

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2016
Período: 3
Fecha de Creación: 5 de Diciembre de 2017Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS	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
101	Factura	AF8E96	05/04/2017	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$17,528.76	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	137	\$17,528.76	05/06/2017	Aprobado
102	Factura	529CBF	04/04/2017	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$19,202.64	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	136	\$19,202.64	05/06/2017	Aprobado
109	Factura	4765	04/04/2017	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$69,363.63	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	117	\$69,363.63	12/06/2017	Aprobado
110	Factura	d65c18	05/04/2017	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$19,697.96	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	118	\$19,697.96	12/06/2017	Aprobado
111	Factura	D97AEC	30/03/2017	PROTEKNET CONSULTING SERVICES, S.A. DE C.V.	PCS160311RA5	1	\$18,560.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	119	\$18,560.00	12/06/2017	Aprobado
113	Factura	4DEFBB	30/03/2017	PROTEKNET CONSULTING SERVICES, S.A. DE C.V.	PCS160311RA5	1	\$92,782.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	142	\$92,782.00	09/06/2017	Aprobado
114	Factura	4751	04/04/2017	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$5,688.64	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	128	\$5,688.64	09/06/2017	Aprobado
115	Factura	2692	31/03/2017	ROCKETERIAS DISTRIBUIDORES S.A. DE C.V.	RD1920309NA6	1	\$25,043.30	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	227	\$25,043.30	12/07/2017	Aprobado
116	Factura	CBED47	30/03/2017	PROTEKNET CONSULTING SERVICES, S.A. DE C.V.	PCS160311RA5	2	\$37,120.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	120	\$37,120.00	09/06/2017	Aprobado
117	Factura	4163	29/03/2017	LA RED CORPORATIVO S.A DE C.V	RCO020422431	1	\$18,240.08	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	247	\$18,240.08	13/07/2017	Aprobado
118	Factura	4164	29/04/2017	LA RED CORPORATIVO S.A DE C.V	RCO020422431	1	\$18,240.08	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	249	\$18,240.08	13/07/2017	Aprobado
119	Factura	2694	03/04/2017	ROCKETERIAS DISTRIBUIDORES S.A. DE C.V.	RD1920309NA6	8	\$21,746.47	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	144	\$21,746.47	13/06/2017	Aprobado
120	Factura	2749	02/05/2017	ROCKETERIAS DISTRIBUIDORES S.A. DE C.V.	RD1920309NA6	1	\$5,409.25	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	250	\$5,409.25	13/07/2017	Aprobado
121	Factura	2750	02/05/2017	ROCKETERIAS DISTRIBUIDORES S.A. DE C.V.	RD1920309NA6	1	\$5,409.25	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	251	\$5,409.25	13/07/2017	Aprobado
123	Factura	4170	29/03/2017	LA RED CORPORATIVO S.A DE C.V	RCO020422431	1	\$20,687.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	127	\$20,687.00	09/06/2017	Aprobado
124	Factura	4177	29/03/2017	LA RED CORPORATIVO S.A DE C.V	RCO020422431	3	\$57,850.13	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	126	\$57,850.13	09/06/2017	Aprobado
125	Factura	C1241	01/04/2017	Integratium SA de CV	INT110802EGO	8	\$99,310.20	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	121	\$99,310.20	09/06/2017	Aprobado
126	Factura	184E8D	18/05/2017	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	CNE940509K59	56	\$44,950.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	110	\$44,950.00	08/06/2017	Aprobado
175	Factura	367EA206995E	26/04/2017	MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020B37	1	\$32,066.41	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	171	\$32,066.41	08/06/2017	Aprobado
176	Factura	8EE4B834A8DD	08/05/2017	DISTRIBUIDORA CIENTIFICA BOYER, S.A. DE C.V.	DCB0208079L5	1	\$131,196.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	139	\$131,196.00	14/06/2017	Aprobado
177	Factura	83AEDA9EB0F8	27/04/2017	MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020B37	1	\$26,487.11	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	140	\$26,487.11	14/06/2017	Aprobado
178	Factura	327e2a98b177	18/05/2017	VIDRIERIA Y REACTIVOS S.A. DE C.V.	VRE900129RL1	1	\$5,557.75	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	172	\$5,557.75	08/06/2017	Aprobado
179	Factura	024EC8B9198E	18/05/2017	PROMOTORA DE ASESORIA INVESTIGACION Y TECNOLOGIA A.C.	PAI921022L24	1	\$41,135.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	225	\$41,135.00	14/06/2017	Aprobado
182	Factura	B6E517E24A4E	08/05/2017	DISTRIBUIDORA CIENTIFICA BOYER, S.A. DE C.V.	DCB0208079L5	1	\$55,100.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	138	\$55,100.00	14/06/2017	Aprobado
197	Factura	344C524252C7	01/04/2017	Integratium SA de CV	INT110802EGO	1	\$20,782.58	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	127	\$20,782.58	05/06/2017	Aprobado
198	Factura	C3224C8F784B	04/04/2017	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$25,420.24	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	151	\$25,420.24	05/06/2017	Aprobado
199	Factura	A9E904C62FA0	05/04/2017	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$15,681.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	152	\$15,681.00	05/06/2017	Aprobado
200	Factura	7A0F50AC2B39	04/04/2017	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$45,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	153	\$45,000.00	05/06/2017	Aprobado
201	Factura	832D7B4B39AA	03/04/2017	ROCKETERIAS DISTRIBUIDORES S.A. DE C.V.	RD1920309NA6	1	\$5,436.63	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	128	\$5,436.63	05/06/2017	Aprobado
202	Factura	D410F51C5BED	05/04/2017	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$14,001.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	154	\$14,001.00	05/06/2017	Aprobado

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2016
Período: 3
Fecha de Creación: 5 de Diciembre de 2017

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS	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	MONTO COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
203	Factura	D363015A1641	04/04/2017	DECADA TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	DTE090708FV2	1	\$6,584.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	129	\$6,584.00	05/06/2017	Aprobado
204	Factura	D363015A1641	04/04/2017	DECADA TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	DTE090708FV2	1	\$563.37	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	129	\$563.37	05/06/2017	Aprobado
205	Factura	D7915F5CC446	01/04/2017	Integratium SA de CV	INT110802EG0	1	\$35,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	130	\$35,000.00	05/06/2017	Aprobado
206	Factura	D7915F5CC446	01/04/2017	Integratium SA de CV	INT110802EG0	1	\$742.76	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	130	\$742.76	05/06/2017	Aprobado
207	Factura	D7915F5CC446	01/04/2017	Integratium SA de CV	INT110802EG0	1	\$217.42	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	130	\$217.42	05/06/2017	Aprobado
215	Factura	DAE1C57E8AA3	21/04/2017	ELEMENT14, S. DE R. L. DE C. V.	PFE011108JD9	1	\$19,688.44	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	131	\$19,688.44	05/06/2017	Aprobado
216	Factura	22F170498494	21/04/2017	ELEMENT14, S. DE R. L. DE C. V.	PFE011108JD9	1	\$10,997.84	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	92	\$10,997.84	05/06/2017	Aprobado
218	Factura	e1ee74f862fe	02/05/2017	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$4,977.42	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	132	\$4,977.42	05/06/2017	Aprobado
228	Factura	060E972D0AEE	05/04/2017	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$32,557.92	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	139	\$32,557.92	05/06/2017	Aprobado
229	Factura	46AE39AE9B3A	05/04/2017	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$18,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	124	\$18,000.00	05/06/2017	Aprobado
231	Factura	6DC306D43E64	04/04/2017	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$26,599.99	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	126	\$26,599.99	05/06/2017	Aprobado
232	Factura	E0403D941CDF	04/04/2017	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$34,681.68	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	122	\$34,681.68	05/06/2017	Aprobado
233	Factura	5772F37D4CF4	05/04/2017	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$17,535.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	125	\$17,535.00	05/06/2017	Aprobado
235	Factura	B4585DEB69AD	29/03/2017	DECOME S.A. DE C.V.	DEC040112D43	1	\$7,896.31	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	121	\$7,896.31	05/06/2017	Aprobado
237	Factura	D04215A31EC7	04/04/2017	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$34,681.68	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	123	\$34,681.68	05/06/2017	Aprobado
247	Factura	DDCDA	26/04/2017	DCCSUR S.A. DE C.V.	DCC110114T35	1	\$10,069.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	133	\$10,069.00	14/06/2017	Aprobado
248	Factura	A9191EDD47D4	17/05/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$11,848.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	101	\$11,848.00	07/06/2017	Aprobado
249	Factura	20FE9F596327	17/05/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$652.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	101	\$652.00	07/06/2017	Aprobado
250	Factura	80F8A0	29/03/2017	LA RED CORPORATIVO S.A DE C.V	RCO020422431	1	\$18,873.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	140	\$18,873.00	05/06/2017	Aprobado
251	Factura	147899	31/03/2017			1	\$3,148.64	EURO	\$3.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	156	\$0.00	07/06/2017	Capturado
252	Recibo de gasto no comprobable		18/05/2017			1	\$6,252.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	93	\$6,252.00	07/06/2017	Aprobado
253	Factura	F8198CAB5DEC	29/03/2017	LA RED CORPORATIVO S.A DE C.V	RCO020422431	1	\$18,240.08	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	170	\$18,240.08	08/06/2017	Aprobado
254	Factura	06E3B179FEC0	04/04/2017	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$138,318.32	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	169	\$138,318.32	08/06/2017	Aprobado
255	Factura	147899	31/03/2017			1	\$3,148.64	EURO	\$3.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	156	\$3,148.64	07/06/2017	Aprobado
256	Factura	A81F4C92C4B2	17/05/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$1,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	101	\$1,500.00	07/06/2017	Aprobado
257	Factura	1E776A9D279F	17/05/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$1,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	101	\$1,500.00	07/06/2017	Aprobado
258	Factura	AD2E504AEA10	17/05/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$1,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	101	\$1,500.00	07/06/2017	Aprobado
259	Factura	E05C81011E6E	17/05/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$1,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	101	\$1,500.00	07/06/2017	Aprobado
260	Factura	F5A3ABFC3163	17/05/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$1,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	101	\$1,500.00	07/06/2017	Aprobado
261	Factura	1c1d24	13/05/2017	SOCIEDAD MEXICANA DE ADMINISTRACIÓN AGROPECUARIA, A.C.	SMA870813J33	1	\$1,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	184	\$1,500.00	08/06/2017	Aprobado
262	Factura	456687	18/05/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$6,870.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	129	\$6,870.00	09/06/2017	Aprobado
263	Factura	099E12	18/05/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$5,166.96	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	130	\$5,166.96	09/06/2017	Aprobado

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2016
Período: 3
Fecha de Creación: 5 de Diciembre de 2017Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS	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
264	Factura	67B674	03/04/2017	ASOCIACION MEXICANA DE ESTUDIOS RURALES AC	AME010508747	1	\$1,900.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	179	\$1,900.00	08/06/2017	Aprobado
265	Factura	75918C	17/05/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$21,870.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	100	\$21,870.00	07/06/2017	Aprobado
266	Recibo de gasto no comprobable		05/06/2017			1	\$8,373.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	186	\$8,373.00	08/06/2017	Aprobado
267	Factura	2298D12B4476	17/05/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$1,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	101	\$1,500.00	07/06/2017	Aprobado
268	Factura	EA5B05F6E318	17/05/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$1,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	101	\$1,500.00	07/06/2017	Aprobado
269	Factura	426B341F1FFB	17/05/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$1,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	101	\$1,500.00	07/06/2017	Aprobado
270	Factura	8B22CCF9BF6D	17/05/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$1,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	101	\$1,500.00	07/06/2017	Aprobado
271	Factura	78CCEA3C1D6E	17/05/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$1,679.57	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	101	\$1,679.57	07/06/2017	Aprobado
272	Factura	CH21430	07/04/2017	INDUSTRIAS ORDOÑEZ S.A. DE C.V.	IOR100215NY4	1	\$12,581.94	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	119	\$12,581.94	05/06/2017	Aprobado
273	Factura	A3081	04/04/2017	DECADA TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	DTE090708FV2	1	\$55,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	167	\$55,000.00	08/06/2017	Aprobado
274	Factura	1027	07/04/2017	BIOCIENTIFICA, S.A. DE C.V.	BIO910211JP7	1	\$109,037.68	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	120	\$109,037.68	05/06/2017	Aprobado
275	Factura	723	24/04/2017	DCCSUR S.A. DE C.V.	DCC110114T35	1	\$37,497.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	138	\$37,497.00	05/06/2017	Aprobado
276	Factura	c0aef142249	05/04/2017	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$51,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	118	\$51,000.00	05/06/2017	Aprobado
277	Factura	e74bd18ddfd	05/04/2017	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$14,179.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	134	\$14,179.00	05/06/2017	Aprobado
279	Factura	59cc55159551	03/05/2017	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$3,688.51	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	166	\$3,688.51	08/06/2017	Aprobado
280	Factura	3e7142f6037d	06/04/2017	DISTRIBUIDORA YUCATECA DE QUIMICOS S.A. DE C.V.	DYQ1308192U3	1	\$18,866.82	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	117	\$18,866.82	05/06/2017	Aprobado
281	Factura	8b04c3e3a0d0	05/04/2017	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$17,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	135	\$17,000.00	05/06/2017	Aprobado
283	Factura	B 1174	03/05/2017	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO S.A. DE C.V.	APE950801FJ4	1	\$136,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	132	\$136,000.00	14/06/2017	Aprobado
284	Factura	FME00304	15/05/2017	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	CTR831122N85	1	\$12,980.40	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	168	\$12,980.40	08/06/2017	Aprobado
289	Factura	F7D16B8A092F	24/02/2017	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$1,994.55	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	162	\$1,994.55	07/06/2017	En Revisión
290	Factura	F7D16B8A092F	24/02/2017	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$236.09	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	162	\$236.09	07/06/2017	En Revisión
291	Factura	F7D16B8A092F	24/02/2017	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$6,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	162	\$6,000.00	07/06/2017	Aprobado
292	Factura	F-478978	31/03/2017	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$5,236.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	165	\$5,236.00	07/06/2017	Aprobado
293	Factura	A6956	31/03/2017	VIAJES DEL TROPICO SA. DE CV.	VTR980122F3A	1	\$348.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	165	\$348.00	07/06/2017	Aprobado
294	Factura	F0D27E6A5215	29/03/2017	LA RED CORPORATIVO S.A. DE C.V.	RCO020422431	1	\$7,264.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	174	\$7,264.00	08/06/2017	Aprobado
295	Factura	0899886B21F	17/05/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$1,679.57	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	101	\$1,679.57	07/06/2017	Aprobado
299	Factura	1567	10/04/2017	INTEGRA SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.A. DE C.V.	ISI981127943	1	\$221,386.64	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	116	\$221,386.64	02/06/2017	Aprobado
305	Factura	45009	18/05/2017	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	CNE940509K59	1	\$10,057.50	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	160	\$10,057.50	07/06/2017	Aprobado
306	Factura	45009	18/05/2017	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	CNE940509K59	1	\$453.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	160	\$453.00	07/06/2017	Aprobado
325	Factura	acst-v3-1029	19/05/2017			1	\$4,685.00	USD	\$18.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1	\$4,685.00	09/06/2017	Aprobado
333	Factura	A1A533D00B70	04/04/2017	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$105,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	137	\$105,000.00	14/06/2017	Aprobado
334	Factura	036CD98F3379	27/04/2017	MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020B37	1	\$28,256.59	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	124	\$28,256.59	14/06/2017	Aprobado



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

Ejercicio: 2016
Período: 3
Fecha de Creación: 5 de Diciembre de 2017

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS	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	MONTO COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
335	Factura	6C15616402ED	27/04/2017	MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020B37	1	\$8,740.86	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	125	\$8,740.86	14/06/2017	Aprobado
336	Factura	28693b1bc91e	18/05/2017	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	CNE940509K59	1	\$14,999.99	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	107	\$14,999.99	14/06/2017	Aprobado
337	Factura	28693b1bc91e	23/05/2017	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	CNE940509K59	1	\$992.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	107	\$992.00	14/06/2017	Aprobado
338	Factura	A-193	05/05/2017	ARAMED Y LABORATORIO S.A. DE C.V.	ALA030919QE6	1	\$17,281.23	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	145	\$17,281.23	14/06/2017	Aprobado
352	Factura	1EBDA6C C6BC6	29/03/2017	LA RED CORPORATIVO S.A DE C.V	RCO020422431	1	\$54,720.25	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	143	\$54,720.25	05/06/2017	Aprobado
353	Factura	D4D7E2AF 940E	29/03/2017	LA RED CORPORATIVO S.A DE C.V	RCO020422431	1	\$18,240.08	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	142	\$18,240.08	05/06/2017	Aprobado
354	Factura	4B236014E C53	04/04/2017	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$30,572.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	144	\$30,572.00	05/06/2017	Aprobado
355	Factura	0A725B6B 25DF	01/04/2017	Integratum SA de CV	INT110802EG0	1	\$62,068.87	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	141	\$62,068.87	05/06/2017	Aprobado
356	Factura	A03BBC1E 1CBE	04/04/2017	ROCKETERIAS DISTRIBUIDORES S.A. DE C.V.	RDI920309NA6	1	\$2,666.67	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	155	\$2,666.67	05/06/2017	Aprobado
357	Factura	33CA5ADF238	01/04/2017	Integratum SA de CV	INT110802EG0	1	\$21,800.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	134	\$21,800.00	14/06/2017	Aprobado
358	Factura	97EBCF06846F	01/04/2017	Integratum SA de CV	INT110802EG0	1	\$20,051.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	135	\$20,051.00	14/06/2017	Aprobado
359	Factura	750E1ED360CE	19/05/2017	I.A.Q.A Tecnologías de Información S.A de C.V	ITI050801JS5	1	\$6,200.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	112	\$6,200.00	14/06/2017	Aprobado
360	Factura	58AC80CD7DC4	01/04/2017	Integratum SA de CV	INT110802EG0	1	\$14,709.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	136	\$14,709.00	14/06/2017	Aprobado
361	Factura	ED55534705A3	29/05/2017	PREDICTIVE ANALYTICAL SOFTWARE AND SOLUTIONS S.A. DE C.V.	SME960516GW5	1	\$24,700.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	115	\$24,700.00	14/06/2017	Aprobado
362	Factura	72800D8026E9	29/05/2017	PREDICTIVE ANALYTICAL SOFTWARE AND SOLUTIONS S.A. DE C.V.	SME960516GW5	1	\$24,777.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	116	\$24,777.00	14/06/2017	Aprobado
363	Factura	725	24/04/2017	DCCSUR S.A. DE C.V.	DCC110114T35	1	\$18,007.84	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	150	\$18,007.84	05/06/2017	Aprobado
364	Factura	4720	03/04/2017	GILBERTO MARTIN ARJONA	MAAG7901252F8	1	\$891.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	111	\$891.00	14/06/2017	Aprobado
365	Factura	4722	03/04/2017	GILBERTO MARTIN ARJONA	MAAG7901252F8	1	\$4,596.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	111	\$4,596.00	14/06/2017	Aprobado
366	Factura	2017-BSP-000029320	15/03/2017			1	\$7,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	158	\$7,500.00	07/06/2017	Aprobado
367	Factura	2017-SAL7-000508532	05/02/2017			1	\$7,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	97	\$7,500.00	07/06/2017	Aprobado
368	Factura	7.5237E+11	31/03/2017	IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA	ILA101109LT1	1	\$3,478.64	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	98	\$3,478.64	07/06/2017	Aprobado
369	Factura	AFFA 17033	16/02/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$4,535.16	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	98	\$4,535.16	07/06/2017	Aprobado
370	Factura	4555	10/02/2017	GILBERTO MARTIN ARJONA	MAAG7901252F8	1	\$13,102.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	97	\$13,102.00	07/06/2017	Aprobado
371	Factura	177	30/03/2017	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RT0060613N73	1	\$6,482.64	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	183	\$6,482.64	14/06/2017	Aprobado
372	Factura	2017/026	26/04/2017			1	\$1,921.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	106	\$1,921.00	14/06/2017	Aprobado
373	Factura	5KD066764M955015X	06/03/2017			1	\$1,800.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	180	\$1,800.00	14/06/2017	Aprobado
397	Factura	A6245	09/05/2017	PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOTECNOLÓGICOS S.A DE C.V.	PEB030107QG4	1	\$229,106.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	179	\$229,106.00	21/06/2017	Aprobado
398	Factura	D036DAFAAAD5	05/04/2017	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$18,355.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	146	\$18,355.00	21/06/2017	Aprobado
399	Factura	00551ECBEC24	25/05/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$1,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	158	\$1,500.00	21/06/2017	Aprobado

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2016
Período: 3
Fecha de Creación: 5 de Diciembre de 2017Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS	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
400	Factura	MER7658	02/05/2017	MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020B37	1	\$11,751.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	224	\$11,751.00	05/07/2017	Aprobado
401	Factura	FAC5761	09/05/2017	FRIGOPANEL S.A. DE C.V.	FRI910314LA4	1	\$118,219.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	204	\$118,219.00	05/07/2017	Aprobado
402	Factura	81cb01	05/04/2017	OPERADORA PENINSULAR SA DE CV	OPE830907A12	1	\$2,994.50	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	196	\$2,994.50	28/06/2017	Aprobado
403	Factura	BR00004795	05/04/2017	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$19,697.96	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	175	\$19,697.96	08/06/2017	Aprobado
404	Factura	4721	03/04/2017	GILBERTO MARTIN ARJONA	MAAG7901252F8	1	\$32,521.35	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	195	\$32,521.35	28/06/2017	Aprobado
405	Factura	AFFA 17522	29/03/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$14,097.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	195	\$14,097.00	28/06/2017	Aprobado
406	Factura	CEN 15031	02/03/2017	RAUL ALBERTO DE ARCANDELIS MARTINEZ	AAMR731013LM0	1	\$532.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	149	\$532.00	21/06/2017	Aprobado
407	Factura	15272	03/03/2017	ROMAJE CIEN DEL TEJAR SA DE CV	RCT0305137R0	1	\$429.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	149	\$429.00	21/06/2017	Aprobado
408	Factura	HA 13984	03/03/2017	SELF GRUPO OPERADOR DE ESTACIONAMIENTOS SA DE CV	SGO050614JG0	1	\$1,302.91	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	149	\$1,302.91	21/06/2017	Aprobado
409	Recibo de gasto no comprobable		02/03/2017			1	\$45.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	149	\$45.00	21/06/2017	Aprobado
410	Factura	3224527 AP	21/02/2017	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$403.99	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	149	\$403.99	21/06/2017	Aprobado
411	Factura	304	29/05/2017	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RT0060613N73	1	\$2,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	153	\$2,500.00	21/06/2017	Aprobado
412	Factura	BR00004794	05/04/2017	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$50,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	222	\$50,000.00	05/07/2017	Aprobado
413	Factura	BR00004796	05/04/2017	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$53,897.03	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	212	\$53,897.03	05/07/2017	Aprobado
414	Factura	F10E5A	28/06/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$4,120.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	226	\$4,120.00	12/07/2017	Aprobado
415	Factura	9bad82	15/06/2017	NELLY CONCEPCIÓN QUIJANO CITAN	QUCN8009305C0	1	\$29,928.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	248	\$29,928.00	13/07/2017	Aprobado
416	Factura	4178	29/03/2017	LA RED CORPORATIVO S.A. DE C.V.	RCO020422431	1	\$38,566.75	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	102	\$38,566.75	31/05/2017	Aprobado
417	Factura	4179	29/03/2017	LA RED CORPORATIVO S.A. DE C.V.	RCO020422431	1	\$80,551.84	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	103	\$80,551.84	31/05/2017	Aprobado
418	Factura	1DB3B3	18/05/2017	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	CNE940509K59	1	\$4,851.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	164	\$4,851.00	07/06/2017	Aprobado
419	Factura	5FA77B	30/03/2017	GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL S.A. DE C.V.	GAS9404199I6	1	\$911.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	163	\$911.00	07/06/2017	Aprobado
420	Factura	452962	02/05/2017			1	\$5,000.00	USD	\$2.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	187	\$5,000.00	28/06/2017	Aprobado
423	Factura	0D3595	03/04/2017	SOCIEDAD COOPERATIVA DE AUTOTRANSPORTES F.U.T.V., S.C.L.	SCA780124IX0	1	\$360.65	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	163	\$360.65	07/06/2017	Aprobado
424	Recibo de gasto no comprobable		04/05/2017			1	\$5,000.00	EURO	\$3.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	182	\$5,000.00	14/06/2017	Aprobado
425	Factura	46E7528786AA	08/06/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$1,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	182	\$1,500.00	28/06/2017	Aprobado
426	Factura	6D16D50F9840	08/06/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$1,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	182	\$1,500.00	28/06/2017	Aprobado
427	Factura	9722B9554EC4	08/06/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$1,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	182	\$1,500.00	28/06/2017	Aprobado
428	Factura	D3F0A229CF3F	08/06/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$1,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	182	\$1,500.00	28/06/2017	Aprobado
429	Factura	55ABD6C3B427	08/06/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$1,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	182	\$1,500.00	28/06/2017	Aprobado
430	Factura	BA60D904A193	08/06/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$1,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	182	\$1,500.00	28/06/2017	Aprobado



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2016
Período: 3
Fecha de Creación: 5 de Diciembre de 2017

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPT	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
431	Factura	80CFD4069B8F	08/06/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$1,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	182	\$1,500.00	28/06/2017	Aprobado
432	Factura	234F40EFD46E	08/06/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$1,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	182	\$1,500.00	28/06/2017	Aprobado
433	Factura	3644350C2BAB	08/06/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$1,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	182	\$1,500.00	28/06/2017	Aprobado
434	Factura	18CCB4530B76	08/06/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$1,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	211	\$1,500.00	05/07/2017	Aprobado
435	Factura	FC781DF0C541	28/06/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$4,419.20	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	288	\$4,419.20	16/08/2017	Aprobado
436	Factura	PICA0000024312	30/04/2017	PICANTERIA TEPIC SA DE CV	PTE140218MF3	1	\$300.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	199	\$300.00	12/07/2017	Aprobado
437	Factura	OVIHF 28584	29/04/2017	OPERADORA VIPS S. DE R.L. DE C.V.	OVI800131GQ6	1	\$545.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	199	\$545.00	12/07/2017	Aprobado
438	Factura	F97F76F2-5868-45D7-BBE0-8EBE68942F0F	03/05/2017	ANITA CRUZ BALTAZAR	CUBA8402167S6	1	\$660.04	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	199	\$660.04	12/07/2017	Aprobado
439	Factura	A 15820	30/04/2017	OPERADORA HOTELERA DEL PACIFICO EMACU, S.A. DE C.V.	OHP941130AS6	1	\$4,998.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	198	\$4,998.00	12/07/2017	Aprobado
440	Factura	MER0007647	27/04/2017	MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020B37	1	\$115,998.67	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	246	\$115,998.67	13/07/2017	Aprobado
441	Recibo de gasto no comprobable	RECIBO	28/06/2017			1	\$4,281.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	201	\$4,281.00	12/07/2017	Aprobado
442	Recibo de gasto no comprobable	RECIBO	28/06/2017			1	\$4,612.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	12/07/2017	\$4,612.00	12/07/2017	Aprobado
443	Recibo de gasto no comprobable	RECIBO	28/06/2017			1	\$6,251.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	201	\$6,251.00	12/07/2017	Aprobado
444	Factura	A87E36	09/05/2017	PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOTECNOLÓGICOS S.A. DE C.V.	PEB030107QG4	1	\$2,399.99	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	220	\$2,399.99	30/08/2017	Aprobado
445	Factura	A22914	18/05/2017	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	CNE940509K59	2	\$1,486.49	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	177	\$1,486.49	21/06/2017	Aprobado
446	Factura	A22914	18/05/2017	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	CNE940509K59	1	\$764.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	177	\$764.00	21/06/2017	Aprobado
447	Factura	14009	29/05/2017	TAQ. SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	TSM061013NR7	1	\$12,900.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	202	\$12,900.00	05/07/2017	Aprobado
448	Factura	14009	29/05/2017	TAQ. SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	TSM061013NR7	1	\$2,300.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	199	\$2,300.00	28/06/2017	Aprobado
449	Factura	14009	29/05/2017	TAQ. SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	TSM061013NR7	1	\$63,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	203	\$63,500.00	05/07/2017	Aprobado
450	Factura	14009	29/05/2017	TAQ. SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	TSM061013NR7	1	\$2,090.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	203	\$2,090.00	05/07/2017	Aprobado
451	Factura	D990B3	02/06/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$7,383.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	221	\$7,383.00	05/07/2017	Aprobado
452	Factura	CFB724	02/06/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$7,383.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	221	\$7,383.00	05/07/2017	Aprobado
453	Factura	8F91E4	08/05/2017	DISTRIBUIDORA CIENTIFICA BOYER, S.A. DE C.V.	DCB0208079L5	1	\$17,110.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	152	\$17,110.00	21/06/2017	Aprobado
454	Factura	5B26E5	08/05/2017	WORLDPOINT MEXICO CORPORATION	WMC121106HJ7	1	\$26,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	200	\$26,000.00	28/06/2017	Aprobado
455	Factura	CA107E	01/04/2017	Integratium SA de CV	INT110802EG0	1	\$37,241.32	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	47	\$37,241.32	25/05/2017	Aprobado
456	Factura	3a5090	06/04/2017	BARAKA ASOCIADOS S.A. DE C.V.	BAS161101Q84	1	\$57,684.94	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	48	\$57,684.94	25/05/2017	Aprobado
457	Factura	9C5AC0	29/03/2017	LA RED CORPORATIVO S.A. DE C.V.	RCO020422431	1	\$20,687.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	105	\$20,687.00	31/05/2017	Aprobado
458	Factura	275154	29/03/2017	LA RED CORPORATIVO S.A. DE C.V.	RCO020422431	1	\$20,687.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	105	\$20,687.00	31/05/2017	Aprobado
459	Factura	9BEAD4	29/03/2017	LA RED CORPORATIVO S.A. DE C.V.	RCO020422431	1	\$26,850.61	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	106	\$26,850.61	31/05/2017	Aprobado
460	Factura	445D16	05/04/2017	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$3,243.36	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	107	\$3,243.36	31/05/2017	Aprobado



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2016
Período: 3
Fecha de Creación: 5 de Diciembre de 2017

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS	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
461	Factura	559AEE	26/04/2017	DCCSUR S.A. DE C.V.	DCC110114T35	1	\$27,011.76	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	109	\$27,011.76	31/05/2017	Aprobado
462	Factura	CC0866	07/06/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$4,817.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	180	\$4,817.00	28/06/2017	Aprobado
463	Factura	12108B	05/06/2017	HOTEL EL CONQUISTADOR DEL PASEO DE MONTEJO S.A. DE C.V.	HCP801113S77	1	\$10,755.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	181	\$10,755.00	28/06/2017	Aprobado
464	Factura	863F78	30/05/2017	SOCIEDAD MATEMATICA MEXICANA A.C.	SMM430730R55	1	\$18,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	187	\$18,000.00	28/06/2017	Aprobado
465	Factura	34774B	24/05/2017			1	\$7,778.82	USD	\$2.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	187	\$7,778.82	28/06/2017	Aprobado
466	Factura	B11455DA91C0	04/04/2017	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$58,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	148	\$58,000.00	05/06/2017	Aprobado
467	Factura	EA49338E1048	05/04/2017	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$52,586.28	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	148	\$52,586.28	05/06/2017	Aprobado
468	Factura	4789	05/04/2017	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$1,944.16	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	123	\$1,944.16	09/06/2017	Aprobado
469	Recibo de honorarios	24	24/05/2017	LINO DEL JESUS JIMENEZ LAGUNA	JILL8312068P3	1	\$76,020.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	113	\$76,020.00	09/06/2017	Aprobado
470	Factura	28372	17/05/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$3,830.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	150	\$3,830.00	15/06/2017	Aprobado
471	Factura	5747	08/05/2017	DISTRIBUIDORA CIENTIFICA BOYER, S.A. DE C.V.	DCB0208079L5	1	\$22,620.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	159	\$22,620.00	16/06/2017	Aprobado
472	Factura	5746	08/05/2017	DISTRIBUIDORA CIENTIFICA BOYER, S.A. DE C.V.	DCB0208079L5	1	\$21,750.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	160	\$21,750.00	16/06/2017	Aprobado
473	Factura	19469	17/04/2017	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$2,748.04	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	86	\$2,748.04	26/04/2017	Aprobado
474	Factura	19470	17/04/2017	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$720.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	86	\$720.00	26/05/2017	Aprobado
475	Factura	19573	17/05/2017	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$560.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	86	\$560.00	26/05/2017	Aprobado
476	Factura	19576	04/05/2017	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$400.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	86	\$400.00	26/05/2017	Aprobado
477	Factura	19632	09/05/2017	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$400.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	86	\$400.00	26/05/2017	Aprobado
478	Factura	19647	17/05/2017	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$938.44	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	99	\$938.44	05/06/2017	Aprobado
479	Factura	19650	10/05/2017	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$320.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	99	\$320.00	05/06/2017	Aprobado
480	Factura	AFFA 17809	27/04/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$5,530.88	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	268	\$5,530.88	09/08/2017	Aprobado
481	Factura	A-12255	03/04/2017	AGENCIA DE VIAJES CRISAL S.A. DE C.V.	AVC830210EJA	1	\$720.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	268	\$720.00	09/08/2017	Aprobado
482	Factura	F 22241658	03/04/2017	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACIÓN, S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	1	\$3,421.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	268	\$3,421.00	09/08/2017	Aprobado
483	Factura	12968186	03/04/2017	AEROLENACES NACIONALES SA. CV	ANA050518RL1	1	\$3,518.02	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	268	\$3,518.02	09/08/2017	Aprobado
484	Factura	W 596	30/03/2017	SERVICIOS ECOLOGICOS CALKINI SA DE CV	SEC150112537	1	\$200.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	277	\$200.00	09/08/2017	Aprobado
485	Factura	A 1664	30/03/2017	CAFEAN Y ASOCIADOS, S DE RL DE CV	CAS150204455	1	\$190.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	277	\$190.00	09/08/2017	Aprobado
486	Factura	31389	29/03/2017	LA CASONA DE LA CHOCA S.A. DE C.V.	CCO070516NU1	1	\$440.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	277	\$440.00	09/08/2017	Aprobado
487	Factura	29466	29/03/2017	SERVICIO JALAPA S.A. DE C.V.	SJA100909BKA	1	\$400.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	277	\$400.00	09/08/2017	Aprobado
488	Factura	1634015 FCP	30/03/2017	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	CPF6307036N8	1	\$22.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	277	\$22.00	09/08/2017	Aprobado
489	Factura	TIWEBDF 2460749	30/03/2017	RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.	RTO840921RE4	1	\$256.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	277	\$256.00	09/08/2017	Aprobado
490	Factura	10338495 FNPE	30/03/2017	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FNI970829JR9	1	\$100.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	277	\$100.00	09/08/2017	Aprobado



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

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2016
Período: 3
Fecha de Creación: 5 de Diciembre de 2017

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	MONTO COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
491	Factura	23825	31/03/2017	RESTAURANTE BAR EL MATADOR S.A. DE C.V.	RBM041123732	1	\$310.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	277	\$310.00	09/08/2017	Aprobado
492	Factura	B22309	22/05/2017	HOTEL EL CONQUISTADOR DEL PASEO DE MONTEJO S.A. DE C.V.	HCP801113S77	1	\$15,304.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	268	\$15,304.00	09/08/2017	Aprobado
493	Factura	FHR7588	25/05/2017	FIDEICOMISO F/1596	FFX121005C6A	1	\$3,728.92	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	268	\$3,728.92	09/08/2017	Aprobado
494	Factura	AFFA 17521	29/03/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$19,903.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	278	\$19,903.00	09/08/2017	Aprobado
495	Factura	AA 2899	29/06/2017	GRUPO IMPRESOR UNICORNIO S.A. DE C.V.	GIU030525C15	1	\$53,360.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	272	\$53,360.00	09/08/2017	Aprobado
496	Factura	22F08AA54032	03/04/2017	ROCKETERIAS DISTRIBUIDORES S.A. DE C.V.	RDI920309NA6	1	\$8,868.18	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	252	\$8,868.18	13/07/2017	Aprobado
497	Factura	3188912	19/06/2017			1	\$2,148.60	USD	\$2.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	215	\$2,148.60	05/07/2017	Aprobado
498	Factura	02CA0F	30/05/2017	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO	UQR9105241R5	1	\$500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	276	\$500.00	09/08/2017	Aprobado
499	Factura	8CC01C	03/06/2017	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S. DE R.L. DE C.V.	DSA130408AM2	1	\$271.76	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	276	\$271.76	09/08/2017	Aprobado
500	Factura	4a547fa5b3c2	12/05/2017	RIVASAPUNTOCOM, S.A. DE C.V.	RIV090723UM9	1	\$417,600.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	178	\$417,600.00	21/06/2017	Aprobado
501	Recibo de gasto no comprobable		19/05/2017			1	\$1,113.18	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	190	\$1,113.18	28/06/2017	Aprobado
502	Factura	5c1489b96191	18/05/2017	MEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MME780817SAA	1	\$60,865.20	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	221	\$60,865.20	30/08/2017	Aprobado
503	Factura	4550BB	20/06/2017	DECADA TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	DTE090708FV2	1	\$15,013.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	200	\$15,013.00	13/07/2017	Aprobado
504	Factura	7321406f548d	09/05/2017	MEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MME780817SAA	1	\$22,457.60	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	219	\$22,457.60	30/08/2017	Aprobado
505	Factura	9203df46f6c1	03/05/2017	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$48,676.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	217	\$48,676.00	05/07/2017	Aprobado
506	Recibo de gasto no comprobable		21/06/2017			1	\$735.49	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	196	\$735.49	12/07/2017	Aprobado
507	Recibo de gasto no comprobable		22/06/2017			1	\$520.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	197	\$520.00	12/07/2017	Aprobado
508	Factura	1B4757	26/06/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$15,367.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	269	\$15,367.00	09/08/2017	Aprobado
509	Factura	EEB19452CEFE	08/05/2017	DISTRIBUIDORA CIENTIFICA BOYER, S.A. DE C.V.	DCB0208079L5	3	\$111,012.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	122	\$111,012.00	14/06/2017	Aprobado
510	Factura	5B34EE9BD6B5	31/05/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$4,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	184	\$4,500.00	28/06/2017	Aprobado
511	Factura	170CA152E040	28/04/2017	Aleaciones Dentales Zeyco S.A. de C.V.	ADZ841009FY9	1	\$168,999.99	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	205	\$168,999.99	05/07/2017	Aprobado
512	Factura	9E3C5A4E6D32	28/04/2017	Aleaciones Dentales Zeyco S.A. de C.V.	ADZ841009FY9	1	\$167,507.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	205	\$167,507.00	05/07/2017	Aprobado
513	Factura	9BD71E86A121	28/04/2017	Aleaciones Dentales Zeyco S.A. de C.V.	ADZ841009FY9	1	\$128,318.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	207	\$128,318.00	05/07/2017	Aprobado
514	Factura	5B24FAB83DCE	28/06/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$5,892.24	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	288	\$5,892.24	16/08/2017	Aprobado
515	Factura	10011711133	10/07/2017			1	\$6,252.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	289	\$0.00	16/08/2017	Capturado
516	Factura	10011711133	10/07/2017			1	\$6,252.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	289	\$6,252.00	16/08/2017	Aprobado
517	Factura	6DA6B8E306FB	23/06/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$2,882.11	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	287	\$2,882.11	16/08/2017	Aprobado
518	Factura	13B2C5	17/05/2017	HOTEL EL CONQUISTADOR DEL PASEO DE MONTEJO S.A. DE C.V.	HCP801113S77	1	\$199.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	216	\$199.00	27/05/2017	Aprobado
519	Factura	67488	18/05/2017	Impulsora Plaza Juarez SA de CV	IPJ030829QDA	1	\$12,031.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	68	\$12,031.00	17/05/2017	Aprobado



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2016
Período: 3
Fecha de Creación: 5 de Diciembre de 2017

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO MON.	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
520	Factura	6afdd9	17/05/2017	ORTCAS GRILL, SA DE RL DE CV	OGR150925A67	1	\$831.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	216	\$831.00	17/05/2017	Aprobado
521	Factura	AFOC28688	30/05/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$6,411.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	154	\$6,411.00	21/06/2017	Aprobado
522	Factura	AFOC29038	13/06/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$4,639.84	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	218	\$4,639.84	05/07/2017	Aprobado
523	Factura	AFOC 29040	13/06/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	2	\$5,377.76	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	219	\$5,377.76	05/07/2017	Aprobado
524	Factura	8F9F11	13/06/2017	TRANSPORTES NAJERA S.A. DE C.V.	TNA010517SV3	1	\$2,320.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	243	\$2,320.00	12/07/2017	Aprobado
525	Factura	A7012	30/06/2017	VIAJES DEL TROPICO SA. DE CV.	VTR980122F3A	1	\$8,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	267	\$8,500.00	09/08/2017	Aprobado
526	Factura	A7011	30/06/2017	VIAJES DEL TROPICO SA. DE CV.	VTR980122F3A	1	\$8,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	267	\$8,500.00	09/08/2017	Aprobado
527	Factura	A7009	30/06/2017	VIAJES DEL TROPICO SA. DE CV.	VTR980122F3A	1	\$8,091.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	267	\$8,091.00	08/08/2017	Aprobado
529	Factura	5B06ED	23/06/2017	SIMMPAPEL S.A. DE C.V.	SIM990630710	1	\$14,877.10	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	230	\$14,877.10	12/07/2017	Aprobado
530	Factura	F15275	30/06/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$20,827.30	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	299	\$20,827.30	16/08/2017	Aprobado
531	Recibo de gasto no comprobable		13/07/2017			65	\$16,193.37	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	208	\$16,193.37	16/08/2017	Aprobado
532	Recibo de gasto no comprobable		17/08/2017			1	\$19,172.70	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	322	\$19,172.70	06/09/2017	Aprobado
533	Factura	FCE06D	31/05/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$34,764.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	208	\$34,764.00	05/07/2017	Aprobado
534	Factura	4367	10/11/2016			1	\$15,297.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	255	\$15,297.00	13/07/2017	Aprobado
535	Factura	A0BA9C	08/03/2017	DESPEGAR.COM MÉXICO S.A. DE C.V.	DCM000125IY6	1	\$15,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	65	\$15,000.00	04/05/2017	Aprobado
536	Factura	9AB8E2	14/03/2017	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACIÓN, S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	1	\$4,283.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	174	\$4,283.00	21/06/2017	Aprobado
537	Factura	BD5C26	21/03/2017	Elsa Coronel Toledo	COTE710422T29	1	\$15,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	58	\$15,000.00	26/04/2017	Aprobado
538	Factura	C5B9FE	24/04/2017	DCCSUR S.A. DE C.V.	DCC110114T35	1	\$7,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	104	\$7,000.00	31/05/2017	Aprobado
539	Factura	3DB430	03/04/2017	ROCKETERIAS DISTRIBUIDORES S.A. DE C.V.	RDI920309NA6	1	\$4,350.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	173	\$0.00	08/06/2017	Capturado
540	Factura	53185C	24/04/2017	DCCSUR S.A. DE C.V.	DCC110114T35	1	\$4,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	108	\$4,000.00	31/05/2017	Aprobado
541	Factura	DAE309	27/04/2017	OPERADORA DE TURISMO GB MONARCA S.A. C.V.	OTG080228G3	1	\$2,088.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	80	\$2,088.00	31/05/2017	En Revisión
542	Factura	140670	12/05/2017	OPERADORA PENINSULAR SA DE CV	OPE830907A12	1	\$5,141.99	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	78	\$5,141.99	31/05/2017	Aprobado
543	Factura	8D7AE3	07/04/2017	Elsa Coronel Toledo	COTE710422T29	2	\$4,266.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	159	\$4,266.00	07/04/2017	Aprobado
544	Factura	B4910E	18/05/2017	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	CNE940509K59	1	\$9,130.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	159	\$9,130.00	07/06/2017	Aprobado
545	Factura	7D10CB	29/03/2017	DECOME S.A. DE C.V.	DEC040112D43	1	\$2,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	110	\$2,500.00	31/05/2017	Aprobado
546	Factura	5C22AB	29/03/2017	DECOME S.A. DE C.V.	DEC040112D43	1	\$1,305.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	99	\$0.00	31/05/2017	Capturado
547	Factura	F1C75C	18/05/2017	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	CNE940509K59	1	\$19,404.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	96	\$19,404.00	07/06/2017	Aprobado
548	Factura	CFAD75	14/05/2017	OPERADORA VIPS S. DE R.L. DE C.V.	OVI800131GQ6	1	\$145.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	105	\$145.00	14/06/2017	Aprobado
549	Factura	614C0D	15/05/2017	OPERADORA VIPS S. DE R.L. DE C.V.	OVI800131GQ6	1	\$79.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	105	\$79.00	14/06/2017	Aprobado



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2016
Período: 3
Fecha de Creación: 5 de Diciembre de 2017

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO EN MONEDA	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTO COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
550	Factura	F86805	15/05/2017	OPERADORA VIPS S. DE R.L. DE C.V.	OVI800131GQ6	1	\$79.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	105	\$79.00	14/06/2017	Aprobado
551	Factura	530327	15/05/2017	OPERADORA VIPS S. DE R.L. DE C.V.	OVI800131GQ6	1	\$79.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	105	\$79.00	14/06/2017	Aprobado
552	Factura	77FE6F	15/05/2017	OPERADORA VIPS S. DE R.L. DE C.V.	OVI800131GQ6	1	\$79.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	105	\$79.00	14/06/2017	Aprobado
553	Factura	E8A069	16/05/2017	OPERADORA VIPS S. DE R.L. DE C.V.	OVI800131GQ6	1	\$95.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	105	\$95.00	14/06/2017	Aprobado
554	Factura	F34D5A	22/05/2017	RAMON EVELIO COLLI VILLANUEVA	COVR810304PPA	1	\$5,081.99	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	114	\$5,081.99	14/06/2017	Aprobado
555	Factura	6F4243	16/05/2017	OPERADORA VIPS S. DE R.L. DE C.V.	OVI800131GQ6	1	\$10.08	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	105	\$10.08	14/06/2017	Aprobado
556	Factura	20C329	17/05/2017	PARKS OPERADORA HOTELERA S DE R.L. DE CV	PAI121218PCA	1	\$3,486.92	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	105	\$3,486.92	14/06/2017	Aprobado
557	Factura	1F67DB	25/05/2017	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A. DE C.V.	AEB611030SN7	1	\$200.40	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	105	\$200.40	14/06/2017	Aprobado
558	Factura	9D1014	24/05/2017	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	EAC8504236U5	1	\$243.60	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	105	\$243.60	14/06/2017	Aprobado
559	Factura	E4F19A	25/05/2017	SANBORN HERMANOS, S.A.	SHE190630V37	1	\$160.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	105	\$160.00	14/06/2017	Aprobado
561	Factura	71AA0B	27/03/2017	OPERADORA PENINSULAR SA DE CV	OPE830907A12	1	\$2,662.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	75	\$2,662.00	24/05/2017	Aprobado
562	Factura	834592	26/03/2017	PRICE RES SAPI DE C.V.	PRE100204N30	2	\$4,999.99	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	75	\$4,999.99	24/05/2017	Aprobado
563	Recibo de gasto no comprobable		03/04/2017			1	\$901.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	84	\$901.00	31/05/2017	Aprobado
564	Factura	20BD03	02/05/2017	WILBERT DAVID HAU ECHEVERRIA	HAEW671103QP7	2	\$3,820.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	161	\$3,820.00	07/06/2017	Aprobado
565	Factura	CA9A3F	02/05/2017	WILBERT DAVID HAU ECHEVERRIA	HAEW671103QP7	1	\$4,999.99	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	161	\$4,999.99	07/06/2017	Aprobado
566	Factura	ec55f3c1f1134	23/06/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$4,902.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	284	\$4,902.00	16/08/2017	Aprobado
567	Recibo de gasto no comprobable		19/06/2017			1	\$369.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	207	\$369.00	09/08/2017	Aprobado
568	Recibo de gasto no comprobable		19/06/2017			1	\$520.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	207	\$520.00	09/08/2017	Aprobado
569	Factura	171081	19/05/2017			1	\$3,861.75	USD	\$2.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	305	\$3,861.75	23/08/2017	Aprobado
570	Factura	168474	05/07/2017			1	\$3,500.00	USD	\$2.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	301	\$3,500.00	16/08/2017	Aprobado
571	Factura	AFFA 18924	18/07/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$19,225.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	306	\$19,225.00	30/08/2017	Aprobado
572	Factura	AFFA 18869	12/07/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$33,192.72	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	307	\$33,192.72	30/08/2017	Aprobado
573	Factura	7695CCC86821	18/05/2017	Impresos Harper SA de CV	IHA151008C54	1	\$16,200.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	165	\$16,200.00	21/06/2017	Aprobado
574	Factura	7695CCC86821	18/05/2017	Impresos Harper SA de CV	IHA151008C54	1	\$262.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	165	\$262.00	21/06/2017	Aprobado
575	Factura	AF607F69E9B2	27/03/2017	Marco Vinicio Herrera Berenguer	HEBM5807021T5	1	\$11,600.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	70	\$11,600.00	17/05/2017	Aprobado
576	Factura	955319C2B8CB	21/04/2017	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$29,174.41	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	71	\$29,174.41	24/05/2017	Aprobado
577	Recibo de gasto no comprobable		25/05/2017			1	\$3,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	90	\$3,000.00	05/06/2017	Aprobado
578	Recibo de gasto no comprobable		25/05/2017			1	\$18,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	90	\$18,000.00	05/06/2017	Aprobado



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2016
Período: 3
Fecha de Creación: 5 de Diciembre de 2017

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS	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
579	Recibo de gasto no comprobable		25/05/2017			1	\$1,145.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	90	\$1,145.00	05/06/2017	Aprobado
580	Factura	191CE8EAA000	08/05/2017	DISTRIBUIDORA CIENTIFICA BOYER, S.A. DE C.V.	DCB0208079L5	1	\$62,930.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	151	\$62,930.00	21/06/2017	Aprobado
581	Recibo de gasto no comprobable		08/05/2017			1	\$2,280.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	90	\$2,280.00	05/06/2017	Aprobado
582	Recibo de gasto no comprobable		25/05/2017			1	\$923.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	90	\$923.00	05/06/2017	Aprobado
583	Factura	2EDE37376E52	26/06/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$3,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	313	\$3,000.00	30/08/2017	Aprobado
584	Factura	5752	08/05/2017	DISTRIBUIDORA CIENTIFICA BOYER, S.A. DE C.V.	DCB0208079L5	1	\$10,150.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	232	\$10,150.00	12/07/2017	Aprobado
585	Factura	7639	26/04/2017	MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020B37	1	\$24,761.19	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	233	\$24,761.19	12/07/2017	Aprobado
586	Factura	19963	13/06/2017	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$240.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	240	\$240.00	12/07/2017	Aprobado
587	Factura	19989	14/06/2017	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$160.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	234	\$160.00	12/07/2017	Aprobado
589	Factura	7612A2	26/06/2017	HOTEL EL CONQUISTADOR DEL PASEO DE MONTEJO S.A. DE C.V.	HCP801113S77	1	\$7,088.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	297	\$7,088.00	16/08/2017	Aprobado
590	Factura	731	24/04/2017	DCCSUR S.A. DE C.V.	DCC110114T35	1	\$35,614.32	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	235	\$35,614.32	12/07/2017	Aprobado
591	Factura	T70252	03/04/2017	FANTASIAS MIGUEL S.A. DE C.V.	FMI650208CG9	1	\$461.36	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	240	\$461.36	12/07/2017	Aprobado
592	Factura	b59155	21/06/2017	Miriam Concepción Azcorra Rejón	AORM690531PT5	1	\$1,406.50	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	305	\$1,406.50	23/08/2017	Aprobado
593	Factura	412F2B	11/07/2017	ABT 3 SA DE CV	ATR060613SN7	1	\$11,193.17	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	305	\$11,193.17	23/08/2017	Aprobado
597	Factura	1908	25/07/2017			1	\$8,529.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	133	\$8,529.00	05/06/2017	Aprobado
600	Recibo de gasto no comprobable		28/04/2017			1	\$4,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	95	\$4,000.00	07/06/2017	Con Observaciones
601	Recibo de gasto no comprobable		17/05/2017			1	\$4,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	95	\$4,000.00	07/06/2017	Con Observaciones
602	Recibo de gasto no comprobable		26/05/2017			1	\$4,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	104	\$4,000.00	14/06/2017	Con Observaciones
603	Factura	1003600	01/06/2017	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.	API6609273E0	1	\$650.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	242	\$650.00	12/07/2017	Aprobado
604	Recibo de gasto no comprobable	s/n	15/06/2017			1	\$819.01	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	242	\$819.01	12/07/2017	Aprobado
605	Factura	672648	01/06/2017	GRUPO HERRADURA OCCIDENTE S.A. DE C.V.	GHO091124SM3	1	\$456.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	242	\$456.00	12/07/2017	Aprobado
606	Factura	13045	26/05/2017	HOTELERA INSURGENTES, S.A. DE C.V.	HIN670206510	1	\$1,932.02	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	242	\$1,932.02	12/07/2017	Aprobado
607	Factura	1E159E	04/07/2017	José Rafael Sánchez Concha	SACR640923D36	1	\$3,074.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	311	\$3,074.00	31/08/2017	Aprobado
608	Factura	ACBE1E	15/08/2017	Santiago González Arias	GOAS690725110	1	\$6,438.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	215	\$6,438.00	30/08/2017	Aprobado
609	Factura	11919	29/05/2017	TAQ. SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	TSM061013NR7	1	\$7,734.90	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	253	\$7,734.90	13/07/2017	Aprobado
610	Factura	8894	02/05/2017	LUCELI BEATRIZ PARRA SABIDO	PASL6711147V5	1	\$135.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	256	\$135.00	13/07/2017	Aprobado
611	Factura	4191	15/06/2017	OPERADORA EXE S.A. DE C.V.	OEX9602014B9	1	\$189.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	256	\$189.00	13/07/2017	Aprobado

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2016
Período: 3
Fecha de Creación: 5 de Diciembre de 2017

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS	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	MONTO COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
612	Factura	29029	13/06/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$3,879.34	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	258	\$3,879.34	13/07/2017	Aprobado
613	Factura	29030	13/06/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$3,879.34	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	258	\$3,879.34	13/07/2017	Aprobado
614	Factura	1448	06/04/2017	DISTRIBUIDORA YUCATECA DE QUIMICOS S.A. DE C.V.	DYQ1308192U3	1	\$9,268.40	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	167	\$9,268.40	21/07/2017	Aprobado
615	Factura	19550	02/05/2017	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$14,827.67	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	168	\$14,827.67	21/06/2017	Aprobado
616	Factura	FME00310	16/05/2017	CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	CTR831122N85	1	\$6,612.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	169	\$6,612.00	21/06/2017	Aprobado
617	Factura	19692	17/05/2017	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$1,459.28	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	170	\$1,459.28	21/06/2017	Aprobado
618	Factura	19683	15/05/2017	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$1,459.28	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	170	\$1,459.28	21/06/2017	Aprobado
619	Factura	19754	17/05/2017	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$480.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	170	\$480.00	21/06/2017	Aprobado
620	Factura	19801	17/05/2017	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$480.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	170	\$480.00	21/06/2017	Aprobado
622	Factura	7644	27/04/2017	MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020B37	1	\$179,616.29	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	171	\$179,616.29	21/06/2017	Aprobado
623	Factura	19552	02/05/2017	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$34,457.22	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	185	\$34,457.22	28/06/2017	Aprobado
624	Factura	28715	31/05/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$5,667.20	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	186	\$5,667.20	28/06/2017	Aprobado
625	Factura	28717	31/08/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$5,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	189	\$5,000.00	28/06/2017	En Revisión
626	Factura	19899	06/06/2017	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$640.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	190	\$640.00	28/06/2017	Aprobado
627	Factura	19834	01/06/2017	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$400.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	190	\$400.00	28/06/2017	Aprobado
628	Factura	7229	01/06/2017	INFRA DEL SUR, S.A. DE C.V.	ISU820801FT2	1	\$488.04	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	192	\$488.04	28/06/2017	Aprobado
629	Factura	42B081902B40	29/05/2017	DECOME S.A. DE C.V.	DEC040112D43	1	\$3,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	187	\$3,000.00	28/06/2017	Aprobado
630	Factura	37055594	16/05/2017	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	TCM951030A17	1	\$165.33	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	197	\$165.33	28/06/2017	Aprobado
631	Factura	A232	16/05/2017	GRUPO SHOGUA SA DE CV	GSH071009KD6	1	\$167.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	197	\$167.00	28/06/2017	Aprobado
632	Factura	845	18/05/2017	ALFREDO OROZCO CASTRO	OOC650227T68	1	\$205.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	197	\$205.00	28/06/2017	Aprobado
633	Factura	F9138	19/05/2017	MARGARITA IRENE GARCIA	IEGM840610N86	1	\$200.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	197	\$200.00	28/06/2017	Aprobado
634	Factura	AM5310	20/05/2017	LA CASA DEL BISQUET SA DE CV	CBI931206R83	1	\$290.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	197	\$290.00	28/06/2017	Aprobado
635	Factura	5033038	23/05/2017	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S. DE R.L. DE C.V.	DSA130408AM2	1	\$41.75	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	197	\$41.75	28/06/2017	Aprobado
636	Factura	952539	21/05/2017	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.	API6609273E0	1	\$520.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	197	\$520.00	28/06/2017	Aprobado
637	Factura	947022	18/05/2017	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.	API6609273E0	1	\$520.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	197	\$520.00	28/06/2017	Aprobado
638	Factura	947020	18/05/2017	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.	API6609273E0	1	\$520.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	198	\$520.00	28/06/2017	Aprobado
639	Factura	15584	19/05/2017	ISAAC ANGUIANA PEREZ	AUPI750801D12	1	\$212.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	198	\$212.00	28/06/2017	Aprobado
640	Factura	17727	20/05/2017	AMUEBLADOS DEL CAMPESTRE SA DE CV	ACA010730MW4	1	\$2,336.50	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	198	\$2,336.50	28/06/2017	Aprobado
641	Factura	68F49B63619A1	17/05/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$3,829.46	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	131	\$3,829.46	14/06/2017	Aprobado
642	Factura	952538	21/05/2017	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.	API6609273E0	1	\$520.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	198	\$520.00	28/06/2017	Aprobado

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2016
Período: 3
Fecha de Creación: 5 de Diciembre de 2017Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS	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	MONTO COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
643	Factura	1854, 1855	29/05/2017			1	\$3,099.66	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	241	\$3,099.66	12/07/2017	Aprobado
644	Factura	1C47A6BF0EC9	05/05/2017	DISTRIBUIDORA CIENTIFICA BOYER, S.A. DE C.V.	DCB0208079L5	1	\$18,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	260	\$18,000.00	13/07/2017	Aprobado
645	Factura	1C47A6BF0EC9	08/05/2017	DISTRIBUIDORA CIENTIFICA BOYER, S.A. DE C.V.	DCB0208079L5	1	\$5,171.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	260	\$5,171.00	13/07/2017	Aprobado
646	Factura	da2143fe2e74	08/05/2017	DISTRIBUIDORA CIENTIFICA BOYER, S.A. DE C.V.	DCB0208079L5	1	\$10,400.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	261	\$10,400.00	13/07/2017	Aprobado
647	Factura	da2143fe2e74	08/05/2017	DISTRIBUIDORA CIENTIFICA BOYER, S.A. DE C.V.	DCB0208079L5	1	\$1,572.41	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	261	\$1,572.41	13/07/2017	Aprobado
648	Factura	da2143fe2e74	08/05/2017	DISTRIBUIDORA CIENTIFICA BOYER, S.A. DE C.V.	DCB0208079L5	1	\$259.14	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	261	\$259.14	13/07/2017	Aprobado
649	Factura	3B396996925	08/05/2017	DISTRIBUIDORA CIENTIFICA BOYER, S.A. DE C.V.	DCB0208079L5	1	\$10,400.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	262	\$10,400.00	13/07/2017	Aprobado
650	Factura	3B396996925	08/05/2017	DISTRIBUIDORA CIENTIFICA BOYER, S.A. DE C.V.	DCB0208079L5	1	\$4,402.16	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	262	\$4,402.16	13/07/2017	Aprobado
651	Factura	45876	14/06/2017	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	CNE940509K59	1	\$19,200.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	244	\$19,200.00	12/07/2017	Aprobado
652	Factura	45876	14/06/2017	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	CNE940509K59	1	\$241.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	244	\$241.00	12/07/2017	Aprobado
653	Factura	10172	18/05/2017	7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.	SEM980701STA	1	\$131.50	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	241	\$131.50	12/07/2017	Aprobado
654	Factura	62F591946827	21/06/2017	Hcuantico del Sureste SA de CV	HSU100527588	1	\$14,999.96	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	236	\$14,999.96	12/07/2017	Aprobado
655	Factura	E5AE7F565218	21/06/2017	Hcuantico del Sureste SA de CV	HSU100527588	1	\$7,998.20	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	237	\$7,998.20	12/07/2017	Aprobado
656	Factura	A214084	29/05/2017	RESTAURANTES ADMX S DE R.L DE C.V.	RAD161031RK1	1	\$683.99	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	183	\$683.99	28/06/2017	Aprobado
657	Factura	FVHG3715	03/05/2017	ALTA HOTELERIA S.A. DE C.V.	AHO991230PN4	1	\$940.71	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	183	\$940.71	28/06/2017	Aprobado
658	Factura	A6014DF913AC	29/05/2017	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	CNE940509K59	2	\$8,085.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	266	\$8,085.00	09/08/2017	Aprobado
659	Factura	C3C3B0E9E21C	30/06/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	2	\$8,977.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	285	\$8,977.00	16/08/2017	Aprobado
660	Factura	ABC2F79FA9E	11/07/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$9,193.60	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	304	\$9,193.60	23/08/2017	Aprobado
661	Factura	7F3114	07/08/2017	ROBIN KONGIALIS	KOR0810707QQ5	1	\$7,537.33	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	310	\$7,537.33	30/08/2017	Aprobado
662	Factura	7F45FDBA8980	20/06/2017	Hcuantico del Sureste SA de CV	HSU100527588	1	\$7,999.36	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	238	\$7,999.36	12/07/2017	Aprobado
663	Factura	D175515G	02/06/2017			1	\$1,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	275	\$1,500.00	09/08/2017	Aprobado
664	Factura	B22793	27/06/2017	HOTEL EL CONQUISTADOR DEL PASEO DE MONTEJO S.A. DE C.V.	HCP801113S77	1	\$6,083.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	209	\$6,083.00	16/08/2017	Aprobado
665	Factura	476	19/06/2017	Fernando Alfonso Perez Figueroa	PEFF651016863	1	\$7,540.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	206	\$7,540.00	09/08/2017	Aprobado
666	Recibo de gasto no comprobable		30/06/2017			1	\$8,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	209	\$8,000.00	16/08/2017	Aprobado
667	Factura	791A1C3B5B61	26/07/2017	Tubos y Mangueras Flexibles del Sureste, S.A. de C.V.	TMF960715GE2	1	\$5,800.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	265	\$5,800.00	14/07/2017	Aprobado
668	Factura	e7bbb0044add	11/07/2017	MATERIALES DE LA PENINSULA, S.A. DE C.V.	MPE9701225E0	1	\$1,965.16	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	211	\$1,965.16	16/08/2017	Aprobado
669	Factura	585e2976e7fb	27/06/2017	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$1,972.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	214	\$1,972.00	23/08/2017	Aprobado
670	Factura	2AA3030F5F07	27/06/2017	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	1	\$1,989.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	214	\$1,989.00	23/08/2017	Aprobado



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2016
Período: 3
Fecha de Creación: 5 de Diciembre de 2017

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPT	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
671	Factura	D608F0767812	05/07/2017	TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.	TCH850701RM1	1	\$331.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	214	\$331.00	23/08/2017	Aprobado
672	Factura	6B5F37BB247E	05/07/2017	LIZBETH ASUNCION RODRIGUEZ ANGULO	ROAL791004GU2	1	\$1,752.50	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	214	\$1,752.50	23/08/2017	Aprobado
673	Factura	0DF0C02AC572	26/06/2017	PLASTICA PENINSULAR SA	PPE9701206G8	1	\$484.67	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	214	\$484.67	23/08/2017	Aprobado
674	Factura	SEC7A98A9E8F	26/06/2017	GRUPO VAQUEIRO FERRETERO S.A. DE C.V.	GVF081126PC9	1	\$1,600.10	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	214	\$1,600.10	23/08/2017	Aprobado
675	Factura	55E2D1931767	07/07/2017	FERROTLAPALERIA DEL NORTE S.A. DE C.V.	FNO0407058T0	1	\$447.90	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	214	\$447.90	23/08/2017	Aprobado
676	Factura	B78761BEF57D	30/06/2017	MARIO ALBERTO DE JESUS CHAN CERRILLO	CACM700605E2A	1	\$1,090.40	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	214	\$1,090.40	23/08/2017	Aprobado
677	Recibo de gasto no comprobable		13/07/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	213	\$5,000.00	23/08/2017	Aprobado
678	Factura	EC16E1526C71	11/07/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$22,208.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	302	\$22,208.00	23/08/2017	Aprobado
679	Factura	8688CE491171	28/06/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$7,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	308	\$7,000.00	30/08/2017	Aprobado
680	Factura	8688CE491171	28/06/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$5,968.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	308	\$5,968.00	30/08/2017	Aprobado
681	Factura	E83765964FBE	14/07/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$12,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	309	\$12,000.00	30/08/2017	Aprobado
682	Recibo de gasto no comprobable		30/08/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	314	\$5,000.00	30/08/2017	Aprobado
689	Factura	AA66402	16/06/2017	COMBUSTIBLES DE YUCATAN, S.A. DE C.V.	CYU941027P30	1	\$2,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	213	\$2,000.00	05/07/2017	Aprobado
690	Factura	AA6403	16/06/2017	COMBUSTIBLES DE YUCATAN, S.A. DE C.V.	CYU941027P30	1	\$600.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	213	\$600.00	05/07/2017	Aprobado
691	Factura	A38BF7	16/08/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$4,146.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	286	\$4,146.00	16/08/2017	Aprobado
692	Factura	7106d2	30/08/2017	MEDIEQUIPOS S.A. DE C.V.	MED980909591	1	\$20,456.94	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	312	\$20,456.94	30/08/2017	Aprobado
700	Factura	6877B5D125A7	29/05/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$4,530.22	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	188	\$4,530.22	28/06/2017	Aprobado
701	Factura	a07620cd56c8	09/06/2017	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$136,958.90	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	223	\$136,958.90	05/07/2017	Aprobado
702	Factura	BEDB014B1418	06/06/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$8,783.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	263	\$8,783.00	14/07/2017	Aprobado
703	Factura	1938	05/07/2017	ARACELI AMADOR LEMUS	AALA710407JX7	1	\$1,136.80	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	291	\$1,136.80	16/08/2017	Aprobado
704	Factura	D28286B6A7A5	06/06/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$4,884.60	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	295	\$4,884.60	16/08/2017	Aprobado
705	Factura	A47245	06/07/2017	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	CNE940509K59	1	\$4,455.25	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	320	\$4,455.25	30/08/2017	Aprobado
706	Factura	A16051	08/07/2017	Concesionaria Turística Villatab S.A. de C.V.	CTV1405209YA	1	\$5,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	305	\$5,000.00	23/08/2017	Aprobado
707	Factura	7688	12/07/2017	PROSUR DENTAL S. DE R.L. DE C.V.	PDE121115GS9	1	\$39,692.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	315	\$39,692.00	30/08/2017	Aprobado
708	Factura	7689	12/07/2017	PROSUR DENTAL S. DE R.L. DE C.V.	PDE121115GS9	1	\$72,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	316	\$72,000.00	30/08/2017	Aprobado
709	Factura	7690	12/07/2017	PROSUR DENTAL S. DE R.L. DE C.V.	PDE121115GS9	1	\$36,202.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	317	\$36,202.00	30/08/2017	Aprobado
710	Factura	A6188	30/06/2017	CYNTHIA ARACELLY DUARTE IC	DUIC7005207Q8	1	\$3,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	319	\$3,500.00	30/08/2017	Aprobado
711	Factura	18718	03/07/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$6,806.83	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	318	\$6,806.83	30/08/2017	Aprobado
716	Recibo de gasto no comprobable		22/07/2017			1	\$8,350.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	189	\$8,350.00	28/07/2017	Aprobado



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2016
Período: 3
Fecha de Creación: 5 de Diciembre de 2017

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO	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	MONTO COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
717	Recibo de gasto no comprobable		09/06/2017			1	\$8,350.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	188	\$8,350.00	28/06/2017	Aprobado
732	Factura	79CFFB	08/05/2017	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACIÓN, S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	1	\$2,016.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	175	\$2,016.00	21/06/2017	Aprobado
740	Factura	8D7AE3	07/04/2017	Elsa Coronel Toledo	COTE710422TZ9	1	\$858.01	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	159	\$858.01	07/06/2017	Aprobado
							\$7,131,988.72								\$7,116,932.81	

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

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