

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 31MSU0098J

Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2016

Período: 4

Fecha de Creación: 5 de Diciembre de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
421	Factura	AFBEA6	15/06/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$3,969.03	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	204	\$3,969.03	09/08/2017	Aprobado
422	Factura	CAEB9E	03/06/2017	HOSPITALIDAD TURISTICA S.A. DE C.V.	DES080807EF5	1	\$3,703.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	273	\$3,703.00	09/08/2017	Aprobado
560	Factura	6BC008	03/04/2017	ROCKETERIAS DISTRIBUIDORES S.A. DE C.V.	RDI920309NA6	1	\$15,832.78	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	46	\$15,832.78	24/05/2017	Aprobado
588	Recibo de gasto no comprobable		31/01/2017			1	\$4,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	51	\$0.00	05/04/2017	Capturado
594	Factura	88F7F4	28/07/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$16,499.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	335	\$16,499.00	13/09/2017	Aprobado
595	Factura	3CA419	17/08/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$30,169.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	337	\$30,169.00	13/09/2017	Aprobado
596	Factura	044B97	15/08/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$4,710.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	336	\$4,710.00	13/09/2017	Aprobado
598	Recibo de gasto no comprobable		24/02/2017			1	\$4,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	51	\$4,000.00	05/04/2017	Con Observaciones
599	Recibo de gasto no comprobable		31/03/2017			1	\$4,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	57	\$4,000.00	26/04/2017	Con Observaciones
683	Factura	3da41ad859ea	15/07/2017	MATERIALES DE LA PENINSULA, S.A. DE C.V.	MPE9701225E0	1	\$992.92	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	222	\$992.92	06/09/2017	Aprobado
684	Factura	cff9a46e2f0c	07/08/2017	MATERIALES DE LA PENINSULA, S.A. DE C.V.	MPE9701225E0	1	\$545.59	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	222	\$545.59	06/09/2017	Aprobado
685	Factura	806D7BFBA406	25/07/2017	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ORCA SA DE CV	DMO080208774	1	\$455.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	222	\$455.00	06/09/2017	Aprobado
686	Factura	C1E9595862C2	29/07/2017	MARIO GUILLERMO BALDERAS TUN	BATM700210I18	1	\$55.10	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	222	\$55.10	06/09/2017	Aprobado
687	Factura	790BEE2D6BD6	16/08/2017	GRUPO VAQUEIRO FERRETERO S.A. DE C.V.	GVF081126PC9	1	\$259.81	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	222	\$259.81	06/09/2017	Aprobado
688	Factura	TDBV17292	14/08/2017			1	\$20,900.00	EURO	\$21.19	SANTANDER	65505797212	Transferencia	3	\$20,900.00	04/09/2017	Aprobado
693	Factura	1FFA7D	19/06/2017	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$2,849.10	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	350	\$2,799.00	11/09/2017	Aprobado
694	Factura	FAC 11915	29/05/2017	TAQ. SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	TSM061013NR7	1	\$100,123.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	349	\$100,123.00	13/09/2017	Aprobado
695	Factura	A 3729	14/08/2017	DECADA TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	DTE090708FV2	1	\$14,576.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	338	\$14,576.00	13/09/2017	Aprobado
696	Recibo de gasto no comprobable		10/08/2017			1	\$1,822.30	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	324	\$1,822.30	06/09/2017	Aprobado
697	Factura	003 B	08/08/2017	ADAN ROSETE	ROAD870130IL6	1	\$31,740.50	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	334	\$31,740.50	13/09/2017	Aprobado
698	Recibo de gasto no comprobable		02/07/2017			1	\$480.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	329	\$480.00	13/09/2017	Aprobado
699	Factura	AFOC 30364	22/08/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$7,282.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	339	\$7,282.00	13/09/2017	Aprobado
712	Factura	A7B92DDA2976	13/07/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$5,841.86	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	348	\$5,841.86	13/09/2017	Aprobado
713	Factura	282E0A712C02	16/08/2017	DISTRIBUIDORA LEANDRO VALLE SA DE CV	DLV140211GP3	1	\$1,770.60	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	332	\$1,770.60	13/09/2017	Aprobado
714	Factura	D3C4526881C2	15/08/2017	MARIA DEL ROSARIO DE FATIMA CEBALLOS MEDINA	CEMR751120PF9	1	\$400.20	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	333	\$400.20	13/09/2017	Aprobado
715	Factura	D3C4526881C2	15/08/2017	MARIA DEL ROSARIO DE FATIMA CEBALLOS MEDINA	CEMR751120PF9	1	\$261.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	333	\$261.00	13/09/2017	Aprobado
718	Factura	36 A	23/08/2017	MARIA REYNA ESTHER CHAY MOO	CAMR681204F48	1	\$972.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	330	\$972.00	13/09/2017	Aprobado

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de YucatánEjercicio: 2016
Período: 4
Fecha de Creación: 5 de Diciembre de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
719	Factura	7F0F59F35D50	11/08/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$2,652.96	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	341	\$2,652.96	13/09/2017	Aprobado
720	Factura	09010C	09/07/2017			1	\$19,600.00	EURO	\$3.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	323	\$19,600.00	06/09/2017	Aprobado
721	Factura	798049	15/06/2017			1	\$683.02	USD	\$2.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	328	\$683.02	13/09/2017	Aprobado
722	Factura	798049	15/06/2017			1	\$1,603.17	USD	\$2.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	328	\$1,603.17	13/09/2017	Aprobado
723	Factura	AFFA 19084	07/08/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$16,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	343	\$16,000.00	13/09/2017	Aprobado
724	Factura	AFFA 18925	18/07/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$6,261.01	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	344	\$6,261.01	13/09/2017	Aprobado
725	Factura	AFFA 18870	12/07/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$5,328.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	345	\$5,328.00	13/09/2017	Aprobado
726	Factura	A 3767	24/08/2017	DECADA TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	DTE090708FV2	1	\$182,374.63	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	346	\$182,374.63	13/09/2017	Aprobado
727	Factura	A 3768	24/08/2017	DECADA TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	DTE090708FV2	1	\$16,664.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	347	\$16,664.00	13/09/2017	Aprobado
728	Recibo de gasto no comprobable		04/09/2017			1	\$6,252.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	357	\$6,252.00	20/09/2017	Aprobado
729	Factura	410869	25/08/2017	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	CNE940509K59	1	\$7,276.50	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	359	\$7,276.50	20/09/2017	Aprobado
730	Factura	004 B	08/08/2017	ADAN ROSETE	ROAD870130IL6	1	\$29,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	360	\$29,000.00	20/09/2017	Aprobado
731	Recibo de gasto no comprobable		10/07/2017			1	\$14,140.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	358	\$14,140.00	20/09/2017	Aprobado
733	Factura	AFFA 19085	07/08/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$13,352.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	364	\$13,352.00	20/09/2017	Aprobado
734	Factura	AFFA 18672	29/06/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$19,730.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	365	\$19,730.00	20/09/2017	Aprobado
735	Factura	9A88E2	14/03/2017	Elsa Coronel Toledo	COTE710422T29	1	\$5,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	58	\$5,000.00	26/04/2017	Aprobado
736	Factura	18CAEFB	04/09/2017	INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	IIN060522UH5	1	\$8,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	223	\$8,000.00	20/09/2017	Aprobado
737	Factura	E0C796A	04/09/2017	INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	IIN060522UH5	1	\$8,750.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	223	\$8,750.00	20/09/2017	Aprobado
738	Factura	7D5F40	12/07/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$4,487.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	325	\$4,487.00	06/09/2017	Aprobado
739	Factura	14248C85	15/07/2017	HOTEL EL CONQUISTADOR DEL PASEO DE MONTEJO S.A. DE C.V.	HCP801113S77	1	\$2,509.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	331	\$2,509.00	13/09/2017	Aprobado
741	Factura	48746	25/08/2017	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	CNE940509K59	1	\$8,085.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	327	\$8,085.00	13/09/2017	Aprobado
742	Recibo de gasto no comprobable		25/08/2017			1	\$2,853.12	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	326	\$2,853.12	13/09/2017	Aprobado
743	Recibo de gasto no comprobable		25/08/2017			1	\$2,853.12	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	326	\$2,853.12	13/09/2017	Aprobado
744	Factura	F080A524B0FC	22/08/2017	MARIA DEL PILAR GUTIERREZ CERVERA	GUCP630216963	1	\$27,150.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	351	\$27,150.00	13/09/2017	Aprobado
745	Factura	ED7649A70DAC	10/05/2017	PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOTECNOLÓGICOS S.A. DE C.V.	PEB030107QG4	1	\$71,858.13	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	342	\$71,858.13	13/09/2017	Aprobado
746	Factura	8C3F18B31218	14/07/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$9,789.65	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	340	\$9,789.65	13/09/2017	Aprobado
747	Factura	504CF69A88E2	14/03/2017	Elsa Coronel Toledo	COTE710422T29	1	\$398.92	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	194	\$398.92	28/06/2017	Aprobado



**DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2016
Período: 4
Fecha de Creación: 5 de Diciembre de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
748	Factura	BFA57CF4A5D6	06/06/2017	GRACIELA CORTES CAMARILLO	COCG5409291K0	1	\$3,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	210	\$3,000.00	05/07/2017	Aprobado
749	Factura	2005B27C0022	06/06/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$4,731.99	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	220	\$4,731.99	05/07/2017	Aprobado
751	Factura	2ca7a3	25/08/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$16,536.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	410	\$16,536.00	11/10/2017	Aprobado
752	Factura	DF1A0DD8FBFC	28/08/2017	DISTRIBUIDORA LEANDRO VALLE SA DE CV	DLV140211GP3	1	\$1,833.50	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	355	\$1,833.50	20/09/2017	Aprobado
753	Factura	212665	04/08/2017			1	\$15,400.34	FRANCOS SUIZOS	\$19.11	SANTANDER	65505797212	Transferencia	353	\$15,400.34	20/09/2017	Aprobado
754	Factura	4F2C2D0AF794	15/08/2017	MATERIALES DE YUCATAN, S.A. DE C.V.	MUY7407096Q9	1	\$4,464.33	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	356	\$4,464.33	20/09/2017	Aprobado
755	Factura	66233C	19/05/2017	MEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MME780817SAA	1	\$8,108.40	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	366	\$8,108.40	20/09/2017	Aprobado
756	Factura	48485667ABD	04/09/2017	HOTEL EL CONQUISTADOR DEL PASEO DE MONTEJO S.A. DE C.V.	HCP801113S77	1	\$2,911.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	363	\$2,911.00	20/09/2017	Aprobado
757	Factura	1.0503E+11	20/08/2017	DEUTSCHE BANK MEXICO SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE DIVISION FIDUCIARIA F/1616	DBM121023M10	1	\$3,027.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	354	\$3,027.00	20/09/2017	Aprobado
758	Recibo de gasto no comprobable	S/N	18/08/2017			1	\$3,021.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	353	\$3,021.00	20/09/2017	Aprobado
759	Factura	907011637	07/09/2017			1	\$10,100.32	USD	\$17.94	SANTANDER	65505797212	Transferencia	4	\$10,100.22	21/09/2017	Aprobado
760	Factura	EFF95C	30/08/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$6,205.04	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	361	\$6,205.04	20/09/2017	Aprobado
761	Factura	A0A9025	31/08/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$3,308.72	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	362	\$3,308.72	20/09/2017	Aprobado
762	Factura	26470F146AF0	29/08/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$5,008.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	383	\$5,008.00	04/10/2017	Aprobado
763	Factura	2BBBACC60BA3	28/08/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$5,008.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	384	\$5,008.00	04/10/2017	Aprobado
764	Factura	3784C2	20/08/2017	OPERADORA PENINSULAR SA DE CV	OPE830907A12	1	\$5,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	368	\$5,000.00	27/09/2017	Aprobado
765	Factura	64D152F1668D	29/08/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$992.02	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	385	\$992.02	04/10/2017	Aprobado
766	Factura	A38BF7	20/06/2017	GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA DE CV	GRC030429EC4	1	\$450.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	371	\$450.00	27/09/2017	Aprobado
767	Factura	64D152F1668D	29/08/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$2,277.98	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	385	\$2,277.98	04/10/2017	Aprobado
768	Factura	D4D05F	26/08/2017	GDL MISION S.A. DE C.V.	GMI110225QLA	1	\$4,619.96	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	371	\$4,619.96	27/09/2017	Aprobado
769	Factura	BE42A9BFBE1F	29/08/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$3,270.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	386	\$3,270.00	04/10/2017	Aprobado
770	Factura	8D1AF6F064BD	29/08/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$3,270.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	387	\$3,270.00	04/10/2017	Aprobado
771	Factura	36461B	26/08/2017	GDL MISION S.A. DE C.V.	GMI110225QLA	1	\$803.50	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	371	\$803.50	27/09/2017	Aprobado
772	Factura	A0870E143D58	07/09/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$3,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	388	\$3,000.00	04/10/2017	Aprobado
773	Factura	41C8671238C3	08/09/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$5,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	401	\$5,000.00	04/10/2017	Aprobado
774	Factura	8B7D0CCC86DE	04/09/2017	HOTEL EL CONQUISTADOR DEL PASEO DE MONTEJO S.A. DE C.V.	HCP801113S77	1	\$1,027.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	407	\$1,027.00	04/10/2017	Aprobado
775	Factura	E4E029970704	04/09/2017	SONIA OLVERA CARRASCO	OEC5691201BP6	1	\$221.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	407	\$221.00	04/10/2017	Aprobado
776	Factura	15190EEB135C	14/09/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$1,563.68	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	436	\$1,563.68	18/10/2017	Aprobado
777	Factura	15190EEB135C	14/09/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$3,828.32	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	436	\$3,828.32	18/10/2017	Aprobado

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de YucatánEjercicio: 2016
Período: 4
Fecha de Creación: 5 de Diciembre de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO EN MONEDA	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTO COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
778	Factura	AFFA 18923	18/07/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$7,711.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	367	\$7,711.00	27/09/2017	Aprobado
779	Factura	7BFB1D38F8C5	30/05/2017	Erika Guadalupe Cámara Rodríguez	CARE771206G87	1	\$2,788.36	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	212	\$2,788.36	16/08/2017	Aprobado
780	Factura	5F8D515010A0	29/06/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$2,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	279	\$2,000.00	16/08/2017	Aprobado
781	Factura	16A6CF49B787	27/06/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$2,369.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	280	\$2,369.00	16/08/2017	Aprobado
782	Factura	DC304201475C	27/06/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$2,999.99	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	281	\$2,999.99	16/08/2017	Aprobado
783	Factura	04ce5ca124c0	27/06/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$2,999.99	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	281	\$2,999.99	16/08/2017	Aprobado
784	Recibo de gasto no comprobable		30/06/2017			1	\$3,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	210	\$3,000.00	16/08/2017	Aprobado
785	Recibo de gasto no comprobable		30/06/2017			1	\$3,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	210	\$3,000.00	16/08/2017	Aprobado
786	Factura	5A5AB1BAD4CA	04/07/2017	ROSA MARIA RODRIGUEZ MIRANDA	ROMR580603C58	1	\$7,031.86	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	298	\$7,031.86	16/08/2017	Aprobado
787	Factura	92FCC55F645E	07/07/2017	ROSA MARIA RODRIGUEZ MIRANDA	ROMR580603C58	1	\$9,622.55	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	298	\$9,622.55	16/08/2017	Aprobado
788	Factura	FB74DE109C87	04/07/2017	ROSA MARIA RODRIGUEZ MIRANDA	ROMR580603C58	1	\$45,588.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	298	\$45,588.00	16/08/2017	Aprobado
789	Factura	5C9796D02973	04/07/2017	ROSA MARIA RODRIGUEZ MIRANDA	ROMR580603C58	1	\$7,279.23	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	298	\$7,279.23	16/08/2017	Aprobado
790	Factura	64EE076C2DDD	04/07/2017	ROSA MARIA RODRIGUEZ MIRANDA	ROMR580603C58	1	\$16,159.17	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	298	\$16,159.17	16/08/2017	Aprobado
791	Factura	542860CC46F1	30/05/2017	Erika Guadalupe Cámara Rodríguez	CARE771206G87	1	\$3,142.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	212	\$3,142.00	16/08/2017	Aprobado
792	Factura	1F1213EB9708	05/07/2017	ROSA MARIA RODRIGUEZ MIRANDA	ROMR580603C58	1	\$73,812.02	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	298	\$73,812.02	16/08/2017	Aprobado
793	Factura	371ECC	15/08/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$2,052.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	377	\$2,052.00	27/09/2017	Aprobado
794	Factura	371ECC	15/08/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$18,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	377	\$18,000.00	27/09/2017	Aprobado
795	Factura	E-10965	06/09/2017			1	\$4,021.60	USD	\$18.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	5	\$4,021.60	28/09/2017	Aprobado
796	Factura	67BDE1C6B53	04/09/2017	OPERADORA NOCHEBUENA, S.A. DE C.V.	ONO960328UT2	1	\$4,518.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	405	\$4,518.00	04/10/2017	Aprobado
797	Factura	6E4180	30/09/2017	MARIA ELENA JAREDA ARREDONDO	JAAE591116U43	1	\$11,218.37	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	32222	\$11,218.37	04/10/2017	En Revisión
798	Factura	7A72712C3F87	16/08/2017	FELIX CUTZ POOL	CUPF8512102X3	1	\$403.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	369	\$403.00	27/09/2017	Aprobado
799	Factura	663FE2F97B0F	14/06/2017	ELSY ILEANA MENDOZA MEDRANO	MEME6710316Y7	1	\$14,320.04	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	378	\$14,320.04	27/09/2017	Aprobado
800	Factura	DD440D2BB753	24/04/2017	SIMPAPEL S.A. DE C.V.	SIM990630710	1	\$4,959.09	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	376	\$4,959.09	27/09/2017	Aprobado
801	Factura	A19EC952504F82C2	04/09/2017	HECTOR JESÚS CORTES MONFORTE	COMH4912235T8	1	\$7,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	375	\$7,000.00	27/09/2017	Aprobado
802	Factura		28/08/2017	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$880.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	374	\$880.00	27/09/2017	Aprobado
803	Factura	DC529EDCA799	17/08/2017	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$720.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	374	\$720.00	27/09/2017	Aprobado
804	Factura	5FE6F19356FD	04/09/2017	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$800.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	374	\$800.00	27/09/2017	Aprobado
805	Factura	S/N	01/08/2017			1	\$4,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	372	\$4,000.00	27/09/2017	Aprobado

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2016
Período: 4
Fecha de Creación: 5 de Diciembre de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
806	Recibo de gasto no comprobable		04/09/2017			1	\$1,744.49	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	372	\$1,744.49	27/09/2017	Aprobado
807	Factura	AFC6754B8306	10/08/2017	VILLA FLORENCIA, S.A. DE C.V.	VFL860226495	1	\$2,240.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	372	\$2,240.00	27/09/2017	Aprobado
808	Factura	94E0DF97E093	04/04/2017	DECADA TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	DTE090708FV2	1	\$139,501.60	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	259	\$139,501.60	13/07/2017	Aprobado
809	Factura	F2E67A78AB33	26/05/2017	ARIEL BALTAZAR ALONZO ESQUIVEL	AOEA741203CY8	1	\$19,140.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	264	\$19,140.00	13/07/2017	Aprobado
810	Factura	77FF23DADB70	26/05/2017	ARIEL BALTAZAR ALONZO ESQUIVEL	AOEA741203CY8	1	\$12,180.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	264	\$12,180.00	13/07/2017	Aprobado
811	Factura	8181B08FB397	26/05/2017	ARIEL BALTAZAR ALONZO ESQUIVEL	AOEA741203CY8	1	\$23,664.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	264	\$23,664.00	13/07/2017	Aprobado
812	Factura	7F214A663645F	26/05/2017	ARIEL BALTAZAR ALONZO ESQUIVEL	AOEA741203CY8	1	\$27,893.76	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	264	\$27,893.76	13/07/2017	Aprobado
813	Factura	CB3337	03/10/2017	JOSE MARTÍN SALAZAR SALAZAR	SASM681104SW6	1	\$19,960.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	785	\$19,960.00	10/10/2017	En Revisión
814	Factura	DBCAFC	09/10/2017	JOSE MARTÍN SALAZAR SALAZAR	SASM681104SW6	1	\$3,596.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	875	\$3,596.00	10/10/2017	En Revisión
815	Factura	4738	07/04/2017	GILBERTO MARTIN ARJONA	MAAG7901252F8	1	\$4,030.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	408	\$4,030.00	04/10/2017	Aprobado
816	Recibo de gasto no comprobable	146	05/05/2017			1	\$38.45	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	225	\$38.45	04/10/2017	Aprobado
817	Factura	D69	05/07/2017	LA QUINTA DE SALTILLO S.A. DE C.V.	QSA911122G99	1	\$1,176.91	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	225	\$1,176.91	04/10/2017	Aprobado
818	Factura	38789	04/05/2017	Cocina Argentina Jalisiense SA de CV	CAJ1001227Z5	1	\$630.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	225	\$630.00	04/10/2017	Aprobado
819	Factura	T18419	04/05/2017	Pour La France de Saltillo SA de CV	PFS940802673	1	\$471.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	225	\$471.00	04/10/2017	Aprobado
820	Factura	T18402	04/05/2017	Pour La France de Saltillo SA de CV	PFS940802673	1	\$273.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	225	\$273.00	04/10/2017	Aprobado
821	Recibo de gasto no comprobable	00009543-92	05/05/2017			1	\$75.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	225	\$75.00	04/10/2017	Aprobado
822	Recibo de gasto no comprobable	T149859916	02/05/2017			1	\$376.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	225	\$376.00	04/10/2017	Aprobado
823	Factura	T18400	04/05/2017	Pour La France de Saltillo SA de CV	PFS940802673	1	\$319.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	226	\$319.00	04/10/2017	Aprobado
824	Factura	6.69011E+13	16/05/2017	AEROCOMIDAS S.A. DE C.V.	AER990218E83	1	\$75.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	226	\$75.00	04/10/2017	Aprobado
825	Factura	FP-201921	16/05/2017	Servicios Especializados Senda SA de CV	SES051125TR5	1	\$376.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	226	\$376.00	04/10/2017	Aprobado
826	Factura	T18417	04/05/2017	Pour La France de Saltillo SA de CV	PFS940802673	1	\$471.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	226	\$471.00	04/10/2017	Aprobado
827	Factura	38790	04/05/2017	Cocina Argentina Jalisiense SA de CV	CAJ1001227Z5	1	\$630.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	226	\$630.00	04/10/2017	Aprobado
828	Factura	D68	05/07/2017	LA QUINTA DE SALTILLO S.A. DE C.V.	QSA911122G99	1	\$1,176.91	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	226	\$1,176.91	04/10/2017	Aprobado
829	Factura	B22865	04/07/2017	HOTEL EL CONQUISTADOR DEL PASEO DE MONTEJO S.A. DE C.V.	HCP801113S77	1	\$16,860.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	408	\$16,860.00	04/10/2017	Aprobado
830	Factura	MER 00000954	20/06/2017	HOTELES DEL CAMINO S.A. DE C.V.	HCA060831LN5	1	\$1,140.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	408	\$1,140.00	04/10/2017	Aprobado
831	Factura	TIWEBDF 2348994	19/02/2017	RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	1	\$243.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	404	\$243.00	04/10/2017	Aprobado
832	Factura	CFDI 9900	16/02/2017	TRANSPORTACIONES PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.	TPV7111177K3	1	\$200.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	404	\$200.00	04/10/2017	Aprobado
833	Factura	SBAP23620	19/02/2017	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH, S.A. DE C.V.	DAT110318S98	1	\$156.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	404	\$156.00	04/10/2017	Aprobado
834	Factura	AAA19C44-7A40-4C9D-8F85-D065720FC099	15/02/2017	Raúl Rodríguez García	ROGR65100751A	1	\$475.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	404	\$475.00	04/10/2017	Aprobado
835	Factura	TIWEBDF 2345556	17/02/2017	RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	1	\$221.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	404	\$221.00	04/10/2017	Aprobado

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de YucatánEjercicio: 2016
Período: 4
Fecha de Creación: 5 de Diciembre de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO EN MONEDA	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTO COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
836	Factura	9a184461-fe89-4a66-8361-73fdacebbbf	17/02/2017	Impulsora Hotelera y de Servicios Bahía SA de CV	IHS131015RR7	1	\$1,697.55	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	404	\$1,697.55	04/10/2017	Aprobado
837	Recibo de gasto no comprobable	SIN NUMERO	15/02/2017			1	\$120.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	404	\$120.00	04/10/2017	Aprobado
838	Factura	5AF99745E7AB	16/06/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$14,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	271	\$14,000.00	09/08/2017	Aprobado
839	Recibo de gasto no comprobable	SIN NUMERO	15/02/2017			1	\$120.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	404	\$120.00	04/10/2017	Aprobado
840	Recibo de gasto no comprobable	838	15/02/2017			1	\$120.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	404	\$120.00	04/10/2017	Aprobado
841	Recibo de gasto no comprobable	SIN NUMERO	17/02/2017			1	\$100.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	404	\$100.00	04/10/2017	Aprobado
842	Factura	396	23/02/2017	Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología A.C.	CNE711111Y8	1	\$500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	404	\$500.00	04/10/2017	Aprobado
843	Factura	170f7d70-52da-4dab-b2be-861b2d94e4c8	17/02/2017	Impulsora Hotelera y de Servicios Bahía SA de CV	IHS131015RR7	1	\$1,697.55	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	404	\$1,697.55	04/10/2017	Aprobado
844	Recibo de gasto no comprobable	10051	16/02/2017			1	\$180.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	404	\$180.00	04/10/2017	Aprobado
845	Recibo de gasto no comprobable	SIN NUMERO	15/02/2017			1	\$130.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	404	\$130.00	04/10/2017	Aprobado
846	Factura	TIWEBDF 2346700	17/02/2017	RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.	ROTO840921RE4	1	\$232.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	404	\$232.00	04/10/2017	Aprobado
847	Factura	A-057492	19/02/2017	RESTAURANTES ADMX S DE R.L. DE C.V.	RAD161031RK1	1	\$90.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	404	\$90.00	04/10/2017	Aprobado
848	Factura	CFDTAFU18855	14/02/2017	TRADICION EN PASTELERIA S.A. DE C.V.	TPA131111PM4	1	\$41.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	404	\$41.00	04/10/2017	Aprobado
849	Factura	20487	15/02/2017	Dolce Vita SA de CV	DVI9211093H6	1	\$338.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	404	\$338.00	04/10/2017	Aprobado
850	Factura	DDA9FA79048E	15/06/2017	ALBERTO CORREA URCELAY	COUA830123Q66	1	\$6,668.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	274	\$6,668.00	09/08/2017	Aprobado
851	Factura	E50D8F	26/08/2017	GDL MISION S.A. DE C.V.	GMI110225QLA	1	\$4,099.96	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	406	\$4,099.96	04/10/2017	Aprobado
852	Factura	3C0F50	25/08/2017	GDL MISION S.A. DE C.V.	GMI110225QLA	1	\$1,376.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	406	\$1,376.00	04/10/2017	Aprobado
853	Factura	33d742	16/08/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$6,451.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	460	\$6,451.00	16/10/2017	Aprobado
854	Factura	B0F951	18/08/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$7,237.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	459	\$7,237.00	25/10/2017	Aprobado
855	Factura	DFE7A1	18/08/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$4,763.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	505	\$4,763.00	16/10/2017	En Revisión
856	Factura	178C6F	22/09/2017	OPERADORA PENINSULAR SA DE CV	OPE830907A12	1	\$2,065.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	426	\$2,065.00	18/10/2017	Aprobado
857	Factura	0C9CABE115E8	21/09/2017	MARIA CONCEPCIÓN GÓNGORA PACHECO	GOPC5812089L1	1	\$1,306.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	447	\$1,306.00	18/10/2017	Aprobado
858	Factura	TIWEBDF 2342496	15/02/2017	RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.	ROTO840921RE4	1	\$345.60	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	404	\$345.60	04/10/2017	Aprobado
859	Factura	TIWEBDF 2345484	17/02/2017	RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.	ROTO840921RE4	1	\$175.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	404	\$175.00	04/10/2017	Aprobado
860	Factura	397	23/02/2017	Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología A.C.	CNE711111Y8	1	\$500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	404	\$500.00	04/10/2017	Aprobado
861	Factura	31388	29/03/2017	LA CASONA DE LA CHOCA S.A. DE C.V.	CCO070516NU1	1	\$440.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	404	\$440.00	04/10/2017	Aprobado
862	Factura	23823	31/03/2017	RESTAURANTE BAR EL MATADOR S.A. DE C.V.	RBM041123732	1	\$310.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	404	\$310.00	04/10/2017	Aprobado



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2016
Período: 4
Fecha de Creación: 5 de Diciembre de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO EN MONEDA	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTO COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
863	Factura	TIWEBDF 2460759	30/03/2017	RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	1	\$190.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	404	\$190.00	04/10/2017	Aprobado
864	Factura	TIWEBDF 2460732	30/03/2017	RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	1	\$149.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	404	\$149.00	04/10/2017	Aprobado
865	Factura	G462	28/03/2017	Estatidendas S.A. de C.V.	EST150114FW8	1	\$77.50	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	404	\$77.50	04/10/2017	Aprobado
866	Factura	FHR7596	01/04/2017	FIDEICOMISO F/1596	FFX121005C6A	1	\$1,864.46	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	404	\$1,864.46	04/10/2017	Aprobado
867	Factura	FHR7597	01/04/2017	FIDEICOMISO F/1596	FFX121005C6A	1	\$1,864.46	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	404	\$1,864.46	04/10/2017	Aprobado
868	Factura	31390	29/03/2017	LA CASONA DE LA CHOCA S.A. DE C.V.	CCO070516NU1	1	\$440.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	404	\$440.00	04/10/2017	Aprobado
869	Factura	23824	31/03/2017	RESTAURANTE BAR EL MATADOR S.A. DE C.V.	RBM041123732	1	\$310.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	404	\$310.00	04/10/2017	Aprobado
870	Factura	TIWEBDF 2460789	30/03/2017	RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	1	\$184.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	404	\$184.00	04/10/2017	Aprobado
871	Factura	TIWEBDF 2460774	30/03/2017	RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	1	\$140.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	404	\$140.00	04/10/2017	Aprobado
872	Factura	FC4C2D94-D5DC-496F-872A-9A3B2649F352	29/04/2017	Cooperativo Alme, S.A. de C.V.	CAL0606084B5	1	\$3,570.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	408	\$3,570.00	04/10/2017	Aprobado
873	Factura	F8CCD45C-D8E8-461E-9FFD-64740519D3E2	26/04/2017	Cooperativo Alme, S.A. de C.V.	CAL0606084B5	1	\$358.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	408	\$358.00	04/10/2017	Aprobado
874	Factura	2FC6706B-8B00-46B3-BB6F-41514386C5DA	27/04/2017	Cooperativo Alme, S.A. de C.V.	CAL0606084B5	1	\$160.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	408	\$160.00	04/10/2017	Aprobado
875	Factura	EC56AE75-32C6-4CE9-B109-38180F680A40	28/04/2017	Cooperativo Alme, S.A. de C.V.	CAL0606084B5	1	\$12.79	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	408	\$12.79	04/10/2017	Aprobado
876	Recibo de gasto no comprobable		28/06/2017			1	\$1,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	274	\$1,500.00	09/08/2017	Aprobado
877	Recibo de gasto no comprobable		28/06/2017			1	\$1,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	274	\$1,500.00	09/08/2017	Aprobado
878	Recibo de gasto no comprobable		28/06/2017			1	\$1,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	274	\$1,500.00	09/08/2017	Aprobado
879	Recibo de gasto no comprobable		28/06/2017			1	\$1,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	274	\$1,500.00	09/08/2017	Aprobado
880	Factura	6EDAA357C191	12/09/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$5,322.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	444	\$5,322.00	18/10/2017	Aprobado
881	Factura	114AB9	25/09/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$14,981.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	456	\$14,981.00	17/10/2017	En Revisión
882	Factura	16D5A8	29/09/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$3,724.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	457	\$3,724.00	25/10/2017	En Revisión
883	Recibo de gasto no comprobable		16/05/2017			1	\$4,501.43	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	92	\$4,501.43	31/05/2017	En Revisión
884	Factura	2EFEDC1A4305	29/06/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$4,488.20	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	282	\$4,488.20	16/08/2017	Aprobado
885	Recibo de gasto no comprobable		16/05/2017			1	\$3,943.49	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	92	\$3,943.49	31/05/2017	En Revisión
886	Factura	026014AA	02/03/2017			1	\$3,269.16	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	404	\$3,269.16	04/10/2017	Aprobado
887	Factura	026028AA	03/03/2017			1	\$2,355.84	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	404	\$2,355.84	04/10/2017	Aprobado



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

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2016
Período: 4
Fecha de Creación: 5 de Diciembre de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTO COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
888	Factura	IMAL 17310	11/06/2017	SERVICIOS DE HOSPEDAJE ALAMEDA SA DE CV	SHA1409057Z7	1	\$10,699.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	448	\$10,699.00	18/10/2017	Aprobado
889	Factura	IMAL 17271	09/06/2017	SERVICIOS DE HOSPEDAJE ALAMEDA SA DE CV	SHA1409057Z7	1	\$69.99	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	448	\$69.99	18/10/2017	Aprobado
890	Factura	IMAL 17269	09/06/2017	SERVICIOS DE HOSPEDAJE ALAMEDA SA DE CV	SHA1409057Z7	1	\$89.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	448	\$89.00	18/10/2017	Aprobado
891	Factura	IMAL 17270	09/06/2017	SERVICIOS DE HOSPEDAJE ALAMEDA SA DE CV	SHA1409057Z7	1	\$89.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	448	\$89.00	18/10/2017	Aprobado
892	Factura	0477CC34252F	28/06/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$4,741.84	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	283	\$4,741.84	16/08/2017	Aprobado
893	Factura	3B36819A1F46	10/06/2017	CONSTRUCTORA TE ELE, S.A. DE C.V.	CTE900628P50	1	\$4,132.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	290	\$4,132.00	16/08/2017	Aprobado
894	Factura	00155D014009	14/06/2017	LAURA GUADALUPE ZARATE MORENO	ZAML670823IR1	1	\$638.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	292	\$638.00	16/08/2017	Aprobado
895	Recibo de gasto no comprobable	Diversas facturas	14/05/2017			1	\$5,763.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	292	\$5,763.00	16/08/2017	Aprobado
896	Factura	8C13428F9C5	10/07/2017	JORGE LUIS MAESTRE AMEZQUITA	MAAJ5808114B7	1	\$3,824.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	293	\$3,824.00	16/08/2017	Aprobado
897	Factura	CC2136	10/10/2017	SWEET SAN FRANCISCO S.A. DE C.V.	SSF140502NY2	1	\$5,227.98	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	222	\$5,227.98	18/10/2017	Aprobado
898	Factura	D233FF01CAEA	07/09/2017	INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	IIN060522UH5	1	\$23,412.28	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	416	\$23,412.28	11/10/2017	Aprobado
899	Factura	36AB3989B93E	07/09/2017	INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	IIN060522UH5	1	\$5,600.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	413	\$5,600.00	11/10/2017	Aprobado
900	Factura	36AB3989B93E	07/09/2017	INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	IIN060522UH5	1	\$2,603.52	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	413	\$2,603.52	11/10/2017	Aprobado
901	Factura	26F07B884692	07/09/2017	INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	IIN060522UH5	1	\$5,250.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	414	\$5,250.00	11/10/2017	Aprobado
902	Factura	26F07B884692	07/09/2017	INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	IIN060522UH5	1	\$2,294.64	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	414	\$2,294.64	11/10/2017	Aprobado
903	Factura	72d040cc93a1	15/09/2017	MATERIALES DE LA PENINSULA, S.A. DE C.V.	MPE9701225E0	1	\$1,917.80	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	421	\$1,917.80	15/09/2017	Aprobado
904	Factura	7E189FF3AE3F	20/09/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$4,045.25	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	409	\$4,045.25	11/10/2017	Aprobado
905	Factura	C68D92356892	18/10/2017	HOME DEPOT MEXICO S.DE R.L.DE C.V.	HDM001017AS1	1	\$1,993.30	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	453	\$1,993.30	18/10/2017	Aprobado
906	Factura	9B3F0F24A2A6	18/09/2017	GRUPO VAQUEIRO FERRETERO S.A. DE C.V.	GVF081126PC9	1	\$175.01	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	453	\$175.01	18/10/2017	Aprobado
907	Factura	69875489472C	06/07/2017	SILVIA ARMENDARIZ LUNA	AELS651227U20	1	\$2,088.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	294	\$2,088.00	16/08/2017	Aprobado
908	Factura	8DA1B1CF859F	15/06/2017	HECTOR JESÚS CORTES MONFORTE	COMH4912235T8	1	\$7,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	296	\$7,000.00	16/08/2017	Aprobado
909	Factura	2347F020C7FD	10/07/2017	TALLERES R.A.S.U. SA DE CV	TRA030210FT2	1	\$12,180.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	300	\$12,180.00	16/08/2017	Aprobado
910	Factura	80E05C2C92A7	06/06/2017	MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020B37	1	\$35,878.80	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	303	\$35,878.80	23/08/2017	Aprobado
911	Factura	42E99CA20681	27/09/2017	SANDRA RAE ANDERSON	RAAS480705PLO	1	\$2,777.04	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	227	\$2,777.04	18/10/2017	Aprobado
912	Recibo de gasto no comprobable		05/09/2017			1	\$2,728.39	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	370	\$2,728.39	27/09/2017	Aprobado
913	Recibo de gasto no comprobable		10/10/2017			1	\$8,181.60	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	446	\$8,181.60	18/10/2017	Aprobado
914	Recibo de gasto no comprobable		03/10/2017			1	\$6,709.50	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	449	\$6,709.50	18/10/2017	Aprobado

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de YucatánEjercicio: 2016
Período: 4
Fecha de Creación: 5 de Diciembre de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO EN MONEDA	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTO COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
915	Recibo de gasto no comprobable		14/09/2017			1	\$3,248.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	403	\$3,248.00	04/10/2017	Aprobado
916	Factura	5590796FAE74	06/09/2017	ROSA ISABEL CASTILLO CARVAJAL	CACR700725TT6	1	\$15,250.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	397	\$15,250.00	04/10/2017	Aprobado
917	Factura	6451525A4110	08/09/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$5,859.26	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	396	\$5,859.26	04/10/2017	Aprobado
918	Factura	17D10F3AC95F	08/09/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$7,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	395	\$7,000.00	04/10/2017	Aprobado
919	Factura	106471918727C	08/09/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$4,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	394	\$4,000.00	04/10/2017	Aprobado
920	Factura	B49AD92FBBE6	12/09/2017	GILBERTO PALMA MORALES	PAMG791015HF3	1	\$3,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	393	\$3,000.00	04/10/2017	Aprobado
921	Factura	1E353C5F44C1	16/08/2017	FELIX CUTZ POOL	CUPF8512102X3	1	\$1,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	392	\$1,000.00	04/10/2017	Aprobado
922	Factura	42808B	30/08/2017	CENTRO DE INVESTIGACION EN MATEMÁTICAS A.C.	CIM800416NL8	1	\$5,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	418	\$5,500.00	11/10/2017	En Revisión
923	Factura	8266D3	08/09/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$7,431.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	389	\$7,431.00	04/10/2017	Aprobado
924	Factura	027-ANT	30/08/2017			1	\$9,730.20	USD	\$2.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	420	\$9,730.20	11/10/2017	Aprobado
925	Factura	17PAID	01/09/2017			1	\$796.90	USD	\$2.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	418	\$796.90	11/10/2017	Aprobado
926	Factura	B92DB6	29/09/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$4,352.64	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	484	\$4,352.64	26/10/2017	En Revisión
927	Factura	A 106	27/09/2017	JOHN LINDSAY EDWARDS	LIEJ6604226E0	1	\$6,124.80	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	428	\$6,124.80	18/10/2017	Aprobado
928	Recibo de gasto no comprobable		26/06/2017			1	\$7,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	195	\$7,000.00	12/07/2017	Aprobado
929	Recibo de gasto no comprobable		26/06/2017			1	\$4,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	195	\$4,000.00	12/10/2017	Aprobado
930	Recibo de gasto no comprobable		13/09/2017			1	\$2,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	8639	\$2,000.00	06/09/2017	Aprobado
931	Recibo de gasto no comprobable		13/09/2017			1	\$2,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	8639	\$2,000.00	06/09/2017	Aprobado
932	Recibo de gasto no comprobable		13/09/2017			1	\$2,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	8642	\$2,000.00	06/09/2017	Aprobado
933	Factura	87CF76DF580A	11/09/2017	RAUL JOSE GUERRERO RODRIGUEZ	GURR831108280	1	\$13,499.99	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	382	\$13,499.99	04/10/2017	Aprobado
934	Factura	89CB06D8118D	05/09/2017	ANGEL GILBERTO PECH PAT	PEPA900911CN4	1	\$7,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	381	\$7,000.00	04/10/2017	Aprobado
935	Recibo de gasto no comprobable		13/09/2017			1	\$2,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	8641	\$2,000.00	06/09/2017	Aprobado
936	Recibo de gasto no comprobable		13/09/2017			1	\$2,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	8640	\$2,000.00	06/09/2017	Aprobado
937	Recibo de gasto no comprobable		13/09/2017			1	\$2,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	8637	\$2,000.00	06/09/2017	Aprobado
938	Factura	8F9B11	08/09/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$5,090.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	380	\$5,090.00	04/10/2017	En Revisión
939	Recibo de gasto no comprobable		06/10/2017			1	\$19,824.94	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	514 - 521	\$19,824.94	27/10/2017	En Revisión



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

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2016
Período: 4
Fecha de Creación: 5 de Diciembre de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTO COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
940	Recibo de gasto no comprobable		12/09/2017			1	\$2,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	417	\$2,000.00	11/10/2017	En Revisión
941	Factura	2AB4498EC480	05/09/2017	COMERCIALIZADORA LA CHAYA MAYA S. DE R.L. DE C.V.	CCM130418KF5	1	\$867.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	519	\$867.00	08/10/2017	En Revisión
942	Recibo de gasto no comprobable		12/09/2017			1	\$2,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	417	\$2,000.00	11/10/2017	En Revisión
943	Factura	D14734	28/09/2017	INMOBILIARIA ROG SA DE CV	IRO760325HS6	1	\$448.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	0	\$448.00	27/10/2017	Aprobado
944	Factura	F1C92E	22/09/2017	OPERADORA PENINSULAR SA DE CV	OPE830907A12	1	\$4,208.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	550	\$4,208.00	27/10/2017	En Revisión
945	Factura	F8B195	14/09/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$6,757.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	437	\$6,757.00	18/10/2017	Aprobado
946	Factura	20F62C	03/10/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$7,034.32	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	539	\$7,034.32	27/10/2017	En Revisión
947	Factura	B6C895	12/10/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$13,231.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	540	\$13,231.00	27/10/2017	En Revisión
948	Factura	BB9695	18/10/2017	HOTEL EL CONQUISTADOR DEL PASEO DE MONTEJO S.A. DE C.V.	HCP801113S77	1	\$6,976.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	531	\$6,976.00	27/10/2017	En Revisión
949	Factura	91202a	14/10/2017	VILLAS VACACIONALES TI-HO, S.A. DE C.V.	VVT840319PD9	1	\$2,235.36	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	566	\$2,235.36	27/10/2017	En Revisión
950	Factura	1A3035	17/10/2017	HOTEL EL CONQUISTADOR DEL PASEO DE MONTEJO S.A. DE C.V.	HCP801113S77	1	\$6,322.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	555	\$6,322.00	27/10/2017	En Revisión
951	Recibo de gasto no comprobable		12/09/2017			1	\$2,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	417	\$2,000.00	11/10/2017	En Revisión
952	Factura	23B554	30/09/2017	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S. DE R.L. DE C.V.	DSA130408AM2	1	\$81.65	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	556	\$81.65	27/10/2017	En Revisión
953	Factura	57B3D2	30/09/2017	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S. DE R.L. DE C.V.	DSA130408AM2	1	\$111.06	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	556	\$111.06	27/10/2017	En Revisión
954	Factura	827811	01/10/2017	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S. DE R.L. DE C.V.	DSA130408AM2	1	\$43.20	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	556	\$43.20	27/10/2017	En Revisión
955	Recibo de gasto no comprobable		12/09/2017			1	\$2,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	417	\$2,000.00	11/10/2017	En Revisión
956	Factura	886847	02/10/2017	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S. DE R.L. DE C.V.	DSA130408AM2	1	\$70.35	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	556	\$70.35	27/10/2017	En Revisión
957	Factura	5833	02/10/2017	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S. DE R.L. DE C.V.	DSA130408AM2	1	\$86.54	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	556	\$86.54	27/10/2017	En Revisión
958	Recibo de gasto no comprobable		12/09/2017			1	\$2,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	417	\$2,000.00	11/10/2017	En Revisión
959	Factura	E9B783	02/10/2017	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S. DE R.L. DE C.V.	DSA130408AM2	1	\$103.76	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	556	\$103.76	27/10/2017	En Revisión
960	Factura	BZRI-0000798	30/08/2017	Alejandro Pérez Velasco	PEVA6612281A4	1	\$53.48	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	474	\$53.48	25/10/2017	Aprobado
961	Factura	B83D6E	02/10/2017	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S. DE R.L. DE C.V.	DSA130408AM2	1	\$91.91	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	556	\$91.91	27/10/2017	En Revisión
962	Factura	A/18538	04/06/2017	Sizzling Platter de México S.A. de C.V.	CCA1308213W7	1	\$59.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	474	\$59.00	25/10/2017	Aprobado
963	Recibo de gasto no comprobable		12/09/2017			1	\$2,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	417	\$2,000.00	11/10/2017	En Revisión
964	Factura	A833	05/06/2017	Casa Churra SA de CV	CCU121003LV5	1	\$101.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	474	\$101.00	25/10/2017	Aprobado
965	Factura	ITLQ-0138975	30/08/2017	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S. DE R.L. DE C.V.	DSA130408AM2	1	\$46.24	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	474	\$46.24	25/10/2017	Aprobado
966	Factura	ITLQ-0138973	30/08/2017	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S. DE R.L. DE C.V.	DSA130408AM2	1	\$88.14	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	474	\$88.14	25/10/2017	Aprobado

REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2016
Período: 4
Fecha de Creación: 5 de Diciembre de 2017

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPT	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJ	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSF	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
967	Factura	EIUA-0000662	30/08/2017	Gabriela del Carmen Díaz Juárez	DIJG560518FM9	1	\$122.33	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	474	\$122.33	25/10/2017	Aprobado
968	Factura	3058F2	30/09/2017	INMOBILIARIA HOTELERA MONTECRISTO, S.A. DE C.V.	IHM910524UB0	1	\$370.01	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	556	\$370.01	27/10/2017	En Revisión
969	Recibo de gasto no comprobable		12/09/2017			1	\$2,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	417	\$2,000.00	11/10/2017	En Revisión
970	Factura	BJGJ-0001518	30/08/2017	Julio César Cupa Sánchez	CUSJ820702CN8	1	\$82.94	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	474	\$82.94	25/10/2017	Aprobado
971	Factura	3A3589	10/10/2017	JESUS ANTONIO AQUINO RUBIO	AURJ740929S21	1	\$2,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	527	\$2,500.00	27/10/2017	En Revisión
972	Recibo de gasto no comprobable		12/09/2017			1	\$2,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	417	\$2,000.00	11/10/2017	En Revisión
973	Factura	89eab4	01/10/2017	VILLAS VACACIONALES TI-HO, S.A. DE C.V.	VVT840319PD9	1	\$369.99	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	556	\$369.99	27/10/2017	En Revisión
974	Factura	49F44A	04/10/2017	Lapa Lapa Altabrisa SA de CV	LLA140519575	1	\$228.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	556	\$228.00	27/10/2017	En Revisión
975	Factura	182901490	04/06/2017	CADENA COMERCIAL OXOX S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	1	\$33.50	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	474	\$33.50	25/10/2017	Aprobado
976	Factura	ITLQ-0138972	30/08/2017	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S. DE R.L. DE C.V.	DSA130408AM2	1	\$100.92	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	474	\$100.92	25/10/2017	Aprobado
977	Factura	65DE6CAD1902	10/10/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$2,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	507	\$2,000.00	27/10/2017	En Revisión
978	Factura	AFFA 19841	03/10/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$14,738.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	461	\$14,738.00	25/10/2017	Aprobado
979	Factura	8461E89D8711	21/09/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$4,244.08	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	415	\$4,244.08	11/10/2017	Aprobado
980	Factura	9BC6689FAC00	12/09/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$7,400.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	415	\$7,400.00	11/10/2017	Aprobado
981	Factura	717ZBB	01/10/2017	Jannet Stephanie Camara Ramos	CARJ921207QW2	1	\$85.49	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	556	\$85.49	27/10/2017	En Revisión
982	Factura	70CAB3	30/09/2017	Muelle Ocho S de RL de CV	MOC140827K39	1	\$962.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	556	\$962.00	27/10/2017	En Revisión
983	Factura	255121	04/10/2017	Grupo Bospalex SAPI de CV	BME0203185LA	1	\$730.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	556	\$730.00	27/10/2017	En Revisión
984	Factura	6EBB9FB37D08	15/09/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$14,965.53	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	412	\$14,965.53	11/10/2017	Aprobado
985	Factura	992610c912d7	19/09/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$8,301.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	412	\$8,301.00	11/10/2017	Aprobado
986	Factura	614E1FD923AA	20/09/2017	OPERADORA PENINSULAR SA DE CV	OPE830907A12	1	\$3,579.50	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	411	\$3,579.50	11/10/2017	Aprobado
987	Factura	C1BEF2C79E84	15/09/2017	Alfonzo Rodríguez Baez	ROBA540828BI1	1	\$19,520.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	482	\$19,520.00	25/10/2017	Aprobado
988	Factura	C1BEF2C79E84	15/09/2017	Alfonzo Rodríguez Baez	ROBA540828BI1	1	\$200.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	482	\$200.00	25/10/2017	En Revisión
989	Factura	00901B9CCEBB	28/08/2017	PARKS HOSPITALITY MERIDA S.A. DE C.V.	PHM170118K74	1	\$4,360.92	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	402	\$4,360.92	04/10/2017	Aprobado
990	Factura	C9D830	14/09/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$6,704.96	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	391	\$6,704.96	04/10/2017	Aprobado
991	Factura	834592	26/03/2017	PRICE RES SAPI DE C.V.	PRE100204N30	1	\$4,708.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	75	\$4,708.00	24/05/2017	Aprobado
992	Factura	332485938EB3	14/09/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$11,893.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	455	\$11,893.00	18/10/2017	Aprobado
993	Factura	5F752C787A13	13/09/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$5,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	454	\$5,000.00	18/10/2017	Aprobado
994	Factura	745EE86ABFE	06/09/2017	Enlaces Turísticos Tetiz SA de CV	ETT9805252T1	1	\$4,524.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	450	\$4,524.00	18/10/2017	Aprobado
995	Factura	EAD7257E4EE0	31/08/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$6,474.38	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	443	\$6,474.38	18/10/2017	Aprobado



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

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2016
Período: 4
Fecha de Creación: 5 de Diciembre de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
996	Factura	17F251715509	31/08/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$3,641.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	442	\$3,641.00	18/10/2017	Aprobado
997	Factura	D053CE25526A	31/08/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$6,474.38	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	441	\$6,474.38	18/10/2017	Aprobado
998	Factura	200E649E8BA3	31/08/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$3,641.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	440	\$3,641.00	18/10/2017	Aprobado
999	Factura	236A66688CE8	31/08/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$3,641.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	339	\$3,641.00	18/10/2017	Aprobado
1000	Factura	99476CF51DA2	22/09/2017	INFRA DEL SUR, S.A. DE C.V.	ISU820801FT2	1	\$2,857.49	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	427	\$2,857.49	18/10/2017	Aprobado
1001	Factura	E49471A21048	07/09/2017	MARIO ALBERTO CORTES MUÑOZ	COMM791115KV6	1	\$34,209.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	425	\$34,209.00	18/10/2017	Aprobado
1002	Factura	31FFE2D8370C	29/09/2017	MARIA ISABEL ESCALONA RODRIGUEZ	EAR16411056T3	1	\$15,000.01	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	424	\$15,000.01	18/10/2017	Aprobado
1003	Factura	c591012b7524	22/09/2017	ELENA MARGARITA ESPINOSA MORALES	EIME7411077GA	1	\$14,999.99	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	423	\$14,999.99	18/10/2017	Aprobado
1004	Factura	0D63A3165A70	22/09/2017	EDUARDO JOSE DE JESUS ALVIZO PERERA	AIPE880621GV8	1	\$9,600.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	422	\$9,600.00	18/10/2017	Aprobado
1005	Factura	E04646A04122	22/09/2017	EDUARDO JOSE DE JESUS ALVIZO PERERA	AIPE880621GV8	1	\$4,680.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	422	\$4,680.00	18/10/2017	Aprobado
1006	Factura	9471458DE0E1	05/06/2017	Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana, A.C.	ANU930617MQ5	1	\$21,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	36	\$21,000.00	24/05/2017	Aprobado
1007	Factura	945CA4	26/06/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$7,053.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	270	\$7,053.00	09/08/2017	En Revisión
1008	Factura	FEF342CD4FCC	04/10/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$4,044.28	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	508	\$4,044.28	08/11/2017	En Revisión
1009	Factura	9C21BC	03/10/2017	CAFÉ CENTRO S.A. DE C.V.	CCE120528JC3	1	\$723.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	513	\$723.00	08/11/2017	En Revisión
1010	Factura	494F46	04/10/2017	MARIA CONCEPCIÓN GÓNGORA PACHECO	GOPC5812089L1	1	\$1,111.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	513	\$1,111.00	08/11/2017	En Revisión
1011	Factura	B13831	05/10/2017	RESTAURANTES MIYABI S DE RL DE CV	RMI150915DU6	1	\$946.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	513	\$946.00	08/11/2017	En Revisión
1012	Factura	909E91	06/10/2017	LA ANTICA BISTRO PROGRESO SA DE CV	ABP160519D65	1	\$1,459.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	513	\$1,459.00	08/11/2017	En Revisión
1013	Factura	27CAACF7E7C6	02/10/2017	CARLOS ENRIQUE VILLANUEVA COLLI	VICC831228G35	1	\$17,367.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	487	\$17,367.00	08/11/2017	Aprobado
1014	Factura	27CAACF7E7C6	02/10/2017	CARLOS ENRIQUE VILLANUEVA COLLI	VICC831228G35	1	\$1,193.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	488	\$1,193.00	08/11/2017	En Revisión
1015	Factura	A118653	02/10/2017	Alfonzo Rodríguez Baez	ROBA540828BI1	1	\$7,923.60	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	498	\$7,923.60	08/11/2017	En Revisión
1016	Factura	2356F0F47ADE	07/10/2017	SUROZA SA DE CV	SUR130918IT6	1	\$2,142.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	518	\$2,142.00	08/11/2017	En Revisión
1017	Factura	3C1707D44807	07/10/2017	OPERADORA PENINSULAR SA DE CV	OPE830907A12	1	\$2,663.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	481	\$2,663.00	25/10/2017	En Revisión
1018	Factura	DE7B621AA651	16/10/2017	Marlene Bersabeth Molotla Lopez	MOLM7608282L1	1	\$14,999.99	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	480	\$14,999.99	25/10/2017	Aprobado
1019	Factura	D3B83204084F	26/09/2017	DAVID LORIA ARAUJO	LOAD920325IG1	1	\$15,000.01	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	479	\$15,000.01	25/10/2017	Aprobado
1020	Factura	8D49F1F89357	07/09/2017	CELMY TERESA NOH POOT	NOPC800517HPO	1	\$15,250.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	478	\$15,250.00	25/10/2017	Aprobado
1021	Factura	57C6889C754A	11/10/2017	VIOLETA VARGAS GARCIA	VAGV7604216N9	1	\$14,999.99	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	477	\$14,999.99	25/10/2017	Aprobado
1022	Factura	603211	08/09/2017	Integra destinos y convenciones S.A. DE C.V.	IDC100701R28	1	\$11,520.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	418	\$11,520.00	11/10/2017	En Revisión
1023	Factura	7CF863	26/10/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$9,676.40	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	0	\$9,676.40	13/11/2017	Capturado



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

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2016
Período: 4
Fecha de Creación: 5 de Diciembre de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPT	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJ	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSF	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1024	Factura	a9a0ec	30/10/2017	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	CNE940509K59	1	\$26,472.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	0	\$26,472.00	13/11/2017	Capturado
1025	Factura	E0A21E2AC636	06/10/2017	TRANSPORTES PROFRA. GUADALUPE LOPEZ VAZQUEZ SA DE CV	TPG080723Q94	1	\$5,800.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	475	\$5,800.00	25/10/2017	En Revisión
1026	Factura	BFD957AEB58	02/10/2017	OPERADORA HOTELERA OMAIRA S.A. DE C.V.	OHO080814K16	1	\$4,210.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	473	\$4,210.00	25/10/2017	En Revisión
1027	Factura	0E9EE651EC50	19/09/2017	Efrén de Jesús Sánchez y Sánchez	SASE440804IE7	1	\$1,428.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	472	\$1,428.00	25/10/2017	En Revisión
1028	Factura	58D18D4D5C57	21/09/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$5,090.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	471	\$5,090.00	25/10/2017	En Revisión
1029	Factura	A54ECBDF6796	19/09/2017	MARIO ALEJANDRO DAVID BACELIS CENTENO	BACM8007106K0	1	\$3,313.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	470	\$3,313.00	25/10/2017	Aprobado
1030	Recibo de gasto no comprobable		17/10/2017			1	\$14,078.89	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	567	\$14,078.89	15/11/2017	En Revisión
1031	Factura	6D3E7E56B43B	24/10/2017	FIDEICOMISO F/1596	FFX121005C6A	1	\$5,191.04	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	563	\$5,191.04	15/11/2017	En Revisión
1032	Factura	038888FFB38A	24/10/2017	FIDEICOMISO F/1596	FFX121005C6A	1	\$5,191.88	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	563	\$5,191.88	15/11/2017	En Revisión
1033	Factura	1FB951858F9F	19/10/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$11,378.84	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	542	\$11,378.84	15/11/2017	En Revisión
1034	Factura	4D2480817023	31/10/2017	IMPRESOS LA ERMITA S.A. DE C.V.	IER9904191Y8	1	\$69,887.60	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	564	\$69,887.60	15/11/2017	En Revisión
1035	Factura	BED85DC292FA	31/10/2017	IMPRESOS LA ERMITA S.A. DE C.V.	IER9904191Y8	1	\$28,640.40	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	564	\$28,640.40	15/11/2017	En Revisión
1036	Factura	4143A5	11/09/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$20,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	390	\$20,000.00	04/10/2017	Capturado
1037	Factura	1ECA3AE392C4	02/10/2017	CARLOS ENRIQUE VILLANUEVA COLLI	VICC831228G35	1	\$12,213.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	552	\$12,213.00	15/11/2017	En Revisión
1038	Factura	D224C8532DD1	25/09/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$9,422.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	469	\$9,422.00	25/10/2017	Aprobado
1039	Factura	EA8C10CCC188	03/10/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$4,044.28	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	468	\$4,044.28	25/10/2017	Aprobado
1040	Factura	3EFACC2B16D7	05/09/2017	ELECTRONICA GONZALEZ, S.A. DE C.V.	EGO811210BL0	1	\$10,198.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	465	\$10,198.00	25/10/2017	Aprobado
1041	Factura	73B47B138C24	01/04/2017	Integratium SA de CV	INT110802EG0	1	\$265,770.66	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	145	\$265,770.66	05/06/2017	En Revisión
1042	Factura	15377687CF64	04/04/2017	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$11,132.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	146	\$11,132.00	05/06/2017	En Revisión
1043	Factura	F5CC1A55221A	04/04/2017	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$11,131.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	146	\$11,131.00	05/06/2017	En Revisión
1044	Factura	10D1CDAF366D	04/04/2017	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$60,134.40	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	147	\$60,134.40	05/06/2017	En Revisión
1045	Factura	F5C2B67BCFFA	06/04/2017	BARAKA ASOCIADOS S.A. DE C.V.	BAS161101Q84	1	\$3,996.62	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	149	\$3,996.62	05/06/2017	En Revisión
1046	Factura	965F701D36C7	06/04/2017	BARAKA ASOCIADOS S.A. DE C.V.	BAS161101Q84	1	\$9,456.88	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	149	\$9,456.88	05/06/2017	En Revisión
1047	Factura	05/10/2017	10/05/2017	ROCKETERIAS DISTRIBUIDORES S.A. DE C.V.	RD1920309NA6	1	\$4,130.43	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	157	\$4,130.43	07/06/2017	En Revisión
1048	Factura	A78B013DB430	03/04/2017	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$4,350.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	173	\$4,350.00	08/06/2017	En Revisión
1049	Factura	2FB1274515F5	04/04/2017	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$34,681.68	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	176	\$34,681.68	08/06/2017	En Revisión
1050	Factura	26B0513D3D06	05/04/2017	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$17,340.84	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	176	\$17,340.84	08/06/2017	En Revisión
1051	Factura	14BE01FDC41D	05/04/2017	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$52,022.52	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	177	\$52,022.52	08/06/2017	En Revisión
1052	Factura	EEC80673A5C5	05/04/2017	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$17,340.84	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	177	\$17,340.84	08/06/2017	En Revisión
1053	Factura	1A92183DCEA2	05/04/2017	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$17,340.84	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	178	\$17,340.84	08/06/2017	En Revisión

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

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2016
Período: 4
Fecha de Creación: 5 de Diciembre de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTO COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1054	Factura	9ACCF75BB8530	05/04/2017	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$32,380.16	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	178	\$32,380.16	08/06/2017	En Revisión
1055	Factura	AFFA 19840	03/10/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$36,845.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	543	\$36,845.00	15/11/2017	Capturado
1056	Factura	AA 3094	29/09/2017	GRUPO IMPRESOR UNICORNIO S.A. DE C.V.	GIU030525CI5	1	\$53,821.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	534	\$53,821.00	08/11/2017	Capturado
1057	Factura	AFFA 19903	06/10/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$16,363.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	547	\$16,363.00	15/11/2017	Capturado
1058	Factura	C81DEF	16/06/2017	Sociedad Mexicana de Física, A.C.	SMF511227SK5	1	\$4,060.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	420	\$4,060.00	11/10/2017	En Revisión
1059	Factura	FME00696	24/10/2017	CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	CTR831122N85	1	\$38,070.01	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	541	\$38,070.01	15/11/2017	Capturado
1060	Factura	1181	09/11/2017	JOSE CONDE RUIZ	CORJ421205PS7	1	\$8,726.68	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	643	\$8,726.68	23/11/2017	Capturado
1061	Factura	1182	09/11/2017	JOSE CONDE RUIZ	CORJ421205PS7	1	\$3,260.47	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	644	\$3,260.47	23/11/2017	Capturado
1062	Factura	1183	09/11/2017	JOSE CONDE RUIZ	CORJ421205PS7	1	\$1,917.19	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	645	\$1,917.19	23/11/2017	Capturado
1063	Recibo de gasto no comprobable		03/11/2017			1	\$26,858.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	653	\$26,858.00	23/11/2017	Capturado
1064	Factura	2479	14/11/2017	María Teresa Kin Noh	KIN480411TSA	1	\$5,299.46	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	646	\$5,299.46	23/11/2017	Capturado
1065	Factura	E524E1	02/10/2017	HOTEL EL CONQUISTADOR DEL PASEO DE MONTEJO S.A. DE C.V.	HCP801113S77	1	\$5,301.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	445	\$5,301.00	18/10/2017	En Revisión
1066	Factura	C8D88D	30/10/2017	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	CNE940509K59	1	\$7,276.50	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	584	\$7,276.50	16/11/2017	En Revisión
1067	Factura	771616	28/09/2017	Abrelino Osmar Abreu Goulart	GOAA750415CK0	1	\$1,901.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	515	\$1,901.00	08/11/2017	En Revisión
1068	Factura	11368E	04/10/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$1,701.72	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	509	\$1,701.72	08/11/2017	En Revisión
1069	Factura	0876F7	24/10/2017	Operadora Insurgentes SA de CV	OIN951009SF6	1	\$4,400.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	578	\$4,400.00	08/11/2017	En Revisión
1070	Factura	0876F7	24/10/2017	Operadora de Bares y Restaurantes Real S.A. de C.V.	OBR010404FM1	1	\$5,700.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	515	\$5,700.00	08/11/2017	En Revisión
1071	Factura	6333DC	06/11/2017	RED DE CENTROS DE INVESTIGACIÓN EN MATEMÁTICA EDUCATIVA A.C.	RCI101126V81	1	\$1,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	578	\$1,500.00	16/11/2017	En Revisión
1072	Factura	1563	20/07/2017	Bruno & France Restaurante S de RL de CV	BAF110610D33	1	\$1,896.99	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	654	\$1,896.99	23/11/2017	Capturado
1073	Factura	MAD7699	07/08/2017	Inmobiliaria hotelera de Yucatán, S.A. DE C.V.	IHY7807116A2	1	\$3,006.90	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	654	\$3,006.90	23/11/2017	Capturado
1074	Factura	AE47233	23/07/2017	Inmobiliaria hotelera de Yucatán, S.A. DE C.V.	IHY7807116A2	1	\$924.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	654	\$924.00	23/11/2017	Capturado
1075	Factura	723	28/07/2017	SIMONE PAOLO SICILIANO DELGADO	SIDS920224F12	1	\$3,030.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	652	\$3,030.00	23/11/2017	Capturado
1076	Factura	AFFA 19899	06/10/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$11,022.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	664	\$11,022.00	23/11/2017	Capturado
1077	Factura	AFFA 19902	06/10/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$4,652.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	665	\$4,652.00	23/11/2017	Capturado
1078	Factura	A990	22/07/2017	Eduardo Alberto Castro Gamboa	CAGE590819315	1	\$298.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	651	\$298.00	23/11/2017	Capturado
1079	Factura	OCTU200	25/10/2017	SOCIEDAD MEXICANA DE PSICOLOGÍA, A.C.	SMP620907D90	1	\$300.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	652	\$300.00	23/11/2017	Capturado
1080	Factura	30	14/11/2017	ADAN ROSETE	ROAD870130IL6	2	\$67,650.48	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	244	\$67,650.48	24/11/2017	Capturado
1081	Factura	D507EE	13/09/2017	Impulsora Plaza Juarez SA de CV	IPJ030829QDA	1	\$5,471.62	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	584	\$5,471.62	16/11/2017	En Revisión

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 31MSU0098J

Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2016

Período: 4

Fecha de Creación: 5 de Diciembre de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTO COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1082	Recibo de gasto no comprobable		21/09/2017			1	\$457.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	0	\$457.00	22/11/2017	En Revisión
1083	Factura	C44845	05/10/2017	ASOCIACION NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACION EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION A.C.	ANI821008SX4	1	\$3,088.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	515	\$3,088.00	08/11/2017	En Revisión
1084	Factura	11368E	04/10/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$3,388.28	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	509	\$3,388.28	08/11/2017	En Revisión
1085	Factura	F32DB2	27/09/2017	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN	ITS020624RUA	1	\$800.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	515	\$800.00	08/11/2017	En Revisión
1086	Factura	27593C	10/10/2017			1	\$19,138.92	USD	\$2.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	578	\$19,138.92	16/11/2017	En Revisión
1087	Factura	10402R	25/09/2017			1	\$1,224.02	USD	\$2.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	616	\$1,224.02	17/11/2017	En Revisión
1088	Factura	D986B5	12/09/2017	Jorge Gutierrez Baños	GUBJ8712181V2	1	\$2,394.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	526	\$2,394.00	08/11/2017	Capturado
1089	Factura	03C36F	28/08/2017	SOCIEDAD MATEMATICA MEXICANA A.C.	SMM430730R55	1	\$350.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	616	\$350.00	17/11/2017	Capturado
1090	Factura	D59D5F	31/10/2017	LITO GRAPO S.A. DE C.V.	LGR960201IT4	1	\$83,511.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	565	\$83,511.00	15/11/2017	En Revisión
1091	Factura	4D05AA	13/11/2017	DISTRIBUIDORA MEGAMAK S.A. DE C.V.	DIME870724367	1	\$16,289.36	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	623	\$16,289.36	21/11/2017	En Revisión
1092	Factura	2CCC98	10/11/2017	JOSE CONDE RUIZ	CORJ421205PS7	1	\$20,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	622	\$20,000.00	21/11/2017	En Revisión
1093	Factura	2CCC98	10/11/2017	JOSE CONDE RUIZ	CORJ421205PS7	1	\$3,710.64	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	622	\$3,710.64	21/11/2017	En Revisión
1094	Factura	3f3851d3cee5	21/11/2017	COMPUFAX S.A. DE C.V.	COM910508749	1	\$36,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	713	\$36,000.00	28/11/2017	En Revisión
1095	Factura	3a046319472e	21/11/2017	COMPUFAX S.A. DE C.V.	COM910508749	1	\$18,152.32	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	731	\$18,152.32	28/11/2017	En Revisión
1096	Factura	B2182	17/07/2017	Miriam Concepción Azcorra Rejón	AORM690531PT5	1	\$629.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	242	\$629.00	23/11/2017	Capturado
1097	Factura	2279	12/07/2017	Janet Guadalupe Pech de la Portilla	PEPJ700906N4A	1	\$335.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	242	\$335.00	23/11/2017	Capturado
1098	Factura	1876	31/07/2017	Cerveza Independiente SA de CV	CIN151110516	1	\$768.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	242	\$768.00	23/11/2017	Capturado
1099	Recibo de gasto no comprobable		12/09/2017			1	\$3,069.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	692	\$3,069.00	24/11/2017	En Revisión
1100	Factura	6018	14/07/2017	OLGA CONSUELO MOGUEL PEREIRA	MOPO5007302M2	1	\$499.99	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	242	\$499.99	23/11/2017	Capturado
1101	Factura	162 A1	21/09/2017	Esli Gertrudis Méndez Lugo	MELE811116UA7	1	\$4,698.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	672	\$4,698.00	24/11/2017	Capturado
1102	Factura	AFFA 20112	23/10/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$9,348.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	666	\$9,348.00	23/11/2017	Capturado
1103	Recibo de gasto no comprobable		12/09/2017			1	\$861.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	692	\$861.00	24/11/2017	En Revisión
1104	Recibo de gasto no comprobable		12/09/2017			1	\$3,930.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	692	\$3,930.00	24/11/2017	En Revisión
1105	Recibo de gasto no comprobable		12/09/2017			1	\$3,930.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	692	\$3,930.00	24/11/2017	En Revisión
1106	Recibo de gasto no comprobable		12/09/2017			1	\$2,329.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	692	\$2,329.00	24/11/2017	En Revisión
1107	Recibo de gasto no comprobable		12/09/2017			1	\$2,328.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	692	\$2,328.00	24/11/2017	En Revisión
1108	Factura	CF2EA047A107	24/10/2017	PARKS HOSPITALITY MERIDA S.A. DE C.V.	PHM170118K74	1	\$4,227.19	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	652	\$4,227.19	23/11/2017	Capturado



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

Ejercicio: 2016
Período: 4
Fecha de Creación: 5 de Diciembre de 2017

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO EN MONEDA	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1109	Factura	AFFA 20111	23/10/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$2,185.64	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	667	\$2,185.64	23/11/2017	Capturado
1110	Factura	6.69011E+13	30/08/2017	AEROCOMIDAS S.A. DE C.V.	AER990218E83	1	\$287.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	652	\$287.00	23/11/2017	Capturado
1111	Factura	2860	16/07/2017	Centro Histórico de la Ciudad de México S.A. de C.V.	CHC010725HX2	1	\$5,720.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	652	\$5,720.00	23/11/2017	Capturado
1112	Factura	DAF0F4	25/10/2017	JOSE LUIS SOSA NAAL	SONL8510249AA	1	\$2,690.97	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	549	\$2,690.97	15/11/2017	En Revisión
1113	Recibo de gasto no comprobable		25/10/2017			1	\$6,187.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	580	\$6,187.00	16/11/2017	En Revisión
1114	Recibo de gasto no comprobable		25/10/2017			1	\$10,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	660	\$10,000.00	23/11/2017	En Revisión
1115	Factura	426e30	21/10/2017	HOTEL EL CONQUISTADOR DEL PASEO DE MONTEJO S.A. DE C.V.	HCP801113S77	1	\$2,514.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	576	\$2,514.00	16/11/2017	En Revisión
1116	Factura	85E32E5CA252	06/11/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$4,070.28	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	648	\$4,070.28	23/11/2017	En Revisión
1117	Factura	C1C318DAEEBA	13/11/2017	Inmobiliaria hotelera de Yucatán, S.A. DE C.V.	IHY7807116A2	1	\$2,048.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	631	\$2,048.00	23/11/2017	En Revisión
1118	Factura	31EFB8A17F08	06/11/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$2,324.99	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	647	\$2,324.99	23/11/2017	En Revisión
1119	Factura	F1A1D7FAFAB9	13/11/2017	Inmobiliaria hotelera de Yucatán, S.A. DE C.V.	IHY7807116A2	1	\$2,652.73	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	659	\$2,652.73	23/11/2017	En Revisión
1120	Factura	c23e9a	20/10/2017	GRUPO DCM DE MÉXICO SA DE CV	GDM060207PK1	1	\$700.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	627	\$700.00	22/11/2017	En Revisión
1121	Factura	6c6978	19/10/2017	HOTEL EL CONQUISTADOR DEL PASEO DE MONTEJO S.A. DE C.V.	HCP801113S77	1	\$95.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	627	\$95.00	22/11/2017	En Revisión
1122	Factura	3b228c	20/10/2017	HOTEL EL CONQUISTADOR DEL PASEO DE MONTEJO S.A. DE C.V.	HCP801113S77	1	\$199.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	627	\$199.00	22/11/2017	En Revisión
1123	Factura	6D246E4B3202	08/11/2017	JOHN LINDSAY EDWARDS	LIEJ6604226E0	1	\$875.20	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	629	\$875.20	22/11/2017	En Revisión
1124	Factura	62BECA	19/10/2017	MICHELLE DEL ROSARIO GAMBOA CERVERA	GACM890505GG3	1	\$700.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	627	\$700.00	22/11/2017	En Revisión
1125	Factura	832FF1	14/11/2017	HOTEL EL CONQUISTADOR DEL PASEO DE MONTEJO S.A. DE C.V.	HCP801113S77	1	\$1,028.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	627	\$1,028.00	22/11/2017	En Revisión
1126	Recibo de gasto no comprobable		14/11/2017			1	\$1,210.35	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	660	\$1,210.35	23/11/2017	En Revisión
1127	Recibo de gasto no comprobable		14/11/2017			1	\$964.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	660	\$964.00	23/11/2017	En Revisión
1128	Factura	9115e7	09/11/2017	PROSUR DENTAL S. DE R.L. DE C.V.	PDE121115GS9	1	\$264,926.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	655	\$264,926.00	23/11/2017	En Revisión
1129	Factura	FD0DD3	21/11/2017	MARIO ALEJANDRO DAVID BACELIS CENTENO	BACM8007106K0	1	\$24,335.64	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	691	\$24,335.64	24/11/2017	En Revisión
1130	Factura	e08882	09/11/2017	PROSUR DENTAL S. DE R.L. DE C.V.	PDE121115GS9	1	\$110,148.10	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	656	\$110,148.10	23/11/2017	En Revisión
1131	Factura	53A4E0	07/11/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$1,584.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	681	\$1,584.00	24/11/2017	Capturado
1132	Factura	748f1a	09/11/2017	PROSUR DENTAL S. DE R.L. DE C.V.	PDE121115GS9	1	\$70,880.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	657	\$70,880.00	23/11/2017	En Revisión
1133	Factura	1A40D1	27/10/2017	SOCIEDAD MATEMÁTICA MEXICANA A.C.	SMM430730R55	1	\$4,803.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	669	\$4,803.00	23/11/2017	En Revisión
1134	Factura	722f08	11/11/2017	MIGUEL CABALLERO LOPEZ	CALM811231J35	1	\$509.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	660	\$509.00	23/11/2017	En Revisión
1135	Factura	71f9a6	14/11/2017	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S. DE R.L. DE C.V.	DSA130408AM2	1	\$31.57	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	660	\$31.57	23/11/2017	En Revisión
1136	Factura	51D35C	09/11/2017	INMOBILIARIA ONGAY REYES S.A. DE C.V.	IOR040310924	1	\$1,292.01	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	634	\$1,292.01	23/11/2017	En Revisión



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

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2016
Período: 4
Fecha de Creación: 5 de Diciembre de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1137	Factura	f0ef11	14/11/2017	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S. DE R.L. DE C.V.	DSA130408AM2	1	\$147.15	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	660	\$147.15	23/11/2017	En Revisión
1138	Factura	6d31b0	11/11/2017	HOTELES REAL PLAZA SA DE CV	HRP860407F47	1	\$684.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	660	\$684.00	23/11/2017	En Revisión
1139	Factura	1A40D1	27/10/2017	SOCIEDAD MATEMÁTICA MEXICANA A.C.	SMM430730R55	1	\$5,197.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	669	\$5,197.00	23/11/2017	En Revisión
1140	Factura	a19099	06/11/2017	TRANSPORTACION TERRESTRE TAXIS AEROPUERTO NACIONAL SAN LUIS POTOSI, S.L.P. S.A. DE C.V.	TTT8510043G3	1	\$260.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	660	\$260.00	23/11/2017	En Revisión
1141	Factura	2C5028	12/10/2017	TRANS OPERATIVO EXPRESS	TOE150226PK5	1	\$1,063.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	634	\$1,063.00	23/11/2017	Capturado
1142	Factura	D021BC	28/10/2017	PARAISO PERISUR, S.A. DE C.V.	PPE860612QN3	1	\$8,272.60	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	669	\$8,272.60	23/11/2017	Capturado
1143	Factura	5637DD	28/09/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$4,044.28	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	438	\$4,044.28	18/10/2017	Capturado
1144	Factura	273c80	10/11/2017	LA ORUGA Y LA CEBADA SA DE CV	OCE1309254G7	1	\$399.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	660	\$399.00	23/11/2017	En Revisión
1145	Factura	76ebd2	14/11/2017	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S. DE R.L. DE C.V.	DSA130408AM2	1	\$37.37	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	660	\$37.37	23/11/2017	En Revisión
1146	Factura	4531af	11/11/2017	HOTELES REAL PLAZA SA DE CV	HRP860407F47	1	\$250.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	660	\$250.00	23/11/2017	En Revisión
1147	Factura	7c16bd	13/11/2017	CINCO AL CUADRADO INVERSOR SA DE CV	CCI121010B99	1	\$215.01	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	660	\$215.01	23/11/2017	En Revisión
1148	Factura	ca85dd	05/11/2017	MIGUEL CABALLERO LOPEZ	CALM811231J35	1	\$159.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	660	\$159.00	23/11/2017	En Revisión
1149	Factura	229269	07/11/2017	MARCO ANTONIO FRANCO TELLEZ	FATM790822D9A	1	\$165.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	660	\$165.00	23/11/2017	En Revisión
1150	Factura	8ea404	09/11/2017	PROSUR DENTAL S. DE R.L. DE C.V.	PDE121115GS9	1	\$5,981.40	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	702	\$5,981.40	28/11/2017	En Revisión
1151	Factura	100262	09/11/2017	PROSUR DENTAL S. DE R.L. DE C.V.	PDE121115GS9	1	\$5,981.40	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	702	\$5,981.40	28/11/2017	En Revisión
1152	Factura	45326a	09/11/2017	PROSUR DENTAL S. DE R.L. DE C.V.	PDE121115GS9	1	\$14,211.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	702	\$14,211.00	28/11/2017	En Revisión
1153	Factura	d2b47c	09/11/2017	PROSUR DENTAL S. DE R.L. DE C.V.	PDE121115GS9	1	\$10,910.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	702	\$10,910.00	28/11/2017	En Revisión
1154	Factura	769a95251c0a	09/11/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$1,722.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	729	\$1,722.00	28/11/2017	En Revisión
1155	Factura	7ff4ae2a3337	09/11/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$1,722.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	729	\$1,722.00	28/11/2017	En Revisión
1156	Factura	d0aba0ef9eba	09/11/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$1,523.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	729	\$1,523.00	28/11/2017	En Revisión
1157	Factura	5059561	15/11/2017	HOTEL EL CONQUISTADOR DEL PASEO DE MONTEJO S.A. DE C.V.	HCP801113S77	1	\$1,189.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	692	\$1,189.00	24/11/2017	En Revisión
1158	Factura	fd8e90	14/11/2017	HOTEL EL CONQUISTADOR DEL PASEO DE MONTEJO S.A. DE C.V.	HCP801113S77	1	\$219.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	692	\$219.00	24/11/2017	En Revisión
1159	Factura	3178fc	13/11/2017	HOTEL EL CONQUISTADOR DEL PASEO DE MONTEJO S.A. DE C.V.	HCP801113S77	1	\$219.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	692	\$219.00	24/11/2017	En Revisión
1160	Recibo de gasto no comprobable		13/11/2017			1	\$4,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	692	\$4,000.00	24/11/2017	En Revisión
1161	Recibo de gasto no comprobable		13/11/2017			1	\$6,203.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	692	\$6,203.00	24/11/2017	En Revisión
1162	Factura	909e96004b4c	10/11/2017	DCCSUR S.A. DE C.V.	DCC110114T35	1	\$8,753.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	XXXXX	\$8,753.00	24/11/2017	En Revisión
1163	Factura	1b80cc	09/11/2017	HOTEL EL CONQUISTADOR DEL PASEO DE MONTEJO S.A. DE C.V.	HCP801113S77	1	\$1,026.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	692	\$1,026.00	24/11/2017	En Revisión
1164	Factura	f042f187630a	21/11/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$4,033.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	xxxx	\$4,033.00	28/11/2017	En Revisión

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de YucatánEjercicio: 2016
Período: 4
Fecha de Creación: 5 de Diciembre de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1165	Factura	DE4797	22/11/2017	DEUTSCHE BANK MEXICO SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE DIVISION FIDUCIARIA F/1616	DBM121023M10	1	\$7,504.99	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	700	\$7,504.99	28/11/2017	En Revisión
1166	Factura	59aa704b2711	23/11/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$4,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	xxxxx	\$4,000.00	28/11/2017	En Revisión
1167	Recibo de gasto no comprobable		24/11/2017			1	\$4,158.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	xxxx	\$4,158.00	28/11/2017	En Revisión
1168	Factura	22e0e3	23/11/2017	PROSUR DENTAL S. DE R.L. DE C.V.	PDE121115GS9	1	\$3,525.41	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	xxxx	\$3,525.41	28/11/2017	En Revisión
1169	Recibo de gasto no comprobable	2339	16/11/2017			1	\$1,317.46	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	700	\$1,317.46	28/11/2017	Capturado
1170	Factura	62F448	07/11/2017	FLORICELI EVELYN NAVARRETE FUENTES	NAFF6910258DA	1	\$7,089.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	528	\$7,089.00	08/11/2017	Capturado
1171	Factura	DF63FF	07/11/2017	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$196,881.19	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	799	\$196,881.19	30/11/2017	Capturado
1172	Factura	3DED8DCA2396	17/11/2017	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$39,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	798	\$39,000.00	30/11/2017	En Revisión
1173	Factura	A89848	19/09/2017	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	UAE5702287S5	1	\$3,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	669	\$3,000.00	23/11/2017	En Revisión
1174	Factura	A 4230	16/11/2017	DECADA TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	DTE090708FV2	1	\$18,405.30	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	810	\$18,405.30	30/11/2017	Capturado
1175	Factura	7050a4a	27/11/2017	RESTAURANTE EL LANGOSTINO SDE RL DE CV	RLA060508D19	1	\$235.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	xxxxx	\$235.00	29/11/2017	En Revisión
1176	Factura	70c28a1	27/11/2017	GASOLINERA CAMPECHE SA DE CV	GCA801008DU5	1	\$405.88	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	xxxxx	\$405.88	29/11/2017	En Revisión
1177	Factura	211100	29/11/2017	PROSUR DENTAL S. DE R.L. DE C.V.	PDE121115GS9	1	\$19,533.07	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	xxxxx	\$19,533.07	30/11/2017	En Revisión
1178	Factura	4e39e65	29/11/2017	PROSUR DENTAL S. DE R.L. DE C.V.	PDE121115GS9	1	\$8,049.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	xxxxx	\$8,049.00	30/11/2017	En Revisión
1179	Factura	f65e28	29/11/2017	PROSUR DENTAL S. DE R.L. DE C.V.	PDE121115GS9	1	\$5,479.79	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	xxxxx	\$5,479.79	30/11/2017	En Revisión
1180	Recibo de gasto no comprobable		10/10/2017			1	\$444.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	521	\$444.00	08/11/2017	En Revisión
1181	Factura	F75F3F	24/11/2017	DECADA TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	DTE090708FV2	4	\$68,722.10	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1014	\$68,722.10	30/11/2017	En Revisión
1182	Factura	F75F3F	24/11/2017	DECADA TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	DTE090708FV2	1	\$22,119.82	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1014	\$22,119.82	30/11/2017	En Revisión
1183	Factura	373664	04/10/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	2	\$8,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	716	\$8,000.00	28/11/2017	En Revisión
1184	Recibo de gasto no comprobable		10/10/2017			1	\$14,999.71	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	514	\$14,999.71	08/11/2017	En Revisión
1185	Factura	2025B8	24/11/2017	DECADA TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	DTE090708FV2	6	\$133,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1015	\$133,000.00	30/11/2017	En Revisión
1186	Factura	35caf3	01/11/2017	ABASTECEDOR HOSPITALARIO DEL SURESTE S.A. DE C.V.	AHS92042886A	10	\$52,134.53	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	717	\$52,134.53	28/11/2017	En Revisión
1187	Factura	15a2e1bdfda	13/11/2017	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$27,184.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	638	\$27,184.00	23/11/2017	En Revisión
1188	Factura	15a2e1bdfda	13/11/2017	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$27,184.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	638	\$27,184.00	23/11/2017	En Revisión
1189	Factura	e4efaad3b3d1	14/11/2017	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$27,184.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	853	\$27,184.00	30/11/2017	En Revisión
1190	Factura	35caf3	01/11/2017	ABASTECEDOR HOSPITALARIO DEL SURESTE S.A. DE C.V.	AHS92042886A	8	\$8,398.40	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	717	\$8,398.40	28/11/2017	En Revisión
1191	Factura	949a2e	01/11/2017	ABASTECEDOR HOSPITALARIO DEL SURESTE S.A. DE C.V.	AHS92042886A	1	\$22,865.47	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	717	\$22,865.47	28/11/2017	En Revisión



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2016
Período: 4
Fecha de Creación: 5 de Diciembre de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1192	Factura	e4efad3b3d1	14/11/2017	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$27,184.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	853	\$27,184.00	30/11/2017	En Revisión
1193	Factura	368f5498ae2	13/11/2017	CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	CTR831122N85	1	\$24,599.69	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	678	\$24,599.69	24/11/2017	En Revisión
1194	Factura	949a2e	01/11/2017	ABASTECEDOR HOSPITALARIO DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	AHS92042886A	1	\$2,346.26	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	717	\$2,346.26	28/11/2017	En Revisión
1195	Factura	267211a0ec5b	13/11/2017	CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	CTR831122N85	1	\$2,584.31	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	662	\$2,584.31	23/11/2017	En Revisión
1196	Factura	ce31b7	01/11/2017	ABASTECEDOR HOSPITALARIO DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	AHS92042886A	1	\$11,962.94	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	717	\$11,962.94	28/11/2017	En Revisión
1197	Factura	267211a0ec5b	13/11/2017	CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	CTR831122N85	1	\$27,184.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	662	\$27,184.00	23/11/2017	En Revisión
1198	Factura	8593de	01/11/2017	ABASTECEDOR HOSPITALARIO DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	AHS92042886A	40	\$47,199.24	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	717	\$47,199.24	28/11/2017	En Revisión
1199	Factura	25e525a1048e	26/10/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$6,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	602	\$6,000.00	17/11/2017	En Revisión
1200	Factura	A867AF	13/11/2017	Distribución Integral Sureste, SA de CV	DIS120412EI0	10	\$4,657.40	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	718	\$4,657.40	28/11/2017	En Revisión
1201	Factura	899214	28/11/2017	JOSE CONDE RUIZ	CORJ421205PS7	1	\$48,924.74	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1037	\$48,924.74	30/11/2017	En Revisión
1202	Factura	4bc3d0,4a9bd0,d1a1c3	29/11/2017	BAXTER S.A DE C.V.	BAX871207MN3	1	\$17,226.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1028	\$17,226.00	30/11/2017	En Revisión
1203	Factura	57debe20a1a9	16/11/2017	HOTEL ROYAL COURTS S.A DE C.V.	HRC830914720	1	\$14,910.70	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	670	\$14,910.70	23/11/2017	En Revisión
1204	Factura	9171f8ea0c91	21/11/2017	BRUKER MEXICANA S.A. DE C.V.	BME9501186G1	1	\$47,329.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	705	\$47,329.00	28/11/2017	En Revisión
1205	Factura	1ba0aea4f5d2	13/11/2017	CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	CTR831122N85	1	\$40,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	733	\$40,000.00	28/11/2017	En Revisión
1206	Factura	480c310ab15b	07/11/2017	MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020B37	1	\$1,897.27	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	671	\$1,897.27	24/11/2017	En Revisión
1207	Factura	1ba0aea4f5d2	13/11/2017	CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	CTR831122N85	1	\$38,102.73	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	733	\$38,102.73	28/11/2017	En Revisión
1208	Factura	aa4c62c7b972	10/11/2017	PROMELAB DE YUCATAN SA DE CV	PYU090603QW5	1	\$18,989.20	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	788	\$18,989.20	30/11/2017	En Revisión
1209	Factura	4c153c9a245b	10/11/2017	PROMELAB DE YUCATAN SA DE CV	PYU090603QW5	1	\$2,201.96	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	789	\$2,201.96	30/11/2017	En Revisión
1210	Factura	4c153c9a245b	10/11/2017	PROMELAB DE YUCATAN SA DE CV	PYU090603QW5	1	\$40,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	789	\$40,000.00	30/11/2017	En Revisión
1211	Factura	5518c7392bb7	10/11/2017	PROMELAB DE YUCATAN SA DE CV	PYU090603QW5	1	\$11,753.12	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	790	\$11,753.12	30/11/2017	En Revisión
1212	Factura	46508fd1512d	10/11/2017	PROMELAB DE YUCATAN SA DE CV	PYU090603QW5	1	\$320.88	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	791	\$320.88	30/11/2017	En Revisión
1213	Factura	46508fd1512d	10/11/2017	PROMELAB DE YUCATAN SA DE CV	PYU090603QW5	1	\$30,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	791	\$30,000.00	30/11/2017	En Revisión
1214	Factura	99167983daef	27/10/2017	Cindy Analy Herrera Díaz	HEDC890819AA0	1	\$10,718.40	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	571	\$10,718.40	16/11/2017	En Revisión
1215	Factura	90C39D	23/11/2017	Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana, A.C.	ANU930617MQ5	1	\$14,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	874	\$14,000.00	30/11/2017	Capturado
1216	Factura	4F57D2	18/11/2017	HOTEL EL CONQUISTADOR DEL PASEO DE MONTEJO S.A. DE C.V.	HCP801113S77	1	\$6,083.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	874	\$6,083.00	30/11/2017	Capturado
1217	Factura	677D5B	22/11/2017	Universidad de Guadalajara	UGU250907MH5	1	\$3,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	874	\$3,000.00	30/11/2017	En Revisión
1218	Factura	655C04	16/11/2017	RED DE CENTROS DE INVESTIGACIÓN EN MATEMÁTICA EDUCATIVA A.C.	RC1101126V81	1	\$1,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	874	\$1,500.00	30/11/2017	En Revisión
1219	Factura	86aa8a	23/11/2017	Hotel Ferrogal, S.A de C.V.	HFE160913B47	1	\$4,600.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1006	\$4,600.00	30/11/2017	En Revisión

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

Clave 911: 31MSU0096J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2016
Periodo: 4
Fecha de Creación: 5 de Diciembre de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1220	Recibo de gasto no comprobable		06/11/2017			1	\$11,117.59	EURO	\$3.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	874	\$11,117.59	30/11/2017	En Revisión
1221	Factura	23F2CD	29/10/2017	RICARDO GARCIA ARANDA	GAAR750403VE9	1	\$2,510.50	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	874	\$2,510.50	30/11/2017	Capturado
1222	Factura	e6d8e70b2790	09/11/2017	Freddy Javier Sabido Pacheco	SAPF680426UY4	1	\$43,564.96	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	674	\$43,564.96	24/11/2017	En Revisión
1223	Factura	73204b2b047c	21/11/2017	ANGEL ALEJANDRO AKE SANTOS	AESA631229491	1	\$1,435.04	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	715	\$1,435.04	28/11/2017	En Revisión
1224	Factura	8d08e8960766	09/11/2017	Freddy Javier Sabido Pacheco	SAPF680426UY4	1	\$70,061.68	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	675	\$70,061.68	24/11/2017	En Revisión
1225	Factura	73204b2b047c	21/11/2017	ANGEL ALEJANDRO AKE SANTOS	AESA631229491	1	\$1,251.88	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	715	\$1,251.88	28/11/2017	En Revisión
1226	Factura	73204b2b047c	21/11/2017	ANGEL ALEJANDRO AKE SANTOS	AESA631229491	1	\$20,468.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	715	\$20,468.00	28/11/2017	En Revisión
1227	Factura	667690909b7d	13/11/2017	PROMELAB DE YUCATAN SA DE CV	PYU090603QW5	1	\$112,691.68	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	792	\$112,691.68	30/11/2017	En Revisión
1228	Factura	c5b71428f2ea	10/11/2017	PROMELAB DE YUCATAN SA DE CV	PYU090603QW5	1	\$48,034.44	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	783	\$48,034.44	30/11/2017	En Revisión
1229	Factura	6d67ed20a69d	10/11/2017	PROMELAB DE YUCATAN SA DE CV	PYU090603QW5	1	\$15,796.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	784	\$15,796.00	30/11/2017	En Revisión
1230	Factura	40ab1c3c56ae	10/11/2017	PROMELAB DE YUCATAN SA DE CV	PYU090603QW5	1	\$6,152.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	785	\$6,152.00	30/11/2017	En Revisión
1231	Factura	ae4182ac9164	10/11/2017	PROMELAB DE YUCATAN SA DE CV	PYU090603QW5	1	\$4,999.99	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	786	\$4,999.99	30/11/2017	En Revisión
1232	Factura	8ba69b561535	16/11/2017	Seguros atlas, SA	SAT8410245V8	1	\$70,641.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	661	\$70,641.00	23/11/2017	En Revisión
1233	Factura	162a0bd03e62	10/11/2017	PROMELAB DE YUCATAN SA DE CV	PYU090603QW5	1	\$62,521.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	787	\$62,521.00	30/11/2017	En Revisión
1234	Factura	2b77d8079688	26/10/2017	Quinta Soledad, AC	QSO0102289N9	1	\$7,235.82	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	235	\$7,235.82	15/11/2017	En Revisión
1235	Factura	18f9bf5d8586	16/11/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$4,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	679	\$4,000.00	24/11/2017	En Revisión
1236	Factura	4dde5aeb5c99	17/11/2017	VILLAS VACACIONALES TI-HO, S.A. DE C.V.	VVT840319PD9	1	\$3,397.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	670	\$3,397.00	23/11/2017	En Revisión
1237	Factura	6272dcd0b2d9	09/11/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$5,116.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	677	\$5,116.00	24/11/2017	En Revisión
1238	Factura	692dfaf538a	17/11/2017	VILLAS VACACIONALES TI-HO, S.A. DE C.V.	VVT840319PD9	1	\$3,680.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	670	\$3,680.00	23/11/2017	En Revisión
1239	Factura	0e7600d9025	17/11/2017	VILLAS VACACIONALES TI-HO, S.A. DE C.V.	VVT840319PD9	1	\$2,760.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	670	\$2,760.00	23/11/2017	En Revisión
1240	Factura	71e5d601f8c8	14/11/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$5,730.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	680	\$5,730.00	24/11/2017	En Revisión
1241	Factura	795f6515187f	17/11/2017	VILLAS VACACIONALES TI-HO, S.A. DE C.V.	VVT840319PD9	1	\$1,851.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	670	\$1,851.00	23/11/2017	En Revisión
1242	Factura	270abccd1630	09/09/2017	Hotel la rienda, SA de CV	HRI1003087Q2	1	\$2,618.51	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	241	\$2,618.51	23/11/2017	En Revisión
1243	Recibo de gasto no comprobable	Rbo. s/n	19/10/2017			1	\$6,213.60	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	690	\$6,213.60	24/11/2017	En Revisión
1244	Factura	30CFD3	22/11/2017	PRICE RES SAPI DE C.V.	PRE100204N30	1	\$3,494.60	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	0	\$3,494.60	01/12/2017	Capturado
1245	Factura	0AA065	18/10/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$14,270.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	0	\$14,270.00	01/12/2017	Capturado
1246	Factura	46113B	15/11/2017	Inmobiliaria San Rafael del Mayab SA de CV	ISR900403SV9	1	\$5,800.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	0	\$5,800.00	01/12/2017	Capturado
1247	Factura	c338	01/11/2017			1	\$957.10	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	0	\$957.10	01/12/2017	Capturado
1248	Factura	R1269279	30/10/2017			1	\$4,642.25	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	0	\$4,642.25	01/12/2017	Capturado
1249	Factura	327570	06/11/2017	CORPO SUBSTORE S.A. DE C.V.	CSU070301MK3	1	\$140.38	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	0	\$140.38	01/12/2017	Capturado
1250	Recibo de gasto no comprobable		30/10/2017			1	\$1,725.95	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	0	\$1,725.95	01/12/2017	Capturado
1251	Factura	95145c	25/10/2017	Cocina Arte SA de CV	CAR080811M16	1	\$335.75	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	0	\$335.75	25/10/2017	Capturado

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 31MSU0098J

Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2016

Período: 4

Fecha de Creación: 5 de Diciembre de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
1252	Factura	BBE27B	28/11/2017	JOSE MARTÍN SALAZAR SALAZAR	SASM681104SW6	1	\$19,960.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	237	\$0.00	29/11/2017	Capturado	
1253	Factura	5347DD	30/10/2017	MERA AEROPUERTOS, S.A. DE C.V.	MAE0101103B0	1	\$233.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	0	\$233.00	01/12/2017	Capturado	
1254	Factura	B19E1A	07/11/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$1,364.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	0	\$1,364.00	01/12/2017	Capturado	
1255	Factura	A4AB03	28/11/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$6,336.28	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	0	\$6,336.28	01/12/2017	Capturado	
1256	Factura	03D7D5	28/11/2017	HOTEL EL CONQUISTADOR DEL PASEO DE MONTEJO S.A. DE C.V.	HCP801113S77	1	\$3,132.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	0	\$3,132.00	01/12/2017	Capturado	
1257	Factura	B9644E	08/11/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$6,580.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	0	\$6,580.00	01/12/2017	Capturado	
1258	Factura	E6F4C3	14/11/2017	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$32,454.78	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	0	\$32,454.78	01/12/2017	Capturado	
1259	Factura	411DA9	09/11/2017	LA RED CORPORATIVO S.A DE C.V	RCO020422431	1	\$3,647.92	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	0	\$3,647.92	01/12/2017	Capturado	
1261	Factura	B5863B	07/11/2017	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$14,003.22	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	0	\$14,003.22	01/12/2017	Capturado	
1262	Factura	938970	27/11/2017	ANGEL ALEJANDRO AKE SANTOS	AESA631229491	1	\$12,223.94	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	0	\$12,223.94	01/12/2017	Capturado	
1263	Factura	CC2136	10/10/2017	SWEET SAN FRANCISCO S.A. DE C.V.	SSF140502NY2	1	\$5,227.98	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	89663	\$5,227.98	29/11/2017	Capturado	
1264	Factura	345EBC	25/10/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$34,409.64	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	23336	\$15,000.00	29/11/2017	Capturado	
							\$6,171,335.54								\$6,127,915.70		

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

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