



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

Clave 911: 31MSU0098J
 Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2017
 Período: 3
 Fecha de Creación: 7 de Junio de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO 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
53	Factura	E5C719	10/11/2017	DCCSUR S.A. DE C.V.	DCC110114T35	1	\$10,680.12	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	278	\$10,680.12	08/12/2017	Aprobado
54	Factura	F8B4A0	23/11/2017	Sistemas Dinámicos Internacionales, S.A. de C.V.	SDI880509A53	1	\$40,716.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	204	\$40,716.00	08/12/2017	Aprobado
55	Factura	EA8E0C	07/11/2017	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$129,819.13	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	208	\$129,819.13	08/12/2017	Aprobado
58	Factura	e09850	30/10/2017	PROTEKNET CONSULTING SERVICES, S.A. DE C.V.	PCS160311RA5	2	\$26,411.99	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	214	\$26,411.99	08/12/2017	Aprobado
59	Factura	C23515	07/11/2017	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$47,297.75	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	209	\$47,297.75	08/12/2017	Aprobado
60	Factura	73abb3	30/10/2017	PROTEKNET CONSULTING SERVICES, S.A. DE C.V.	PCS160311RA5	1	\$78,497.20	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	53	\$78,497.20	23/11/2017	Aprobado
61	Factura	16265D	09/11/2017	LA RED CORPORATIVO S.A DE C.V.	RCO020422431	1	\$270,991.32	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	280	\$270,991.32	08/12/2017	Aprobado
62	Factura	739DAB	27/11/2017	ANGEL ALEJANDRO AKE SANTOS	AESA631229491	1	\$28,663.99	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	281	\$28,663.99	08/12/2017	Aprobado
63	Factura	C79D99	30/10/2017	PROTEKNET CONSULTING SERVICES, S.A. DE C.V.	PCS160311RA5	1	\$13,206.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	215	\$13,206.00	08/12/2017	Aprobado
64	Factura	de3c68	30/10/2017	PROTEKNET CONSULTING SERVICES, S.A. DE C.V.	PCS160311RA5	8	\$105,647.97	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	216	\$105,647.97	08/12/2017	Aprobado
65	Factura	5896EDF	07/11/2017	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$4,593.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	256	\$4,593.00	08/12/2017	Aprobado
66	Factura	F40AF0	07/11/2017	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$11,166.26	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	257	\$11,166.26	08/12/2017	Aprobado
67	Factura	919603	07/11/2017	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$11,166.26	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	258	\$11,166.26	08/12/2017	Aprobado
68	Factura	D7F29D	07/11/2017	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	3	\$35,473.31	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	267	\$35,473.31	08/12/2017	Aprobado
69	Factura	36D51C	07/11/2017	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$55,249.64	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	260	\$55,249.64	08/12/2017	Aprobado
70	Factura	52CC25	07/11/2017	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	2	\$15,943.48	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	217	\$15,943.48	08/12/2017	Aprobado
71	Factura	B28962	10/11/2017	JOSE CONDE RUIZ	CORJ421205PS7	1	\$46,299.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	132	\$46,299.00	06/12/2017	Aprobado
72	Factura	CFD719	22/11/2017	UNIVERSIDAD DEL CLAUSTRO SOR JUANA A.C.	UCS941021DYO	1	\$6,297.65	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	196	\$6,297.65	08/12/2017	Aprobado
73	Factura	6E2953	24/11/2017	INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA S.A. DE C.V.	IPR820702IG9	1	\$25,704.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	200	\$25,704.00	08/12/2017	Aprobado
95	Factura	A-7	10/11/2017	DCCSUR S.A. DE C.V.	DCC110114T35	1	\$112,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	263	\$112,000.00	08/12/2017	Aprobado
96	Factura	BR00005426	07/11/2017	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$16,227.39	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	172	\$16,227.39	08/12/2017	Aprobado
97	Factura	BR00005427	07/11/2017	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$16,227.39	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	172	\$16,227.39	08/12/2017	Aprobado
98	Factura	BR00005505	14/11/2017	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$14,275.56	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	173	\$14,275.56	08/12/2017	Aprobado
99	Factura	BR00005506	14/11/2017	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$14,275.56	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	173	\$14,275.56	08/12/2017	Aprobado
100	Factura	A 700	23/11/2017	PS Digit, S.A. de C.V.	PDI140718HX9	1	\$12,058.20	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	234	\$12,058.20	08/12/2017	Aprobado
101	Factura	A 701	23/11/2017	PS Digit, S.A. de C.V.	PDI140718HX9	1	\$6,029.10	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	234	\$6,029.10	08/12/2017	Aprobado
102	Factura	CRED-601	24/11/2017	SISTEMAS INTEGRALES DE OFICINA SIO S.A. DE C.V.	SIO14012478A	1	\$37,666.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	264	\$37,666.00	08/12/2017	Aprobado
103	Factura	4185B8	23/11/2017	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO	UNA2907227Y5	1	\$64,377.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	195	\$64,377.00	08/12/2017	Aprobado
104	Factura	91D15C21BDE7	08/11/2017	Integratium SA de CV	INT110802EG0	1	\$20,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	222	\$20,000.00	08/12/2017	Aprobado
105	Factura	B6733E1396CE	09/11/2017	LA RED CORPORATIVO S.A DE C.V.	RCO020422431	1	\$3,647.92	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	223	\$3,647.92	08/12/2017	Aprobado

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DE COMPROBANTESClave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de YucatánEjercicio: 2017
Periodo: 3
Fecha de Creación: 7 de Junio de 2018

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 EN MONEDA	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
107	Factura	879D6B58A8B7	09/11/2017	LA RED CORPORATIVO S.A DE C.V.	RCO020422431	1	\$7,295.84	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	261	\$7,295.84	08/12/2017	Aprobado
111	Recibo de gasto no comprobante		09/11/2017			1	\$51,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	146	\$51,500.00	08/12/2017	Aprobado
121	Factura	87289222ff6e	23/10/2017	DISTRIBUIDORA CIENTIFICA BOYER, S.A. DE C.V.	DCB0208079L5	1	\$7,888.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	20	\$7,888.00	08/12/2017	Aprobado
124	Factura	54137CBD1175	07/11/2017	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$15,214.48	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	236	\$15,214.48	08/12/2017	Aprobado
126	Factura	D0C1670F0BF2	24/10/2017	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$30,600.34	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	155	\$30,600.34	08/12/2017	Aprobado
127	Factura	91B8DFD16026	08/11/2017	VIDRIERIA Y REACTIVOS S.A. DE C.V.	VRE900129RL1	1	\$1,210.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	189	\$1,210.00	08/12/2017	Aprobado
128	Factura	B42651951CC4	13/11/2017	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	2	\$8,023.88	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	237	\$8,023.88	08/12/2017	Aprobado
129	Factura	EED0D985B78C	07/11/2017	LG DISTRIBUCIONES SA. DE CV.	LDI970213M93	1	\$40,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	203	\$40,000.00	08/12/2017	Aprobado
131	Factura	209EE9	11/11/2017	MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020B37	2	\$3,166.80	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	207	\$3,166.80	08/12/2017	Aprobado
132	Factura	80941b2a4371	14/11/2017	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$24,345.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	269	\$24,345.00	08/12/2017	Aprobado
133	Factura	f95f139a21a4	23/10/2017	DISTRIBUIDORA CIENTIFICA BOYER, S.A. DE C.V.	DCB0208079L5	1	\$52,200.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	287	\$52,200.00	11/12/2017	Aprobado
134	Factura	F7F3D321123A	09/11/2017	LA RED CORPORATIVO S.A DE C.V.	RCO020422431	1	\$16,150.84	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	238	\$16,150.84	08/12/2017	Aprobado
136	Factura	9f3d78c8-c47d-48c1-bb1b-981d49	30/11/2017	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	LLS0506166Y5	1	\$3,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	149	\$3,500.00	08/12/2017	Aprobado
138	Factura	9f3d78c8-c47d-48c1-bb1b-981d49	30/11/2017	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	LLS0506166Y5	1	\$3,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	149	\$3,500.00	08/12/2017	Aprobado
139	Factura	9f3d78c8-c47d-48c1-bb1b-981d49	30/11/2017	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	LLS0506166Y5	1	\$3,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	149	\$3,500.00	08/12/2017	Aprobado
141	Factura	9f3d78c8-c47d-48c1-bb1b-981d49	30/11/2017	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	LLS0506166Y5	1	\$3,355.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	149	\$3,355.00	08/12/2017	Aprobado
142	Factura	9f3d78c8-c47d-48c1-bb1b-981d49	30/11/2017	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	LLS0506166Y5	1	\$3,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	149	\$3,500.00	08/12/2017	Aprobado
143	Factura	9f3d78c8-c47d-48c1-bb1b-981d49	30/11/2017	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	LLS0506166Y5	1	\$3,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	149	\$3,500.00	08/12/2017	Aprobado
144	Factura	9f3d78c8-c47d-48c1-bb1b-981d49	30/11/2017	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	LLS0506166Y5	1	\$3,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	149	\$3,500.00	08/12/2017	Aprobado
147	Factura	MER8675	07/11/2017	MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020B37	1	\$140,803.10	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	19	\$140,803.10	08/12/2017	Aprobado
153	Factura	B11E57	30/11/2017	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	LLS0506166Y5	144	\$46,537.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	149	\$46,537.00	08/12/2017	Aprobado
155	Factura	65A658	07/11/2017	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$180,268.52	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	227-229-228	\$180,268.52	08/12/2017	Aprobado
169	Factura	2240	15/11/2017	MARCO DE JESUS CANCHE GAMBOA	CAGM680425143	1	\$2,679.60	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	140	\$2,679.60	08/12/2017	Aprobado
170	Factura	CD2F83C99CEF	22/09/2017	ALFREDO FIDEL CHAN CAUICH	CACX6109214P4	1	\$364.22	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	19	\$364.22	08/12/2017	Aprobado
173	Factura	D9E0A0	14/11/2017	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$56,100.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	164-224-230	\$56,100.00	08/12/2017	Aprobado
174	Factura	1A79CB	07/11/2017	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$229,284.04	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	225-226-231	\$229,284.04	08/12/2017	Aprobado
176	Factura	AF324F	14/11/2017	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$12,249.99	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	164	\$12,249.99	08/12/2017	Aprobado
177	Factura	BD281D	07/11/2017	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$11,074.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	225	\$11,074.00	08/12/2017	Aprobado
179	Factura	C1B4A7	23/11/2017	Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana, A.C.	ANU930617MQ5	1	\$28,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	199	\$28,000.00	08/12/2017	Aprobado

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2017
Período: 3
Fecha de Creación: 7 de Junio de 2018Clave 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 EN MONEDA	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
180	Factura	981D49	30/11/2017	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	LLS0506166Y5	1	\$29,163.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	149	\$29,163.00	08/12/2017	Aprobado
181	Factura	c1bb1b981	30/11/2017	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	LLS0506166Y5	1	\$18,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	149	\$18,000.00	08/12/2017	Aprobado
182	Factura	c1bb1b981	30/11/2017	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	LLS0506166Y5	1	\$22,400.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	149	\$22,400.00	08/12/2017	Aprobado
183	Factura	c1bb1b981	30/11/2017	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	LLS0506166Y5	1	\$581.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	149	\$581.00	08/12/2017	Aprobado
184	Factura	c1bb1b981	30/11/2017	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	LLS0506166Y5	1	\$28,800.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	149	\$28,800.00	08/12/2017	Aprobado
185	Factura	c1bb1b981	30/11/2017	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	LLS0506166Y5	1	\$1,556.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	149	\$1,556.00	08/12/2017	Aprobado
186	Factura	2239	15/11/2017	MARCO DE JESÚS CANCHE GAMBOA	CAGM680425143	1	\$1,745.80	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	133	\$1,745.80	30/11/2017	Aprobado
195	Factura	9F9D7F82A448	07/11/2017	REDES Y ASESORÍAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$25,844.80	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	192	\$25,844.80	08/12/2017	Aprobado
196	Factura	6D83E32CCBB7	07/11/2017	REDES Y ASESORÍAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$11,824.44	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	239	\$11,824.44	08/12/2017	Aprobado
197	Factura	288857072C82	07/11/2017	REDES Y ASESORÍAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$12,922.40	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	193	\$12,922.40	08/12/2017	Aprobado
198	Factura	1CE23C	29/11/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$6,101.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	187-199	\$6,101.00	08/12/2017	Aprobado
199	Factura	4E1E08	07/11/2017	REDES Y ASESORÍAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	3	\$42,009.66	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	220	\$42,009.66	08/12/2017	Aprobado
200	Factura	3b2049	09/11/2017	LA RED CORPORATIVO S.A DE C.V	RCO020422431	1	\$249,632.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	262	\$249,632.00	08/12/2017	Aprobado
201	Factura	6D8F6758EE55	10/11/2017	ELEMENT14, S. DE R. L. DE C. V.	PFE011108JD9	1	\$8,181.01	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	190	\$8,181.01	08/12/2017	Aprobado
202	Factura	256dd8	07/11/2017	REDES Y ASESORÍAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	4	\$70,016.09	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	219	\$70,016.09	08/12/2017	Aprobado
203	Factura	MER0008680	07/11/2017	MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020B37	1	\$8,900.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	253	\$8,900.00	08/12/2017	Aprobado
204	Factura	d9187ab99850	07/11/2017	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$1,656.48	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	270	\$1,656.48	08/12/2017	Aprobado
205	Factura	1e102b9374ff	07/11/2017	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$3,961.86	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	271	\$3,961.86	08/12/2017	Aprobado
206	Factura	FBFB14	08/11/2017	Integratium SA de CV	INT110802EG0	1	\$22,989.17	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	221	\$22,989.17	08/12/2017	Aprobado
207	Factura	65c875409b26	07/11/2017	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$21,892.80	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	265	\$21,892.80	08/12/2017	Aprobado
208	Factura	MER0008681	07/11/2017	MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020B37	1	\$33,362.30	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	268	\$33,362.30	08/12/2017	Aprobado
209	Factura	a86672c25973	23/10/2017	DISTRIBUIDORA CIENTIFICA BOYER, S.A. DE C.V.	DCB0208079L5	1	\$15,600.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	240	\$15,600.00	08/12/2017	Aprobado
210	Factura	a86672c25973	23/10/2017	DISTRIBUIDORA CIENTIFICA BOYER, S.A. DE C.V.	DCB0208079L5	1	\$1,422.70	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	240	\$1,422.70	08/12/2017	Aprobado
211	Factura	a86672c25973	10/10/2017	DISTRIBUIDORA CIENTIFICA BOYER, S.A. DE C.V.	DCB0208079L5	1	\$9,929.90	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	240	\$9,929.90	08/12/2017	Aprobado
212	Factura	31717e4cf551	15/11/2017	ARTÍCULOS Y MOTORES ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	AME8409102M3	1	\$1,134.72	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	145	\$1,134.72	08/12/2017	Aprobado
213	Factura	9A68F6	28/11/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$6,396.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	154	\$6,396.00	08/12/2017	Aprobado
214	Factura	8e0134	30/11/2017	PROTEKNET CONSULTING SERVICES, S.A. DE C.V.	PCS160311RA5	2	\$25,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	218	\$25,000.00	08/12/2017	Aprobado
215	Factura	9fb84f799eb0	17/11/2017	LEONOR DE ARRIGUNAGA ARCEO	AIAL890517BC7	1	\$230.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	145	\$230.00	08/12/2017	Aprobado
216	Factura	ec3131f131bf	15/11/2017	ELECTRÓNICA EMPRESARIAL CANCÚN, S.A. DE C.V.	EEC980715D10	1	\$262.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	145	\$262.00	08/12/2017	Aprobado

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DE COMPROBANTESClave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de YucatánEjercicio: 2017
Período: 3
Fecha de Creación: 7 de Junio de 2018

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 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
217	Factura	7D9FB7E64529	09/11/2017	LA RED CORPORATIVO S.A DE C.V	RCO020422431	1	\$26,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	266	\$26,000.00	08/12/2017	Aprobado
218	Factura	7D9FB7E64529	09/11/2017	LA RED CORPORATIVO S.A DE C.V	RCO020422431	1	\$2,978.38	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	266	\$2,978.38	08/12/2017	Aprobado
219	Factura	09904F015000	08/11/2017	Integratium SA de CV	INT110802EG0	1	\$22,989.17	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	241	\$22,989.17	08/12/2017	Aprobado
221	Factura	0a72e7628092	23/11/2017	CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	CTR831122N85	1	\$8,932.18	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	242	\$8,932.18	08/12/2017	Aprobado
222	Factura	MER0008800	23/11/2017	MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020B37	1	\$16,212.94	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	254	\$16,212.94	08/12/2017	Aprobado
223	Factura	MER0008800	23/11/2017	MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020B37	1	\$21,193.20	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	254	\$21,193.20	08/12/2017	Aprobado
224	Factura	MER0008800	23/11/2017	MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020B37	1	\$18,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	254	\$18,000.00	08/12/2017	Aprobado
225	Factura	MER0008800	23/11/2017	MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020B37	1	\$4,928.69	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	254	\$4,928.69	08/12/2017	Aprobado
226	Factura	MER0008808	24/11/2017	MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020B37	1	\$21,193.20	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	277	\$21,193.20	08/12/2017	Aprobado
227	Factura	7AE7E6795832	24/11/2017	Toposervis S de RL de CV	TOP160404KU0	1	\$15,517.09	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	21	\$15,517.09	08/12/2017	Aprobado
228	Recibo de gasto no comprobable		06/11/2017			1	\$16,709.17	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	198-201	\$16,709.17	08/12/2017	Aprobado
233	Factura	0CFC9F6AF9D4	16/11/2017	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO S.A. DE C.V.	APE950801FJ4	1	\$3,828.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	137	\$3,828.00	30/11/2017	Aprobado
237	Factura	725626EDB42E	16/11/2017	SINAPSIS MEDICAL SA DE CV	SME140116ER1	1	\$230,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	23	\$230,000.00	08/12/2017	Aprobado
239	Factura	99D6856FC110	08/11/2017	Integratium SA de CV	INT110802EG0	1	\$91,509.52	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	202	\$91,509.52	08/12/2017	Aprobado
240	Factura	68aebc	23/11/2017	LORENA YOLANDA BURGOS NARVAEZ	BUNL730425729	1	\$5,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	186	\$5,000.00	08/12/2017	Aprobado
241	Factura	6b4148caf705	25/10/2017	DISTRIBUIDORA YUCATECA DE QUIMICOS S.A. DE C.V.	DYQ1308192U3	1	\$1,508.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	58	\$1,508.00	26/11/2017	Aprobado
242	Factura	781170dcd97	23/10/2017	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$16,695.30	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	59	\$16,695.30	23/11/2017	Aprobado
243	Factura	a7098	13/11/2017	PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOTECNOLÓGICOS S.A DE C.V.	PEB030107QG4	1	\$37,613.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	719	\$37,613.00	08/12/2017	Aprobado
246	Factura	3309CC	25/09/2017	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO	UQR9105241R5	1	\$500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	24	\$500.00	08/11/2017	Aprobado
247	Factura	36E5B4	11/10/2017	AGENCIA DE VIAJES CRISAL S.A. DE C.V.	AVC830210EJA	1	\$349.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	24	\$349.00	08/11/2017	Aprobado
248	Factura	89d926	30/10/2017	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	CNE940509K59	1	\$2,013.75	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	34	\$2,013.75	16/11/2017	Aprobado
249	Factura	c030d0	30/10/2017	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	CNE940509K59	2	\$10,534.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	30	\$10,534.00	16/11/2017	Aprobado
250	Factura	511529	13/11/2017	SISTEMAS INTEGRALES DE OFICINA SIO S.A. DE C.V.	SIO14012478A	1	\$53,101.32	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	166	\$53,101.32	08/12/2017	Aprobado
251	Factura	87AA04	13/11/2017	SISTEMAS INTEGRALES DE OFICINA SIO S.A. DE C.V.	SIO14012478A	2	\$3,713.16	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	167	\$3,713.16	08/12/2017	Aprobado
252	Factura	D3A541	13/11/2017	SISTEMAS INTEGRALES DE OFICINA SIO S.A. DE C.V.	SIO14012478A	2	\$3,713.16	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	168	\$3,713.16	08/12/2017	Aprobado
253	Factura	9B6C29	11/11/2017	SISTEMAS INTEGRALES DE OFICINA SIO S.A. DE C.V.	SIO14012478A	1	\$3,600.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	232	\$3,600.00	08/12/2017	Aprobado
254	Factura	07DADC	11/11/2017	SISTEMAS INTEGRALES DE OFICINA SIO S.A. DE C.V.	SIO14012478A	1	\$357.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	233	\$357.00	08/12/2017	Aprobado
255	Factura	70BF7E	11/11/2017	SISTEMAS INTEGRALES DE OFICINA SIO S.A. DE C.V.	SIO14012478A	1	\$12,863.24	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	115	\$12,863.24	30/11/2017	Aprobado
256	Factura	D8F2AC	03/11/2017	DELGADO Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	DEL951228SS3	1	\$1,496.40	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	116	\$1,496.40	30/11/2017	Aprobado

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de YucatánEjercicio: 2017
Periodo: 3
Fecha de Creación: 7 de Junio de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO 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
257	Factura	ED1065	03/11/2017	DELGADO Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	DEL951228SS3	1	\$1,496.40	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	116	\$1,496.40	30/11/2017	Aprobado
258	Factura	2141C9	07/11/2017	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$12,017.60	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	284	\$12,017.60	08/12/2017	Aprobado
259	Factura	071FC1	07/11/2017	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$33,498.79	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	169	\$33,498.79	08/12/2017	Aprobado
260	Factura	F0A289	09/11/2017	LA RED CORPORATIVO S.A. DE C.V.	RCO020422431	1	\$18,492.56	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	170	\$18,492.56	08/12/2017	Aprobado
261	Factura	19E894	09/11/2017	LA RED CORPORATIVO S.A. DE C.V.	RCO020422431	1	\$33,619.17	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	171	\$33,619.17	08/12/2017	Aprobado
262	Factura	1488B3	28/11/2017	DECADA TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	DTE090708FV2	1	\$19,261.94	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	235	\$19,261.94	08/12/2017	Aprobado
263	Factura	554E6D	28/11/2017	GENESIS COMPUTADORAS S.A. DE C.V.	GCO920403892	1	\$11,501.21	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	188	\$11,501.21	08/12/2017	Aprobado
264	Factura	B11E57	30/11/2017	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	LLS0506166Y5	2	\$42,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	149	\$42,000.00	08/12/2017	Aprobado
265	Factura	515147	30/10/2017	PROTEKNET CONSULTING SERVICES, S.A. DE C.V.	PCS160311RA5	2	\$39,617.99	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	165	\$39,617.99	08/12/2017	Aprobado
266	Recibo de gasto no comprobable		24/11/2017			1	\$12,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	197	\$12,000.00	08/12/2017	Aprobado
267	Recibo de gasto no comprobable		16/10/2017			2	\$11,711.48	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	24	\$11,711.48	08/11/2017	Aprobado
268	Recibo de gasto no comprobable		13/10/2017			1	\$863.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	24	\$863.00	08/11/2017	Aprobado
269	Factura	9633	09/11/2017	LA RED CORPORATIVO S.A. DE C.V.	RCO020422431	1	\$25,535.45	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	279	\$25,535.45	08/12/2017	Aprobado
270	Factura	B75F05	16/10/2017	DESARROLLADORA TRIE SA DE CV	DTR161130GC4	1	\$2,917.19	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	24	\$2,917.19	08/11/2017	Aprobado
271	Factura	852535	13/01/2018	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$3,462.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	292	\$3,462.00	31/01/2018	Aprobado
272	Factura	210023	11/10/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$404.28	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	22	\$404.28	08/11/2017	Aprobado
273	Factura	A44CFAF	27/10/2017	GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	GS18110281W5	1	\$73,996.40	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	47	\$73,996.40	17/11/2017	Aprobado
274	Factura	20E22EE4	27/10/2017	GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	GS18110281W5	1	\$7,011.04	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	48	\$7,011.04	17/11/2017	Aprobado
275	Factura	24910E	27/12/2017	GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	GS18110281W5	1	\$399,997.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	51	\$399,997.00	17/11/2017	Aprobado
276	Factura	FD7C2D	09/12/2017	Maria de Lourdes Hernandez Charruf	HECL570919TE0	1	\$2,080.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	288	\$2,080.00	24/01/2018	Aprobado
277	Factura	1C9170	06/01/2018	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$12,417.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	293	\$12,417.00	31/01/2018	Aprobado
278	Factura	1F125C	11/01/2018	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$2,349.51	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	294	\$2,349.51	31/01/2018	Aprobado
279	Factura	238309	09/11/2017	PROSUR DENTAL S. DE R.L. DE C.V.	PDE121115GS9	1	\$38,875.80	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	62	\$38,875.80	23/11/2017	Aprobado
280	Factura	4CDB72	09/11/2017	PROSUR DENTAL S. DE R.L. DE C.V.	PDE121115GS9	1	\$68,529.02	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	63	\$68,529.02	23/11/2017	Aprobado
281	Factura	4B983C4	09/11/2017	PROSUR DENTAL S. DE R.L. DE C.V.	PDE121115GS9	1	\$129,586.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	64	\$129,586.00	23/11/2017	Aprobado
282	Factura	9756142	15/11/2017	Aleaciones Dentales Zeyco S.A. de C.V.	ADZ841009FY9	1	\$11,615.66	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	65	\$11,615.66	23/11/2017	Aprobado
283	Factura	99E74EEA	15/11/2017	Aleaciones Dentales Zeyco S.A. de C.V.	ADZ841009FY9	1	\$116,156.60	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	66	\$116,156.60	23/11/2017	Aprobado
284	Factura	E8FE394	09/11/2017	PROSUR DENTAL S. DE R.L. DE C.V.	PDE121115GS9	1	\$259,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	67	\$259,500.00	23/11/2017	Aprobado

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DE COMPROBANTESClave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de YucatánEjercicio: 2017
Período: 3
Fecha de Creación: 7 de Junio de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO 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
285	Factura	CEAC0F4	09/11/2017	PROSUR DENTAL S. DE R.L. DE C.V.	PDE121115GS9	1	\$38,202.50	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	68	\$38,202.50	23/11/2017	Aprobado
286	Factura	777EED2	09/11/2017	PROSUR DENTAL S. DE R.L. DE C.V.	PDE121115GS9	1	\$115,579.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	69	\$115,579.00	23/11/2017	Aprobado
287	Factura	8CD1FCD	09/11/2017	PROSUR DENTAL S. DE R.L. DE C.V.	PDE121115GS9	1	\$66,442.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	79	\$66,442.00	29/11/2017	Aprobado
288	Factura	E850951	09/11/2017	PROSUR DENTAL S. DE R.L. DE C.V.	PDE121115GS9	1	\$78,015.90	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	80	\$78,015.90	29/11/2017	Aprobado
289	Factura	FC9853F9	10/11/2017	LABORATORIOS ETREDERM S.A.P.I. DE C.V.	LET1205084S9	1	\$30,097.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	93	\$30,097.00	29/11/2017	Aprobado
290	Recibo de gasto no comprobable		13/11/2017			1	\$28,579.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	97	\$28,579.00	29/11/2017	Aprobado
291	Factura	66281D97	09/11/2017	WAI KAY DISTRIBUTION INC SA DE CV	WKD1510126A8	1	\$30,098.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	113	\$30,098.00	30/11/2017	Aprobado
292	Factura	261FBF32	09/11/2017	EXCAVA DE LA PENINSULA SA DE CV	EPE151012TF1	1	\$50,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	114	\$50,000.00	30/11/2017	Aprobado
293	Factura	PAB211153	01/12/2017			1	\$15,585.80	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	865	\$15,585.80	31/01/2018	Aprobado
294	Factura	D79524	27/10/2017	GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	GS18110281W5	1	\$35,055.20	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	124	\$35,055.20	30/11/2017	Aprobado
295	Factura	554FAF0DC	09/11/2017	INMOBILIARIA HOTELERA EL PRESIDENTE SAN JOSE DEL CABO SAPI DE CV	IHP810701G7A	1	\$12,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	126	\$12,000.00	29/11/2017	Aprobado
296	Factura	F02232	07/11/2017	MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020B37	1	\$8,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	134	\$8,000.00	30/11/2017	Aprobado
297	Factura	4187CD0D	22/11/2017	DEOGRACIAS JULIO RUBIO OCA	RUOD4904112I7	1	\$42,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	139	\$42,000.00	08/12/2017	Aprobado
298	Factura	612b917	24/11/2017	DIANA KARINA ROMERO COUOH	ROCD9208198J3	1	\$115.16	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	141	\$115.16	08/12/2017	Aprobado
299	Factura	C6D4C1	31/10/2017	ABASTECEDOR HOSPITALARIO DEL SURESTE S.A. DE C.V.	AHS92042886A	1	\$3,016.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	143	\$3,016.00	08/12/2017	Aprobado
300	Factura	FA96A195	23/11/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$12,981.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	144	\$12,981.00	08/12/2017	Aprobado
301	Factura	841D681E6	27/11/2017	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE REVISTAS S.A. DE C.V.	DIR771003MNA	1	\$13,573.19	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	147	\$13,573.19	08/12/2017	Aprobado
302	Factura	D1B2A147	28/11/2017	Ebsco Mexico Inc., SA de CV	EMI941031U22	1	\$3,965.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	148	\$3,965.00	08/12/2017	Aprobado
303	Factura	42163E481144	28/11/2017	Ebsco Mexico Inc., SA de CV	EMI941031U22	1	\$1,299.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	148	\$1,299.00	08/12/2017	Aprobado
304	Factura	D1B2A147	28/11/2017	Ebsco Mexico Inc., SA de CV	EMI941031U22	1	\$42,862.81	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	148	\$42,862.81	08/12/2017	Aprobado
305	Factura	49b11e57	30/11/2017	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.	LLS0506166Y5	1	\$64,495.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	149	\$64,495.00	08/12/2017	Aprobado
306	Factura	4742CC	24/01/2018	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$16,781.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	317	\$16,781.00	21/02/2018	Aprobado
307	Factura	3424EA	16/01/2018	LA RED CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	RCO020422431	1	\$22,119.37	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	314	\$22,119.37	21/02/2018	Aprobado
308	Recibo de gasto no comprobable		09/01/2018			1	\$46,171.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	306	\$46,171.00	09/02/2018	Aprobado
309	Factura	B11e57	30/11/2017	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.	LLS0506166Y5	1	\$33,928.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	149	\$33,928.00	08/12/2017	Aprobado
310	Factura	B11E57	30/11/2017	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.	LLS0506166Y5	1	\$24,940.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	149	\$24,940.00	08/12/2017	Aprobado
311	Factura	B11E57	30/11/2017	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.	LLS0506166Y5	1	\$28,102.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	149	\$28,102.00	08/12/2017	Aprobado
312	Factura	4848CD	30/11/2017	INMOBILIARIA HOTELERA EL PRESIDENTE SAN JOSE DEL CABO SAPI DE CV	IHP810701G7A	1	\$1,374.45	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	150	\$1,374.45	08/12/2017	Aprobado



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

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2017
Período: 3
Fecha de Creación: 7 de Junio de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO 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
313	Factura	FA786F	07/11/2017	MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020B37	1	\$8,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	151	\$8,000.00	08/12/2017	Aprobado
314	Factura	A521CA	23/11/2017	INTEGRA SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.A. DE C.V.	ISI981127943	1	\$39,996.56	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	152	\$39,996.56	08/12/2017	Aprobado
315	Factura	1052A0	28/11/2017	INMOBILIARIA HOTELERA EL PRESIDENTE SAN JOSE DEL CABO SAPI DE CV	IHP810701G7A	1	\$3,952.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	153	\$3,952.00	08/12/2017	Aprobado
316	Factura	8281E2	24/01/2018	CENTRO DE INVESTIGACION EN MATEMÁTICAS A.C.	CIM800416NL8	1	\$3,480.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	25	\$3,480.00	21/02/2018	Aprobado
317	Factura	B0987AAC	17/11/2017	Ebsco Mexico Inc., SA de CV	EMI941031U22	1	\$4,589.72	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	156	\$4,589.72	08/12/2017	Aprobado
318	Factura	DFDB1D9	17/11/2017	Ebsco Mexico Inc., SA de CV	EMI941031U22	1	\$11,129.24	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	156	\$11,129.24	08/12/2017	Aprobado
319	Factura	BDCDD21	17/11/2017	Ebsco Mexico Inc., SA de CV	EMI941031U22	1	\$10,237.50	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	156	\$10,237.50	08/12/2017	Aprobado
320	Factura	016F89DF	17/11/2017	Ebsco Mexico Inc., SA de CV	EMI941031U22	1	\$3,054.10	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	156	\$3,054.10	08/12/2017	Aprobado
321	Factura	DE431F12C	17/11/2017	Ebsco Mexico Inc., SA de CV	EMI941031U22	1	\$143,229.92	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	156	\$143,229.92	08/12/2017	Aprobado
322	Factura	EDE4CF1A	17/11/2017	Ebsco Mexico Inc., SA de CV	EMI941031U22	1	\$2,449.40	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	156	\$2,449.40	08/12/2017	Aprobado
323	Factura	BB7B504120	17/11/2017	Ebsco Mexico Inc., SA de CV	EMI941031U22	1	\$6,123.98	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	156	\$6,123.98	08/12/2017	Aprobado
324	Factura	C5BDF9F5	17/11/2017	Ebsco Mexico Inc., SA de CV	EMI941031U22	1	\$21,465.82	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	156	\$21,465.82	08/12/2017	Aprobado
325	Factura	83E4E985	17/11/2017	Ebsco Mexico Inc., SA de CV	EMI941031U22	1	\$17,126.51	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	156	\$17,126.51	08/12/2017	Aprobado
326	Factura	2A504149E	17/11/2017	Ebsco Mexico Inc., SA de CV	EMI941031U22	1	\$292,002.06	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	156	\$292,002.06	08/12/2017	Aprobado
327	Factura	25B15DAF6	17/11/2017	Ebsco Mexico Inc., SA de CV	EMI941031U22	1	\$1,906.52	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	156	\$1,906.52	08/12/2017	Aprobado
328	Factura	4660E23770	17/11/2017	Ebsco Mexico Inc., SA de CV	EMI941031U22	1	\$3,813.04	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	156	\$3,813.04	08/12/2017	Aprobado
329	Factura	72A40015	17/11/2017	Ebsco Mexico Inc., SA de CV	EMI941031U22	1	\$990.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	156	\$990.00	08/12/2017	Aprobado
330	Factura	5129B7499	17/11/2017	Ebsco Mexico Inc., SA de CV	EMI941031U22	1	\$105,492.50	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	156	\$105,492.50	08/12/2017	Aprobado
331	Factura	769690A	17/11/2017	Ebsco Mexico Inc., SA de CV	EMI941031U22	1	\$51,555.60	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	156	\$51,555.60	08/12/2017	Aprobado
332	Factura	F89C41E	17/11/2017	Ebsco Mexico Inc., SA de CV	EMI941031U22	1	\$990.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	156	\$990.00	08/12/2017	Aprobado
333	Factura	D1B2A147	28/11/2017	Ebsco Mexico Inc., SA de CV	EMI941031U22	1	\$116,981.88	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	157	\$116,981.88	08/12/2017	Aprobado
334	Factura	EE1427	30/10/2017	DECOME S.A. DE C.V.	DEC040112D43	1	\$77,573.84	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	174	\$77,573.84	08/12/2017	Aprobado
335	Factura	9623A5	30/10/2017	PROTEKNET CONSULTING SERVICES, S.A. DE C.V.	PCS160311RA5	1	\$1,412.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	175	\$1,412.00	08/12/2017	Aprobado
336	Factura	647066	30/10/2017	PROTEKNET CONSULTING SERVICES, S.A. DE C.V.	PCS160311RA5	1	\$505,959.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	176	\$505,959.00	08/12/2017	Aprobado
337	Factura	647066	30/10/2017	PROTEKNET CONSULTING SERVICES, S.A. DE C.V.	PCS160311RA5	1	\$2,298.19	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	177	\$2,298.19	08/12/2017	Aprobado
338	Factura	DFD884	27/10/2017	GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	GS18110281W5	1	\$1,241,200.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	178	\$1,241,200.00	08/10/2017	Aprobado
339	Factura	DF8662	30/10/2017	PROTEKNET CONSULTING SERVICES, S.A. DE C.V.	PCS160311RA5	1	\$173,566.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	179	\$173,566.00	08/12/2017	Aprobado
340	Factura	DF8662	30/10/2017	PROTEKNET CONSULTING SERVICES, S.A. DE C.V.	PCS160311RA5	1	\$2,834.01	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	180	\$2,834.01	08/12/2017	Aprobado
341	Factura	429491	30/10/2017	PROTEKNET CONSULTING SERVICES, S.A. DE C.V.	PCS160311RA5	1	\$663,350.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	181	\$663,350.00	08/12/2017	Aprobado



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DE COMPROBANTESClave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de YucatánEjercicio: 2017
Período: 3
Fecha de Creación: 7 de Junio de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
342	Factura	D69181	07/11/2017	INTEGRA SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.A. DE C.V.	ISI981127943	1	\$184,713.17	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	182	\$184,713.17	08/12/2017	Aprobado
343	Factura	7FBB45	03/11/2017	INTEGRA SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.A. DE C.V.	ISI981127943	1	\$75,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	183	\$75,000.00	08/12/2017	Aprobado
344	Factura	7FBB45	07/11/2017	INTEGRA SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.A. DE C.V.	ISI981127943	1	\$21,788.64	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	184	\$21,788.64	08/12/2017	Aprobado
345	Factura	BD0EC4	07/11/2017	MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020B37	1	\$10,412.16	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	191	\$10,412.16	08/12/2017	Aprobado
346	Factura	27A1C8A44	28/11/2017	ABSORBENTES INDUSTRIALES ECOLOGICOS SA DE CV	AIE100818TP2	1	\$4,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	194	\$4,000.00	08/12/2017	Aprobado
347	Factura	A67082	16/01/2018	LA RED CORPORATIVO S.A. DE C.V.	RCO020422431	1	\$54,745.71	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	339	\$54,745.71	28/02/2018	Aprobado
348	Factura	C5BBE5	16/01/2018	LA RED CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	RCO020422431	1	\$20,977.18	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	315	\$20,977.18	21/02/2018	Aprobado
349	Recibo de gasto no comprobable	RECIBO	08/09/2017			1	\$1,950.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	26	\$1,950.00	21/02/2018	Aprobado
350	Recibo de gasto no comprobable	RECIBO	27/10/2017			1	\$6,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	30	\$6,000.00	21/02/2018	Aprobado
351	Factura	C910A2	16/01/2018	LA RED CORPORATIVO S.A. DE C.V.	RCO020422431	1	\$136,864.28	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	338	\$136,864.28	28/02/2018	Aprobado
352	Recibo de gasto no comprobable		09/01/2018			1	\$12,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	322	\$12,000.00	21/02/2018	Aprobado
353	Factura	18FDA3	15/01/2018	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$6,114.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	316	\$6,114.00	21/02/2018	Aprobado
354	Factura	32431	30/10/2017	C y C Fronteriza, SA de CV	CCF960821NX8	1	\$160.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	31	\$160.00	21/02/2018	Aprobado
355	Factura	32448	31/10/2017	C y C Fronteriza, SA de CV	CCF960821NX8	1	\$190.01	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	31	\$190.01	21/02/2018	Aprobado
356	Factura	32478	31/10/2017	C y C Fronteriza, SA de CV	CCF960821NX8	1	\$220.01	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	31	\$220.01	21/02/2018	Aprobado
357	Factura	32480	31/10/2017	C y C Fronteriza, SA de CV	CCF960821NX8	1	\$230.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	31	\$230.00	21/02/2018	Aprobado
358	Factura	32501	01/11/2017	C y C Fronteriza, SA de CV	CCF960821NX8	1	\$95.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	31	\$95.00	21/02/2018	Aprobado
359	Factura	62818-727	01/11/2017	ALEX CHEN	CEAL860830FU1	1	\$117.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	31	\$117.00	21/02/2018	Aprobado
360	Factura	32405	30/10/2017	C y C Fronteriza, SA de CV	CCF960821NX8	1	\$190.01	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	31	\$190.01	21/02/2018	Aprobado
361	Factura	32507	01/11/2017	C y C Fronteriza, SA de CV	CCF960821NX8	1	\$2,699.99	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	31	\$2,699.99	21/02/2018	Aprobado
362	Factura	32428	30/10/2017	C y C Fronteriza, SA de CV	CCF960821NX8	1	\$280.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	31	\$280.00	21/02/2018	Aprobado
363	Factura	32510	01/11/2017	C y C Fronteriza, SA de CV	CCF960821NX8	1	\$2,699.99	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	27	\$2,699.99	21/02/2018	Aprobado
364	Factura	1345	30/10/2017	AMIR ABRAHAM RIVERA GONZALEZ	RIGA940327653	1	\$133.01	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	27	\$133.01	21/02/2018	Aprobado
365	Factura	A5176	30/10/2017	FRANCISCO EMMANUEL MOGUEL CARO	MOCF851203ND5	1	\$772.40	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	27	\$772.40	21/02/2018	Aprobado
366	Factura	BAC7092	31/10/2017	FIDAH ELJURE ELJURE	EUEF740208MA6	1	\$362.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	27	\$362.00	21/02/2018	Aprobado
367	Factura	32511	01/11/2017	C y C Fronteriza, SA de CV	CCF960821NX8	1	\$570.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	27	\$570.00	21/02/2018	Aprobado
368	Recibo de gasto no comprobable	RECIBO	04/01/2018			1	\$32,318.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	309	\$32,318.00	09/02/2018	Aprobado
369	Recibo de gasto no comprobable	30075470076	17/11/2017			1	\$242.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	29	\$242.00	21/02/2018	Aprobado
370	Factura	CH 1456	17/11/2017	SERVICIOS TURISTICOS DE SAN CRISTOBAL, SA DE CV	STS990120V37	1	\$600.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	29	\$600.00	21/02/2018	Aprobado
371	Factura	103278 A	18/11/2017	MAYAS GRILL SA DE CV	MGR971020DIO	1	\$265.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	29	\$265.00	21/02/2018	Aprobado
372	Recibo de gasto no comprobable	30075463786	16/11/2017			1	\$199.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	29	\$199.00	21/02/2018	Aprobado
373	Recibo de gasto no comprobable	S/N	18/11/2017			1	\$650.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	29	\$650.00	21/02/2018	Aprobado





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

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2017
Período: 3
Fecha de Creación: 7 de Junio de 2018

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 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
374	Recibo de gasto no comprobante	RECIBO	02/10/2017			1	\$5,407.45	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	28	\$5,407.45	21/02/2018	Aprobado
375	Factura	22875	10/10/2017	Dolce Vita SA de CV	DVI9211093H6	1	\$480.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	28	\$480.00	21/02/2018	Aprobado
376	Factura	22884	11/10/2017	Dolce Vita SA de CV	DVI9211093H6	1	\$132.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	28	\$132.00	21/02/2018	Aprobado
377	Factura	1102	14/10/2017	RESTAURANT EL DORADO	DPA151028ST8	1	\$1,248.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	28	\$1,248.00	21/02/2018	Aprobado
378	Factura	TFA 6648839	20/06/2017	SANBORN HERMANOS, S.A.	SHE190630V37	1	\$194.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	326	\$194.00	21/02/2018	Aprobado
379	Factura	TFA 6630870	15/06/2017	SANBORN HERMANOS, S.A.	SHE190630V37	1	\$37.40	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	326	\$37.40	21/02/2018	Aprobado
380	Factura	TFA 6630856	15/06/2017	SANBORN HERMANOS, S.A.	SHE190630V37	1	\$322.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	326	\$322.00	21/02/2018	Aprobado
381	Factura	TFA 6648847	20/06/2017	SANBORN HERMANOS, S.A.	SHE190630V37	1	\$27.20	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	326	\$27.20	21/02/2018	Aprobado
382	Factura	A 5307	19/06/2017	TRANSPORTACION TERRESTRE CD. JUAREZ	TTC0309033N5	1	\$360.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	326	\$360.00	21/02/2018	Aprobado
383	Factura	GJTQ-0000075	16/06/2017	MIGUEL ANGEL AYALA RIVERA	AARM831001UL3	1	\$51.93	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	326	\$51.93	21/02/2018	Aprobado
384	Factura	ISJRA 3206	16/06/2017	OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL DE CV	OHJ071009JG7	1	\$3,960.75	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	326	\$3,960.75	21/02/2018	Aprobado
385	Factura	GSVO-0000043	19/06/2017	ABRAHAM HERNANDEZ RODRIGUEZ	HERA9405208N3	1	\$97.18	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	326	\$97.18	21/02/2018	Aprobado
386	Factura	AFFA 20763	12/12/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$37,893.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	319	\$37,893.00	21/02/2018	Aprobado
387	Recibo de gasto no comprobante	FORMATO	12/12/2017			1	\$3,738.26	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	323	\$3,738.26	21/02/2018	Aprobado
388	Factura	BHCUNT32902	09/07/2017	ABT 3 SA DE CV	ATR060613SN7	1	\$233.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	323	\$233.00	21/02/2018	Aprobado
389	Factura	72531C106	09/11/2017	LA RED CORPORATIVO S.A DE C.V	RCO020422431	1	\$4,842.42	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	205	\$4,842.42	08/12/2017	Aprobado
390	Factura	CEF44A	14/11/2017	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$14,275.56	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	206	\$14,275.56	08/12/2017	Aprobado
391	Factura	BDCD22708C99	29/11/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$5,116.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	248	\$5,116.00	08/12/2017	Aprobado
392	Factura	6DA01EF	18/01/2018	INMOBILIARIA HOTELERA EL PRESIDENTE SAN JOSE DEL CABO SAPI DE CV	IHP810701G7A	1	\$1,689.35	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	296	\$1,689.35	31/01/2018	Aprobado
393	Factura	44EAA5	18/01/2018	INMOBILIARIA HOTELERA EL PRESIDENTE SAN JOSE DEL CABO SAPI DE CV	IHP810701G7A	1	\$2,391.06	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	296	\$2,391.06	31/01/2018	Aprobado
394	Factura	28AB22	19/12/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$5,120.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	297	\$5,120.00	31/01/2018	Aprobado
395	Factura	E241D9	20/12/2017	INMOBILIARIA HOTELERA EL PRESIDENTE SAN JOSE DEL CABO SAPI DE CV	IHP810701G7A	1	\$248.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	298	\$248.00	31/01/2018	Aprobado
396	Factura	1FCEC2	13/01/2018	SERVICIOS MODERNOS PARA HOTELES Y RESTAURANTES, S.A. DE C.V.	SMH850821RN6	1	\$5,096.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	299	\$5,096.00	31/01/2018	Aprobado
397	Factura	536C7E46E476	21/11/2017	Luis Hernan Cardenas Escalante	CAEL8208254L9	1	\$34,956.60	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	246	\$34,956.60	08/12/2017	Aprobado
398	Factura	62224F0D5DF6	22/11/2017	Luis Hernan Cardenas Escalante	CAEL8208254L9	1	\$48,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	247	\$48,000.00	08/12/2017	Aprobado
399	Factura	62224F0D5DF6	22/11/2017	Luis Hernan Cardenas Escalante	CAEL8208254L9	1	\$2,112.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	247	\$2,112.00	08/12/2017	Aprobado
400	Factura	305DD732A7CB	09/02/2018	INFRA DEL SUR, S.A. DE C.V.	ISU820801FT2	1	\$6,811.54	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	91	\$6,811.54	29/11/2017	Aprobado
401	Factura	C3EAB9	02/02/2018	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$3,973.28	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	330	\$3,973.28	28/02/2018	Aprobado

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

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2017
Período: 3
Fecha de Creación: 7 de Junio de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
402	Recibo de gasto no comprobable		02/02/2018			1	\$17,861.48	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	344	\$17,861.48	28/02/2018	Aprobado
403	Recibo de gasto no comprobable	RECIBO	16/10/2017			1	\$10,819.20	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	34	\$10,819.20	28/02/2018	Aprobado
404	Recibo de gasto no comprobable	RECIBO	25/11/2017			1	\$23,164.50	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	33	\$23,164.50	28/02/2018	Aprobado
405	Recibo de gasto no comprobable	RECIBO	01/11/2017			1	\$12,345.30	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	32	\$12,345.30	28/02/2018	Aprobado
406	Factura	070100739832 AP	07/11/2017	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$365.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	36	\$365.00	28/02/2018	Aprobado
407	Factura	190087469706 AP	07/11/2017	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$482.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	36	\$482.00	28/02/2018	Aprobado
408	Factura	070100691088 AP	07/11/2017	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$869.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	36	\$869.00	28/02/2018	Aprobado
409	Factura	1346	30/10/2017	AMIR ABRAHAM RIVERA GONZALEZ	RIGA940327653	1	\$93.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	35	\$93.00	28/02/2018	Aprobado
410	Factura	32502	01/11/2017	C y C Fronteriza, SA de CV	CCF960821NX8	1	\$120.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	35	\$120.00	28/02/2018	Aprobado
411	Factura	BAC7091	31/10/2017	FIDAH ELJURE ELJURE	EUUF740208MA6	1	\$127.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	35	\$127.00	28/02/2018	Aprobado
412	Factura	32449	31/10/2017	C y C Fronteriza, SA de CV	CCF960821NX8	1	\$95.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	35	\$95.00	28/02/2018	Aprobado
413	Factura	32432	30/10/2017	C y C Fronteriza, SA de CV	CCF960821NX8	1	\$185.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	35	\$185.00	28/02/2018	Aprobado
414	Factura	32404	30/10/2017	C y C Fronteriza, SA de CV	CCF960821NX8	1	\$95.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	35	\$95.00	28/02/2018	Aprobado
415	Factura	32483	31/10/2017	C y C Fronteriza, SA de CV	CCF960821NX8	1	\$170.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	35	\$170.00	28/02/2018	Aprobado
416	Factura	32505	01/11/2017	C y C Fronteriza, SA de CV	CCF960821NX8	1	\$2,699.99	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	35	\$2,699.99	28/02/2018	Aprobado
417	Factura	F-45	27/01/2018	GRUPO IMPRESOR UNICORNIO S.A. DE C.V.	GIU030525C15	1	\$46,329.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	333	\$46,329.00	28/02/2018	Aprobado
418	Factura	92562E	11/01/2018	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$13,186.44	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	340	\$13,186.44	28/02/2018	Aprobado
419	Factura	4ED116	09/02/2018	MERLY YUNUEE CABRERA MENA	CAMM780814869	1	\$14,721.56	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	341	\$14,721.56	28/02/2018	Aprobado
420	Factura	3DEA49	09/02/2018	MERLY YUNUEE CABRERA MENA	CAMM780814869	1	\$8,961.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	341	\$8,961.00	28/02/2018	Aprobado
421	Factura	237267	07/12/2017	AUTO PARTES Y MAS S.A. DE C.V.	APM8805092U9	1	\$4,627.12	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	18	\$4,627.12	29/11/2017	Aprobado
422	Factura	FJ130383	06/12/2017	PERFILES DE ACERO JASSO S.A. DE C.V.	PAJ871215K81	1	\$3,056.08	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	94	\$3,056.08	29/11/2017	Aprobado
423	Factura	A123613	06/12/2017	Alfonzo Rodríguez Baez	ROBA540828BI1	1	\$3,441.96	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	95	\$3,441.96	29/11/2017	Aprobado
424	Factura	69552027	04/02/2018	ELEMENT14, S. DE R. L. DE C. V.	PFE011108JD9	1	\$7,385.75	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	318	\$7,385.75	21/02/2018	Aprobado
425	Factura	13d530	06/02/2018	Logicbus S.A. de C.V.	LOG040430S72	1	\$21,057.86	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	37	\$21,057.86	26/02/2018	Aprobado
426	Factura	F14D04C	27/10/2017	DECOME S.A. DE C.V.	DEC040112D43	1	\$9,430.80	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	243	\$9,430.80	08/12/2017	Aprobado
427	Factura	B38B8E0	27/10/2017	DECOME S.A. DE C.V.	DEC040112D43	1	\$6,287.20	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	243	\$6,287.20	08/12/2017	Aprobado
428	Factura	870842E75	27/10/2017	DECOME S.A. DE C.V.	DEC040112D43	1	\$3,143.60	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	243	\$3,143.60	08/12/2017	Aprobado
429	Factura	B5C941FA	27/10/2017	DECOME S.A. DE C.V.	DEC040112D43	1	\$5,092.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	244	\$5,092.00	08/12/2017	Aprobado
430	Factura	B5C941FA	27/10/2017	DECOME S.A. DE C.V.	DEC040112D43	1	\$1,195.20	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	245	\$1,195.20	08/12/2017	Aprobado
431	Factura	B50DF8	10/11/2017	DCCSUR S.A. DE C.V.	DCC110114T35	1	\$17,292.12	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	249	\$17,292.12	08/12/2017	Aprobado
432	Factura	83B85D	07/11/2017	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$16,227.39	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	250	\$16,227.39	08/12/2017	Aprobado
433	Factura	5418B47037C5	16/11/2017	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO S.A. DE C.V.	APE950801FJ4	1	\$43,114.01	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	138	\$43,114.01	08/12/2017	Aprobado
434	Factura	FB559A	10/01/2018	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$7,935.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	303	\$7,935.00	09/02/2018	Aprobado

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de YucatánEjercicio: 2017
Período: 3
Fecha de Creación: 7 de Junio de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTO COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
435	Factura	65AF88F5	09/11/2017	LA RED CORPORATIVO S.A DE C.V	RCO020422431	1	\$13,479.35	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	251	\$13,479.35	08/12/2017	Aprobado
436	Factura	2D3707	10/01/2018	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$5,135.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	304	\$5,135.00	09/02/2018	Aprobado
437	Factura	841D681E6	27/11/2017	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE REVISTAS S.A. DE C.V.	DIR771003MNA	1	\$22,438.09	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	252	\$22,438.09	08/12/2017	Aprobado
438	Factura	9623A5	30/10/2017	PROTEKNET CONSULTING SERVICES, S.A. DE C.V.	PCS160311RA5	1	\$25,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	272	\$25,000.00	08/12/2017	Aprobado
439	Factura	94B89A	09/11/2017	Integratium SA de CV	INT110802EG0	1	\$59,354.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	273	\$59,354.00	08/12/2017	Aprobado
440	Factura	6cb916	09/11/2017	LA RED CORPORATIVO S.A DE C.V	RCO020422431	1	\$26,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	274	\$26,000.00	08/12/2017	Aprobado
441	Factura	6CB916	09/11/2017	LA RED CORPORATIVO S.A DE C.V	RCO020422431	1	\$11,475.74	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	275	\$11,475.74	08/12/2017	Aprobado
442	Factura	31C106	09/11/2017	LA RED CORPORATIVO S.A DE C.V	RCO020422431	1	\$42,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	276	\$42,000.00	08/12/2017	Aprobado
445	Factura	8447CF	21/09/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$8,110.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	15	\$8,110.00	25/10/2017	Aprobado
456	Factura	25CF88D8	28/11/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$5,402.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	2856	\$5,402.00	08/12/2017	Aprobado
458	Recibo de gasto no comprobable		04/01/2018			1	\$40,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	290	\$40,000.00	31/01/2018	Aprobado
459	Recibo de gasto no comprobable		04/01/2018			1	\$40,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	290	\$0.00	31/01/2018	Capturado
460	Recibo de gasto no comprobable		04/01/2018			1	\$16,339.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	301	\$16,339.00	31/01/2018	Aprobado
461	Factura	19154F	21/09/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	2	\$40,550.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	25	\$40,550.00	08/11/2017	Aprobado
462	Factura	10C5E8	21/09/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	2	\$6,130.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	21	\$6,130.00	08/11/2017	Aprobado
463	Factura	C8A7C1	30/10/2017	PROTEKNET CONSULTING SERVICES, S.A. DE C.V.	PCS160311RA5	1	\$149,631.20	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	54	\$149,631.20	23/11/2017	Aprobado
466	Factura	229AC1	13/01/2018	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$1,785.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	311	\$1,785.00	09/02/2018	Aprobado
467	Factura	AF7D58	12/01/2018	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$3,607.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	311	\$3,607.00	09/02/2018	Aprobado
468	Factura	0E46877E F0FD	30/10/2017	DECOME S.A. DE C.V.	DEC040112D43	1	\$7,241.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	39	\$7,241.00	17/11/2017	Aprobado
469	Factura	8A192EA7 C2C7	30/10/2017	DECOME S.A. DE C.V.	DEC040112D43	1	\$23,664.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	40	\$23,664.00	17/11/2017	Aprobado
470	Recibo de gasto no comprobable		14/11/2017			1	\$4,447.63	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	49	\$4,447.63	22/11/2017	Aprobado
471	Recibo de gasto no comprobable	721CF1DB 71	15/11/2017			1	\$435.03	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	49	\$435.03	22/11/2017	Aprobado
472	Recibo de gasto no comprobable	21add0324 1	18/10/2017			1	\$92.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	49	\$92.00	22/11/2017	Aprobado
473	Factura	75ABB74E E3	31/10/2017	Cafe Sirena S.de R.L. de C.V.	CSI020226MV4	1	\$62.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	49	\$62.00	22/11/2017	Aprobado
474	Recibo de gasto no comprobable	8e720ebb	04/10/2017			1	\$120.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	49	\$120.00	22/11/2017	Aprobado
475	Factura	a20d94870 83	15/11/2017	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A. DE C.V.	AEB611030SN7	1	\$545.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	49	\$545.00	22/11/2017	Aprobado

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2017
Período: 3
Fecha de Creación: 7 de Junio de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
476	Factura	1210C9686	15/11/2017	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A. DE C.V.	AEB611030SN7	1	\$545.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	49	\$545.00	22/11/2017	Aprobado
477	Factura	VFV38U	14/10/2017	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$150.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	49	\$150.00	22/11/2017	Aprobado
478	Factura	5101593D1 B51	07/11/2017	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$55,831.32	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	136	\$55,831.32	08/12/2017	Aprobado
479	Factura	4C8186F93 E01	09/11/2017	LA RED CORPORATIVO S.A DE C.V	RCO020422431	1	\$10,943.76	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	160	\$10,943.76	08/12/2017	Aprobado
480	Factura	C7F6DE21 958B	09/11/2017	LA RED CORPORATIVO S.A DE C.V	RCO020422431	1	\$3,647.92	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	162	\$3,647.92	08/12/2017	Aprobado
481	Factura	7801ca8cd 8d1	30/10/2017	PROTEKNET CONSULTING SERVICES, S.A. DE C.V.	PCS160311RA5	1	\$823.99	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	135	\$823.99	08/12/2017	Aprobado
482	Factura	3F7D40E5 CCE7	08/11/2017	Integratium SA de CV	INT110802EG0	1	\$22,989.17	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	163	\$22,989.17	08/12/2017	Aprobado
483	Factura	7801ca8cd 8d1	30/10/2017	PROTEKNET CONSULTING SERVICES, S.A. DE C.V.	PCS160311RA5	1	\$52,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	135	\$52,000.00	08/12/2017	Aprobado
484	Factura	9239D7679 139	09/11/2017	LA RED CORPORATIVO S.A DE C.V	RCO020422431	1	\$16,809.58	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	161	\$16,809.58	08/12/2017	Aprobado
485	Factura	BA3AC37A E40B	11/11/2017	SISTEMAS INTEGRALES DE OFICINA SIO S.A. DE C.V.	SIO14012478A	1	\$19,377.80	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	159	\$19,377.80	08/12/2017	Aprobado
486	Factura	336608058 004	11/11/2017	SISTEMAS INTEGRALES DE OFICINA SIO S.A. DE C.V.	SIO14012478A	1	\$4,476.60	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	283	\$4,476.60	08/12/2017	Aprobado
487	Factura	336608058 004	11/11/2017	SISTEMAS INTEGRALES DE OFICINA SIO S.A. DE C.V.	SIO14012478A	1	\$12,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	283	\$12,500.00	08/12/2017	Aprobado
488	Factura	6D6D7C9A 4019	11/11/2017	SISTEMAS INTEGRALES DE OFICINA SIO S.A. DE C.V.	SIO14012478A	1	\$14,852.64	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	282	\$14,852.64	08/12/2017	Aprobado
489	Factura	F547664A5	03/11/2017	DELGADO Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	DEL951228SS3	1	\$512.40	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	291	\$512.40	31/01/2018	Aprobado
490	Factura	F547664A5	03/11/2017	DELGADO Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	DEL951228SS3	1	\$4,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	291	\$4,000.00	31/01/2018	Aprobado
491	Factura	58C2FC	07/11/2017	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$47,032.69	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	210	\$47,032.69	08/12/2017	Aprobado
492	Factura	CC2668	07/11/2017	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$215,699.45	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	211	\$215,699.45	08/12/2017	Aprobado
494	Factura	163166	12/10/2017	PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE S.A. DE C.V.	PRN000324UY2	1	\$751.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	142	\$751.00	08/12/2017	Aprobado
495	Factura	855029	14/10/2017	PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE S.A. DE C.V.	PRN000324UY2	1	\$243.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	142	\$243.00	08/12/2017	Aprobado
496	Factura	CB7CC1	16/10/2017	Gastrosur SA de CV	GAS910208GP3	1	\$1,397.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	142	\$1,397.00	08/12/2017	Aprobado
497	Factura	712842	14/10/2017	CADENA COMERCIAL OXO S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	1	\$143.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	142	\$143.00	08/12/2017	Aprobado
498	Factura	F6FFFB	09/11/2017	LA RED CORPORATIVO S.A DE C.V	RCO020422431	1	\$22,816.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	255	\$22,816.00	08/12/2017	Aprobado
501	Factura	F4C744	12/01/2018	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$2,355.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	311	\$2,355.00	09/02/2018	Aprobado
502	Recibo de gasto no comprobable		04/01/2018			1	\$7,682.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	312	\$7,682.00	09/02/2018	Aprobado
503	Recibo de gasto no comprobable		04/01/2018			1	\$40,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	313	\$40,000.00	09/02/2018	Aprobado
504	Factura	D3E436BA	08/01/2018	Apartamentos Peninsulares SA	APE680124LV5	1	\$5,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	302	\$5,000.00	09/02/2018	Aprobado
505	Factura	549CAF97 3A	12/12/2017	OPERADORA HOTEL COLONIAL DE MERIDA S.A. DE C.V.	OHC840522HT2	1	\$4,560.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	305	\$4,560.00	09/02/2018	Aprobado
506	Factura	D3E436BA	08/01/2018	Apartamentos Peninsulares SA	APE680124LV5	1	\$10.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	302	\$10.00	09/02/2018	Aprobado
507	Factura	E38F7F50	08/01/2018	Apartamentos Peninsulares SA	APE680124LV5	1	\$1,760.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	302	\$1,760.00	09/02/2018	Aprobado

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DE COMPROBANTESClave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de YucatánEjercicio: 2017
Período: 3
Fecha de Creación: 7 de Junio de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
508	Factura	A9E691854	08/01/2018	Apartamentos Peninsulares SA	APE680124LV5	1	\$4,560.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	320	\$4,560.00	21/02/2018	Aprobado
511	Factura	26CF5F	12/10/2017	PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE S.A. DE C.V.	PRN000324UY2	1	\$224.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	142	\$224.00	08/12/2017	Aprobado
512	Factura	B7C37A	12/10/2017	PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE S.A. DE C.V.	PRN000324UY2	1	\$198.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	142	\$198.00	08/12/2017	Aprobado
513	Factura	BA397C	12/10/2017	PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE S.A. DE C.V.	PRN000324UY2	1	\$631.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	142	\$631.00	08/12/2017	Aprobado
514	Factura	F0DBE0	14/10/2017	GRUPO DE ENLACE EMPRESARIAL APEIRON S.A. DE C.V.	GEE100914455	1	\$1,429.33	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	142	\$1,429.33	08/12/2017	Aprobado
515	Factura	CEA7A8	12/10/2017	TRANSPORTES VALOPS SA DE CV	TVA100818L88	1	\$330.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	142	\$330.00	08/12/2017	Aprobado
516	Factura	33BF24	16/10/2017	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S. DE R.L. DE C.V.	DSA130408AM2	1	\$252.27	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	142	\$252.27	08/12/2017	Aprobado
517	Factura	75A931	23/11/2017	LA RED CORPORATIVO S.A DE C.V	RCO020422431	1	\$133,969.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	212	\$133,969.00	08/12/2017	Aprobado
518	Factura	3FD208	22/11/2017	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$61,928.93	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	213	\$61,928.93	08/12/2017	Aprobado
519	Factura	391657	27/11/2017	LA RED CORPORATIVO S.A DE C.V	RCO020422431	1	\$56,572.85	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	259	\$56,572.85	08/12/2017	Aprobado
														\$11,827,528.54		
														\$11,787,528.54		

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

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