



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

Ejercicio: 2015
Período: 4
Fecha de Creación: 17 de Enero 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	IMPORTE DEL DOCUMENTO	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE /	MONTO COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
411	Factura	DB2275837C92	07/11/2016	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN, S.A. DE C.V.	IEF7911291F4	1	\$83,971.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	356	\$83,971.00	15/11/2016	Aprobado
739	Factura	b2efca1f6a63	23/06/2016	REDES Y ASESORÍAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$29,598.51	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	206	\$29,598.51	07/09/2016	Aprobado
740	Factura	2f1d7776b9ff	23/06/2016	REDES Y ASESORÍAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$14,401.49	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	274	\$14,401.49	14/09/2016	Aprobado
741	Factura	2f1d7776b9ff	23/06/2016	REDES Y ASESORÍAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$397.76	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	274	\$397.76	14/09/2016	Aprobado
742	Factura	d68a56ceac52	10/08/2016	DIAGNOSTICOS BIOMETH, S.A. DE C.V.	DBH120315158	1	\$6,476.59	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	213	\$6,476.59	07/09/2016	Aprobado
743	Factura	fb6553283f2c	03/08/2016	DIAGNOSTICOS BIOMETH, S.A. DE C.V.	DBH120315158	1	\$22,334.64	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	213	\$22,334.64	07/09/2016	Aprobado
749	Factura	FAC24431	30/06/2016	PROTEKTNET S.A. DE C.V.	PRO020828PX3	1	\$70,034.69	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	267	\$70,034.69	07/09/2016	Aprobado
750	Factura	8AEC55	23/08/2016	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$2,591.79	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	262	\$2,591.79	07/09/2016	Aprobado
752	Factura	239084	27/06/2016	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$5,748.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	262	\$5,748.00	07/09/2016	Aprobado
753	Factura	A28563	30/06/2016	GILMER MOISES ESTRADA HERRERA	EAHG8311258A4	1	\$1,126.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	262	\$1,126.00	07/09/2016	Aprobado
754	Factura	5968fe	11/08/2016	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	CNE940509K59	1	\$5,859.51	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	201	\$5,859.51	07/09/2016	Aprobado
755	Factura	F0E94310D329	23/06/2016	REDES Y ASESORÍAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$53,066.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	203	\$53,066.00	07/09/2016	Aprobado
756	Factura	0FFA83	21/06/2016	INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	ITE430714KJO	1	\$2,771.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	201	\$2,771.00	07/09/2016	Aprobado
757	Factura	704F5F	06/09/2016	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$4,031.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	280	\$4,031.00	28/09/2016	Aprobado
758	Factura	BE092B	06/09/2016	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$99.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	280	\$99.00	28/09/2016	Aprobado
759	Factura	AB1BC0	02/09/2016	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$978.92	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	276	\$978.92	07/09/2016	Aprobado
760	Factura	2401B2	02/09/2016	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$2,021.08	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	276	\$2,021.08	14/09/2016	Aprobado
761	Factura	BB5618	02/09/2016	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$1,363.47	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	276	\$1,363.47	14/09/2016	Aprobado
762	Factura	AB1BC0	02/09/2016	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$106.84	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	276	\$106.84	14/09/2016	Aprobado
763	Factura	E44033	29/06/2016	INTEGRA SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.A. DE C.V.	ISI981127943	1	\$14,563.32	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	199	\$14,563.32	07/09/2016	Aprobado
764	Factura	89B23C	26/08/2016	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$1,366.47	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	270	\$1,366.47	14/09/2016	Aprobado
765	Factura	803F11	26/08/2016	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$2,237.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	270	\$2,237.00	14/09/2016	Aprobado
766	Factura	18DE6f	01/09/2016	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$2,588.79	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	276	\$2,588.79	14/09/2016	Aprobado
767	Factura	C1A008	01/09/2016	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$2,588.79	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	270	\$2,588.79	14/09/2016	Aprobado
768	Factura	49FDE0	29/08/2016	AEROENLACES NACIONALES SA. CV	ANA050518RL1	1	\$6,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	270	\$6,000.00	14/09/2016	Aprobado
769	Factura	78919F	05/09/2016	AEROENLACES NACIONALES SA. CV	ANA050518RL1	1	\$8,464.16	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	282	\$8,464.16	28/09/2016	Aprobado
788	Factura	246 B	11/04/2016	CULTURA Y TRADICIONES DE YUCATÁN SA DE CV	CTY1308061T1	3	\$3,500.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	210	\$3,500.00	14/09/2016	Aprobado
792	Factura	A6978	13/07/2016	GUADALUPE GUTIÉRREZ ORTEGA	GUOC4108177T0	1	\$3,540.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	263	\$3,540.00	07/09/2016	Aprobado
793	Recibo de gasto no comprobable	s/n	15/08/2016			1	\$3,540.07	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	271	\$3,540.07	14/09/2016	Aprobado
810	Factura	754a44	07/07/2016	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$3,706.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	200	\$3,706.00	07/09/2016	Aprobado
811	Factura	7a52115	05/07/2016	YRMA YBONI MOO MENA	MOMY6811299F7	1	\$348.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	200	\$348.00	07/09/2016	Aprobado
812	Factura	30418E	22/08/2016	LASES COMPUTACIÓN DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	LCS960920UJ4	1	\$36,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	218	\$36,000.00	28/09/2016	Aprobado

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 31MSU0098J

Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2015
Período: 4
Fecha de Creación: 17 de Enero de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE	IMPORTE DEL DOCUMENTO	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE /	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
813	Factura	FC4A43	06/09/2016	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACIÓN S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	1	\$1,608.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	1	\$1,608.00	28/09/2016	Aprobado
814	Factura	82DD5A	02/09/2016	YRMA YBONI MOO MENA	MOMY6811299F7	1	\$464.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	215	\$464.00	28/09/2016	Aprobado
815	Factura	3-44ba-bdc6-e478c19f6d47	08/07/2016	SIMMPAPEL S.A. DE C.V.	SIM990630710	1	\$10,336.99	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	273	\$10,336.99	14/09/2016	Aprobado
821	Factura	2309114770103	04/07/2016	COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACIÓN S.A.	PAV910724HWA	1	\$12,316.41	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	277	\$12,316.41	14/09/2016	Aprobado
831	Factura	407	14/07/2016	FABRICACION Y MONTAJE ESTRUCTURAL S.A. DE C.V.	FME980902U17	1	\$870.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	208	\$870.00	14/09/2016	Aprobado
832	Factura	1185	10/08/2016	JENNY GUADALUPE BALAM ECHEVERRIA	BAEJ880819RJ3	1	\$1,949.08	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	208	\$1,949.08	10/08/2016	Aprobado
833	Factura	F9DB726E 3017	08/07/2016	HOTELES REAL PLAZA SA DE CV	HRP860407F47	1	\$4,184.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	191	\$4,184.00	17/08/2016	Aprobado
834	Factura	EDB67BE0 E3E9	26/08/2016	LIBRERIAS GANDHI S.A. DE C.V.	LGA0111296B6	1	\$345.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	0	\$345.00	19/09/2016	Aprobado
835	Recibo de gasto no comprobable	05/07/2016	14/09/2016			1	\$2,746.59	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	278	\$2,746.59	14/09/2016	Aprobado
836	Factura	7738690	06/07/2016	AEROENLACES NACIONALES SA. CV	ANA050518RL1	1	\$1,251.59	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	246	\$1,251.59	18/08/2016	Aprobado
837	Recibo de gasto no comprobable	s/n	05/07/2016			1	\$1,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	243	\$1,000.00	24/08/2016	Aprobado
838	Factura	1DBB1E	24/08/2016	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$24,218.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	212	\$24,218.00	14/09/2016	Aprobado
839	Factura	4931f7	16/07/2016	IMPULSORA PLAZA VILLA HERMOSA, S.A. DE C.V.	IPV060907T30	1	\$6,500.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	201	\$6,500.00	07/09/2016	Aprobado
840	Factura	C26FAD	01/09/2016	EL COLEGIO DE MEXICO, A.C.	CME4010081M4	1	\$21,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	283	\$21,000.00	20/09/2016	Aprobado
841	Factura	13646	20/08/2016	COMERCIALIZADORA NUEVO YUCATAN S.A. DE C.V.	CNY100611FP7	1	\$1,760.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	216	\$1,760.00	28/09/2016	Aprobado
842	Factura	13646	20/08/2016	COMERCIALIZADORA NUEVO YUCATAN S.A. DE C.V.	CNY100611FP7	1	\$50.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	216	\$50.00	28/09/2016	Aprobado
843	Factura	e35ee8	29/06/2016	PARADOR LAS CAÑADAS S.A. DE C.V.	PCA101014TS0	1	\$922.17	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	209	\$922.17	14/09/2016	Aprobado
845	Factura	aed33a	21/09/2016	OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAC, S.A. DE C.V.	OHA8512264E3	1	\$4,315.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	1	\$4,315.00	30/09/2016	Aprobado
846	Recibo de gasto no comprobable	Recibo	05/07/2016			1	\$14,094.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	266	\$14,094.00	02/09/2016	Aprobado
847	Recibo de gasto no comprobable	Recibo	05/07/2016			1	\$21,339.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	265	\$21,339.00	02/09/2016	Aprobado
848	Factura	62FAE7	12/09/2016	YRMA YBONI MOO MENA	MOMY6811299F7	1	\$464.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	220	\$464.00	04/10/2016	Aprobado
849	Factura	B8ECF7	13/09/2016	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACIÓN S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	1	\$1,707.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	220	\$1,707.00	04/10/2016	Aprobado
850	Factura	958129	07/09/2016	JOSE CONDE RUIZ	CORJ421205PS7	1	\$26,481.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	224	\$26,481.00	04/10/2016	Aprobado
851	Factura	3A7839	07/09/2016	JOSE CONDE RUIZ	CORJ421205PS7	3	\$14,999.98	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	224	\$14,999.98	04/10/2016	Aprobado
852	Factura	F89848	09/09/2016	Elsa Coronel Toledo	COTE710422T29	1	\$3,087.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	288	\$3,087.00	05/10/2016	Aprobado
853	Factura	398	14/09/2016	YRMA YBONI MOO MENA	MOMY6811299F7	1	\$696.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	303	\$696.00	07/10/2016	Aprobado
854	Factura	d9a5c	22/09/2016	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$4,868.44	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	303	\$4,868.44	07/10/2016	Aprobado
855	Factura	412A	22/09/2016	YRMA YBONI MOO MENA	MOMY6811299F7	2	\$5,100.01	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	303	\$5,100.01	07/10/2016	Aprobado
856	Factura	B65C7E	22/09/2016	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$4,868.44	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	303	\$4,868.44	07/10/2016	Aprobado
857	Factura	8FF800	09/09/2016	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACIÓN S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	1	\$2,655.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	304	\$2,655.00	07/10/2016	Aprobado
858	Factura	30E8AC	01/09/2016	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$4,909.19	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	222	\$4,909.19	05/10/2016	Aprobado
859	Factura	5119D4	05/09/2016	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RTO060613N73	1	\$2,936.78	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	222	\$2,936.78	05/10/2016	Aprobado
860	Factura	56	01/07/2016	GABRIELA ALVAREZ ALLENDE	AAAG901215CA3	1	\$232.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	285	\$232.00	20/09/2016	Aprobado



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

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2015
Período: 4
Fecha de Creación: 17 de Enero de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE	IMPORTE DEL DOCUMENTO	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE /	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
861	Recibo de gasto no comprobable	s/n	05/07/2016			1	\$30,123.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	279	\$30,123.00	12/09/2016	Aprobado
862	Recibo de gasto no comprobable	2	13/10/2016			1	\$3,490.79	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	286	\$3,490.79	05/10/2016	Aprobado
863	Factura	B5981	16/06/2016	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$1,630.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	217	\$1,630.00	13/07/2016	Aprobado
864	Factura	pb	24/06/2016	INMOBILIARIA DEL SUDESTE S.A. DE C.V.	ISU071120MQ4	1	\$283.15	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	235	\$283.15	17/08/2016	Aprobado
865	Factura	560F6	27/06/2016	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$7,014.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	232	\$7,014.00	10/08/2016	Aprobado
866	Factura	C04E	08/08/2016	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$5,692.99	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	269	\$5,692.99	07/09/2016	Aprobado
867	Factura	560F6	27/06/2016	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$1,977.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	232	\$1,977.00	10/08/2016	Aprobado
868	Recibo de gasto no comprobable	as	05/05/2016			1	\$67.80	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	239	\$67.80	17/08/2016	Aprobado
869	Recibo de gasto no comprobable	as	06/05/2016			1	\$17,259.45	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	239	\$17,259.45	17/08/2016	Aprobado
870	Recibo de gasto no comprobable	la	06/05/2016			1	\$2,472.82	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	239	\$2,472.82	17/08/2016	Aprobado
871	Factura	D1	01/07/2016	AEROCOMIDAS S.A. DE C.V.	AER990218E83	1	\$437.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	234	\$437.00	10/08/2016	Aprobado
872	Factura	CASE	27/06/2016	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$1,229.80	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	236	\$1,229.80	17/08/2016	Aprobado
873	Factura	1	29/07/2016	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$22,587.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	268	\$22,587.00	07/09/2016	Aprobado
874	Factura	7AEIECA	29/07/2016	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$348.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	268	\$348.00	07/09/2016	Aprobado
875	Factura	CASE	27/06/2016	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$133.68	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	236	\$133.68	17/08/2016	Aprobado
876	Factura	176e1	28/06/2016	ABS GROUP SERVICES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AGS9403239X5	1	\$36,395.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	227	\$36,395.00	13/07/2016	Aprobado
877	Factura	DCD8	16/06/2016	INTEGRA SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.A. DE C.V.	ISI981127943	1	\$18,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	200	\$18,000.00	28/06/2016	Aprobado
878	Factura	DCD8	16/06/2016	INTEGRA SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.A. DE C.V.	ISI981127943	1	\$4,112.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	200	\$4,112.00	28/06/2016	Aprobado
879	Factura	AA 2210	20/09/2016	GRUPO IMPRESOR UNICORNIO S.A. DE C.V.	GIU030525C15	1	\$36,843.92	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	299	\$36,843.92	19/10/2016	Aprobado
880	Factura	AFFA 14954	19/08/2016	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$4,999.99	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	229	\$4,999.99	19/10/2016	Aprobado
881	Factura	C6A2B4	23/09/2016	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$3,298.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	294	\$3,298.00	19/10/2016	Aprobado
882	Factura	6980	05/09/2016	GRUPO RABA, S.A. DE C.V.	GRA101030TYA	1	\$888.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	221	\$888.00	05/10/2016	Aprobado
883	Factura	92215	06/09/2016	DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE TORNILLOS DE YUCATÁN, S.A. DE C.V.	DMT841107DS9	1	\$77.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	221	\$77.00	05/10/2016	Aprobado
884	Factura	D4F22D	23/09/2016	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$3,298.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	294	\$3,298.00	19/10/2016	Aprobado
885	Factura	10991	01/09/2016	Comercial Roche SA de CV	CRO010726GS8	1	\$211.12	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	221	\$211.12	05/10/2016	Aprobado
886	Factura	523944	14/07/2016	ELECTRÓNICA EMPRESARIAL CANCÚN, S.A. DE C.V.	EEC989715D10	1	\$130.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	221	\$130.00	05/10/2016	Aprobado
887	Factura	481	22/08/2016	GRUPO VAQUEIRO FERRETERO S.A. DE C.V.	GVF081126PC9	1	\$69.99	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	221	\$69.99	05/10/2016	Aprobado
888	Factura	9	19/07/2016	GRUPO VAQUEIRO FERRETERO S.A. DE C.V.	GVF081126PC9	1	\$49.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	221	\$49.00	05/10/2016	Aprobado
889	Recibo de gasto no comprobable	135137246943	22/09/2016			1	\$1,685.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	294	\$1,685.00	19/10/2016	Aprobado
890	Factura	4a9ba52c9c56	07/09/2016	VIDRIERIA Y REACTIVOS S.A. DE C.V.	VRE900129RL1	1	\$2,930.72	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	293	\$2,930.72	06/10/2016	Aprobado
891	Factura	6220D0129D39	09/09/2016	Alfonzo Rodríguez Baez	ROBA540828B11	1	\$5,147.30	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	225	\$5,147.30	05/10/2016	Aprobado

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DE COMPROBANTESEjercicio: 2015
Período: 4
Fecha de Creación: 17 de Enero de 2017Clave 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	IMPORTE DEL DOCUMENTO	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE /	MONTO COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
892	Factura	13887	08/09/2016	COMERCIALIZADORA NUEVO YUCATAN S.A. DE C.V.	CNY100611FP7	1	\$1,632.40	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	221	\$1,632.40	05/10/2016	Aprobado
893	Factura	13887	08/09/2016	COMERCIALIZADORA NUEVO YUCATAN S.A. DE C.V.	CNY100611FP7	1	\$50.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	221	\$50.00	05/10/2016	Aprobado
894	Factura	8c6c9c0db07f8	15/09/2016	VIDRIERIA Y REACTIVOS S.A. DE C.V.	VRE900129RL1	1	\$1,444.72	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	302	\$1,444.72	19/10/2016	Aprobado
895	Factura	52	14/09/2016	BENJAMIN GONZALEZ CARRILLO	GOCB810726PS3	1	\$4,338.40	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	227	\$4,338.40	19/10/2016	Aprobado
896	Factura	1ea5055d9049	31/08/2016	ELISA MARGARITA SANCHEZ MARQUEZ	SAME700817HK8	1	\$880.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	298	\$880.00	19/10/2016	Aprobado
897	Factura	f249013dea99	27/09/2016	VIAJES SAK BE S.A. DE C.V.	VSB980331N14	1	\$3,021.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	301	\$3,021.00	19/10/2016	Aprobado
898	Factura	009 A	03/10/2016	MARIA REYNA ESTHER CHAY MOO	CAMR681204F48	1	\$5,660.80	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	234	\$5,660.80	26/10/2016	Aprobado
899	Factura	C14739	13/09/2016	SERVICIOS TURISTICOS CASA BLANCA S.A. DE C.V.	STC011218KR4	1	\$552.50	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	1	\$552.50	13/09/2016	Aprobado
900	Factura	011A	06/10/2016	MARIA REYNA ESTHER CHAY MOO	CAMR681204F48	1	\$3,248.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	234	\$3,248.00	26/10/2016	Aprobado
901	Factura	2675510	30/09/2016	VIAJES BEDA S.A. DE C.V.	VBE840427H17	1	\$2,465.14	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	237	\$2,465.14	26/10/2016	Aprobado
902	Factura	3699	07/10/2016	FEDERACION INDIGENA ECOLOGICA DE CHIAPAS FIECH S DE SS	FIE960606QT2	1	\$120.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	237	\$120.00	26/10/2016	Aprobado
903	Factura	3700	07/10/2016	FEDERACION INDIGENA ECOLOGICA DE CHIAPAS FIECH S DE SS	FIE960606QT2	1	\$172.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	237	\$172.00	26/10/2016	Aprobado
904	Factura	33290	06/10/2016	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S. R. L. DE C.V.	NDG071019LH4	1	\$395.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	237	\$395.00	26/10/2016	Aprobado
905	Factura	9851	08/10/2016	RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	1	\$316.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	237	\$316.00	26/10/2016	Aprobado
906	Factura	29 A	07/10/2016	JORGE ALBERTO LOPEZ HERRERA	LOHJ960723621	1	\$296.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	237	\$296.00	26/10/2016	Aprobado
908	Factura	95DC7A51DDE4	09/08/2016	ROSA MARIA RODRIGUEZ MIRANDA	ROMR580603C58	1	\$11,646.35	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	255	\$11,646.35	30/08/2016	Aprobado
910	Factura	4B0E92D75C39	09/08/2016	ROSA MARIA RODRIGUEZ MIRANDA	ROMR580603C58	1	\$23,250.39	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	255	\$23,250.39	30/08/2016	Aprobado
911	Factura	8ac423ed7245	19/09/2016	ROSA MARIA RODRIGUEZ MIRANDA	ROMR580603C58	1	\$24,995.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	275	\$24,995.00	14/09/2016	Aprobado
912	Factura	13b353f9156c	25/08/2016	PROSUR DENTAL S. DE R. L. DE C.V.	PDE121115GS9	1	\$25,654.63	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	207	\$25,654.63	14/09/2016	Aprobado
913	Factura	a09e026	25/08/2016	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912189	1	\$2,800.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	217	\$2,800.00	28/09/2016	Aprobado
914	Factura	BR00003961	27/09/2016	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$39,079.51	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	232	\$39,079.51	19/10/2016	Aprobado
915	Factura	8F62C9	31/08/2016	PROYECCIONES TURISTICAS, S.A. DE C.V.	PTU070928QM8	1	\$5,520.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	231	\$5,520.00	19/10/2016	Aprobado
916	Factura	1abb23	04/09/2016	CIA EXPLOTADORA DE INMUEBLES MONTERREY S.A. DE C.V.	EIM6511123F6	1	\$4,526.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	223	\$4,526.00	05/10/2016	Aprobado
917	Factura	7447ba	04/09/2016	CIA EXPLOTADORA DE INMUEBLES MONTERREY S.A. DE C.V.	EIM6511123F6	1	\$4,525.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	228	\$4,525.00	19/10/2016	Aprobado
918	Factura	c57e5b	24/08/2016	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912189	1	\$3,261.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	228	\$3,261.00	19/10/2016	Aprobado
919	Factura	220031	19/08/2016	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION S.A. P. L. DE C.V.	CVA041027H80	1	\$5,166.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	228	\$5,166.00	19/10/2016	Aprobado
920	Factura	223973	13/09/2016	HOTEL MONTERREY S.A. DE C.V.	HMO650310GK4	1	\$6,136.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	228	\$6,136.00	19/10/2016	Aprobado
921	Factura	21576a	01/09/2016	BUFFETS ECONOMICOS QUINCE S.A. DE C.V.	BEQ081205B20	1	\$201.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	228	\$201.00	19/10/2016	Aprobado
922	Factura	929D4A	22/09/2016	ROMAR TOURS S. DE R. L. DE C.V.	RTC060613N73	1	\$2,063.22	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	312	\$2,063.22	26/10/2016	Aprobado
923	Factura	9b6cd7	01/09/2016	MAYO 13 S.A. DE C.V.	MTR970625E65	1	\$196.01	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	228	\$196.01	19/10/2016	Aprobado
924	Factura	6eb657	01/09/2016	MAYO 13 S.A. DE C.V.	MTR970625E65	1	\$87.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	228	\$87.00	19/10/2016	Aprobado
925	Factura	9e099e	07/09/2016	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	EAC8504236U5	1	\$282.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	228	\$282.00	19/10/2016	Aprobado
926	Factura	7535f3	20/09/2016	MAYO 13 S.A. DE C.V.	MTR970625E65	1	\$87.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	228	\$87.00	19/10/2016	Aprobado
927	Factura	7C66D2A	13/09/2016	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$17,627.01	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	289	\$17,627.01	28/10/2016	Aprobado
928	Factura	FBD FEC	20/10/2016	COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS DEL SUR S.A. DE C.V.	CPS140708QW0	1	\$22,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	323	\$22,000.00	28/10/2016	Aprobado
929	Factura	3940	05/10/2016	GRUPO EMPRESARIAL BAKTUN SA DE CV	GEB140509BT7	1	\$440.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	237	\$440.00	26/10/2016	Aprobado



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2015
Período: 4
Fecha de Creación: 17 de Enero 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	IMPORTE DEL DOCUMENTO	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE /	MONITOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
930	Factura	99c69a	27/09/2016	ABASTECEDOR HOSPITALARIO DEL SURESTE S.A. DE C.V.	AHS92042886A	1	\$4,517.04	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	295	\$4,517.04	07/10/2016	Aprobado
931	Factura	9070df	01/09/2016	MAYO 13 S.A. DE C.V.	MTR970625E65	1	\$177.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	228	\$177.00	19/10/2016	Aprobado
932	Factura	a694ab	05/09/2016	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	EAC8504236U5	1	\$303.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	228	\$303.00	19/10/2016	Aprobado
933	Factura	25349c	03/09/2016	REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS S.A. DE C.V.	RFR9106049M0	1	\$199.01	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	228	\$199.01	19/10/2016	Aprobado
934	Factura	ce4e16	01/09/2016	BUFFETS ECONOMICOS QUINCE S.A. DE C.V.	BEQ081205820	1	\$201.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	228	\$201.00	19/10/2016	Aprobado
935	Factura	562F159E52F4	28/09/2016	PROSUR DENTAL S. DE R.L. DE C.V.	PDE121115GS9	1	\$13,513.42	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	238	\$13,513.42	26/10/2016	Aprobado
936	Factura	4bb4ca	13/09/2016	HOTEL MONTERREY S.A. DE C.V.	HMO65031DGK4	1	\$6,136.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	228	\$6,136.00	19/10/2016	Aprobado
937	Factura	04a7c13ae2a	05/10/2016	ROSA MARIA RODRIGUEZ MIRANDA	ROMR580603C58	1	\$14,425.37	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	333	\$14,425.37	03/11/2016	Aprobado
938	Factura	44ee86d16d0	05/10/2016	ROSA MARIA RODRIGUEZ MIRANDA	ROMR580603C58	1	\$24,510.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	333	\$24,510.00	03/11/2016	Aprobado
939	Factura	44ee86d16d0	05/10/2016	ROSA MARIA RODRIGUEZ MIRANDA	ROMR580603C58	1	\$469.63	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	333	\$469.63	03/11/2016	Aprobado
940	Factura	2621533	09/09/2016	VIAJES BEDA S.A. DE C.V.	VBE840427H17	1	\$1,904.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	245	\$1,904.00	09/11/2016	Aprobado
941	Factura	fad144799	30/08/2016	DESPEGAR.COM MÉXICO S.A. DE C.V.	DCM000125Y6	1	\$2,162.19	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	245	\$2,162.19	09/11/2016	Aprobado
942	Factura	fad144799	30/08/2016	DESPEGAR.COM MÉXICO S.A. DE C.V.	DCM000125Y6	1	\$837.81	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	xxxxcc	\$837.81	03/11/2016	Aprobado
943	Factura	7e5cd0	02/10/2016	BEIRAVIA S.A. DE C.V.	BEI090609DL5	1	\$5,325.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	252	\$5,325.00	09/11/2016	Aprobado
944	Factura	94c64	29/09/2016	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$2,800.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	252	\$2,800.00	09/11/2016	Aprobado
945	Factura	56948f	22/09/2016	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$2,786.51	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	249	\$2,786.51	09/11/2016	Aprobado
946	Factura	b004758	28/09/2016	TURISCAR OPERADORES S.A. DE C.V.	TOP040128DXA	1	\$499.99	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	249	\$499.99	09/11/2016	Aprobado
947	Factura	6c0508	29/06/2016	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$1,229.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	247	\$1,229.00	04/11/2016	Aprobado
948	Factura	289p8j	16/01/2016	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACIÓN S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	1	\$925.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	247	\$925.00	04/11/2016	Aprobado
949	Recibo de gasto no comprobable	s/n	01/09/2016			1	\$5,262.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	247	\$5,262.00	04/11/2016	Aprobado
950	Factura	A92181	03/10/2016	Alfonzo Rodriguez Baez	ROBA540828B11	1	\$2,495.01	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	234	\$2,495.01	26/10/2016	Aprobado
951	Factura	F24ED3FABBC2	28/09/2016	BENJAMIN GONZÁLEZ CARRILLO	GOCB810726PS3	1	\$25,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	235	\$25,000.00	26/10/2016	Aprobado
952	Factura	231FF39C2489	28/09/2016	BENJAMIN GONZÁLEZ CARRILLO	GOCB810726PS3	1	\$15,661.60	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	235	\$15,661.60	26/10/2016	Aprobado
953	Factura	231FF39C2489	28/09/2016	BENJAMIN GONZÁLEZ CARRILLO	GOCB810726PS3	1	\$251.07	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	235	\$251.07	26/10/2016	Aprobado
954	Factura	231FF39C2489	28/09/2016	BENJAMIN GONZÁLEZ CARRILLO	GOCB810726PS3	1	\$1.06	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	235	\$1.06	26/10/2016	Aprobado
955	Factura	231FF39C2489	28/09/2016	BENJAMIN GONZÁLEZ CARRILLO	GOCB810726PS3	1	\$32.68	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	235	\$32.68	26/10/2016	Aprobado
956	Factura	231FF39C2489	28/09/2016	BENJAMIN GONZÁLEZ CARRILLO	GOCB810726PS3	1	\$313.59	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	235	\$313.59	26/10/2016	Aprobado
957	Factura	E96A45F9DB88	03/10/2016	MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020B37	1	\$638.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	311	\$638.00	21/10/2016	Aprobado
958	Factura	1590	08/10/2016	GRUPO VAQUEIRO FERRETERO S.A. DE C.V.	GVF081126PC9	1	\$214.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	234	\$214.00	26/10/2016	Aprobado
959	Factura	e35ee8	29/06/2016	PARADOR LAS CAÑADAS S.A. DE C.V.	PCA101014TSO	1	\$3,499.98	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	61	\$3,499.98	25/08/2016	Aprobado
960	Factura	82105	10/10/2016	MATERIALES DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V.	MPE9701225E0	1	\$330.60	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	234	\$330.60	26/10/2016	Aprobado
961	Factura	16728316	10/10/2016	CADENA COMERCIAL OXOX S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	1	\$156.76	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	234	\$156.76	26/10/2016	Aprobado
963	Factura	H9082	08/10/2016	ELECTRÓNICA GONZÁLEZ, S.A. DE C.V.	EGO811210BL0	1	\$53.52	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	234	\$53.52	26/10/2016	Aprobado
964	Factura	A88618102314	03/10/2016	LG DISTRIBUCIONES SA. DE CV.	LDI970213M93	1	\$10,437.68	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	310	\$10,437.68	26/10/2016	Aprobado
965	Factura	59D1423FF7E8	07/10/2016	Huancito del Sureste SA DE CV	HSU100527588	1	\$567.91	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	308	\$567.91	26/10/2016	Aprobado
966	Factura	9BF4D9	07/09/2016	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RTO060613N73	1	\$1,763.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	222	\$1,763.00	05/10/2016	Aprobado
967	Factura	8FEF50	13/10/2016	Inmobiliaria hotelera de Yucatán, S.A. DE C.V.	IHY7807116A2	1	\$4,287.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	315	\$4,287.00	09/11/2016	Aprobado



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

Clave 911: 31MSU0098J
 Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2015
 Período: 4
 Fecha de Creación: 17 de Enero de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE	IMPORTE DEL DOCUMENTO	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE /	MONTO COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
968	Recibo de gasto no comprobable	1	13/10/2016			1	\$3,524.44	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	315	\$3,524.44	09/11/2016	Aprobado
969	Recibo de gasto no comprobable	3	14/10/2016			1	\$5,123.99	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	319	\$5,123.99	09/11/2016	Aprobado
970	Recibo de gasto no comprobable	5	20/10/2016			1	\$9,045.62	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	315	\$9,045.62	09/11/2016	Aprobado
971	Recibo de gasto no comprobable	4	18/10/2016			1	\$2,270.13	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	336	\$2,270.13	09/11/2016	Aprobado
972	Recibo de gasto no comprobable	6	21/10/2016			1	\$5,517.98	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	315	\$5,517.98	09/11/2016	Aprobado
973	Factura	CC9209	12/10/2016	Inmobiliaria hotelera de Yucatán, S.A. DE C.V.	IHY7807116A2	1	\$3,462.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	315	\$3,462.00	09/11/2016	Aprobado
974	Factura	MAD4532	20/07/2016	Inmobiliaria hotelera de Yucatán, S.A. DE C.V.	IHY7807116A2	1	\$4,775.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	251	\$4,775.00	09/11/2016	Aprobado
975	Factura	3829	06/07/2016	GILBERTO MARTIN ARJONA	MAAG7901252F8	1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	254	\$10,000.00	09/11/2016	Aprobado
976	Factura	4811-8106-e6ec97eebd2	10/09/2016	HOTEL LA VENTA INN S.A. DE C.V.	HV1100903LH8	1	\$867.55	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	254	\$867.55	09/11/2016	Aprobado
977	Factura	A 463	08/09/2016	Asociación Mexicana de Psicología Social, A.C.	AMP850725NX6	1	\$800.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	254	\$800.00	09/11/2016	Aprobado
978	Recibo de gasto no comprobable	FORMATO	09/08/2016			1	\$2,617.02	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	241	\$2,617.02	09/11/2016	Aprobado
979	Recibo de gasto no comprobable	13009	26/05/2016			1	\$10,842.98	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	339	\$10,842.98	09/11/2016	Aprobado
980	Recibo de gasto no comprobable	Rb. s/n	09/11/2016			1	\$2,847.27	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	257	\$2,847.27	17/11/2016	Aprobado
981	Factura	8B44E8B949F7	03/10/2016	DECOME S.A. DE C.V.	DEC040112D43	1	\$10,841.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	324	\$10,841.00	09/11/2016	Aprobado
982	Factura	9F5CABA78942	07/10/2016	Huancico del Sureste SA de CV	HSU100527588	1	\$3,747.99	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	325	\$3,747.99	09/11/2016	Aprobado
983	Factura	9F5CABA78942	07/10/2016	Huancico del Sureste SA de CV	HSU100527588	1	\$28.32	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	325	\$28.32	09/11/2016	Aprobado
984	Factura	33853E	22/10/2016	DESARROLLO OPTIMA S.A. DE C.V.	DOP091111C81	1	\$6,726.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	257	\$6,726.00	17/11/2016	Aprobado
985	Factura	62295	22/10/2016	DESARROLLO OPTIMA S.A. DE C.V.	DOP091111C81	1	\$7,434.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	257	\$7,434.00	17/11/2016	Aprobado
986	Factura	c822740cccc6	11/10/2016	SOMEY S.A. DE C.V.	SOM130923350	1	\$9,949.09	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	334	\$9,949.09	09/11/2016	Aprobado
987	Factura	c822740cccc6	11/10/2016	SOMEY S.A. DE C.V.	SOM130923350	1	\$50.91	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	334	\$50.91	09/11/2016	Aprobado
988	Recibo de gasto no comprobable	Rb. s/n	28/10/2016			1	\$4,921.49	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	257	\$4,921.49	23/11/2016	Aprobado
989	Factura	32158	30/10/2016	VIDRIERIA Y REACTIVOS S.A. DE C.V.	VRE900129RL1	1	\$837.93	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	321	\$837.93	09/11/2016	Aprobado
990	Factura	276E93FB40A5	12/10/2016	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN, S.A. DE C.V.	IEF7911291F4	1	\$9,879.24	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	326	\$9,879.24	09/11/2016	Aprobado
991	Factura	276E93FB40A5	12/10/2016	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN, S.A. DE C.V.	IEF7911291F4	1	\$37.43	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	326	\$37.43	09/11/2016	Aprobado
992	Factura	276E93FB40A5	12/10/2016	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN, S.A. DE C.V.	IEF7911291F4	1	\$30.69	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	326	\$30.69	09/11/2016	Aprobado
993	Factura	6BA022501FB8	26/10/2016	LIBRERÍAS GANDHI S.A. DE C.V.	LGA0111296B6	1	\$835.96	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	327	\$835.96	09/11/2016	Aprobado
994	Factura	6BA022501FB8	26/10/2016	LIBRERÍAS GANDHI S.A. DE C.V.	LGA0111296B6	1	\$1,515.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	327	\$1,515.00	09/11/2016	Aprobado
995	Factura	8B8C3AJ	27/09/2016	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RTO060613N73	1	\$4,556.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	332	\$4,556.00	09/11/2016	Aprobado
996	Factura	6A454D	26/10/2016	LIBRERÍAS GANDHI S.A. DE C.V.	LGA0111296B6	1	\$3,828.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	329	\$3,828.00	09/11/2016	Aprobado
997	Recibo de gasto no comprobable	s/n	26/09/2016			1	\$319.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	242	\$319.00	09/11/2016	Aprobado

Clave 911: 31MSU009J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2015
Período: 4
Fecha de Creación: 17 de Enero de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE	IMPORTE DEL DOCUMENTO	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE /	MONITOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
998	Recibo de gasto no comprobable	D 01404	27/09/2016			1	\$50.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	242	\$50.00	09/11/2016	Aprobado
999	Recibo de gasto no comprobable	S/F	26/09/2016			1	\$190.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	242	\$190.00	09/11/2016	Aprobado
1000	Recibo de gasto no comprobable	S/F	27/09/2016			1	\$120.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	242	\$120.00	09/11/2016	Aprobado
1001	Factura	ED0FC4	27/09/2016	OPERADORA DE HOTELES MALINTZI, S.A. DE C.V.	OHM980613MJ6	1	\$247.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	242	\$247.00	09/11/2016	Aprobado
1002	Factura	410301	28/09/2016	OPERADORA DE HOTELES MALINTZI, S.A. DE C.V.	OHM980613MJ6	1	\$304.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	242	\$304.00	09/11/2016	Aprobado
1003	Factura	95BE3E2	28/09/2016	OPERADORA DE HOTELES MALINTZI, S.A. DE C.V.	OHM980613MJ6	1	\$277.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	242	\$277.00	09/11/2016	Aprobado
1004	Factura	82E220	29/09/2016	SAN MARINO S.A. DE C.V.	SMA761123TCA	1	\$422.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	242	\$422.00	09/11/2016	Aprobado
1005	Factura	C8908A	27/09/2016	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.	GPO920120440	1	\$480.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	242	\$480.00	09/11/2016	Aprobado
1006	Factura	C7DF7F	27/09/2016	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.	GPO920120440	1	\$417.99	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	242	\$417.99	09/11/2016	Aprobado
1007	Factura	46A245	27/09/2016	FIDEICOMISO F/1596	FFX121005C6A	1	\$940.10	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	242	\$940.10	09/11/2016	Aprobado
1008	Factura	6096	13/07/2016	SANDI S.A.	SAN700627KY5	1	\$3,210.25	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	205	\$3,210.25	07/09/2016	Aprobado
1009	Factura	267536	13/10/2016	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RTO060613N73	1	\$20,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	351	\$20,000.00	16/11/2016	Aprobado
1010	Factura	6195	09/08/2016	SANDI S.A.	SAN700627KY5	1	\$384.40	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	205	\$384.40	02/09/2016	Aprobado
1011	Factura	480a	15/10/2016	YRMA YBONI MOO MENA	MOMY6811299F7	1	\$348.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	267	\$348.00	17/11/2016	Aprobado
1012	Factura	A201BE	18/10/2016	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$5,601.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	267	\$5,601.00	17/11/2016	Aprobado
1013	Factura	097C38	15/10/2016	YRMA YBONI MOO MENA	MOMY6811299F7	1	\$348.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	267	\$348.00	17/11/2016	Aprobado
1014	Factura	c73351	18/10/2016	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$5,090.60	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	267	\$5,090.60	17/11/2016	Aprobado
1015	Factura	6C17C7	15/10/2016	YRMA YBONI MOO MENA	MOMY6811299F7	1	\$348.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	267	\$348.00	17/11/2016	Aprobado
1016	Factura	216ZB0	18/10/2016	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$3,549.76	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	267	\$3,549.76	17/11/2016	Aprobado
1017	Factura	5E8AFD	15/10/2016	YRMA YBONI MOO MENA	MOMY6811299F7	1	\$696.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	267	\$696.00	17/11/2016	Aprobado
1018	Factura	94A72E	18/10/2016	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$2,105.76	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	267	\$2,105.76	17/11/2016	Aprobado
1019	Factura	B99D6F	18/10/2016	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACIÓN S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	1	\$1,118.40	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	267	\$1,118.40	17/11/2016	Aprobado
1020	Factura	CDE38B	15/10/2016	YRMA YBONI MOO MENA	MOMY6811299F7	1	\$348.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	267	\$348.00	17/11/2016	Aprobado
1021	Factura	0A581C	18/10/2016	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$2,271.12	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	267	\$2,271.12	17/11/2016	Aprobado
1022	Factura	06671A	27/10/2016	YRMA YBONI MOO MENA	MOMY6811299F7	1	\$290.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	267	\$290.00	17/11/2016	Aprobado
1023	Factura	7F7013	27/10/2016	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$699.99	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	267	\$699.99	17/11/2016	Aprobado
1024	Factura	03885C	27/10/2016	YRMA YBONI MOO MENA	MOMY6811299F7	1	\$348.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	267	\$348.00	17/11/2016	Aprobado
1025	Factura	D2FBA	27/10/2016	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$4,837.36	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	267	\$4,837.36	17/11/2016	Aprobado
1026	Factura	D2F4BA	27/10/2016	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$4,865.63	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	267	\$4,865.63	17/11/2016	Aprobado
1027	Factura	5J22CB	06/10/2016			1	\$8,745.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	267	\$8,745.00	17/11/2016	Aprobado
1028	Factura	9F87FA	31/10/2016	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$4,580.20	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	342	\$4,580.20	16/11/2016	Aprobado
1029	Factura	5J22CB	29/10/2016			1	\$4,131.20	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	267	\$4,131.20	17/11/2016	Aprobado
1030	Factura	DFCA60	24/10/2016	YRMA YBONI MOO MENA	MOMY6811299F7	1	\$1,392.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	267	\$1,392.00	17/11/2016	Aprobado
1031	Factura	D0C1E9	26/10/2016	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$13,999.99	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	267	\$13,999.99	17/11/2016	Aprobado
1032	Factura	0E2783	24/10/2016	YRMA YBONI MOO MENA	MOMY6811299F7	1	\$696.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	265	\$696.00	17/11/2016	Aprobado
1033	Factura	BF275C	26/10/2016	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$4,205.20	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	265	\$4,205.20	17/11/2016	Aprobado
1034	Factura	E88FDA	26/10/2016	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$4,205.20	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	265	\$4,205.20	17/11/2016	Aprobado
1035	Factura	23440E	26/10/2016	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$98.60	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	265	\$98.60	17/11/2016	Aprobado
1036	Factura	EB667A	26/10/2016	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$98.60	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	265	\$98.60	17/11/2016	Aprobado
1037	Factura	73531C	14/11/2016	COMERCIALIZADORA INFINICOM S. DE R.L. DE C.V.	CIN090306689	1	\$5,833.61	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	305	\$5,833.61	29/11/2016	Aprobado
1038	Factura	D8BDA9	27/10/2016	INMOBILIARIA HOTELERA MONTECRISTO S.A. DE C.V.	IHM910524UB0	1	\$5,310.60	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	275	\$5,310.60	18/11/2016	Aprobado
1039	Factura	2B8ECF	28/10/2016	INMOBILIARIA HOTELERA MONTECRISTO S.A. DE C.V.	IHM910524UB0	1	\$1,565.19	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	275	\$1,565.19	18/11/2016	Aprobado
1040	Factura	6E0D09	31/10/2016	INMOBILIARIA HOTELERA MONTECRISTO S.A. DE C.V.	IHM910524UB0	1	\$1,755.20	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	275	\$1,755.20	18/11/2016	Aprobado
1041	Factura	42D214	31/10/2016	INMOBILIARIA HOTELERA MONTECRISTO S.A. DE C.V.	IHM910524UB0	1	\$2,820.39	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	275	\$2,820.39	18/11/2016	Aprobado
1042	Factura	7FD725	03/11/2016	VILLAS VACACIONALES TI-HO, S.A. DE C.V.	VVT840319PD9	1	\$1,793.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	275	\$1,793.00	18/11/2016	Aprobado
1043	Factura	4AOFD5	04/11/2016	VILLAS VACACIONALES TI-HO, S.A. DE C.V.	VVT840319PD9	1	\$750.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	275	\$750.00	18/11/2016	Aprobado

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

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2015
Período: 4
Fecha de Creación: 17 de Enero de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE	IMPORTE DEL DOCUMENTO	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE /	MONTO COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1044	Factura	80FDB2	03/11/2016	LESLIE CAROLINA BRAND PEDROZA	BAPL970724Q27	1	\$250.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	366	\$250.00	17/11/2016	Aprobado
1045	Factura	51258	05/11/2016	SANBORN HERMANOS, S.A.	SHE190630V37	1	\$82.35	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	366	\$82.35	17/11/2016	Aprobado
1046	Factura	86E88E	20/10/2016	Enlaces Turísticos Tetiz SA de CV	ETT9805252T1	1	\$556.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	352	\$556.00	17/11/2016	Aprobado
1047	Factura	B57FCF	11/11/2016	CONSEJO NAL. DE ACREDITACIÓN DE LA CIENCIA ECONÓMICA A.C.	CNA050217FW3	1	\$69,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	310	\$69,000.00	29/11/2016	Aprobado
1048	Factura	B38AB2	04/11/2016	URZAIZ BASSO S.A. DE C.V.	UBA9203141AA	1	\$16,646.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	274	\$16,646.00	18/11/2016	Aprobado
1049	Factura	47F726	27/09/2016	REDES Y ASESORÍAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$41,463.33	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	272	\$41,463.33	18/11/2016	Aprobado
1050	Factura	8A4509	01/11/2016	DEUTSCHE BANK MEXICO SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE DIVISION FIDUCIARIA F/1616	DBM121023M10	1	\$1,985.94	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	264	\$1,985.94	17/11/2016	Aprobado
1051	Factura	32CE54	02/11/2016	CORPORATIVO MULTIALIMENTOS, S.A. DE C.V.	CMU080519GL6	1	\$1,075.01	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	264	\$1,075.01	17/11/2016	Aprobado
1052	Factura	633396	03/11/2016	SOCIEDAD COOPERATIVA DE AUTOTRANSPORTES E.I.T.V. S.C.I	SCA780124IXO	1	\$270.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	264	\$270.00	17/11/2016	Aprobado
1053	Factura	BF0A47	02/11/2016	TERMINALES DEL PUERTO AEREO S.A. DE C.V.	TPA100922MD8	1	\$320.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	264	\$320.00	17/11/2016	Aprobado
1054	Factura	584387	31/10/2016	MERA AEROPUERTOS, S.A. DE C.V.	MAE0101103B0	1	\$168.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	264	\$168.00	17/11/2016	Aprobado
1055	Factura	FD7BD9	26/10/2016	YRMA YBONI MOO MENA	MOMY6811299F7	1	\$348.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	264	\$348.00	17/11/2016	Aprobado
1056	Factura	DIAC56	27/10/2016	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$3,634.12	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	264	\$3,634.12	17/11/2016	Aprobado
1057	Factura	C5298E	27/10/2016	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$98.60	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	264	\$98.60	17/11/2016	Aprobado
1058	Factura	D81BB9	07/11/2016	COMPANIA EDITORIAL DE LA PENINSULA S.A. DE C.V.	EPE901113A21	1	\$40,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	261	\$40,000.00	17/11/2016	Aprobado
1059	Factura	6083AC	08/11/2016	YRMA YBONI MOO MENA	MOMY6811299F7	1	\$4,999.99	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	282	\$4,999.99	24/11/2016	Aprobado
1060	Factura	DFA40F	09/11/2016	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	CNE940509K59	1	\$865.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	278	\$865.00	24/11/2016	Aprobado
1061	Factura	DFA40F	09/11/2016	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	CNE940509K59	1	\$1,887.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	278	\$1,887.00	24/11/2016	Aprobado
1062	Factura	933E0B	26/09/2016	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.	GPO920120440	1	\$739.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	278	\$739.00	24/11/2016	Aprobado
1063	Factura	5638C4	27/09/2016	FIDEICOMISO F/1596	FFX121005C6A	1	\$940.10	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	278	\$940.10	24/11/2016	Aprobado
1064	Factura	18842E33AF8A	03/11/2016	URZAIZ BASSO S.A. DE C.V.	UBA9203141AA	1	\$10,925.61	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	371	\$10,925.61	18/11/2016	Aprobado
1065	Factura	2FEA2D	03/11/2016	HOTEL GALERIAS DE AGUSCALIENTES S.A. DE C.V.	HGA001018277	1	\$4,914.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	268	\$4,914.00	17/11/2016	Aprobado
1066	Factura	267536	13/10/2016	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RTO060613N73	1	\$5,698.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	344	\$5,698.00	16/11/2016	Aprobado
1067	Factura	F5D06A	27/10/2016	TURISMOS Y AUTOBUSES MÉXICO TOLUCA TRIÁNGULO FLECHA S.A. DE C.V.	TAM570125LTA	1	\$1,315.29	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	394	\$1,315.29	29/11/2016	Aprobado
1068	Factura	4B0226	23/09/2016	ISB DIGITAL S.A. DE C.V.	IDI150924PD1	1	\$30,611.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	309	\$30,611.00	21/10/2016	Aprobado
1069	Factura	298108	06/11/2016	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	HDM001017AS1	1	\$1,872.50	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	258	\$1,872.50	23/11/2016	Aprobado
1070	Factura	563618	29/08/2016	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$1,538.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	287	\$1,538.00	05/10/2016	Aprobado
1071	Factura	A 40994	21/09/2016	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	CNE940509K59	2	\$19,968.99	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	291	\$19,968.99	06/10/2016	Aprobado
1072	Factura	8966156	13/09/2016	AEROLÍNEAS NACIONALES SA. CV	ANA050518RL1	1	\$1,859.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	338	\$1,859.00	09/11/2016	Aprobado
1073	Factura	FA 4327	24/10/2016	ALFREDO FIDEL CHAN CAUICH	CACX6109214P4	3	\$4,260.65	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	346	\$4,260.65	16/11/2016	Aprobado
1075	Factura	1129	24/10/2016	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RTO060613N73	1	\$4,423.60	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	331	\$4,423.60	08/11/2016	Aprobado
1076	Factura	17549	21/09/2016	LIBRERÍAS GANDHI S.A. DE C.V.	LGA0111296B6	1	\$1,172.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	300	\$1,172.00	07/10/2016	Aprobado
1077	Factura	317817	29/09/2016	EDUCAL S.A. DE C.V.	EDU820217813	1	\$2,282.15	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	305	\$2,282.15	18/10/2016	Aprobado
1078	Factura	C58BE06F834B	30/08/2016	COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE YUCATÁN A.C.	CCP6906132G9	1	\$150.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	281	\$150.00	28/09/2016	Aprobado
1079	Factura	F1392197245814	13/09/2016	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$3,455.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	289	\$3,455.00	06/10/2016	Aprobado

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

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2015
Periodo: 4
Fecha de Creación: 17 de Enero de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE	IMPORTE DEL DOCUMENTO	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE /	MONTO COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1080	Factura	83	13/09/2016	GABRIELA ALVAREZ ALLENDE	AAAG901215CA3	1	\$116.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	289	\$116.00	06/10/2016	Aprobado
1081	Factura	P5W4TV	20/09/2016	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	2	\$14,430.05	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	306	\$14,430.05	26/10/2016	Aprobado
1082	Factura	84	22/09/2016	GABRIELA ALVAREZ ALLENDE	AAAG901215CA3	2	\$580.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	306	\$580.00	26/10/2016	Aprobado
1083	Factura	1392197484291	06/10/2016	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912I89	2	\$5,645.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	306	\$5,645.00	26/10/2016	Aprobado
1084	Factura	90	30/09/2016	GABRIELA ALVAREZ ALLENDE	AAAG901215CA3	1	\$116.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	306	\$116.00	26/10/2016	Aprobado
1085	Factura	263FEFE99485	29/09/2016	UNIVERSIDAD DE COLIMA	UCO6209019R6	1	\$4,500.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	318	\$4,500.00	09/11/2016	Aprobado
1086	Recibo de gasto no comprobable	SN	18/10/2016			1	\$764.50	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	349	\$764.50	11/11/2016	Aprobado
1087	Recibo de gasto no comprobable	SN	18/11/2016			1	\$764.50	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	349	\$764.50	11/11/2016	Aprobado
1088	Recibo de gasto no comprobable	SN	18/10/2016			1	\$764.50	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	349	\$764.50	11/11/2016	Aprobado
1089	Recibo de gasto no comprobable	SN	18/10/2016			1	\$764.50	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	349	\$764.50	11/11/2016	Aprobado
1090	Recibo de gasto no comprobable	SN	18/10/2016			1	\$764.50	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	349	\$764.50	11/11/2016	Aprobado
1091	Recibo de gasto no comprobable	SN	18/10/2016			1	\$764.50	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	349	\$764.50	11/11/2016	Aprobado
1092	Recibo de gasto no comprobable	SN	18/10/2016			1	\$764.50	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	349	\$764.50	11/11/2016	Aprobado
1093	Recibo de gasto no comprobable	SN	18/10/2016			1	\$764.50	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	349	\$764.50	11/11/2016	Aprobado
1094	Recibo de gasto no comprobable	SN	18/10/2016			1	\$764.50	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	349	\$764.50	11/11/2016	Aprobado
1095	Recibo de gasto no comprobable	SN	18/10/2016			1	\$764.50	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	349	\$764.50	11/11/2016	Aprobado
1096	Recibo de gasto no comprobable	Recibo	18/10/2016			1	\$764.50	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	349	\$764.50	11/11/2016	Aprobado
1097	Recibo de gasto no comprobable	Recibo	18/10/2016			1	\$764.50	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	349	\$764.50	11/11/2016	Aprobado
1098	Recibo de gasto no comprobable	Recibo	18/10/2016			1	\$764.50	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	349	\$764.50	11/11/2016	Aprobado
1099	Recibo de gasto no comprobable	Recibo	18/10/2016			1	\$764.50	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	349	\$764.50	11/11/2016	Aprobado
1100	Recibo de gasto no comprobable	Recibo	18/10/2016			1	\$764.50	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	349	\$764.50	11/11/2016	Aprobado
1101	Recibo de gasto no comprobable	Recibo	18/10/2016			1	\$764.50	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	349	\$764.50	11/11/2016	Aprobado
1102	Recibo de gasto no comprobable	Recibo	18/10/2016			1	\$764.50	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	349	\$764.50	11/11/2016	Aprobado
1103	Recibo de gasto no comprobable	Recibo	18/10/2016			1	\$764.50	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	349	\$764.50	11/11/2016	Aprobado

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2015
Período: 4
Fecha de Creación: 17 de Enero de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE	IMPORTE DEL DOCUMENTO	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE /	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1104	Recibo de gasto no comprobable	Recibo	18/10/2016			1	\$764.50	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	349	\$764.50	11/11/2016	Aprobado
1105	Recibo de gasto no comprobable	Recibo	18/10/2016			1	\$764.50	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	349	\$764.50	11/11/2016	Aprobado
1106	Recibo de gasto no comprobable	Recibo	18/10/2016			1	\$764.50	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	349	\$764.50	11/11/2016	Aprobado
1107	Recibo de gasto no comprobable	Recibo	18/10/2016			1	\$764.50	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	349	\$764.50	11/11/2016	Aprobado
1108	Recibo de gasto no comprobable	Recibo	18/10/2016			1	\$764.50	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	350	\$764.50	11/11/2016	Aprobado
1109	Recibo de gasto no comprobable	Recibo	18/11/2016			1	\$764.50	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	350	\$764.50	11/11/2016	Aprobado
1110	Recibo de gasto no comprobable	Recibo	18/11/2016			1	\$764.50	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	350	\$764.50	11/11/2016	Aprobado
1111	Factura	59F5817787BE	04/10/2016	COMPONENTES ELECTRONICOS Y DISPOSITIVOS ESPECIALES SA DE CV	CED9611295S7	1	\$213.86	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	280	\$213.86	24/11/2016	Aprobado
1112	Factura	59F5617787BE	04/10/2016	COMPONENTES ELECTRONICOS Y DISPOSITIVOS ESPECIALES SA DE CV	CED9611295S7	1	\$4,732.38	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	280	\$4,732.38	24/11/2016	Aprobado
1113	Factura	1483617D15F7	11/11/2016	GUTHEMBERG GUSTAVO GONZALEZ BERNAL	GOBG8512128Q1	1	\$2,879.99	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	281	\$2,879.99	24/11/2016	Aprobado
1114	Recibo de gasto no comprobable	Recibo	18/11/2016			1	\$764.50	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	350	\$764.50	11/11/2016	Aprobado
1115	Recibo de gasto no comprobable	Recibo	18/11/2016			1	\$764.50	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	350	\$764.50	11/11/2016	Aprobado
1116	Recibo de gasto no comprobable	Recibo	18/10/2016			1	\$764.50	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	350	\$764.50	11/11/2016	Aprobado
1117	Recibo de gasto no comprobable	Recibo	18/10/2016			1	\$764.50	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	350	\$764.50	11/11/2016	Aprobado
1118	Recibo de gasto no comprobable	Recibo	18/10/2016			1	\$764.50	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	350	\$764.50	11/11/2016	Aprobado
1119	Recibo de gasto no comprobable	Recibo	18/10/2016			1	\$764.50	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	350	\$764.50	11/11/2016	Aprobado
1120	Recibo de gasto no comprobable	Recibo	18/10/2016			1	\$764.50	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	350	\$764.50	11/11/2016	Aprobado
1121	Recibo de gasto no comprobable	Recibo	18/10/2016			1	\$764.50	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	350	\$764.50	11/11/2016	Aprobado
1122	Recibo de gasto no comprobable	Recibo	18/10/2016			1	\$764.50	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	350	\$764.50	11/11/2016	Aprobado
1123	Factura	5592	15/10/2016	GRUPO IMPULSOR DE MÉXICO S.A. DE C.V.	GIM120307SA7	2	\$4,218.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	316	\$4,218.00	09/11/2016	Aprobado
1124	Factura	0723E376CD1	18/10/2016	BCO RESORTS MANZANILLO S DE RL DE CV	PRM060307PN1	1	\$6,250.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	318	\$6,250.00	09/11/2016	Aprobado
1125	Factura	72582	22/10/2016	OPERADORA DE HOTELES Y MOTELES DE JOLILICA S.A. DE C.V.	OHM0901201F0	1	\$1,290.08	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	343	\$1,290.08	16/11/2016	Aprobado
1126	Factura	82876	09/10/2016	CAMINANTE AEROPUERTO S.A. DE C.V.	CAE040616DY8	1	\$88.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	343	\$88.00	16/11/2016	Aprobado
1127	Factura	84267	24/10/2016	CAMINANTE AEROPUERTO S.A. DE C.V.	CAE040616DY8	1	\$155.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	343	\$155.00	16/11/2016	Aprobado



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

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2015
Período: 4
Fecha de Creación: 17 de Enero de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE	IMPORTE DEL DOCUMENTO	TIPO DE MOHEDA	IMPORTE DIVISA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE	MONTO COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1128	Factura	74107ea8c2a8	19/10/2016	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN, S.A. DE C.V.	IEF7911291F4	1	\$36,029.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	347	\$36,029.00	16/11/2016	Aprobado
1129	Factura	16202	09/10/2016	OPERADORA VIPS S. DE R.L. DE C.V.	OVI800131G06	1	\$178.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	343	\$178.00	16/11/2016	Aprobado
1130	Factura	e7804cd3eeb4	08/11/2016	CONSEJO MEXICANO PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN FARMACÉUTICA A.C.	CMA0408243Y3	1	\$80,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	364	\$80,000.00	17/11/2016	Aprobado
1131	Factura	9749	11/10/2016	ITALCAFE S.A. DE C.V.	ITA050113JL9	1	\$504.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	343	\$504.00	16/11/2016	Aprobado
1132	Factura	c88fb8a2ec26	22/09/2016	VIAJES SAK BE S.A. DE C.V.	VS8980331N14	1	\$3,818.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	348	\$3,818.00	16/11/2016	Aprobado
1133	Factura	255	12/10/2016	OPERADORA WICK SA DE CV	OW1140226HXA	1	\$389.01	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	343	\$389.01	16/11/2016	Aprobado
1134	Recibo de gasto no comprobable	S/N	23/10/2016			1	\$1,023.46	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	262	\$1,023.46	17/11/2016	Aprobado
1135	Recibo de gasto no comprobable	S/N	26/09/2016			1	\$4,996.46	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	255	\$4,996.46	16/11/2016	Aprobado
1136	Recibo de gasto no comprobable	S/N	23/10/2016			1	\$3,971.54	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	262	\$3,971.54	17/11/2016	Aprobado
1137	Factura	e3ace5523c93	17/11/2016	Inmobiliaria hotelera de Yucatán, S.A. DE C.V.	IHY7807116A2	1	\$4,961.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	383	\$4,961.00	29/11/2016	Aprobado
1138	Factura	6b6f53f8c9a	09/11/2016	VIAJES SAK BE S.A. DE C.V.	VS8980331N14	1	\$3,808.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	376	\$3,808.00	24/11/2016	Aprobado
1139	Factura	8c931cce61db	16/11/2016	VIAJES SAK BE S.A. DE C.V.	VS8980331N14	1	\$4,001.99	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	390	\$4,001.99	29/11/2016	Aprobado
1140	Factura	e3ace5523c93	17/11/2016	Inmobiliaria hotelera de Yucatán, S.A. DE C.V.	IHY7807116A2	1	\$190.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	383	\$190.00	29/11/2016	Aprobado
1141	Factura	10A43CAC9896	03/10/2016	MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020B37	1	\$10,355.32	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	385	\$10,355.32	25/11/2016	Aprobado
1142	Factura	68F0D1EC2039	03/10/2016	MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020B37	1	\$7,938.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	391	\$7,938.00	29/11/2016	Aprobado
1143	Factura	68F0D1EC2039	03/10/2016	MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020B37	1	\$16,556.56	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	391	\$16,556.56	29/11/2016	Aprobado
1144	Factura	F1F03C	25/10/2016	RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.	RTO840921RE4	1	\$228.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	303	\$228.00	29/11/2016	Aprobado
1145	Factura	B9ECBD	09/10/2016	ETN TURISTAR DE LUJO SA DE CV	TLU080610C81	1	\$1,919.50	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	303	\$1,919.50	29/11/2016	Aprobado
1146	Factura	c1fb90	14/11/2016	ABASTECEDOR HOSPITALARIO DEL SURESTE S.A. DE C.V.	AHS92042886A	1	\$7,812.99	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	375	\$7,812.99	24/11/2016	Aprobado
1147	Factura	6ae5f6	22/10/2016	INMOBILIARIA MEXICANA TURISTICA S.A. DE C.V.	IMT070806FN5	1	\$2,120.40	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	293	\$2,120.40	29/11/2016	Aprobado
1148	Factura	c1fb90	14/11/2016	ABASTECEDOR HOSPITALARIO DEL SURESTE S.A. DE C.V.	AHS92042886A	1	\$18.77	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	375	\$18.77	24/11/2016	Aprobado
1149	Factura	4195	17/10/2016	GILBERTO MARTIN ARJONA	MAAG7901252F8	1	\$6,711.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	365	\$6,711.00	17/11/2016	Aprobado
1150	Recibo de honorarios	D85DA8E9	10/10/2016	MARIANNE GABRIEL	GAMA490619E72	1	\$12,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	253	\$12,000.00	09/11/2016	Aprobado
1151	Factura	c2197e	08/10/2016	ADMINISTRACIONES CEDRO, S.A. DE C.V.	ACE751118ED6	1	\$4,006.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	292	\$4,006.00	29/11/2016	Aprobado
1152	Factura	884E32	04/11/2016	COMPANIA EDITORIAL DE LA PENINSULA S.A. DE C.V.	EPE901113A21	1	\$39,900.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	387	\$39,900.00	29/11/2016	Aprobado
1153	Recibo de gasto no comprobable	FORMATO	18/11/2016			1	\$9,673.16	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	395	\$9,673.16	29/11/2016	Aprobado
1154	Factura	c2197e	08/10/2016	ADMINISTRACIONES CEDRO, S.A. DE C.V.	ACE751118ED6	1	\$946.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	292	\$946.00	29/11/2016	Aprobado
1155	Recibo de gasto no comprobable	3784	01/10/2016			1	\$21,061.26	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	395	\$21,061.26	28/11/2016	Aprobado
1156	Factura	AF4AF0	27/10/2016	SOCIEDAD MATEMÁTICA MEXICANA A.C.	SMM430730R55	1	\$990.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	303	\$990.00	29/11/2016	Aprobado



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

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2015
Período: 4
Fecha de Creación: 17 de Enero de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE	IMPORTE DEL DOCUMENTO	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE /	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1157	Recibo de gasto no comprobable	124643	03/10/2016			1	\$2,774.58	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	395	\$2,774.58	29/11/2016	Aprobado
1158	Factura	AFFA 15910	31/10/2016	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	309	\$5,000.00	29/11/2016	Aprobado
1159	Factura	A 12002	16/11/2016	HOTELERA XAGO S DE RL DE CV	HXA121129CC6	1	\$16,530.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	304	\$16,530.00	29/11/2016	Aprobado
1160	Recibo de gasto no comprobable	3AD00372164838611	10/10/2016			1	\$1,456.75	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	395	\$1,456.75	28/11/2016	Aprobado
1161	Recibo de gasto no comprobable	FORMATO	07/11/2016			1	\$4,501.03	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	395	\$4,501.03	28/11/2016	Aprobado
1162	Factura	A 12119	24/11/2016	HOTELERA XAGO S DE RL DE CV	HXA121129CC6	1	\$1,455.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	395	\$1,455.00	29/11/2016	Aprobado
1163	Factura	FMHY 1553	24/11/2016	Inmobiliaria hotelera de Yucatán, S.A. DE C.V.	IHY7807116A2	1	\$747.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	395	\$747.00	29/11/2016	Aprobado
1164	Factura	E63CEC	07/11/2016	COLEGIO DE INGENIEROS MECANICOS Y ELECTRICISTAS DE YUCATÁN AC	CIM9004173GA	1	\$1,599.98	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	303	\$1,599.98	29/11/2016	Aprobado
1165	Factura	4085-b1a5-82b244057a76	10/11/2016	OPERADORA PENINSULAR SA DE CV	OPE830907A12	1	\$5,135.05	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	307	\$5,135.05	29/11/2016	Aprobado
1166	Factura	4420-b53ba-b01518a6bb07	08/11/2016	OPERADORA PENINSULAR SA DE CV	OPE830907A12	1	\$864.63	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	307	\$864.63	29/11/2016	Aprobado
1167	Factura	C 03357	10/11/2016	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.	LLS0506166Y5	1	\$5,849.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	379	\$5,849.00	24/11/2016	Aprobado
1168	Recibo de gasto no comprobable	FORMATO	18/11/2016			1	\$17,295.84	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	306	\$17,295.84	29/11/2016	Aprobado
1169	Recibo de gasto no comprobable	FORMATO	18/11/2016			1	\$12,246.09	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	306	\$12,246.09	29/11/2016	Aprobado
1170	Factura	89423A	27/10/2016	SISTEMA ROTATIVO DE ESPADAS S DE RL DE CV	SRE1309034W9	1	\$3,470.78	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	293	\$3,470.78	29/11/2016	Aprobado
1171	Factura	d6296fcb00c	03/11/2016	ROSA MARIA RODRIGUEZ MIRANDA	ROMR580603C58	1	\$399.50	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	358	\$399.50	17/11/2016	Aprobado
1172	Factura	d6296fcb00c	03/11/2016	ROSA MARIA RODRIGUEZ MIRANDA	ROMR580603C58	1	\$8,716.56	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	358	\$8,716.56	17/11/2016	Aprobado
1173	Factura	F541184AF840	03/11/2016	ROSA MARIA RODRIGUEZ MIRANDA	ROMR580603C58	1	\$741.94	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	358	\$741.94	17/11/2016	Aprobado
1174	Factura	b88052257078	01/11/2016	PROSUR DENTAL S. DE R.L. DE C.V.	PDE121115GS9	1	\$3,377.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	357	\$3,377.00	17/11/2016	Aprobado
1175	Factura	1392197889494	20/10/2016	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$2,622.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	294	\$2,622.00	29/11/2016	Aprobado
1176	Factura	874CFE	25/11/2016	REDES Y ASESORÍAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$30,815.10	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	314	\$30,815.10	30/11/2016	Aprobado
1177	Factura	9095fb	19/10/2016	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$2,786.49	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	294	\$2,786.49	29/11/2016	Aprobado
1178	Factura	23D5D1	24/11/2016	VIAJES DEL TROPICO SA. DE CV.	VTR980122F3A	1	\$1,450.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	399	\$1,450.00	01/12/2016	Aprobado
1179	Factura	FB5082	23/11/2016	IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA	ILA101109LT1	1	\$15,550.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	319	\$15,550.00	01/12/2016	Aprobado
1180	Factura	14009	16/11/2016	TANIA LORENA PEÑA GRACIA	PEGT800812899	1	\$238.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	303	\$238.00	29/11/2016	Aprobado
1181	Factura	58c56c	20/10/2016	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	3	\$7,377.99	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	294	\$7,377.99	29/11/2016	Aprobado
1182	Factura	51FEFF	05/11/2016	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$10,584.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	397	\$10,584.00	29/11/2016	Aprobado
1183	Factura	573D94	03/11/2016	MARIELY DEL CARMEN O CHEITA CASTILLO	OCMA8210284C6	1	\$2,375.96	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	315	\$2,375.96	30/11/2016	Aprobado
1184	Factura	DE4C60	07/11/2016	VIAJES DEL TROPICO SA. DE CV.	VTR980122F3A	1	\$580.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	398	\$580.00	29/11/2016	Aprobado
1185	Factura	14788	15/10/2016	RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.	RT0340921RE4	1	\$288.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	343	\$288.00	16/11/2016	Aprobado
1186	Factura	5E74F6	17/11/2016	REDES Y ASESORÍAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$3,200.54	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	308	\$3,200.54	29/11/2016	Aprobado
1187	Factura	DOC1E9	26/10/2016	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$5,292.40	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	267	\$5,292.40	17/11/2016	Aprobado
1188	Factura	AA31609	28/10/2016	RESTAURANTE LAS PICHANCHAS S.A. DE C.V.	RPI8604173A7	1	\$485.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	294	\$485.00	29/11/2016	Aprobado



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

Clave 911: 31MSU0098J

Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2015
Período: 4
Fecha de Creación: 17 de Enero de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE	IMPORTE DEL DOCUMENTO	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE /	MONITOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1189	Factura	241809	02/11/2016	Cafe Sirena S de R.L. de C.V.	CSI020226MV4	1	\$113.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	294	\$113.00	29/11/2016	Aprobado
1190	Factura	9244	02/11/2016	Gastrosur SA de CV	GAS910208GP3	1	\$381.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	294	\$381.00	29/11/2016	Aprobado
1191	Factura	A348	29/10/2016	BLANCA TRINIDAD DOMINGUEZ INTERIANO	DOI8305044P7	1	\$320.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	294	\$320.00	29/11/2016	Aprobado
1192	Factura	B17714	27/10/2016	SERVICIOS AEROPORTUARIOS GOURMET S.A. DE C.V.	SAG131008FA7	1	\$490.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	294	\$490.00	29/11/2016	Aprobado
1193	Factura	941DE2	21/10/2016	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$3,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	294	\$3,000.00	29/11/2016	Aprobado
1194	Factura	CFBAP315746	10/11/2016	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.	API6609273E0	1	\$750.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	294	\$750.00	29/11/2016	Aprobado
1195	Factura	019253A	03/11/2016	COMERCIALIZADORA LA CHAYA MAYA S. DE R.L. DE C.V.	CCM130418KF5	1	\$462.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	294	\$462.00	29/11/2016	Aprobado
1196	Factura	941DE2	21/10/2016	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$2,533.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	294	\$2,533.00	29/11/2016	Aprobado
1197	Factura	9375AD	24/11/2016	JUAN CARLOS BERNARDINO RODRIGUEZ PUENTE	ROPJ681105B23	1	\$960.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	345	\$960.00	16/11/2016	Aprobado
1198	Factura	B19570	31/10/2016	HOTEL EL CONQUISTADOR DEL PASEO DE MONTEJO S.A. DE C.V.	HCP801113S77	1	\$2,018.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	294	\$2,018.00	29/11/2016	Aprobado
1199	Factura	7C75F9E7846A	08/11/2016	PROSUR DENTAL S. DE R.L. DE C.V.	PDE121115GS9	1	\$793.78	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	284	\$793.78	24/11/2016	Aprobado
1200	Factura	956105	18/11/2016	OPERADORA VIPS S. DE R.L. DE C.V.	OVI800131G06	1	\$276.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	345	\$276.00	16/11/2016	Aprobado
1201	Factura	02DCFE	17/11/2016	SANBORN HERMANOS, S.A.	SHE190630V37	1	\$316.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	345	\$316.00	16/11/2016	Aprobado
1202	Factura	EC8F50	24/11/2016	CAFÉ MADERO S.A. DE C.V.	CMA971003U64	1	\$261.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	345	\$261.00	16/11/2016	Aprobado
1203	Factura	6089AC	08/11/2016	YRMA YBONIL MOO MENA	MOMY6811299F7	1	\$4,999.99	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	282	\$4,999.99	24/11/2016	Aprobado
1204	Factura	6089AC	08/11/2016	YRMA YBONIL MOO MENA	MOMY6811299F7	1	\$6,704.02	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	282	\$6,704.02	24/11/2016	Aprobado
1205	Factura	D7121923	29/11/2016			1	\$8,042.78	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	321	\$8,042.78	30/11/2016	Aprobado
1206	Factura	619486	10/11/2016	PROHOLIA S.A. DE C.V.	PRO060718L17	1	\$1,805.40	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	294	\$1,805.40	29/11/2016	Aprobado
1207	Factura	fac0000009095	11/11/2016	BEEF CAPITAL S. DE R.L. DE C.V.	BCA131211E33	1	\$720.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	294	\$720.00	29/11/2016	Aprobado
1208	Factura	9c1c7b	09/11/2016	GRUPO ALFAJORES S. DE R.L. DE C.V.	CGA0811148Q1	1	\$73.59	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	294	\$73.59	29/11/2016	Aprobado
1209	Factura	ESLU49355	12/11/2016	IMPULSORA PLAZA GUANAJUATO SA DE CV	IPG071019CH	1	\$4,211.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	294	\$4,211.00	29/11/2016	Aprobado
1210	Factura	ESLU49357	12/11/2016	IMPULSORA PLAZA GUANAJUATO SA DE CV	IPG071019CH	1	\$1,967.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	294	\$1,967.00	29/11/2016	Aprobado
1211	Factura	7E3104	15/11/2016	Costco de Mexico SA de CV	CME910715UB9	1	\$1,337.65	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	294	\$1,337.65	29/11/2016	Aprobado
1212	Factura	A 13610	15/11/2016	ROSA MARIA RODRIGUEZ MIRANDA	ROMR580603C58	1	\$2,124.35	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	388	\$2,124.35	29/11/2016	Aprobado
1213	Factura	1392198148580	05/11/2016	AEROVIAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$846.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	294	\$846.00	29/11/2016	Aprobado
1214	Factura	8f6e32c00b43	04/11/2016	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$4,422.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	362	\$4,422.00	15/11/2016	Aprobado
1215	Factura	8f6e32c00b43	04/11/2016	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$2,881.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	362	\$2,881.00	15/11/2016	Aprobado
1216	Factura	8f6e32c00b43	04/11/2016	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$3.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	362	\$3.00	15/11/2016	Aprobado
1217	Factura	14796	16/10/2016	RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	1	\$215.01	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	343	\$215.01	16/11/2016	Aprobado
1218	Factura	9981	21/10/2016	ITALCAFE S.A. DE C.V.	ITA050113JL9	1	\$581.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	343	\$581.00	16/11/2016	Aprobado
1219	Factura	329	21/10/2016	OPERADORA WICK SA DE CV	OWI140226HXA	1	\$178.50	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	343	\$178.50	16/11/2016	Aprobado
1220	Factura	3530	19/10/2016	MARTHA MARIA DEL CARMEN GARCÉS GOMEZ	GAGM601008P31	1	\$520.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	343	\$520.00	16/11/2016	Aprobado
1221	Factura	72484	21/10/2016	OPERADORA DE HOTELES Y MOTELES DE TOLUCA S.A. DE C.V.	OHM0901201F0	1	\$3,870.24	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	343	\$3,870.24	16/11/2016	Aprobado
1222	Factura	10490	18/10/2016	ERIC KAYSER MEXICO, S.A. P.I. DE C.V.	EKM1404018J1	1	\$224.99	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	343	\$224.99	16/11/2016	Aprobado
1223	Factura	72303	18/10/2016	OPERADORA DE HOTELES Y MOTELES DE TOLUCA S.A. DE C.V.	OHM0901201F0	1	\$252.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	343	\$252.00	16/11/2016	Aprobado

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DE COMPROBANTESClave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de YucatánEjercicio: 2015
Período: 4
Fecha de Creación: 17 de Enero de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE	IMPORTE DEL DOCUMENTO	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE /	MONTO COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1224	Factura	72372	19/10/2016	OPERADORA DE HOTELES Y MOTELES DE TOLUCA S.A. DE C.V.	OHM0901201F0	1	\$188.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	343	\$188.00	16/11/2016	Aprobado
1225	Factura	84299	24/10/2016	CAMINANTE AEROPUERTO S.A. DE C.V.	CAE040616DY8	1	\$88.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	343	\$88.00	16/11/2016	Aprobado
1226	Factura	25190	23/10/2016	SOCIEDAD COOPERATIVA DE AUTOTRANSPORTES E.I.T.V. S.C.I	SCA780124IXO	1	\$270.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	343	\$270.00	16/11/2016	Aprobado
1227	Factura	1955206	24/10/2016	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S. DE R.L. DE C.V.	DSA130408AM2	1	\$374.97	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	343	\$374.97	16/11/2016	Aprobado
1228	Factura	84266	24/10/2016	CAMINANTE AEROPUERTO S.A. DE C.V.	CAE040616DY8	2	\$820.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	359	\$820.00	17/11/2016	Aprobado
1229	Factura	7F8BEED78E6B	13/10/2016	Universidad Autónoma del Estado de México	UAE560321I12	1	\$799.99	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	354	\$799.99	17/11/2016	Aprobado
1230	Factura	43350A0E3948	27/10/2016	Universidad Autónoma del Estado de México	UAE560321I12	1	\$799.99	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	354	\$799.99	17/11/2016	Aprobado
1231	Factura	28CB5E32E2C4	13/10/2016	Universidad Autónoma del Estado de México	UAE560321I12	1	\$799.99	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	354	\$799.99	17/11/2016	Aprobado
1232	Factura	83E6B33AA58B6	03/11/2016	CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENIDAC	CEE101201UB1	1	\$14,500.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	355	\$14,500.00	17/11/2016	Aprobado
1233	Factura	79C1A96EF349	07/11/2016	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$10,611.12	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	298	\$10,611.12	29/11/2016	Aprobado
1234	Recibo de honorarios		04/11/2016			1	\$34,602.65	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	300	\$34,602.65	29/11/2016	Aprobado
1235	Factura	4	24/09/2016	INMOBILIARIA HOTELERA ADG. MERIDA SIGLO XXI S.A. DE C.V.	IHA0807246H9	1	\$4,699.69	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	384	\$4,699.69	29/11/2016	Aprobado
1236	Factura	4	21/09/2016	INMOBILIARIA HOTELERA ADG. MERIDA SIGLO XXI S.A. DE C.V.	IHA0807246H9	1	\$1,100.75	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	384	\$1,100.75	29/11/2016	Aprobado
1237	Factura	1ae68	30/09/2016	PARKS OPERADORA HOTELERA S DE RL DE CV	PAI121218PCA	1	\$9,829.30	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	239	\$9,829.30	26/10/2016	Aprobado
1238	Factura	58	10/10/2016	PARKS OPERADORA HOTELERA S DE RL DE CV	PAI121218PCA	1	\$490.70	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	238	\$490.70	26/10/2016	Aprobado
1239	Factura	5E	03/11/2016	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$174.01	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	290	\$174.01	29/11/2016	Aprobado
1240	Factura	5E	03/11/2016	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$13,805.75	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	290	\$13,805.75	29/11/2016	Aprobado
1241	Factura	5E317	31/10/2016	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$14,751.50	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	370	\$14,751.50	18/11/2016	Aprobado
1242	Factura	0438EED475AD	04/11/2016	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$3,950.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	361	\$3,950.00	17/11/2016	Aprobado
1243	Factura	413B4D0C147C	05/11/2016	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	2	\$1,500.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	361	\$1,500.00	17/11/2016	Aprobado
1244	Factura	5E317	31/10/2016	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$646.70	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	370	\$646.70	18/11/2016	Aprobado
1245	Factura	FFDDCD68F9A8	04/11/2016	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	2	\$1,015.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	373	\$1,015.00	18/11/2016	Aprobado
1246	Factura	AFAC	24/11/2016	Jorge Alberto Mendez Davila	MEDJ6507146E0	1	\$39,205.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	396	\$39,205.00	30/11/2016	Aprobado
1247	Factura	FFDDCD68F9A8	04/11/2016	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	4	\$3,641.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	361	\$3,641.00	17/11/2016	Aprobado
1248	Factura	41DB	05/11/2016	Jorge Alberto Mendez Davila	MEDJ6507146E0	1	\$29,910.99	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	259	\$29,910.99	23/11/2016	Aprobado
1249	Factura	C2E3	05/11/2016	Jorge Alberto Mendez Davila	MEDJ6507146E0	1	\$29,910.99	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	297	\$29,910.99	29/11/2016	Aprobado
1250	Factura	11172	17/11/2016	ABS GROUP SERVICES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AGS9403239X5	1	\$43,480.14	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	295	\$43,480.14	29/11/2016	Aprobado
1251	Factura	0344	17/11/2016	ABS GROUP SERVICES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AGS9403239X5	1	\$38,557.85	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	295	\$38,557.85	29/11/2016	Aprobado
1252	Factura	0034	19/10/2016	Salvador Robles Rivera	RORS620825TFA	1	\$121,489.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	260	\$121,489.00	23/11/2016	Aprobado
1253	Factura	FEA4	19/10/2016	Salvador Robles Rivera	RORS620825TFA	1	\$121,489.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	246	\$121,489.00	09/11/2016	Aprobado
1254	Factura	1ab9fe277aa9	05/11/2016	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$1,330.85	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	372	\$1,330.85	17/11/2016	Aprobado
1255	Factura	18377	07/11/2016	OPERADORA VIP'S S. DE R.L. DE C.V.	QV1800131G06	1	\$59.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	299	\$59.00	29/11/2016	Aprobado
1256	Factura	218539	15/11/2016	OPERADORA VIP'S S. DE R.L. DE C.V.	QV1800131G06	1	\$158.50	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	299	\$158.50	29/11/2016	Aprobado
1257	Factura	2087	07/11/2016	MEX BURGER S.A. DE C.V.	MBU090105TD7	1	\$72.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	299	\$72.00	29/11/2016	Aprobado



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

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2015
Período: 4
Fecha de Creación: 17 de Enero de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE	IMPORTE DEL DOCUMENTO	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE	MONTO COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1258	Factura	99081	15/11/2016	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	1	\$250.70	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	299	\$250.70	29/11/2016	Aprobado
1259	Factura	234095	08/11/2016	TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.	TCH850701RM1	1	\$597.89	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	299	\$597.89	29/11/2016	Aprobado
1260	Factura	234094	08/11/2016	TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.	TCH850701RM1	1	\$794.93	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	299	\$794.93	29/11/2016	Aprobado
1261	Factura	190623	15/11/2016	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$506.85	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	299	\$506.85	29/11/2016	Aprobado
1262	Factura	120863	16/11/2016	TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.	TCH850701RM1	1	\$264.35	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	299	\$264.35	29/11/2016	Aprobado
1263	Factura	CCE555E	08/11/2016	HECTOR FERNANDO PEÑA EVIA	PEEH700829PE7	1	\$191.40	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	299	\$191.40	29/11/2016	Aprobado
1264	Factura	72505	21/10/2016	OPERADORA DE HOTELES Y MOTELES DE TOLUCA S.A. DE C.V.	OHM0901201F0	1	\$18,004.24	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	381	\$18,004.24	24/11/2016	Aprobado
1265	Factura	3544	20/10/2016	MARTHA MARIA DEL CARMEN GARCÉS GOMEZ	GAGM601008P31	1	\$530.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	381	\$530.00	24/11/2016	Aprobado
1266	Factura	241622	12/10/2016	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	EAC8504236U5	1	\$970.31	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	386	\$970.31	29/11/2016	Aprobado
1267	Factura	6310	12/10/2016	INMOBILIARIA TLATQUIL S DE RL DE CV	ITL031218EW5	1	\$1,245.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	386	\$1,245.00	29/11/2016	Aprobado
1268	Factura	167497250	13/10/2016	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	2	\$91.50	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	386	\$91.50	29/11/2016	Aprobado
1269	Factura	3475	15/10/2016	FRANCISCO MOCTEZUMA MARTINEZ	MOMF700811G25	1	\$1,395.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	386	\$1,395.00	29/11/2016	Aprobado
1270	Factura	63476	17/10/2016	GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL S.A. DE C.V.	GAS940419916	1	\$2,446.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	386	\$2,446.00	29/11/2016	Aprobado
1271	Factura	45628	13/10/2016	LOS PORTALES DE TLAXCALA SA DE CV	PTL940831SG7	1	\$717.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	386	\$717.00	29/11/2016	Aprobado
1272	Factura	167452173	13/10/2016	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	2	\$190.40	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	386	\$190.40	29/11/2016	Aprobado
1273	Factura	247	13/10/2016	GILBERT B SOLIMAN MINUTTI	SOMG9402196Y9	1	\$440.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	386	\$440.00	29/11/2016	Aprobado
1274	Recibo de gasto no comprobable	Relación	30/11/2016			1	\$3,389.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	312	\$3,389.00	30/11/2016	Aprobado
1275	Recibo de gasto no comprobable	Relación	30/11/2016			1	\$2,500.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	312	\$2,500.00	30/11/2016	Aprobado
1276	Recibo de gasto no comprobable	Relación	30/11/2016			1	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	312	\$5,000.00	30/11/2016	Aprobado
1277	Recibo de gasto no comprobable	Relación	30/11/2016			1	\$2,500.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	312	\$2,500.00	30/11/2016	Aprobado
1278	Recibo de gasto no comprobable	Relación	30/11/2016			1	\$2,500.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	312	\$2,500.00	30/11/2016	Aprobado
1279	Recibo de gasto no comprobable	Relación	30/11/2016			1	\$2,500.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	312	\$2,500.00	30/11/2016	Aprobado
1280	Recibo de gasto no comprobable	Relación	30/11/2016			1	\$2,500.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	312	\$2,500.00	30/11/2016	Aprobado
1281	Recibo de gasto no comprobable	Relación	30/11/2016			1	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	312	\$5,000.00	30/11/2016	Aprobado
1282	Recibo de gasto no comprobable	Relación	30/11/2016			1	\$2,500.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	312	\$2,500.00	30/11/2016	Aprobado
1283	Recibo de gasto no comprobable	Relación	30/11/2016			1	\$7,500.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	312	\$7,500.00	30/11/2016	Aprobado
1284	Factura	749656	17/10/2016	TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C.	TTN08072242A	1	\$255.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	386	\$255.00	29/11/2016	Aprobado
1285	Factura	247825	14/11/2016	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	EAC8504236U5	1	\$714.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	386	\$714.00	29/11/2016	Aprobado
1286	Factura	6308	12/10/2016	INMOBILIARIA TLATQUIL S DE RL DE CV	ITL031218EW5	1	\$755.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	386	\$755.00	29/11/2016	Aprobado

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

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2015
Período: 4
Fecha de Creación: 17 de Enero de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE	IMPORTE DEL DOCUMENTO	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE/	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1287	Recibo de gasto no comprobable	Relaci ⁿ	30/11/2016			1	\$4,111.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	312	\$4,111.00	30/11/2016	Aprobado
1288	Recibo de gasto no comprobable	Relaci ⁿ	30/11/2016			1	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	312	\$5,000.00	30/11/2016	Aprobado
1289	Factura	3487	15/10/2016	FRANCISCO MOCTEZUMA MARTINEZ	MOMF700811G25	1	\$918.33	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferenci ^a	386	\$918.33	29/11/2016	Aprobado
1290	Factura	3724	29/11/2016	LA RED CORPORATIVO S.A DE C.V	RCC020422431	1	\$9,475.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	318	\$9,475.00	30/11/2016	Aprobado
1291	Factura	65081	14/11/2016	GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL S.A DE C.V	GAS940419916	1	\$1,355.99	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferenci ^a	386	\$1,355.99	29/11/2016	Aprobado
1292	Factura	1249	15/10/2016	OLGA LIBIA VALERA VAZQUEZ	VAVO6907187Y7	1	\$215.01	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferenci ^a	386	\$215.01	29/11/2016	Aprobado
1293	Factura	150439	10/11/2016	JOSE LUIS SOTO PEÑA	SOPL610730IN5	1	\$450.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferenci ^a	386	\$450.00	29/11/2016	Aprobado
1294	Factura	12386	26/10/2016	SOCIEDAD COOPERATIVA DE TRANSPORTES TURISTICOS BENITO JUAREZ S.C.I	SCT740122KK5	1	\$440.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferenci ^a	386	\$440.00	29/11/2016	Aprobado
1295	Factura	216047	29/10/2016	SAN MARINO S.A DE C.V	SMA761123TCA	1	\$187.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferenci ^a	386	\$187.00	29/11/2016	Aprobado
1296	Factura	26490	10/11/2016	SOCIEDAD COOPERATIVA DE AUTOTRANSPORTES F.I.T.V. S.C.I	SCA780124IXO	1	\$270.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferenci ^a	386	\$270.00	29/11/2016	Aprobado
1297	Factura	1168	14/11/2016	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RT0060613N73	1	\$4,228.60	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferenci ^a	392	\$4,228.60	25/11/2016	Aprobado
1298	Factura	9353	31/10/2016	Comercializadora Cazbra SA de CV	CCA010228PL6	1	\$192.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferenci ^a	393	\$192.00	25/11/2016	Aprobado
1299	Factura	16668	13/06/2016	LIBRERÍAS GANDHI S.A. DE C.V.	LGA0111296B6	1	\$161.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferenci ^a	207	\$161.00	27/08/2016	Aprobado
1300	Recibo de gasto no comprobable	Relaci ⁿ	30/06/2016			1	\$3,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferenci ^a	164	\$3,000.00	08/06/2016	Aprobado
1301	Recibo de gasto no comprobable	Relaci ⁿ	30/06/2016			1	\$262.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferenci ^a	164	\$262.00	08/06/2016	Aprobado
1302	Recibo de gasto no comprobable	Relaci ⁿ	30/06/2016			1	\$3,262.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferenci ^a	164	\$3,262.00	08/06/2016	Aprobado
1303	Recibo de gasto no comprobable	Relaci ⁿ	30/06/2016			1	\$8,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferenci ^a	164	\$8,000.00	08/06/2016	Aprobado
1304	Recibo de gasto no comprobable	Relaci ⁿ	30/06/2016			1	\$6,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferenci ^a	164	\$6,000.00	08/06/2016	Aprobado
1305	Recibo de gasto no comprobable	Relaci ⁿ	30/06/2016			1	\$12,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferenci ^a	164	\$12,000.00	08/06/2016	Aprobado
1306	Recibo de gasto no comprobable	Relaci ⁿ	30/06/2016			1	\$9,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferenci ^a	164	\$9,000.00	08/06/2016	Aprobado
1307	Recibo de gasto no comprobable	Relaci ⁿ	30/06/2016			1	\$8,738.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferenci ^a	164	\$8,738.00	08/06/2016	Aprobado
1308	Recibo de gasto no comprobable	Relaci ⁿ	30/06/2016			1	\$7,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferenci ^a	164	\$7,000.00	08/06/2016	Aprobado
1309	Recibo de gasto no comprobable	Relaci ⁿ	30/06/2016			1	\$14,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferenci ^a	134	\$14,000.00	08/06/2016	Aprobado
1310	Recibo de gasto no comprobable	Relaci ⁿ	30/06/2016			1	\$35,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferenci ^a	134	\$35,000.00	08/06/2016	Aprobado
1311	Recibo de gasto no comprobable	Relaci ⁿ	30/06/2016			1	\$14,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferenci ^a	164	\$14,000.00	08/06/2016	Aprobado

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2015
Período: 4
Fecha de Creación: 17 de Enero de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE	IMPORTE DEL DOCUMENTO	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE /	MONTO COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1312	Recibo de gasto no comprobable	Relación	30/06/2016			1	\$7,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	134	\$7,000.00	08/06/2016	Aprobado
1313	Recibo de gasto no comprobable	Relación	30/06/2016			1	\$7,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	164	\$7,000.00	08/06/2016	Aprobado
1314	Recibo de gasto no comprobable	Relación	30/06/2016			1	\$56,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	164	\$56,000.00	08/06/2016	Aprobado
1315	Recibo de gasto no comprobable	Recibo	05/07/2016			1	\$40,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	242	\$40,000.00	18/08/2016	Aprobado
1316	Factura	F263e4 E2086F	06/09/2016	FELIX CUTZ POOL	CUPF8512102X3	1	\$2,500.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	313	\$2,500.00	26/10/2016	Aprobado
1317	Factura		10/10/2016	Elsa Coronel Toledo	COTE710422T29	1	\$2,650.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	317	\$2,650.00	09/11/2016	Aprobado
1318	Factura	2EDEF4	08/11/2016	PROMOTORA FARRERA DE TURISMO S.A. DE C.V.	PFT8201096L4	2	\$5,324.16	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	363	\$5,324.16	17/11/2016	Aprobado
1319	Factura	12114E	14/11/2016	MEZA HOTEL, S.A. DE C.V.	MHO071217RB1	1	\$4,022.20	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	374	\$4,022.20	24/11/2016	Aprobado
1320	Factura	A6B1BB	14/11/2016	ELECTRÓNICA GONZÁLEZ, S.A. DE C.V.	EGO811210BL0	1	\$7,895.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	337	\$7,895.00	09/11/2016	Aprobado
1321	Recibo de gasto no comprobable	RECIBO	14/11/2016			1	\$1,341.55	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	374	\$1,341.55	24/11/2016	Aprobado
1322	Recibo de gasto no comprobable	RECIBO	26/09/2016			1	\$2,966.56	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	317	\$2,966.56	09/11/2016	Aprobado
1323	Factura	258ABF	06/10/2016	CONCESIONES Y ATRACCIONES DE YUCATÁN S. DE R. L. DE C.V.	CAY140904GL1	1	\$1,777.60	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	320	\$1,777.60	09/11/2016	Aprobado
1324	Factura	6FC0A0	15/07/2016	Desarrollo Internacional de Hoteles S de RL de CV	DID0710105K1	1	\$4,683.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	317	\$4,683.00	09/11/2016	Aprobado
1325	Recibo de gasto no comprobable	RECIBO	31/08/2016			2	\$6,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	219	\$6,000.00	05/10/2016	Aprobado
1326	Factura	176725	17/07/2016	PRICE RES SAPI DE C.V.	PRE100204N30	1	\$2,875.36	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	353	\$2,875.36	17/11/2016	Aprobado
1327	Factura	DB2EF0	28/09/2016	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$401.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	363	\$401.00	17/11/2016	Aprobado
1328	Factura	58230E	03/10/2016	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$446.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	363	\$446.00	17/11/2016	Aprobado
1329	Recibo de gasto no comprobable	RECIBO	03/11/2016			1	\$785.01	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	363	\$785.01	17/11/2016	Aprobado
1330	Factura	FD7742	27/09/2016	ESTEBAN IGNACIO ROLDAN XICONTENCATI	ROXE850718BX4	1	\$1,220.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	363	\$1,220.00	17/11/2016	Aprobado
1331	Factura	A603C6	26/09/2016	OPERADORA TURISTICA LAS MERCEDES S.A. DE C.V.	OTM100928756	1	\$1,600.01	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	363	\$1,600.01	17/11/2016	Aprobado
1332	Factura	6487E4	13/10/2016	Elsa Coronel Toledo	COTE710422T29	2	\$5,365.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	353	\$5,365.00	17/11/2016	Aprobado
1333	Factura	5DE6A1	26/10/2016	EXPO-VACATION S.A. DE C.V.	EXP9001092E1	1	\$2,637.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	369	\$2,637.00	17/11/2016	Aprobado
1334	Recibo de gasto no comprobable	RECIBO	17/10/2016			1	\$310.94	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	256	\$310.94	23/11/2016	Aprobado
1335	Recibo de gasto no comprobable	RECIBO	17/10/2016			1	\$320.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	256	\$320.00	23/11/2016	Aprobado
1336	Recibo de gasto no comprobable	RECIBO	17/10/2016			1	\$320.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	256	\$320.00	23/11/2016	Aprobado
1337	Recibo de gasto no comprobable	RECIBO	17/10/2016			1	\$320.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	256	\$320.00	23/11/2016	Aprobado
1338	Recibo de gasto no comprobable	RECIBO	17/10/2016			1	\$320.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	256	\$320.00	23/11/2016	Aprobado

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2015
Período: 4
Fecha de Creación: 17 de Enero de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE	IMPORTE DEL DOCUMENTO	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1339	Recibo de gasto no comprobable	RECIBO	17/10/2016			1	\$320.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	256	\$320.00	23/11/2016	Aprobado
1340	Recibo de gasto no comprobable	RECIBO	17/10/2016			1	\$320.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	256	\$320.00	23/11/2016	Aprobado
1341	Recibo de gasto no comprobable	RECIBO	17/10/2016			1	\$320.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	256	\$320.00	23/11/2016	Aprobado
1342	Recibo de gasto no comprobable	RECIBO	17/10/2016			1	\$320.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	256	\$320.00	23/11/2016	Aprobado
1343	Recibo de gasto no comprobable	RECIBO	17/10/2016			1	\$320.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	256	\$320.00	23/11/2016	Aprobado
1344	Recibo de gasto no comprobable	RECIBO	17/10/2016			1	\$320.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	256	\$320.00	23/11/2016	Aprobado
1345	Recibo de gasto no comprobable	RECIBO	17/10/2016			1	\$315.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	256	\$315.00	23/11/2016	Aprobado
1346	Recibo de gasto no comprobable	RECIBO	17/10/2016			1	\$320.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	256	\$320.00	23/11/2016	Aprobado
1347	Recibo de gasto no comprobable	RECIBO	17/10/2016			1	\$320.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	256	\$320.00	23/11/2016	Aprobado
1348	Recibo de gasto no comprobable	RECIBO	17/10/2016			1	\$320.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	256	\$320.00	23/11/2016	Aprobado
1349	Recibo de gasto no comprobable	RECIBO	17/10/2016			1	\$320.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	256	\$320.00	23/11/2016	Aprobado
1350	Recibo de gasto no comprobable	RECIBO	17/10/2016			1	\$320.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	256	\$320.00	23/11/2016	Aprobado
1351	Recibo de gasto no comprobable	RECIBO	26/10/2016			1	\$320.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	256	\$320.00	23/11/2016	Aprobado
1352	Recibo de gasto no comprobable	RECIBO	26/10/2016			1	\$320.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	256	\$320.00	23/11/2016	Aprobado
1353	Recibo de gasto no comprobable	RECIBO	26/10/2016			1	\$320.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	256	\$320.00	23/11/2016	Aprobado
1354	Recibo de gasto no comprobable	RECIBO	26/10/2016			1	\$640.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	256	\$640.00	23/11/2016	Aprobado
1355	Recibo de gasto no comprobable	RECIBO	26/10/2016			1	\$640.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	23/11/16	\$640.00	23/11/2016	Aprobado
1356	Recibo de gasto no comprobable	RECIBO	31/10/2016			1	\$334.06	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	256	\$334.06	23/11/2016	Aprobado
1357	Recibo de gasto no comprobable	RECIBO	17/10/2016			1	\$1,333.33	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	256	\$1,333.33	23/11/2016	Aprobado
1358	Recibo de gasto no comprobable	RECIBO	17/10/2016			1	\$1,333.33	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	256	\$1,333.33	23/11/2016	Aprobado
1359	Recibo de gasto no comprobable	RECIBO	17/10/2016			1	\$1,333.34	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	256	\$1,333.34	23/11/2016	Aprobado
1360	Factura	F08E52	18/08/2016	Sergio Arrevalo Galindo	AEGS720527K67	1	\$1,078.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	264	\$1,078.00	07/09/2016	Aprobado
1361	Factura	00E87B	06/09/2016	AERONAVES NACIONALES SA. CV	ANA050518RL1	1	\$1,416.63	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	317	\$1,416.63	09/11/2016	Aprobado
1362	Factura	9A3743	06/09/2016	AERONAVES NACIONALES SA. CV	ANA050518RL1	1	\$1,583.37	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	317	\$1,583.37	09/11/2016	Aprobado

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

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2015
Período: 4
Fecha de Creación: 17 de Enero de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE	IMPORTE DEL DOCUMENTO	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE /	MONTO COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1363	Recibo de gasto no comprobable	RECIBO	24/10/2016			1	\$526.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	374	\$526.00	24/11/2016	Aprobado
1364	Recibo de gasto no comprobable	RECIBO	24/10/2016			1	\$563.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	374	\$563.00	24/11/2016	Aprobado
1365	Factura	1519BC	06/10/2016	BETI DEBORA MUÑOZ AGUILAR	MUAB430414L16	1	\$1,390.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	374	\$1,390.00	24/11/2016	Aprobado
1366	Recibo de gasto no comprobable	RECIBO	09/06/2016			1	\$3,640.80	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	219	\$3,640.80	05/10/2016	Aprobado
1367	Factura	3840DE	06/09/2016	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACIÓN S.A.P.I DE C.V.	CVA041027H80	1	\$3,017.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	243	\$3,017.00	09/11/2016	Aprobado
1368	Recibo de gasto no comprobable	RECIBO	07/10/2016			1	\$1,602.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	374	\$1,602.00	24/11/2016	Aprobado
1369	Recibo de gasto no comprobable	RECIBO	16/06/2016			1	\$2,110.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	214	\$2,110.00	28/09/2016	Aprobado
1370	Factura	978EDE449288	10/05/2016	MARÍA TERESA KIN NOH	KINT480411TSA	1	\$532.09	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	135	\$532.09	02/06/2016	Aprobado
1371	Factura	a0307b72c747	16/05/2016	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$690.20	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	134	\$690.20	02/06/2016	Aprobado
1372	Factura	8920158FAD1A	21/05/2016	VIAJES SAK BE S.A. DE C.V.	VS9890331N14	1	\$6,272.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	136	\$6,272.00	02/06/2016	Aprobado
1373	Factura	B8F7FBB3 E0D4	14/09/2016	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$232.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	290	\$232.00	06/10/2016	Aprobado
1374	Factura	EC1424D761D1	30/05/2016	VIAJES SAK BE S.A. DE C.V.	VS9890331N14	1	\$3,728.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	130	\$3,728.00	10/06/2016	Aprobado
1375	Factura	b9674ae0beb6	26/05/2016	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$3,456.80	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	169	\$3,456.80	10/06/2016	Aprobado
1376	Factura	B8F7FBB3 E0D4	14/09/2016	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$3,092.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	290	\$3,092.00	06/10/2016	Aprobado
1377	Factura	7584E6340025	25/05/2016	MARÍA TERESA KIN NOH	KINT480411TSA	1	\$4,035.06	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	170	\$4,035.06	14/06/2016	Aprobado
1378	Factura	314580EA B0DB	29/08/2016	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$4,610.44	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	290	\$4,610.44	06/10/2016	Aprobado
1379	Factura	314580EA B0DB	29/08/2016	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$232.56	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	290	\$232.56	06/10/2016	Aprobado
1380	Factura	64ADEAA3BFE8	25/05/2016	MARÍA TERESA KIN NOH	KINT480411TSA	1	\$4,483.40	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	170	\$4,483.40	14/06/2016	Aprobado
1381	Factura	BEE90B10 6809	19/09/2016	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$789.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	296	\$789.00	19/10/2016	Aprobado
1382	Factura	165985c37201	08/06/2016	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$1,726.08	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	212	\$1,726.08	29/06/2016	Aprobado
1383	Factura	ECA048	17/06/2016	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONÓMICAS S.R.L. DE C.V.	NDG071019LH4	1	\$1,546.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	162	\$1,546.00	29/06/2016	Aprobado
1384	Factura	FCBFAA	17/06/2016	Gastronomía Flamingos SA de CV	GFL110621RT6	1	\$1,235.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	162	\$1,235.00	29/06/2016	Aprobado
1385	Factura	C13A63CA580D	20/06/2016	HOTEL EL CONQUISTADOR DEL PASEO DE MONTEJO S.A. DE C.V.	HCP801113S77	1	\$3,928.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	167	\$3,928.00	29/06/2016	Aprobado
1386	Factura	D7750AE5 AD40	05/10/2016	Apartamentos Peninsulares SA	APE680124LV5	1	\$105.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	314	\$105.00	26/10/2016	Aprobado
1387	Factura	70D8EA18A30C	20/06/2016	NATIONAL INSTRUMENTS DE MEXICO S.A. DE C.V.	NIM940615Q94	1	\$10,083.88	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	225	\$10,083.88	13/07/2016	Aprobado
1388	Factura	D7750AE5 AD40	05/10/2016	Apartamentos Peninsulares SA	APE680124LV5	1	\$775.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	314	\$775.00	26/10/2016	Aprobado
1389	Factura	22A882EE594A	05/07/2016	MARÍA TERESA KIN NOH	KINT480411TSA	1	\$1,802.99	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	193	\$1,802.99	17/08/2016	Aprobado
1390	Factura	7884973d	23/09/2016	SANBORN HERMANOS S.A.	SHL190630V37	1	\$4,658.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	230	\$4,658.00	19/10/2016	Aprobado
1391	Factura	E0D5C1CAD127	11/07/2016	ANGEL FELIPE HURTADO GARCIA	HUGA7109259U9	1	\$23,168.68	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	192	\$23,168.68	17/08/2016	Aprobado
1392	Recibo de gasto no comprobable	F59DC22E	30/09/2016			1	\$375.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	233	\$375.00	26/10/2016	Aprobado
1393	Factura	A77CD5202717	12/07/2016	ANGEL FELIPE HURTADO GARCIA	HUGA7109259U9	1	\$6,958.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	192	\$6,958.00	17/08/2016	Aprobado
1394	Recibo de gasto no comprobable	FAD07FC6 F	30/09/2016			1	\$375.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	233	\$375.00	26/10/2016	Aprobado
1395	Recibo de gasto no comprobable	B12DE262	30/09/2016			1	\$56.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	233	\$56.00	26/10/2016	Aprobado



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2015
Período: 4
Fecha de Creación: 17 de Enero 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	IMPORTE DEL DOCUMENTO	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE /	MONTO COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1396	Factura	089536112A81	12/07/2016	ANGEL FELIPE HURTADO GARCIA	HUGA7109259U9	1	\$3,596.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	192	\$3,596.00	17/08/2016	Aprobado
1397	Factura	01b40e00f3	05/10/2016	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	EAC8504236U5	1	\$131.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	233	\$131.00	26/10/2016	Aprobado
1398	Factura	464D34867088	06/07/2016	PATRICIA URZAIZ SUAREZ	UASP550321NC8	1	\$15,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	260	\$15,000.00	30/08/2016	Aprobado
1399	Factura	488923534d7	12/09/2016	ROSA MARIA VALDEZ VAZQUEZ	VAVR860507PH5	1	\$11,340.07	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	292	\$11,340.07	06/10/2016	Aprobado
1400	Factura	7119A5	12/10/2016	TRANSPORTES PROFRA. GUADALUPE LOPEZ VAZQUEZ SA DE CV	TPG080723Q94	1	\$1,740.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	244	\$1,740.00	09/11/2016	Aprobado
1401	Factura	66C43849A418	26/10/2016	LIBRERIAS GANDHI S.A. DE C.V.	LGA0111296B6	1	\$925.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	328	\$925.00	09/11/2016	Aprobado
1402	Factura	DCD9BD	13/09/2016	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	LAG980429JW7	1	\$6,388.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	276	\$6,388.00	24/11/2016	Aprobado
1403	Factura	25E4F1	02/11/2016	AEROLINEAS NACIONALES SA. CV	ANA050518RL1	1	\$3,033.73	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	270	\$3,033.73	17/11/2016	Aprobado
1404	Factura	40DFEB	02/11/2016	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$1,966.27	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	270	\$1,966.27	17/11/2016	Aprobado
1405	Factura	6EAE6A6	02/10/2016	HOTEL IMPALA DEL BAJO SA DE CV	HIB910222BP2	1	\$3,520.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	233	\$3,520.00	26/10/2016	Aprobado
1406	Recibo de gasto no comprobable	6344894D	29/09/2016			1	\$184.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	233	\$184.00	26/10/2016	Aprobado
1407	Recibo de gasto no comprobable	B12DE262	30/09/2016			1	\$108.99	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	233	\$108.99	26/10/2016	Aprobado
1408	Recibo de gasto no comprobable	C8125FE8 0	29/09/2016			1	\$295.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	233	\$295.00	26/10/2016	Aprobado
1409	Recibo de gasto no comprobable	AF2CF09	30/09/2016			1	\$301.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	233	\$301.00	26/10/2016	Aprobado
1410	Recibo de gasto no comprobable	A2156A95	29/09/2016			1	\$60.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	60	\$60.00	26/10/2016	Aprobado
1411	Recibo de gasto no comprobable	EC181864	11/10/2016			1	\$105.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	233	\$105.00	26/10/2016	Aprobado
1412	Factura	d88a527d8	05/10/2016	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	EAC8504236U5	1	\$137.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	233	\$137.00	26/10/2016	Aprobado
1413	Factura	FA0A4D63 B617	31/08/2016	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJ4	1	\$4,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	290	\$4,000.00	06/10/2016	Aprobado
1414	Factura	49F57321F 805	31/08/2016	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJ4	1	\$2,700.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	290	\$2,700.00	06/10/2016	Aprobado
1415	Recibo de gasto no comprobable	0045781/1	17/09/2016			1	\$2,500.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	226	\$2,500.00	19/10/2016	Aprobado
1416	Factura	6D3688 F1C3D8	06/11/2016	COMPANIA HOTELERA COCOYOC SA	HCO460328M77	1	\$142.01	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	270	\$142.01	17/11/2016	Aprobado
1417	Factura		08/11/2016	SOCIEDAD MEXICANA DE BIOTECNOLOGIA Y BIOINGENIERIA A.C.	SMB821210UA2	1	\$6,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	270	\$6,000.00	17/11/2016	Aprobado
1418	Factura	82A5FC	06/11/2016	COMPANIA HOTELERA COCOYOC SA	HCO460328M77	1	\$152.01	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	270	\$152.01	17/11/2016	Aprobado
1419	Factura	3841	03/11/2016			1	\$1,850.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	270	\$1,850.00	17/11/2016	Aprobado
1420	Factura	156191	06/11/2016	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KY9	1	\$130.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	270	\$130.00	17/11/2016	Aprobado
1421	Factura	635185	06/11/2016			1	\$175.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	270	\$175.00	17/11/2016	Aprobado
1422	Factura	C927F0	04/11/2016	PRICE RES SAPI DE C.V.	PRE100204N30	1	\$4,996.34	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	270	\$4,996.34	17/11/2016	Aprobado
1423	Recibo de gasto no comprobable	0045779/1	17/09/2016			1	\$2,500.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	226	\$2,500.00	19/10/2016	Aprobado
1424	Factura	ae3863a4eb8b	07/11/2016	BALAK SPORT SA DE CV	BSP121012J11	1	\$5,425.99	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	377	\$5,425.99	24/11/2016	Aprobado
1425	Factura	1E196701	10/11/2016			1	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	382	\$5,000.00	24/11/2016	Aprobado
1426	Factura	573cd447 354	27/09/2016	EDUCAL S.A. DE C.V.	EDU820217813	1	\$15,061.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	297	\$15,061.00	19/10/2016	Aprobado
1427	Factura	D473F3	19/10/2016	TRANSPORTES PROFRA. GUADALUPE LOPEZ VAZQUEZ SA DE CV	TPG080723Q94	1	\$2,088.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	285	\$2,088.00	24/11/2016	Aprobado
1428	Factura	72ADCEA74636	09/11/2016	ILIFI MARIA SIERRA AVILA	SIA1630812GT0	1	\$4,750.20	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	288	\$4,750.20	24/11/2016	Aprobado
1429	Factura	1aa92335a 059	07/10/2016	EDUCAL S.A. DE C.V.	EDU820217813	1	\$17,196.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	307	\$17,196.00	26/10/2016	Aprobado

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DE COMPROBANTESClave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de YucatánEjercicio: 2015
Período: 4
Fecha de Creación: 17 de Enero de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE	IMPORTE DEL DOCUMENTO	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE /	MONTO COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1430	Factura	9309615CC4F6	03/11/2016	ALJOR CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	ACO070904L64	1	\$35,825.93	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	286	\$35,825.93	24/11/2016	Aprobado
1431	Factura	D7594B	14/11/2016	TRANSPORTES PROFRA. GUADALUPE LOPEZ VAZQUEZ SA DE CV	TPG080723Q94	1	\$1,393.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	285	\$1,393.00	24/11/2016	Aprobado
1432	Factura	9827FCA0 8A12	05/10/2016	Apartamentos Peninsulares SA	APE680124LV5	1	\$2,475.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	322	\$2,475.00	26/10/2016	Aprobado
1433	Factura	4C87B612 546C	20/09/2016	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$3,657.72	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	296	\$3,657.72	19/10/2016	Aprobado
1434	Factura	4C87B612 546C	20/09/2016	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$232.28	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	296	\$232.28	19/10/2016	Aprobado
1435	Factura	9DEAE4C2 6536	28/09/2016	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$232.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	296	\$232.00	19/10/2016	Aprobado
1436	Factura	9DEAE4C2 6536	28/09/2016	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$5,789.76	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	296	\$5,789.76	19/10/2016	Aprobado
1437	Recibo de gasto no comprobable	B3E143CA D	05/10/2016			1	\$625.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	248	\$625.00	09/11/2016	Aprobado
1438	Recibo de gasto no comprobable	f0fe538ef	07/10/2016	FIDEICOMISO F/1596	FFX121005C6A	1	\$2,534.70	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	287	\$2,534.70	24/11/2016	Aprobado
1439	Factura	956224D7 A	24/10/2016	Cafe Sirena S de R.L. de C.V.	CSI020226MV4	1	\$294.93	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	248	\$294.93	09/11/2016	Aprobado
1440	Recibo de gasto no comprobable	183486C5 CF	05/10/2016			1	\$167.01	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	248	\$167.01	09/11/2016	Aprobado
1441	Recibo de gasto no comprobable	9133CF7D 11	05/10/2016			1	\$635.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	248	\$635.00	09/11/2016	Aprobado
1442	Factura	956224D7 A	24/10/2016	Cafe Sirena S de R.L. de C.V.	CSI020226MV4	1	\$35.07	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	248	\$35.07	09/11/2016	Aprobado
1443	Factura	8EE9D58D	01/10/2016	PARAISO PERISUR, S.A. DE C.V.	PPE60612QN3	1	\$199.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	248	\$199.00	09/11/2016	Aprobado
1444	Recibo de gasto no comprobable	5C14C631	04/10/2016			1	\$229.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	248	\$229.00	09/11/2016	Aprobado
1445	Factura	5C14C631	04/10/2016	TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE SITIO 300 A C	TAS860404180	1	\$220.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	277	\$220.00	24/11/2016	Aprobado
1446	Recibo de gasto no comprobable	4DD803FA	30/09/2016			1	\$280.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	248	\$280.00	09/11/2016	Aprobado
1447	Factura	471C7B6C 6172	17/10/2016	RAFAEL ANTONIO SOLIS LUGO	SOLR801106214	1	\$2,311.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	330	\$2,311.00	09/11/2016	Aprobado
1448	Factura	313DDA5D 7	11/10/2016	COMERCIALIZADORA LA CHAYA MAYA S. DE R.L. DE C.V.	CCM130418KF5	1	\$150.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	311	\$150.00	30/11/2016	Aprobado
1449	Factura	6F1CF66F 0	08/11/2016	OLGA CONSUELO MOGUEL PEREIRA	MOPO5007302M2	1	\$649.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	311	\$649.00	30/11/2016	Aprobado
1450	Factura	63cd14e85 8	13/10/2016	LIZBETH ELIDE CASTILLA POVEDANO	CAPL440325PG3	1	\$499.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	311	\$499.00	30/11/2016	Aprobado
1451	Factura	C20742D2	15/10/2016	Miriam Concepción Azcorra Reñón	AORM690531PT5	1	\$435.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	311	\$435.00	30/11/2016	Aprobado
1452	Factura	18D95D97 7	09/11/2016	GASTROPENINSULA S.A. DE C.V.	GAS140710UJ4	1	\$160.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	311	\$160.00	30/11/2016	Aprobado
1453	Factura	B7784F513 EAD	17/10/2016	RAFAEL ANTONIO SOLIS LUGO	SOLR801106214	1	\$1,001.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	330	\$1,001.00	09/11/2016	Aprobado
1454	Factura	F4FAA6F2 AE08	18/10/2016	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$4,047.79	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	341	\$4,047.79	16/11/2016	Aprobado
1455	Factura	F4FAA6F2 AE08	18/10/2016	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$232.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	341	\$232.00	16/11/2016	Aprobado
1456	Factura	424280	11/06/2016	Elsa Coronel Toledo	COTE710422T9	1	\$3,358.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	178	\$3,358.00	15/06/2016	Aprobado
1457	Recibo de gasto no comprobable	s/n	15/07/2016			2	\$11,250.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	178	\$11,250.00	15/06/2016	Aprobado
1458	Recibo de gasto no comprobable	s/n	03/11/2016			1	\$11,220.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	178	\$11,220.00	15/06/2016	Aprobado
1459	Factura	39ABDA	31/08/2016	Elsa Coronel Toledo	COTE710422T9	2	\$19,780.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	178	\$19,780.00	15/06/2016	Aprobado
1460	Factura	27ad130d2 d09	04/11/2016	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$1,664.64	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	360	\$1,664.64	17/11/2016	Aprobado

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

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2015
Período: 4
Fecha de Creación: 17 de Enero de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE	IMPORTE DEL DOCUMENTO	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1461	Factura	654815c07 65a	05/11/2016	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$1,520.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	360	\$1,520.00	17/11/2016	Aprobado
1462	Factura	202829603 16f	05/11/2016	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$2,150.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	360	\$2,150.00	17/11/2016	Aprobado
1463	Factura	b06c735bb ae4	04/11/2016	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$2,150.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	360	\$2,150.00	17/11/2016	Aprobado
1464	Factura	114039c0e 6e8	10/11/2016	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	LLS0506166Y5	1	\$1,775.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	378	\$1,775.00	24/11/2016	Aprobado
1465	Factura	114039c0e 6e8	10/11/2016	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	LLS0506166Y5	1	\$7,286.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	378	\$7,286.00	24/11/2016	Aprobado
1466	Factura	4e122ce68 aa1	10/11/2016	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	LLS0506166Y5	1	\$261.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	378	\$261.00	24/11/2016	Aprobado
1467	Factura	4e122ce68 aa1	10/11/2016	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	LLS0506166Y5	1	\$5,750.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	378	\$5,750.00	24/11/2016	Aprobado
1468	Factura	7f48e1d20c a2	05/11/2016	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$1,100.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	360	\$1,100.00	17/11/2016	Aprobado
1469	Factura	4e122ce68 aa1	10/11/2016	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	LLS0506166Y5	1	\$25.66	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	378	\$25.66	17/11/2016	Aprobado
1470	Factura	4e122ce68 aa1	10/11/2016	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	LLS0506166Y5	1	\$804.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	378	\$804.00	24/11/2016	Aprobado
1471	Factura	27ad130d2 d09	04/11/2016	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$10,404.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	360	\$10,404.00	17/11/2016	Aprobado
1472	Factura	21FBFD83 EF63	14/10/2016	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$3,114.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	340	\$3,114.00	16/11/2016	Aprobado
1473	Factura	21FBFD83 EF63	14/10/2016	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$1,184.51	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	340	\$1,184.51	16/11/2016	Aprobado
1474	Factura	21FBFD83 EF63	14/10/2016	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$348.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	340	\$348.00	16/11/2016	Aprobado
1475	Factura	6783FB04 D	14/10/2016	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309EM0	1	\$302.01	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	269	\$302.01	17/11/2016	Aprobado
1476	Factura	B00D22F1 2	12/10/2016	GASTROPENINSULA S.A. DE C.V.	GAS140710UJ4	1	\$59.48	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	269	\$59.48	17/11/2016	Aprobado
1477	Factura	21FBFD83 EF63	14/10/2016	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$619.01	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	340	\$619.01	16/11/2016	Aprobado
1478	Recibo de gasto no comprobable	6783FB04 D	14/10/2016			1	\$105.99	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	269	\$105.99	17/11/2016	Aprobado
1479	Factura	0A9962158 25D	18/10/2016	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$232.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	340	\$232.00	16/11/2016	Aprobado
1480	Factura	0A9962158 25D	18/10/2016	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$3,337.57	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	340	\$3,337.57	16/11/2016	Aprobado
1481	Recibo de gasto no comprobable	962BDE73 E	12/10/2016			1	\$300.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	269	\$300.00	17/11/2016	Aprobado
1482	Factura	B00D22F1 2	12/10/2016	GASTROPENINSULA S.A. DE C.V.	GAS140710UJ4	1	\$130.43	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	269	\$130.43	17/11/2016	Aprobado
1483	Factura	1A9853BA B1DB	08/11/2016	Apartamentos Peninsulares SA	APE680124LV5	1	\$2,650.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	368	\$2,650.00	17/11/2016	Aprobado
1484	Factura	7660d3d50	26/09/2016	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$41.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	271	\$41.00	17/11/2016	Aprobado
1485	Factura	7660d3d50	26/09/2016	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$2,291.78	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	271	\$2,291.78	17/11/2016	Aprobado
1486	Recibo de gasto no comprobable	04D3CEFA 2	25/10/2016			1	\$250.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	271	\$250.00	17/11/2016	Aprobado
1487	Factura	7660d3d50	26/09/2016	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$417.22	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	271	\$417.22	17/11/2016	Aprobado
1488	Factura	F8748F299	07/09/2016	DESPEGAR.COM MÉXICO S.A. DE C.V.	DCM000125YV6	1	\$3,082.78	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	335	\$3,082.78	09/11/2016	Aprobado
1489	Factura	1FD6630E 441F	13/10/2016	RAFAEL ANTONIO SOLÍS LUGO	SOLR801106214	1	\$1,130.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	330	\$1,130.00	09/11/2016	Aprobado
1490	Factura	ED3671A6 3	14/10/2016	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	1	\$720.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	335	\$720.00	09/11/2016	Aprobado
1491	Factura	A66C1DC8 2D55	15/11/2016	RAFAEL ANTONIO SOLÍS LUGO	SOLR801106214	1	\$350.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	380	\$350.00	24/11/2016	Aprobado
1492	Factura	33B2ECBA E	30/09/2016	Cafe Sirena S de R.L. de C.V.	CSI020226MV4	1	\$104.99	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	248	\$104.99	09/11/2016	Aprobado
1493	Factura	DD0FEF2EB 62	30/09/2016	OPERADORA NOCHEBUENA, S.A. DE C.V.	ONO960328UT2	1	\$95.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	248	\$95.00	09/11/2016	Aprobado
1495	Factura	DD127CEC 7	30/09/2016	OPERADORA NOCHEBUENA, S.A. DE C.V.	ONO960328UT2	1	\$110.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	248	\$110.00	09/11/2016	Aprobado
1496	Factura	03894D92	30/09/2016	OPERADORA NOCHEBUENA, S.A. DE C.V.	ONO960328UT2	1	\$100.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	248	\$100.00	09/11/2016	Aprobado



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

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2015
Período: 4
Fecha de Creación: 17 de Enero de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE	IMPORTE DEL DOCUMENTO	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE /	MONTO COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1497	Recibo de gasto no comprobable	E92CE23E	03/10/2016			1	\$64.45	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	248	\$64.45	09/11/2016	Aprobado
1498	Factura	F71380F7E	02/10/2016	Cafe Sirena S de R.L. de C.V.	CS1020226MV4	1	\$56.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	248	\$56.00	09/11/2016	Aprobado
1499	Factura	FAD69A94 20E	20/10/2016	OPERADORA NOCHEBUENA, S.A. DE C.V.	ONO960328UT2	1	\$5,280.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	248	\$5,280.00	09/11/2016	Aprobado
1500	Factura	508d7762	02/10/2016	SANBORN HERMANOS, S.A.	SHE190630Y37	1	\$253.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	248	\$253.00	09/11/2016	Aprobado
1501	Factura	1942e4d8c	19/10/2016	FIDEICOMISO F/1596	FFX121005C6A	1	\$2,808.40	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	266	\$2,808.40	17/11/2016	Aprobado
1502	Factura	DB758222 AB05	28/09/2016	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$128.16	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	367	\$128.16	17/11/2016	Aprobado
1503	Factura	27756C9F	28/09/2016	TECNOLÓGICO NACIONAL DE MEXICO	TNM140723GFA	1	\$1,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	291	\$1,000.00	29/11/2016	Aprobado
1504	Factura	C34264228 4B6	17/10/2016	RAFAEL ANTONIO SOLIS LUGO	SOLR801106214	1	\$1,125.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	330	\$1,125.00	09/11/2016	Aprobado
1505	Factura	DB758222 AB05	28/09/2016	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$5,800.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	367	\$5,800.00	17/11/2016	Aprobado
1506	Factura	27756C9F	28/09/2016	TECNOLÓGICO NACIONAL DE MEXICO	TNM140723GFA	1	\$2,540.41	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	291	\$2,540.41	29/11/2016	Aprobado
1507	Factura	81299224c	07/11/2016	FIDEICOMISO F/1596	FFX121005C6A	1	\$2,808.40	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	266	\$2,808.40	17/11/2016	Aprobado
1508	Factura	DB758222 AB05	28/09/2016	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$5.60	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	367	\$5.60	17/11/2016	Aprobado
1509	Factura	3B1CC22C	07/11/2016	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$820.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	263	\$820.00	17/11/2016	Aprobado
1510	Factura	4C3582815 0FB	30/09/2016	OPERADORA NOCHEBUENA, S.A. DE C.V.	ONO960328UT2	1	\$195.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	277	\$195.00	24/11/2016	Aprobado
1511	Recibo de gasto no comprobable	747e576a3	10/10/2016			1	\$143.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	301	\$143.00	29/11/2016	Aprobado
1512	Recibo de gasto no comprobable	69081BD0	10/10/2016			1	\$76.68	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	301	\$76.68	29/11/2016	Aprobado
1513	Factura	973ae7539 5	10/10/2016	7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.	SEM980701STA	1	\$35.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	301	\$35.00	29/11/2016	Aprobado
1514	Recibo de gasto no comprobable	BBABEE6 33	10/10/2016			1	\$74.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	301	\$74.00	29/11/2016	Aprobado
1515	Factura	8ba231f1e5	10/10/2016	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	1	\$11.99	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	301	\$11.99	29/11/2016	Aprobado
1516	Recibo de gasto no comprobable	5753FD27 E	05/10/2016			1	\$157.67	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	301	\$157.67	29/11/2016	Aprobado
1517	Factura	97A33EA5 A8	10/10/2016	Cafe Sirena S de R.L. de C.V.	CS1020226MV4	1	\$38.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	301	\$38.00	29/11/2016	Aprobado
1518	Factura	19AEB7D2 C	10/10/2016	Cafe Sirena S de R.L. de C.V.	CS1020226MV4	1	\$56.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	301	\$56.00	29/11/2016	Aprobado
1519	Factura	2A20033F	10/10/2016	Cafe Sirena S de R.L. de C.V.	CS1020226MV4	1	\$71.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	301	\$71.00	29/11/2016	Aprobado
1520	Factura	3AC0ED3D 2	10/10/2016	AEROCOMIDAS S.A. DE C.V.	AER990218E83	1	\$50.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	301	\$50.00	29/11/2016	Aprobado
1521	Recibo de gasto no comprobable	641A2203	10/10/2016			1	\$126.23	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	301	\$126.23	29/11/2016	Aprobado
1522	Recibo de gasto no comprobable	6B1A5809	26/10/2016			1	\$350.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	301	\$350.00	29/11/2016	Aprobado
1523	Factura	25D88A0	10/10/2016	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$949.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	301	\$949.00	29/11/2016	Aprobado
1524	Recibo de gasto no comprobable	1B5B3B18	31/10/2016			1	\$34.46	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	277	\$34.46	29/11/2016	Aprobado
1525	Recibo de gasto no comprobable	D0A99964 F9	10/10/2016			1	\$66.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	277	\$66.00	24/11/2016	Aprobado
1526	Recibo de gasto no comprobable	A82A6EA0	10/10/2016			1	\$142.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	277	\$142.00	24/11/2016	Aprobado
1527	Factura	CFD8B85C B	31/10/2016	Cafe Sirena S de R.L. de C.V.	CS1020226MV4	1	\$57.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	277	\$57.00	24/11/2016	Aprobado
1528	Factura	114BA7ED D	31/10/2016	Cafe Sirena S de R.L. de C.V.	CS1020226MV4	1	\$33.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	277	\$33.00	24/11/2016	Aprobado
1529	Recibo de gasto no comprobable	DC88FD9F	05/10/2016			1	\$157.67	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	277	\$157.67	24/11/2016	Aprobado
1530	Factura	CD20BF2	31/10/2016	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$949.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	277	\$949.00	24/11/2016	Aprobado



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

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2015
Período: 4
Fecha de Creación: 17 de Enero de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE	IMPORTE DEL DOCUMENTO	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE /	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1531	Recibo de gasto no comprobable	CB713670	26/10/2016			1	\$350.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	277	\$350.00	24/11/2016	Aprobado
1532	Recibo de gasto no comprobable	957F0FCA 8	31/10/2016			1	\$42.64	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	277	\$42.64	24/11/2016	Aprobado
1533	Factura	80409501d	03/11/2016	7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.	SEM980701STA	1	\$41.01	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	277	\$41.01	24/11/2016	Aprobado
1534	Factura	DB758222 AB05	28/09/2016	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$88.24	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	367	\$88.24	17/11/2016	Aprobado
1535	Factura	8AB236528 0B6	28/09/2016	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO	UNA2907227Y5	1	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	248	\$5,000.00	27/11/2016	Aprobado
1536	Factura	86EBA0CD	31/10/2016	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S. DE R.L. DE C.V.	DSA130408AM2	1	\$27.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	277	\$27.00	24/11/2016	Aprobado
							\$3,671,658.72								\$3,671,658.72	

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

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