016	Fiesta Kitty SA DE CV	FKI811001MR2	1	\$820.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	195	\$820.00	23/06/2016	Aprobado
543	Factura	36	09/06/2016	GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA DE CV	GRC030429EC4	1	\$1,138.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	195	\$1,138.00	23/06/2016	Aprobado
544	Factura	53	13/06/2016	MERA AEROPUERTOS, S.A. DE C.V.	MAE0101103B0	1	\$150.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	195	\$150.00	23/06/2016	Aprobado
545	Factura	53	08/06/2016	Porto Taxi Terrestre Ejecutivo SA de Cv	PTT060227I92	1	\$375.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	195	\$375.00	23/06/2016	Aprobado
546	Recibo de gasto no comprobable	ta	08/06/2016			1	\$250.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	195	\$250.00	23/06/2016	Aprobado
547	Factura	A2	09/06/2016	HOTEL ROYAL PLAZA S.A. DE C.V.	HRP880129QX5	1	\$4,353.80	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	195	\$4,353.80	23/06/2016	Aprobado
548	Factura	9	10/06/2016	ERIC KAYSER MEXICO, S.A.P.I. DE C.V.	EKM1404018J1	1	\$220.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	195	\$220.00	23/06/2016	Aprobado
549	Factura	986025	24/05/2016	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	OME561118AA8	1	\$1,520.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	186	\$1,520.00	17/06/2016	Aprobado
550	Factura	986025	24/05/2016	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	OME561118AA8	1	\$380.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	191	\$380.00	21/06/2016	Aprobado
551	Factura	1332158	06/06/2016	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$1,400.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	186	\$1,400.00	17/06/2016	Aprobado
552	Recibo de gasto no comprobable	S/N	16/06/2016			1	\$4,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	174	\$4,000.00	06/07/2016	Aprobado
553	Factura	9322	23/05/2016	ADMINISTRADORA DE SERVICIOS Y ALIMENTOS DEL SURESTE SA DE CV	ASA150811K53	1	\$786.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	186	\$786.00	17/06/2016	Aprobado
554	Factura	E80E55	23/05/2016	SOCIEDAD MEXICANA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL AC	SMI871231F87	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	153	\$2,000.00	24/06/2016	Aprobado
555	Factura	4148	01/06/2016	MERA AEROPUERTOS, S.A. DE C.V.	MAE0101103B0	1	\$506.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	186	\$506.00	17/06/2016	Aprobado
556	Factura	E80E55	23/05/2016	SOCIEDAD MEXICANA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL AC	SMI871231F87	1	\$500.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	153	\$500.00	24/06/2016	Aprobado
557	Factura	157400243	21/05/2016	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	1	\$26.50	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	186	\$26.50	17/06/2016	Aprobado
558	Factura	804	24/05/2016	GRUPO INMOBILIARIO RICSHER SA DE CV	GIR090206KG2	1	\$315.98	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	186	\$315.98	17/06/2016	Aprobado
559	Factura	766	23/05/2016	GRUPO INMOBILIARIO RICSHER SA DE CV	GIR090206KG2	1	\$1,020.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	186	\$1,020.00	17/06/2016	Aprobado
560	Recibo de gasto no comprobable	1	09/06/2016			1	\$2,191.35	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	196	\$2,191.35	24/06/2016	Aprobado
561	Factura	9371	24/05/2016	ADMINISTRADORA DE SERVICIOS Y ALIMENTOS DEL SURESTE SA DE CV	ASA150811K53	1	\$267.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	186	\$267.00	17/06/2016	Aprobado
562	Factura	125100	24/05/2016	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	EAC8504236U5	1	\$1,937.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	186	\$1,937.00	17/06/2016	Aprobado
563	Factura	56871	01/06/2016	GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL S.A. DE C.V.	GAS9404199I6	1	\$899.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	186	\$899.00	17/06/2016	Aprobado
564	Factura	8246EC	09/05/2016	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$16,627.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	139	\$16,627.00	20/06/2016	Aprobado
565	Factura	CBA15E	06/06/2016	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$1,811.59	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	138	\$1,811.59	20/06/2016	Aprobado
566	Factura	765	23/06/2016	GRUPO INMOBILIARIO RICSHER SA DE CV	GIR090206KG2	1	\$870.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	186	\$870.00	17/06/2016	Aprobado
567	Factura	768	23/05/2016	GRUPO INMOBILIARIO RICSHER SA DE CV	GIR090206KG2	1	\$875.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	186	\$875.00	17/06/2016	Aprobado
568	Factura	18692	24/05/2016	ANABELLA ADEM SANCHEZ	AESA5708049B4	1	\$1,219.25	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	186	\$1,219.25	17/06/2016	Aprobado
569	Factura	734	22/05/2016	GRUPO INMOBILIARIO RICSHER SA DE CV	GIR090206KG2	1	\$1,439.94	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	186	\$1,439.94	17/06/2016	Aprobado



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

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2015
Período: 3
Fecha de Creación: 18 de Enero de 2017

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
570	Factura	6F3CB7FFE467	09/06/2016	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	CNE940509K59	2	\$28,487.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	187	\$28,487.00	17/06/2016	Aprobado
571	Factura	5C7D28991A47	03/06/2016	REDES Y ASESORÍAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$11,021.26	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	137	\$11,021.26	17/06/2016	Aprobado
572	Factura	78E48B2EB14C	09/06/2016	PROTEKTNET S.A. DE C.V.	PRO020828PX3	1	\$60,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	184	\$60,000.00	17/06/2016	Aprobado
573	Factura	157400243	21/05/2016	CADENA COMERCIAL OXO S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	1	\$139.40	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	191	\$139.40	21/06/2016	Aprobado
574	Factura	1332158	06/06/2016	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$350.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	191	\$350.00	21/06/2016	Aprobado
575	Factura	86	10/06/2016	GUTHEMBERG GUSTAVO GONZALEZ BERNAL	GOBG8512128Q1	1	\$580.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	157	\$580.00	28/06/2016	Aprobado
576	Factura	34	09/06/2016	URUGUAY 28 S.A. DE C.V.	UVE020212JP1	1	\$133.99	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	195	\$133.99	23/06/2016	Aprobado
577	Factura	03	10/06/2016	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S. DE R.L. DE C.V.	DSA130408AM2	1	\$83.62	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	195	\$83.62	23/06/2016	Aprobado
578	Factura	1E	10/06/2016	SOCIEDAD COOPERATIVA DE AUTOTRANSPORTES E.I.T.T.V. S.C.L. TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C.	SCA780124IXO	1	\$200.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	195	\$200.00	23/06/2016	Aprobado
579	Factura	114231	07/06/2016	TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C.	TTN08072242A	1	\$260.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	195	\$260.00	23/06/2016	Aprobado
580	Factura	139443	10/06/2016	SANBORN HERMANOS, S.A.	SHE190630V37	1	\$142.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	195	\$142.00	23/06/2016	Aprobado
581	Factura	606587	10/06/2016	AMIGOS DE TORREON S.A. DE C.V.	ATO011009LR2	1	\$265.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	195	\$265.00	23/06/2016	Aprobado
582	Recibo de gasto no comprobable	la	07/06/2016			1	\$130.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	195	\$130.00	23/06/2016	Aprobado
583	Factura	EA0D	14/06/2016	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$15,954.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	193	\$15,954.00	22/06/2016	Aprobado
584	Factura	01AF	14/06/2016	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$15,954.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	193	\$15,954.00	22/06/2016	Aprobado
585	Factura	e	08/06/2016	INMOBILIARIA DEL SUDESTE S.A. DE C.V.	ISU071120MQ4	1	\$1,309.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	194	\$1,309.00	22/06/2016	Aprobado
586	Recibo de gasto no comprobable	as	15/02/2016			1	\$15,300.82	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	198	\$15,300.82	24/06/2016	Aprobado
587	Recibo de gasto no comprobable	75530	19/02/2016			1	\$553.42	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	198	\$553.42	24/06/2016	Aprobado
588	Recibo de gasto no comprobable	as	15/02/2016			1	\$5,012.08	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	198	\$5,012.08	24/06/2016	Aprobado
589	Factura	2	20/05/2016	ABS GROUP SERVICES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AGS9403239X5	1	\$164,494.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	194	\$164,494.00	22/06/2016	Aprobado
590	Factura	4C4B5877EB07	16/06/2016	EDUCAL S.A. DE C.V.	EDU820217813	2	\$21,926.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	203	\$21,926.00	28/06/2016	Aprobado
592	Factura	AB5AE51D	29/04/2016	CADENA COMERCIAL OXO S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	1	\$12.01	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	129	\$12.01	08/06/2016	Aprobado
593	Factura	a06a85c3	25/05/2016	TIENDAS EXTRAS, S.A. DE C.V.	TEX9302097F3	1	\$14.03	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	129	\$14.03	08/06/2016	Aprobado
594	Factura	a06a85c3	25/05/2016	TIENDAS EXTRAS, S.A. DE C.V.	TEX9302097F3	1	\$26.97	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	129	\$26.97	08/06/2016	Aprobado
595	Factura	49efc1e8	29/04/2016	SANBORN HERMANOS, S.A.	SHE190630V37	1	\$326.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	129	\$326.00	08/06/2016	Aprobado
596	Factura	AB5AE51D	29/04/2016	CADENA COMERCIAL OXO S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	1	\$25.74	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	129	\$25.74	08/06/2016	Aprobado
597	Factura	201299b8	02/05/2016	SANBORN HERMANOS, S.A.	SHE190630V37	1	\$159.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	129	\$159.00	08/06/2016	Aprobado
598	Recibo de gasto no comprobable	7B54347F	29/04/2016			1	\$85.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	129	\$85.00	08/06/2016	Aprobado
599	Factura	414644AE	29/04/2016	COORPORATIVO ARECHE SA DE CV	CAR051027AV5	1	\$1,100.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	129	\$1,100.00	08/06/2016	Aprobado
600	Factura	C2FA60AD	29/04/2016	COORPORATIVO ARECHE SA DE CV	CAR051027AV5	1	\$1,750.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	129	\$1,750.00	08/06/2016	Aprobado
601	Factura	28306E0	28/04/2016	COORPORATIVO ARECHE SA DE CV	CAR051027AV5	1	\$85.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	129	\$85.00	08/06/2016	Aprobado
602	Factura	D72A4EEE 2	25/05/2016	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$180.25	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	129	\$180.25	08/06/2016	Aprobado



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

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2015
Período: 3
Fecha de Creación: 18 de Enero de 2017

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	MONTO COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
603	Recibo de gasto no comprobable	AAC5C521	29/04/2016			1	\$121.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	129	\$121.00	08/06/2016	Aprobado
604	Factura	CCFA87A	27/04/2016	COORPORATIVO ARECHE SA DE CV	CAR051027AV5	1	\$187.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	129	\$187.00	08/06/2016	Aprobado
605	Factura	A1BCDD 3703E	27/05/2016	JAVIER ALONZO MEDINA ORTEGON	ME0J640201AV5	1	\$6,651.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	120	\$6,651.00	09/06/2016	Aprobado
606	Factura	984	22/06/2016	JOSE CONDE RUIZ	CORJ421205PS7	1	\$65,324.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	214	\$65,324.00	29/06/2016	Aprobado
607	Factura	A 79	16/05/2016	CONCESIONES Y ATRACCIONES DE YUCATÁN S. DE RL DE CV	CAY140904GL1	1	\$6,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	147	\$6,000.00	08/06/2016	Aprobado
608	Factura	A 11158	30/05/2016	MARVICA S.A. DE C.V.	MAR680626CH4	1	\$1,540.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	167	\$1,540.00	13/06/2016	Aprobado
609	Factura	1124	09/06/2016	Elsa Coronel Toledo	COTE710422T29	1	\$2,251.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	175	\$2,251.00	14/06/2016	Aprobado
610	Factura	611	07/06/2016	RICARDO IGNACIO REJON GAMBOA	REGR860801AF1	1	\$2,674.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	174	\$2,674.00	14/06/2016	Aprobado
611	Factura	610	07/06/2016	RICARDO IGNACIO REJON GAMBOA	REGR860801AF1	1	\$2,118.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	181	\$2,118.00	16/06/2016	Aprobado
612	Factura	601	26/05/2016	RICARDO IGNACIO REJON GAMBOA	REGR860801AF1	1	\$3,162.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	181	\$3,162.00	16/06/2016	Aprobado
613	Factura	136	27/05/2016	JOSE GERARDO TREJO MARQUEZ	TEMG640322M66	1	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	197	\$5,000.00	24/06/2016	Aprobado
614	Factura	137	27/05/2016	JOSE GERARDO TREJO MARQUEZ	TEMG640322M66	1	\$717.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	197	\$717.00	24/06/2016	Aprobado
615	Factura	F1899906	22/04/2016	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACIÓN S.A.P.I DE C.V.	CVA041027H80	1	\$2,778.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	159	\$2,778.00	10/06/2016	Aprobado
616	Factura	F1899735	22/04/2016	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACIÓN S.A.P.I DE C.V.	CVA041027H80	1	\$2,968.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	160	\$2,968.00	10/06/2016	Aprobado
617	Factura	1142	07/06/2016	Elsa Coronel Toledo	COTE710422T29	1	\$5,317.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	177	\$5,317.00	15/06/2016	Aprobado
618	Factura	ACE59D	09/05/2016	VIAJES SAK BE S.A. DE C.V.	VSB980331N14	1	\$8,953.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	125	\$8,953.00	03/06/2016	Aprobado
619	Factura	3D12AF	11/04/2016	LUISA GUILLERMINA BOYER BOLAÑOS	BOBL530925DIA	1	\$675.12	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	124	\$675.12	03/06/2016	Aprobado
620	Factura	944b2e	19/04/2016	LUISA GUILLERMINA BOYER BOLAÑOS	BOBL530925DIA	1	\$5,490.28	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	124	\$5,490.28	03/06/2016	Aprobado
621	Factura	E22407	04/05/2016	LUISA GUILLERMINA BOYER BOLAÑOS	BOBL530925DIA	1	\$4,292.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	124	\$4,292.00	03/06/2016	Aprobado
622	Factura	807A81	09/05/2016	LUISA GUILLERMINA BOYER BOLAÑOS	BOBL530925DIA	1	\$742.40	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	124	\$742.40	03/06/2016	Aprobado
623	Factura	8B556A	04/05/2016	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$9,072.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	99	\$9,072.00	03/06/2016	Aprobado
624	Factura	8B556A	04/05/2016	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$3,786.72	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	99	\$3,786.72	03/06/2016	Aprobado
625	Factura	EB749C	04/05/2016	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$51,434.91	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	99	\$51,434.91	03/06/2016	Aprobado
626	Factura	92622450	11/05/2016			1	\$3,107.95	USD	2	SANTANDER	65505335995	Transferencia	163	\$3,107.95	29/06/2016	Aprobado
627	Factura	3917	07/06/2016	ALFREDO FIDEL CHAN CAUICH	CACX6109214P4	3	\$5,267.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	211	\$5,267.00	29/06/2016	Aprobado
628	Factura	22536C19D16F	20/06/2016	HOTEL EL CONQUISTADOR DEL PASEO DE MONTEJO S.A. DE C.V.	HCP801113S77	1	\$4,319.01	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	213	\$4,319.01	29/06/2016	Aprobado
629	Factura	SN	28/05/2016	CIA EXPLOTADORA DE INMUEBLES MONTERREY S.A. DE C.V.	EIM6511123F6	1	\$254.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	146	\$254.00	21/06/2016	Aprobado
630	Factura	BASCBAE2	29/05/2016	GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA DE CV	GRC030429EC4	1	\$475.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	146	\$475.00	21/06/2016	Aprobado
631	Factura	647a694d	28/05/2016	CIA EXPLOTADORA DE INMUEBLES MONTERREY S.A. DE C.V.	EIM6511123F6	1	\$25.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	179	\$25.00	13/07/2016	Aprobado
632	Factura	83FA0BD1	28/05/2016	MUSEO DEL ACERO A.C.	MAC0508226R0	1	\$450.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	146	\$450.00	21/06/2016	Aprobado
633	Recibo de honorarios	816954CC 91A3	15/06/2016	MARTHA CECILIA GOROSTIETA MONJARAZ	GOMM741005Q98	1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	147	\$10,000.00	21/06/2016	Aprobado
634	Factura	224eca238	29/05/2016	CIA EXPLOTADORA DE INMUEBLES MONTERREY S.A. DE C.V.	EIM6511123F6	1	\$396.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	146	\$396.00	21/06/2016	Aprobado
635	Factura	225769f00 d73	13/06/2016	EMPAQUES MURGUÍA S.A. DE C.V.	EMU050305P31	1	\$2,400.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	190	\$2,400.00	21/06/2016	Aprobado
636	Factura	741F22342 20C	19/06/2016	LIBRERÍAS GANDHI S.A. DE C.V.	LGA0111296B6	1	\$1,874.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	206	\$1,874.00	28/06/2016	Aprobado

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DE COMPROBANTESEjercicio: 2015
Período: 3
Fecha de Creación: 18 de Enero 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 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	MONTO COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
637	Factura	A288D378 0115	02/06/2016	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$3,500.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	173	\$3,500.00	10/06/2016	Aprobado
638	Factura	4FFBCA	23/05/2016	AEROENLACES NACIONALES SA. CV	ANA050518RL1	1	\$1,500.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	150	\$1,500.00	09/06/2016	Aprobado
639	Factura	7266344	21/06/2016	AEROENLACES NACIONALES SA. CV	ANA050518RL1	1	\$2,756.80	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	210	\$2,756.80	28/06/2016	Aprobado
640	Factura	91943C	24/05/2016	AEROENLACES NACIONALES SA. CV	ANA050518RL1	1	\$3,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	150	\$3,000.00	09/06/2016	Aprobado
641	Factura	9A37C4	23/05/2016	AEROENLACES NACIONALES SA. CV	ANA050518RL1	1	\$4,500.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	150	\$4,500.00	09/06/2016	Aprobado
642	Factura	57058	21/06/2016	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$2,399.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	210	\$2,399.00	28/06/2016	Aprobado
643	Factura	DA2981	23/05/2016	ABC AEROLÍNEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$4,492.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	210	\$4,492.00	28/06/2016	Aprobado
644	Factura	558	08/06/2016	ERNESTO ANTONIO ALCALÁ ALBORNOZ	AAAE281220587	1	\$1,458.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	166	\$1,458.00	29/06/2016	Aprobado
645	Factura	3DA682	23/05/2016	AEROENLACES NACIONALES SA. CV	ANA050518RL1	1	\$1,500.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	150	\$1,500.00	09/06/2016	Aprobado
646	Factura	E92BA3	20/05/2016	AEROENLACES NACIONALES SA. CV	ANA050518RL1	1	\$1,694.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	150	\$1,694.00	09/06/2016	Aprobado
647	Factura	686789	23/05/2016	AEROENLACES NACIONALES SA. CV	ANA050518RL1	1	\$1,628.44	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	150	\$1,628.44	09/06/2016	Aprobado
648	Factura	F3BB14	12/05/2016	AEROENLACES NACIONALES SA. CV	ANA050518RL1	1	\$1,150.40	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	150	\$1,150.40	09/06/2016	Aprobado
649	Factura	DF0828D6	24/06/2016	COMPANÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN S.A.	PAV910724HWA	1	\$7,501.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	179	\$7,501.00	13/07/2016	Aprobado
650	Factura	16511AB43 0	28/06/2016	COMPANÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN S.A.	PAV910724HWA	1	\$7,501.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	179	\$7,501.00	30/06/2016	Aprobado
651	Factura	CD7EDCC F26B5	24/06/2016	JOSE MARIA CERÓN HAU	CEHM551026R12	1	\$3,250.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	221	\$3,250.00	06/07/2016	Aprobado
652	Factura	968F83550 4D6	20/06/2016	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$3,173.99	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	218	\$3,173.99	30/06/2016	Aprobado
653	Factura	968F83550 4D6	20/06/2016	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$126.01	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	218	\$126.01	30/06/2016	Aprobado
654	Factura	968F83550 4D6	20/06/2016	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$105.99	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	218	\$105.99	30/06/2016	Aprobado
655	Recibo de gasto no comprobable	SN	05/07/2016			1	\$4,654.41	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	247	\$4,654.41	24/08/2016	Aprobado
656	Factura	795944	27/04/2016	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$597.40	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	123	\$597.40	03/06/2016	Aprobado
657	Factura	a5c9cc	09/05/2016	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$249.40	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	123	\$249.40	03/06/2016	Aprobado
658	Factura	cc9a44	09/05/2016	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$719.20	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	123	\$719.20	03/06/2016	Aprobado
659	Factura	7099209	25/03/2016			1	\$36,840.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	90	\$36,840.00	25/05/2016	Aprobado
660	Factura	7099209	25/03/2016			1	\$534.18	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	90	\$534.18	25/05/2016	Aprobado
661	Factura	A 119530	06/05/2016	CIA. HOTELERA MARIA DOLORES, SA DE CV	HMD851210QB2	1	\$1,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	145	\$1,000.00	21/06/2016	Aprobado
662	Factura	A 119511	05/05/2016	CIA. HOTELERA MARIA DOLORES, SA DE CV	HMD851210QB2	1	\$1,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	142	\$1,000.00	21/06/2016	Aprobado
663	Factura	AFFA 12939	18/03/2016	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$5,713.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	144	\$5,713.00	21/06/2016	Aprobado
664	Factura	18902	30/04/2016	INMOBILIARIA CALLES PAL SA DE CV	ICP900806125	1	\$93.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	144	\$93.00	21/06/2016	Aprobado
665	Factura	9494	27/04/2016	MARCO ANTONIO ANDRADE SANCHEZ	AASM781214AF7	1	\$340.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	144	\$340.00	21/06/2016	Aprobado
666	Factura	18901	30/04/2016	INMOBILIARIA CALLES PAL SA DE CV	ICP900806125	1	\$5,417.20	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	144	\$5,417.20	21/06/2016	Aprobado
667	Recibo de gasto no comprobable	XL5060	28/04/2016			1	\$90.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	144	\$90.00	21/06/2016	Aprobado
668	Recibo de gasto no comprobable	878	27/04/2016			1	\$35.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	144	\$35.00	21/06/2016	Aprobado
669	Recibo de gasto no comprobable	265290	30/04/2016			1	\$650.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	144	\$650.00	21/06/2016	Aprobado
670	Factura	FAC 99676	29/05/2016	HOTELES MINERVA S.A. DE C.V.	HMI101130KF9	1	\$1,495.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	161	\$1,495.00	29/06/2016	Aprobado
671	Factura	Y 1958	08/06/2016	Universidad de Guadalajara	UGU250907MH5	2	\$1,800.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	161	\$1,800.00	29/06/2016	Aprobado
672	Factura	FAC 99464	22/05/2016	HOTELES MINERVA S.A. DE C.V.	HMI101130KF9	1	\$1,235.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	159	\$1,235.00	29/06/2016	Aprobado

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2015
Período: 3
Fecha de Creación: 18 de Enero 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	MONTO COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
673	Factura	FAC 31763	21/05/2016	HOTELES MINERVA S.A. DE C.V.	HMI101130KF9	1	\$159.50	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	159	\$159.50	29/06/2016	Aprobado
674	Factura	Y 1959	08/06/2016	Universidad de Guadalajara	UGU250907MH5	1	\$1,200.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	159	\$1,200.00	29/06/2016	Aprobado
675	Factura	PR-1735	21/05/2016	CORPORATIVO BDLT SA DE CV	CBD150910A76	1	\$1,600.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	160	\$1,600.00	29/06/2016	Aprobado
676	Factura	Y 1971	09/06/2016	Universidad de Guadalajara	UGU250907MH5	2	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	160	\$2,000.00	29/06/2016	Aprobado
677	Factura	ACSR-0000301	24/05/2016	JAVIER EDUARDO SANCHEZ BERNAL	SABJ820728AG3	1	\$25.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	161	\$25.00	29/06/2016	Aprobado
678	Factura	AZAK-0000575	24/05/2016	TRANSPORTES EJECUTIVOS WIZARD SA DE CV	TEW1510285S0	1	\$60.32	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	161	\$60.32	29/06/2016	Aprobado
679	Factura	A68	25/05/2016	VICTOR ZARAGOZA FLORES	ZAFV820322H14	1	\$190.18	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	158	\$190.18	29/06/2016	Aprobado
680	Factura	Y 1949	07/06/2016	Universidad de Guadalajara	UGU250907MH5	2	\$1,600.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	158	\$1,600.00	29/06/2016	Aprobado
681	Factura	F-1392195717093	01/06/2016	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912189	1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	170	\$10,000.00	29/06/2016	Aprobado
682	Factura	F-1392195717094	01/06/2016	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912189	1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	170	\$10,000.00	29/06/2016	Aprobado
683	Factura	Y 1973	10/06/2016	Universidad de Guadalajara	UGU250907MH5	1	\$1,200.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	171	\$1,200.00	29/06/2016	Aprobado
684	Factura	Y 1955	08/06/2016	Universidad de Guadalajara	UGU250907MH5	2	\$1,600.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	164	\$1,600.00	29/06/2016	Aprobado
685	Factura	Y 1945	07/06/2016	Universidad de Guadalajara	UGU250907MH5	1	\$833.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	168	\$833.00	29/06/2016	Aprobado
686	Factura	Y 1954	08/06/2016	Universidad de Guadalajara	UGU250907MH5	2	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	169	\$2,000.00	29/06/2016	Aprobado
687	Factura	3761	22/06/2016	GILBERTO MARTIN ARJONA	MAAG7901252F8	1	\$15,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	226	\$15,000.00	13/07/2016	Aprobado
688	Recibo de gasto no comprobable	FORMATO	24/06/2016			1	\$6,730.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	224	\$6,730.00	13/07/2016	Aprobado
689	Factura	Y 1947	07/06/2016	Universidad de Guadalajara	UGU250907MH5	2	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	184	\$2,000.00	13/07/2016	Aprobado
697	Factura	F-1398940981583	09/05/2016	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912189	1	\$3,787.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	183	\$3,787.00	13/07/2016	Aprobado
698	Factura	RB 25874	14/05/2016	COMPANIA HOTELERA DEL NORTE S.A. DE C.V.	HNO590421KD1	1	\$2,374.80	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	183	\$2,374.80	13/07/2016	Aprobado
699	Factura	MAD3981	16/05/2016	Inmobiliaria hotelera de Yucatán, S.A. DE C.V.	IHY7807116A2	1	\$1,538.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	183	\$1,538.00	13/07/2016	Aprobado
700	Factura	AE 22025	12/05/2016	Inmobiliaria hotelera de Yucatán, S.A. DE C.V.	IHY7807116A2	1	\$538.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	183	\$538.00	13/07/2016	Aprobado
701	Factura	MAD3970	14/05/2016	Inmobiliaria hotelera de Yucatán, S.A. DE C.V.	IHY7807116A2	1	\$2,401.32	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	183	\$2,401.32	13/07/2016	Aprobado
702	Factura	BR3513	23/06/2016	REDES Y ASESORÍAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	2	\$42,771.74	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	185	\$42,771.74	13/07/2016	Aprobado
703	Factura	BR3514	23/06/2016	REDES Y ASESORÍAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$14,799.25	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	186	\$14,799.25	13/07/2016	Aprobado
704	Factura	FAC 99347	18/05/2016	HOTELES MINERVA S.A. DE C.V.	HMI101130KF9	1	\$1,235.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	158	\$1,235.00	29/06/2016	Aprobado
705	Recibo de gasto no comprobable	S/N	16/06/2016			1	\$4,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	176	\$4,000.00	13/07/2016	Aprobado
706	Recibo de gasto no comprobable	S/N	16/06/2016			1	\$4,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	177	\$4,000.00	13/07/2016	Aprobado
707	Recibo de gasto no comprobable	S/N	16/06/2016			1	\$4,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	178	\$4,000.00	13/07/2016	Aprobado
708	Recibo de gasto no comprobable	S/N	16/06/2016			1	\$4,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	181	\$4,000.00	13/07/2016	Aprobado
709	Recibo de gasto no comprobable	S/N	16/06/2016			1	\$4,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	175	\$4,000.00	13/07/2016	Aprobado
710	Factura	61C77D	05/07/2016	REDES Y ASESORÍAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$35,254.12	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	190	\$35,254.12	10/08/2016	Aprobado
711	Recibo de gasto no comprobable	s/n	16/06/2016			1	\$4,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	187	\$4,000.00	10/08/2016	Aprobado
712	Factura	38921256	23/06/2016	DEUPRESS SA DE C.V.	DEU0101318N6	1	\$2,200.01	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	219	\$2,200.01	06/07/2016	Aprobado
713	Factura	E000637	17/06/2016	UNIFORMES CARAVANA, S.A. DE C.V.	UCA071105143	1	\$2,418.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	189	\$2,418.00	10/08/2016	Aprobado
714	Factura	4FFC775565C9	28/06/2016	MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020B37	1	\$701.80	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	229	\$701.80	10/08/2016	Aprobado
715	Factura	009F06CFCFBE	28/06/2016	MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020B37	1	\$62.64	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	229	\$62.64	10/08/2016	Aprobado
716	Factura	B53122E80AE0	27/06/2016	VIDRIERIA Y REACTIVOS S.A. DE C.V.	VRE900129RL1	1	\$167.04	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	231	\$167.04	10/08/2016	Aprobado



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

Ejercicio: 2015
Período: 3
Fecha de Creación: 16 de Enero 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
717	Factura	D3E41619240A	27/06/2016	VIDRIERIA Y REACTIVOS S.A. DE C.V.	VRE900129RL1	1	\$4,889.18	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	231	\$4,889.18	10/08/2016	Aprobado
718	Factura	A97F553E65BF	28/06/2016	MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020B37	1	\$106.72	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	229	\$106.72	10/08/2016	Aprobado
719	Factura	B519ED7795FA	28/06/2016	MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020B37	1	\$429.20	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	229	\$429.20	10/08/2016	Aprobado
720	Factura	621357	28/06/2016	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$5,714.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	180	\$5,714.00	13/07/2016	Aprobado
721	Factura	080DCE	23/06/2016	YRMA YBONI MOO MENA	MOMY6811299F7	1	\$348.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	180	\$348.00	13/07/2016	Aprobado
722	Factura	8142	17/06/2016	GENNY GUADALUPE IUIT GONZÁLEZ	IUGGS11217M23	2	\$1,019.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	220	\$1,019.00	13/07/2016	Aprobado
723	Factura	75F2BE306501	24/06/2016	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$858.40	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	228	\$858.40	10/08/2016	Aprobado
724	Factura	628878	29/06/2016	MD CORPORACION S.A. DE C.V.	MCO010801DT1	4	\$1,245.99	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	188	\$1,245.99	10/08/2016	Aprobado
725	Factura	7060970AF9BB	28/06/2016	MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020B37	1	\$849.12	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	229	\$849.12	10/08/2016	Aprobado
726	Factura	06803D1C2077	23/06/2016	MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020B37	1	\$291.16	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	229	\$291.16	10/08/2016	Aprobado
727	Factura	EF631E0BE105	28/06/2016	VIDRIERIA Y REACTIVOS S.A. DE C.V.	VRE900129RL1	1	\$157.76	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	238	\$157.76	17/08/2016	Aprobado
728	Recibo de gasto no comprobable	S/N	06/07/2016			1	\$919.57	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	252	\$919.57	24/08/2016	Aprobado
730	Recibo de gasto no comprobable	S/N	07/07/2016			2	\$9,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	252	\$9,000.00	24/08/2016	Aprobado
731	Recibo de gasto no comprobable	S/N	07/07/2016			1	\$272.01	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	252	\$272.01	24/08/2016	Aprobado
732	Factura	A-232	13/06/2016	JOSE MARIA CERÓN HAU	CEHM551026R12	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	205	\$2,000.00	28/06/2016	Aprobado
733	Factura	770D88	06/07/2016	Inmobiliaria hotelera de Yucatán, S.A. DE C.V.	IHY7807116A2	1	\$5,947.30	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	256	\$5,947.30	30/08/2016	Aprobado
734	Factura	7FB2A6	12/07/2016	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$3,343.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	256	\$3,343.00	30/08/2016	Aprobado
735	Factura	86D646123CF8	05/07/2016	LUISA GUILLERMINA BOYER BOLAÑOS	BOBL530925DIA	1	\$418.76	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	253	\$418.76	24/08/2016	Aprobado
736	Factura	1678	05/07/2016	LUISA GUILLERMINA BOYER BOLAÑOS	BOBL530925DIA	1	\$98.60	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	195	\$98.60	24/08/2016	Aprobado
737	Factura	13238	01/07/2016	COMERCIALIZADORA NUEVO YUCATÁN S.A. DE C.V.	CNY100611FP7	1	\$1,340.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	195	\$1,340.00	24/08/2016	Aprobado
738	Factura	2074948	21/06/2016	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑÍA DE AVIACIÓN S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	1	\$5,594.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	195	\$5,594.00	24/08/2016	Aprobado
744	Factura	1275BC	21/06/2016	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑÍA DE AVIACIÓN S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	1	\$2,036.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	2223	\$2,036.00	13/07/2016	Aprobado
745	Factura	F38E58	16/06/2016	YRMA YBONI MOO MENA	MOMY6811299F7	1	\$464.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	2223	\$464.00	13/07/2016	Aprobado
746	Factura	0BBA32	13/06/2016	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑÍA DE AVIACIÓN S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	1	\$2,036.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	2223	\$2,036.00	13/07/2016	Aprobado
747	Factura	1C78A6	23/06/2016	YRMA YBONI MOO MENA	MOMY6811299F7	1	\$464.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	2223	\$464.00	13/07/2016	Aprobado
748	Factura	DD302E	12/07/2016	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RTO060613N73	1	\$5,978.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	254	\$5,978.00	30/08/2016	Aprobado
751	Factura	2CA19881EA31	10/08/2016	MARCIA VAZQUEZ SANZ	VASM550703LBA	1	\$995.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	257	\$995.00	30/08/2016	Aprobado
770	Factura	351EDEBA83	30/06/2016	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$8,929.44	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	261	\$8,929.44	25/08/2016	Aprobado
771	Factura	C2292E339	28/05/2016	LABORATORIOS JULIO SA DE CV	LJU821006T53	1	\$540.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	222	\$540.00	13/07/2016	Aprobado
772	Factura	5563783CF052	30/06/2016	EXCEL TOURS S.A. DE C.V.	ETO960726Q11	1	\$6,038.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	261	\$6,038.00	25/08/2016	Aprobado
773	Factura	B5166E	14/07/2016	REDES Y ASESORÍAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$375,782.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	198	\$375,782.00	30/08/2016	Aprobado
774	Factura	284637	15/06/2016	IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA	ILA101109LT1	1	\$8,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	197	\$8,000.00	24/06/2016	Aprobado
775	Factura	442031B	15/05/2016			1	\$8,026.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	210	\$8,026.00	28/06/2016	Aprobado



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

Ejercicio: 2015
Período: 3
Fecha de Creación: 18 de Enero 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
776	Factura	632	22/06/2016	RICARDO IGNACIO REJON GAMBOA	REGR860801AF1	1	\$13,349.80	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	230	\$13,349.80	10/08/2016	Aprobado
777	Factura	10297	07/06/2016	CLUB DEPORTIVO YUCALPETEN, A.C.	CDY811229S2A	1	\$4,222.40	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	233	\$4,222.40	10/08/2016	Aprobado
778	Factura	A565	06/07/2016	PATRICIA URZAIZ SUAREZ	UASP550321NC8	1	\$1,136.80	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	194	\$1,136.80	17/08/2016	Aprobado
779	Factura	A40138	11/08/2016	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	CNE940509K59	1	\$11,400.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	259	\$11,400.00	30/08/2016	Aprobado
780	Factura	D316952	17/07/2016	PRICE RES SAPI DE C.V.	PRE100204N30	1	\$3,549.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	196	\$3,549.00	30/08/2016	Aprobado
781	Factura	1157	23/06/2016	Elsa Coronel Toledo	COTE710422T29	1	\$2,297.01	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	196	\$2,297.01	30/08/2016	Aprobado
782	Factura	1158	23/06/2016	Elsa Coronel Toledo	COTE710422T29	1	\$1,250.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	196	\$1,250.00	30/08/2016	Aprobado
783	Factura	1159	23/06/2016	Elsa Coronel Toledo	COTE710422T29	1	\$1,680.01	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	196	\$1,680.01	30/08/2016	Aprobado
784	Factura	1140	07/06/2016	Elsa Coronel Toledo	COTE710422T29	2	\$6,280.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	196	\$6,280.00	30/08/2016	Aprobado
785	Recibo de gasto no comprobable	s/n	08/07/2016			1	\$5,916.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	196	\$5,916.00	30/08/2016	Aprobado
786	Recibo de gasto no comprobable	s/n	09/06/2016			1	\$3,640.80	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	196	\$3,640.80	30/08/2016	Aprobado
787	Factura	783	11/07/2016	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RTO060613N73	1	\$3,916.84	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	259	\$3,916.84	30/08/2016	Aprobado
789	Factura	54680.04	05/07/2016			1	\$4,091.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	196	\$4,091.00	30/08/2016	Aprobado
790	Factura	872	11/08/2016	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RTO060613N73	1	\$3,116.29	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	258	\$3,116.29	30/08/2016	Aprobado
791	Factura	849890	25/05/2016	AEROENLACES NACIONALES SA. CV	ANA050518RL1	1	\$3,347.71	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	258	\$3,347.71	30/08/2016	Aprobado
794	Factura	DCAA69	08/06/2016	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$3,786.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	216	\$3,786.00	13/07/2016	Aprobado
795	Factura	CA5E	27/06/2016	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$7,014.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	236	\$7,014.00	17/08/2016	Aprobado
796	Factura	CA5E	27/06/2016	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$394.99	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	236	\$394.99	17/08/2016	Aprobado
797	Factura	04CD	27/06/2016	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$7,014.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	236	\$7,014.00	17/08/2016	Aprobado
798	Factura	04CD	27/06/2016	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$1,977.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	236	\$1,977.00	17/08/2016	Aprobado
799	Factura	54195	03/06/2016	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$8,950.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	199	\$8,950.00	28/06/2016	Aprobado
800	Recibo de gasto no comprobable	as	07/06/2016			1	\$2,100.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	234	\$2,100.00	10/08/2016	Aprobado
801	Factura	831348	24/06/2016	INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA S.A. DE C.V.	IPR820702IG9	1	\$2,614.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	234	\$2,614.00	10/08/2016	Aprobado
802	Factura	01	22/06/2016	TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C.	TTN08072242A	1	\$230.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	234	\$230.00	10/08/2016	Aprobado
803	Recibo de gasto no comprobable	as	22/06/2016			1	\$400.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	234	\$400.00	10/08/2016	Aprobado
804	Factura	CA	27/06/2016	AUTOBUSES GOLFO PACIFICO S.A. DE C.V.	AGP740228EE9	1	\$250.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	234	\$250.00	10/08/2016	Aprobado
805	Factura	C	23/06/2016	INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA S.A. DE C.V.	IPR820702IG9	1	\$159.23	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	234	\$159.23	10/08/2016	Aprobado
806	Factura	B	22/06/2016	INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA S.A. DE C.V.	IPR820702IG9	1	\$301.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	234	\$301.00	10/08/2016	Aprobado
807	Factura	CA5E	27/06/2016	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$218.53	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	236	\$218.53	17/08/2016	Aprobado
808	Factura	85981	16/06/2016	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$9,562.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	217	\$9,562.00	13/07/2016	Aprobado
809	Factura	0a45b	24/06/2016	INMOBILIARIA DEL SUDESTE S.A. DE C.V.	ISU071120MQ4	1	\$7,405.52	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	237	\$7,405.52	17/08/2016	Aprobado
816	Factura	45754	08/07/2016	DESPEGAR.COM MÉXICO S.A. DE C.V.	DCM000125IY6	1	\$124.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	251	\$124.00	18/08/2016	Aprobado
817	Recibo de gasto no comprobable	S/N	05/07/2016			1	\$8,877.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	250	\$8,877.00	18/08/2016	Aprobado



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

Clave 911: 31MSU0098J

Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2015
Período: 3
Fecha de Creación: 18 de Enero de 2017

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	
818	Recibo de gasto no comprobable	S/N	05/07/2016			1	\$23,140.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	250	\$23,140.00	18/08/2016	Aprobado	
819	Recibo de gasto no comprobable	s/n	05/07/2016			1	\$1,797.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	250	\$1,797.00	18/08/2016	Aprobado	
820	Recibo de gasto no comprobable	s/n	05/07/2016			1	\$1,940.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	250	\$1,940.00	18/08/2016	Aprobado	
822	Factura	2309114769083	11/07/2016	COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACIÓN S.A.	PAV910724HWA	1	\$12,695.44	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	244	\$12,695.44	24/08/2016	Aprobado	
824	Factura	3B764E30 F542	06/07/2016	PATRICIA URZAIZ SUAREZ	UASP550321NC8	1	\$1,740.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	197	\$1,740.00	30/08/2016	Aprobado	
825	Factura	6469D2	13/07/2016	COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACIÓN S.A.	PAV910724HWA	1	\$16,876.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	249	\$16,876.00	18/08/2016	Aprobado	
826	Recibo de gasto no comprobable	SN	22/06/2016			1	\$8,591.70	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	215	\$8,591.70	06/07/2016	Aprobado	
827	Factura	14B02B0E 415C	06/07/2016	PATRICIA URZAIZ SUAREZ	UASP550321NC8	1	\$5,017.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	241	\$5,017.00	17/08/2016	Aprobado	
828	Factura	63COED	11/07/2016	COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACIÓN S.A.	PAV910724HWA	1	\$4,025.56	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	248	\$4,025.56	18/08/2016	Aprobado	
829	Factura	45754	08/07/2016	DESPEGAR.COM MEXICO S.A. DE C.V.	DCM000125IY6	1	\$626.01	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	244	\$626.01	18/08/2016	Aprobado	
830	Factura	BOE415C	06/07/2016	PATRICIA URZAIZ SUAREZ	UASP550321NC8	1	\$1,260.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	240	\$1,260.00	17/08/2016	Aprobado	
							\$4,604,634.06								\$4,565,074.47		

DR. JOSÉ DE JESUS WILLIAMS
NOMBRE Y FIRMA DEL APROBANTE DE LA INSTITUCIÓN

MDO. JUAN DE DIOS PEREZ ALAYON
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL