

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DE COMPROBANTESClave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de YucatánEjercicio: 2016
Período: 2
Fecha de Creación: 19 de Enero de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
28	Factura	da294834ace1	19/01/2017	VIDRIERIA Y REACTIVOS S.A. DE C.V.	VRE900129RL1	1	\$2,853.60	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	30	\$2,853.60	06/03/2017	Aprobado
29	Factura	06a223533beb	19/01/2017	VIDRIERIA Y REACTIVOS S.A. DE C.V.	VRE900129RL1	1	\$10,523.81	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	30	\$10,523.81	06/03/2017	Aprobado
30	Factura	f0bdce16061d	09/02/2017	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$800.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	29	\$800.00	06/03/2017	Aprobado
31	Factura	871186	21/02/2017	CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERÍA A.C.	CAE940722KN1	1	\$115,325.99	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	5	\$115,325.99	06/03/2017	Aprobado
32	Factura	703D6B6CD1E9	13/01/2017	DISTRIBUIDORA CIENTIFICA BOYER S.A. DE C.V.	DCB0208079L5	1	\$14,271.48	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	28	\$14,271.48	06/03/2017	Aprobado
33	Factura	A836A2	16/02/2017	IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA	ILA101109LT1	1	\$12,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	26	\$12,500.00	08/03/2017	Aprobado
34	Factura	573267	01/02/2017			1	\$12,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	31	\$12,500.00	08/03/2017	Aprobado
35	Factura	239436	06/02/2017			1	\$6,256.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	31	\$6,256.00	08/03/2017	Aprobado
36	Recibo de gasto no comprobable		20/01/2017			1	\$14,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	4	\$14,000.00	08/03/2017	Aprobado
37	Factura	A 43320	13/02/2017	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR A.C.	CNE940509K59	1	\$12,615.98	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	33	\$12,615.98	08/03/2017	Aprobado
46	Factura	D154AC	20/02/2017	AEROENLACES NACIONALES SA. CV	ANA050518RL1	1	\$7,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	36	\$7,500.00	15/03/2017	Aprobado
47	Factura	C4DA7F	13/02/2017	AEROENLACES NACIONALES SA. CV	ANA050518RL1	1	\$2,829.42	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	36	\$2,829.42	15/03/2017	Aprobado
48	Factura	0F9880	20/02/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$3,430.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	34	\$3,430.00	15/03/2017	Aprobado
49	Factura	4SE134	17/02/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$40,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	34	\$40,000.00	15/03/2017	Aprobado
51	Factura	ED676C976345	18/01/2017	PRICE RES SAPI DE C.V.	PRE100204N30	1	\$2,243.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	27	\$2,243.00	01/03/2017	Aprobado
52	Factura	4D8D90	24/02/2017	HOTEL EL CONQUISTADOR DEL PASEO DE MONTEJO S.A. DE C.V.	HCP801113S77	1	\$3,339.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	35	\$3,339.00	15/03/2017	Aprobado
53	Factura	C39DA4	03/03/2017			1	\$31,984.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	7	\$20,000.00	22/03/2017	Aprobado
54	Factura	8AAD8B	21/02/2017	COMERCIALIZADORA LA CHAYA MAYA S. DE R.L. DE C.V.	CCM130418KF5	1	\$541.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	7	\$541.00	22/03/2017	Aprobado
55	Factura	754974	02/03/2017	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR A.C.	CNE940509K59	1	\$808.50	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	13	\$808.50	22/03/2017	Aprobado
56	Factura	F94E95	08/03/2017	UNITED AIRLINES INC	CAL341217BA2	1	\$9,612.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	44	\$9,612.00	22/03/2017	Aprobado
57	Factura	7277D5	01/03/2017	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$4,471.39	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	43	\$4,471.39	22/03/2017	Aprobado
58	Factura	F08627	22/02/2017	TURISMO VIP INTERNACIONAL & CAR RENTAL S.A. DE C.V.	TVI130325PP0	1	\$28,420.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	40	\$28,420.00	22/03/2017	Aprobado
59	Factura	F241AD	07/03/2017	AEROENLACES NACIONALES SA. CV	ANA050518RL1	1	\$1,638.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	43	\$1,638.00	22/03/2017	Aprobado
60	Factura	94086C	02/02/2017	SAIDA PATRICIA CAMPOS ACHACH	CAAS630908FS3	1	\$484.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	6	\$484.00	22/03/2017	Aprobado
61	Factura	6201ec	25/02/2017	CLS3 S. DE R.L. DE C.V.	CLS140506B61	1	\$298.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	6	\$298.00	22/03/2017	Aprobado



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2016
Periodo: 2
Fecha de Creación 19 de Enero de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN	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
62	Factura	575570	25/02/2017	CLS3 S. DE R.L. DE C.V.	CLS140506861	1	\$484.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	6	\$484.00	22/03/2017	Aprobado
63	Factura	81DE57	27/02/2017	MARIA CONCEPCIÓN RODRIGUEZ KANTUN	ROKC5312085G6	1	\$180.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	6	\$180.00	22/03/2017	Aprobado
64	Factura	C39DA4	01/03/2017			1	\$2,867.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	13	\$2,867.00	29/03/2017	Aprobado
65	Factura	4ad9d74a4a2	17/02/2017	VIAJES SAK BE S.A. DE C.V.	VS8980331N14	1	\$4,949.87	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	41	\$4,949.87	22/03/2017	Aprobado
66	Factura	91f6af8e8429	23/02/2017	VIAJES SAK BE S.A. DE C.V.	VS8980331N14	1	\$4,400.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	47	\$4,400.00	29/03/2017	Aprobado
67	Factura	D8DC3135B3BD	16/03/2017	JOSÉ GENARO MATOS CAN	MACG470504MHA	1	\$20,880.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	53	\$20,880.00	26/04/2017	Aprobado
68	Factura	C4BB32C6E657	16/03/2017	JOSÉ GENARO MATOS CAN	MACG470504MHA	1	\$29,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	53	\$29,000.00	26/04/2017	Aprobado
70	Factura	fec74a	02/03/2017	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	CNE940509K59	1	\$6,468.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	9	\$6,468.00	22/03/2017	Aprobado
71	Recibo de gasto no comprobable		06/02/2017			1	\$4,050.00	EURO	\$3.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	9	\$4,050.00	22/03/2017	Aprobado
72	Factura	fec74a	27/01/2017	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	DLI931201M19	1	\$744.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	9	\$744.00	22/03/2017	Aprobado
73	Recibo de gasto no comprobable	2 Recibos	31/03/2017			1	\$11,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	42	\$11,000.00	17/03/2017	Aprobado
74	Recibo de gasto no comprobable	2 Recibos	31/03/2017			1	\$11,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	42	\$11,000.00	17/03/2017	Aprobado
75	Recibo de gasto no comprobable	2 Recibos	31/03/2017			1	\$11,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	42	\$11,000.00	17/03/2017	Aprobado
76	Recibo de gasto no comprobable	2 Recibos	31/03/2017			1	\$11,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	42	\$11,000.00	17/03/2017	Aprobado
77	Recibo de gasto no comprobable	2 Recibos	31/03/2017			1	\$11,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	42	\$11,000.00	17/03/2017	Aprobado
78	Recibo de gasto no comprobable	2 Recibos	31/03/2017			1	\$11,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	42	\$11,000.00	17/03/2017	Aprobado
79	Factura	BBE82C	02/03/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$4,770.64	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	46	\$4,770.64	29/03/2017	Aprobado
80	Factura	F53D03	02/03/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$4,770.64	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	46	\$4,770.64	29/03/2017	Aprobado
81	Factura	9A6630	02/03/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	2	\$9,541.28	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	39	\$9,541.28	22/03/2017	Aprobado
82	Factura	20320F	13/03/2017	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	EAC8504236U5	1	\$192.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	15	\$192.00	05/04/2017	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: 2
Fecha de Creación: 19 de Enero de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN	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
83	Factura	44E83A	04/04/2017	REDES Y ASESORÍAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$17,551.96	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	96	\$17,551.96	31/05/2017	Aprobado
84	Factura	E40162	29/03/2017	LA RED CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	RCO020422431	1	\$18,475.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	61	\$18,475.00	18/05/2017	Aprobado
85	Factura	8C01E6	04/04/2017	REDES Y ASESORÍAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$140,415.68	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	97	\$140,415.68	31/05/2017	Aprobado
86	Factura	c16b66	03/03/2017	PROTEKNET CONSULTING SERVICES, S.A. DE C.V.	PCS160311RA5	1	\$75,864.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	60	\$75,864.00	25/05/2017	Aprobado
87	Factura	42DDDF	01/04/2017	Integratium SA de CV	INT110802EG0	1	\$312,670.55	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	98	\$312,670.55	31/05/2017	Aprobado
88	Recibo de gasto no comprobable		31/01/2017			1	\$4,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	49	\$4,000.00	29/03/2017	Aprobado
89	Recibo de gasto no comprobable		28/02/2017			1	\$4,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	49	\$4,000.00	29/03/2017	Aprobado
90	Recibo de gasto no comprobable		31/03/2017			1	\$4,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	12	\$4,000.00	29/03/2017	Aprobado
91	Recibo de gasto no comprobable		31/01/2017			1	\$4,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	51	\$4,000.00	05/04/2017	Aprobado
92	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	Aprobado
93	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	Aprobado
94	Factura	19758F211466	24/02/2017	Luis Alejandro Valle Moreno	VAML8608114J6	1	\$17,400.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	11	\$17,400.00	22/03/2017	Aprobado
95	Factura	8D5FD50F5432	27/02/2017	Luis Alejandro Valle Moreno	VAML8608114J6	1	\$17,400.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	10	\$17,400.00	22/03/2017	Aprobado
96	Factura	BE2A51A44D57	20/02/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$6,329.11	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	38	\$6,329.11	22/03/2017	Aprobado
97	Factura	CBA7962D266E	12/02/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$7,292.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	45	\$7,292.00	18/03/2017	Aprobado
98	Factura	S/N	29/03/2017	SERVICIOS MODERNOS PARA HOTELES Y RESTAURANTES, S.A. DE C.V.	SMH850821RN6	1	\$1,990.86	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	59	\$1,990.86	04/05/2017	Aprobado
99	Factura	3A6F637	04/04/2017	SERVICIOS MODERNOS PARA HOTELES Y RESTAURANTES, S.A. DE C.V.	SMH850821RN6	1	\$4,116.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	60	\$4,116.00	04/05/2017	Aprobado
100	Factura	B5FCF77B2A22	06/01/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$6,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	23	\$6,000.00	22/02/2017	Aprobado
103	Factura	1.39217E+12	28/03/2017	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$12,216.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	22	\$12,216.00	04/05/2017	Aprobado
104	Factura	1.39217E+12	28/03/2017	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$12,216.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	22	\$12,216.00	04/05/2017	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: 2
Fecha de Creación 19 de Enero de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN	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
105	Factura	1.39217E+12	28/03/2017	AEROVIAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$11,568.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	22	\$11,568.00	04/05/2017	Aprobado
106	Factura	250	06/03/2017	OPERADORA DE TURISMO GB MONARCA S.A. C.V.	OTG0802282G3	1	\$14,999.99	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	206	\$14,999.99	19/05/2017	Aprobado
107	Factura	249	06/03/2017	OPERADORA DE TURISMO GB MONARCA S.A. C.V.	OTG0802282G3	1	\$42,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	28	\$42,000.00	17/05/2017	Aprobado
112	Factura	4792	05/04/2017	REDES Y ASESORÍAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	5	\$98,489.80	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	141	\$98,489.80	09/06/2017	Aprobado
122	Factura	C1238	01/04/2017	Integratium SA de CV	INT110802EG0	9	\$11,387.85	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	143	\$11,387.85	12/06/2017	Aprobado
127	Factura	4B2E67	29/03/2017	LA RED CORPORATIVO S.A DE C.V	RCO020422431	1	\$56,550.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	32	\$56,550.00	24/05/2017	Aprobado
128	Factura	9C9032	29/03/2017	LA RED CORPORATIVO S.A DE C.V	RCO020422431	1	\$347,302.31	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	41	\$347,302.31	24/05/2017	Aprobado
129	Factura	8F12A2	27/02/2017	ABT 3 SA DE CV	ATR060613SN7	1	\$2,680.66	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	15	\$2,680.66	05/04/2017	Aprobado
130	Factura	00C316	29/03/2017	LA RED CORPORATIVO S.A DE C.V	RCO020422431	1	\$24,807.31	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	34	\$24,807.31	24/05/2017	Aprobado
131	Factura	EC5889	29/03/2017	LA RED CORPORATIVO S.A DE C.V	RCO020422431	1	\$198,458.46	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	40	\$198,458.46	24/05/2017	Aprobado
132	Factura	DD8C0F	29/03/2017	LA RED CORPORATIVO S.A DE C.V	RCO020422431	1	\$24,807.31	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	33	\$24,807.31	24/05/2017	Aprobado
133	Factura	14E683	24/04/2017	AEROVIAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$4,630.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	67	\$4,630.00	17/05/2017	Aprobado
134	Factura	CE81EE8E9DC9	04/04/2017	ALTABRISA, TRAVEL, S.A. DE C.V.	ATR060830UB4	1	\$300.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	94	\$300.00	31/05/2017	Aprobado
135	Factura	983373663	19/04/2017			1	\$9,140.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	67	\$9,140.00	17/05/2017	Aprobado
136	Factura	4156	29/03/2017	LA RED CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	RCO020422431	1	\$142,097.45	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	73	\$142,097.45	25/05/2017	Aprobado
137	Factura	4155	29/03/2017	LA RED CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	RCO020422431	1	\$23,682.91	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	73	\$23,682.91	25/05/2017	Aprobado
138	Factura	12451416	11/03/2017	AERONLACES NACIONALES SA. CV	ANA050518RL1	1	\$2,687.20	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	16	\$2,687.20	05/04/2017	Aprobado
139	Factura	F 22162132	12/03/2017	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACIÓN, S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	1	\$2,516.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	16	\$2,516.00	05/04/2017	Aprobado
140	Recibo de gasto no comprobable	7116089	25/03/2017			1	\$39,040.00	DOLAR (CANADA)	\$19.52	SANTANDER	65505797212	Cheque	18	\$39,040.00	26/04/2017	Aprobado
141	Recibo de gasto no comprobable	S/N	21/03/2017			1	\$566.08	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	18	\$566.08	26/04/2017	Aprobado
142	Factura	AFC0F2	21/03/2017	Taquitos de Mexico SA de CV	TME100219886	1	\$943.50	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	24	\$943.50	04/05/2017	Aprobado
143	Factura	DA6E01	18/03/2017	LUHEVA DEL SURESTE S.A. DE C.V.	LSU0409018X7	1	\$668.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	24	\$668.00	04/05/2017	Aprobado

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 31MSU009J
Institución: Universidad Autónoma de YucatánEjercicio: 2016
Período: 2
Fecha de Creación: 19 de Enero de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN	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
144	Recibo de gasto no comprobable		02/05/2017			1	\$5,303.61	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	95	\$5,303.61	31/05/2017	Aprobado
145	Factura	FVR 039546	03/03/2017	VIDRIERIA Y REACTIVOS S.A. DE C.V.	VRE900129RL1	1	\$1,035.65	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	48	\$1,035.65	29/03/2017	Aprobado
146	Factura	F529EAC3DA0E	21/03/2017	GRUPO SSC S.A. DE C.V.	GSS010914BX8	1	\$29,232.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	52	\$29,232.00	26/04/2017	Aprobado
147	Factura	1C35D8817E76	15/03/2017	PRAXAIR MEXICO, S.DE R.L DE C.V.	PME960701GG0	1	\$875.57	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	54	\$875.57	26/04/2017	Aprobado
148	Factura	7b0795511d50	17/03/2017	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$480.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	56	\$480.00	26/04/2017	Aprobado
149	Factura	0274b657696c	17/03/2017	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$182.12	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	56	\$182.12	26/04/2017	Aprobado
150	Factura	F0ACB58F4CC2	24/03/2017	HECTOR JESUS CORTES MONFORTE	COMH4912235T8	1	\$7,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	61	\$7,000.00	04/05/2017	Aprobado
151	Factura	5DBA6FAD7466	28/03/2017	INFRA DEL SUR, S.A. DE C.V.	ISU820801FT2	1	\$488.04	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	62	\$488.04	04/05/2017	Aprobado
152	Factura	93C432107F12	27/03/2017	INFRA DEL SUR, S.A. DE C.V.	ISU820801FT2	1	\$1,479.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	62	\$1,479.00	04/05/2017	Aprobado
153	Factura	AFAC82C3D0E5	28/03/2017	PRAXAIR MEXICO, S.DE R.L DE C.V.	PME960701GG0	1	\$9,772.70	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	63	\$9,772.70	04/05/2017	Aprobado
154	Recibo de gasto no comprobable	5642	28/04/2017			1	\$10,647.88	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	35	\$10,647.88	24/05/2017	Aprobado
155	Factura	2D886C0197E9	29/03/2017	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	\$1,643.72	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	64	\$1,643.72	04/05/2017	Aprobado
156	Factura	82FA5B68BFDD	29/03/2017	LA RED CORPORATIVO S.A DE C.V	RCO020422431	1	\$254,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	54	\$254,000.00	25/05/2017	Aprobado
157	Factura	B4B1731207D0	01/04/2017	Integratium SA de CV	INT110802EG0	1	\$88,590.22	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	55	\$88,590.22	25/05/2017	Aprobado
158	Factura	3057BBBC118E	01/04/2017	Integratium SA de CV	INT110802EG0	1	\$312,670.55	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	56	\$312,670.55	25/05/2017	Aprobado
159	Factura	B370A56F4F8D	01/04/2017	Integratium SA de CV	INT110802EG0	1	\$893,613.46	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	57	\$893,613.46	25/05/2017	Aprobado
160	Factura	90dedd59563c	06/04/2017	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$320.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	69	\$320.00	17/05/2017	Aprobado
161	Factura	AD1BCE660ECA	26/04/2017	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	\$2,144.84	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	73	\$2,144.84	24/05/2017	Aprobado
162	Factura	e4a41bf999f6	28/04/2017	VIDRIERIA Y REACTIVOS S.A. DE C.V.	VRE900129RL1	1	\$4,797.76	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	74	\$4,797.76	24/05/2017	Aprobado
163	Factura	291c8f3b5c82	30/03/2017	PROTEKNET CONSULTING SERVICES, S.A. DE C.V.	PCS160311RA5	1	\$837,942.24	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	87	\$837,942.24	31/05/2017	Aprobado
164	Factura	45e65a05244c	30/03/2017	PROTEKNET CONSULTING SERVICES, S.A. DE C.V.	PCS160311RA5	1	\$280,882.99	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	88	\$280,882.99	31/05/2017	Aprobado
165	Factura	384770	24/05/2017			1	\$235,821.79	USD	\$18.84	SANTANDER	65505797212	Transferencia	0	\$235,821.79	30/05/2017	Aprobado
166	Factura	A43321	13/02/2017	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR A.C.	CNE940509K59	1	\$6,468.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	32	\$6,468.00	08/03/2017	Aprobado
167	Factura	C2564C689F5C	30/03/2017	CASA FERNANDEZ DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	CFS8606014IA	1	\$9,826.80	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	30	\$9,826.80	17/05/2017	Aprobado
168	Factura	E3291C331446	30/03/2017	CASA FERNANDEZ DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	CFS8606014IA	1	\$18,628.30	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	31	\$18,628.30	17/05/2017	Aprobado

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de YucatánEjercicio: 2016
Periodo: 2
Fecha de Creación: 19 de Enero de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN	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
169	Factura	0E9A584F54CE5C	12/04/2017	INDUSTRIAS ORDOÑEZ S.A. DE C.V.	IOR100215NY4	1	\$58,394.40	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	74	\$58,394.40	25/05/2017	Aprobado
170	Factura	4B407CA6A6DD	04/04/2017	REDES Y ASESORÍAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$41,463.33	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	75	\$41,463.33	25/05/2017	Aprobado
171	Factura	F23AF12D99EB	26/04/2017	LG DISTRIBUCIONES SA. DE CV.	LDI970213M93	1	\$35,254.72	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	38	\$35,254.72	24/05/2017	Aprobado
172	Factura	EFD06149032E	26/04/2017	SISTEMAS INTEGRALES DE OFICINA SIO S.A. DE C.V.	SIO14012478A	1	\$88,512.64	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	39	\$88,512.64	24/05/2017	Aprobado
173	Factura	fa235f9ca932	04/04/2017	PERFOPARTS,S.A. DE C.V.	PER760130PV6	1	\$25,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	81	\$25,000.00	31/05/2017	Aprobado
174	Factura	3926B4C5B5E5	02/05/2017	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$23,032.35	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	77	\$23,032.35	25/05/2017	Aprobado
180	Factura	A636	21/02/2017	FUNDACION COLEGIO DE POSTGRADUADOS EN CIENCIAS AGRICOLAS A.C.	FCP100709HN6	1	\$2,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	66	\$2,500.00	04/05/2017	Aprobado
181	Factura	F51B45EBD84B	04/04/2017	REDES Y ASESORÍAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$50,840.48	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	76	\$50,840.48	25/05/2017	Aprobado
183	Factura	A44841	08/05/2017	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR A.C.	CNE940509K59	1	\$5,659.50	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	85	\$5,659.50	31/05/2017	Aprobado
184	Factura	43702	02/03/2017	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR A.C.	CNE940509K59	1	\$12,127.50	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	8	\$12,127.50	22/03/2017	Aprobado
185	Factura	64	01/03/2017	Lilia Lesly Aguilar Mendoza	AUML920207EX9	1	\$1,966.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	8	\$1,966.00	22/03/2017	Aprobado
186	Factura	26941	15/03/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$5,290.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	20	\$5,290.00	26/04/2017	Aprobado
187	Recibo de gasto no comprobable	17164	22/03/2017			1	\$50.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	23	\$50.00	04/05/2017	Aprobado
188	Factura	14723	23/03/2017	PATRICIA MEZA RODRIGUEZ	MERP710320P19	1	\$507.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	23	\$507.00	04/05/2017	Aprobado
189	Factura	14319	23/03/2017	COMPANIA HOTELERA COCOYOC SA	HCO460328M77	1	\$79.01	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	23	\$79.01	04/05/2017	Aprobado
190	Factura	Z003 1810	23/03/2017	100% CENTRO SA DE CV	CEN1104139T1	1	\$939.01	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	23	\$939.01	04/05/2017	Aprobado
191	Factura	AX43601	24/03/2017	FOMENTO HOTELERO MORELENSE SA DE CV	FHM6507158R0	1	\$315.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	23	\$315.00	04/05/2017	Aprobado
192	Factura	AX43600	24/03/2017	FOMENTO HOTELERO MORELENSE SA DE CV	FHM6507158R0	1	\$3,423.50	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	23	\$3,423.50	04/05/2017	Aprobado
193	Factura	7931	26/03/2017	URUGUAY 28 S.A. DE C.V.	UVE020212JP1	1	\$571.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	23	\$571.00	04/05/2017	Aprobado
194	Factura	14871	27/03/2017	ERIC KAYSER MEXICO, S.A.P.I. DE C.V.	EKM1404018J1	1	\$325.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	23	\$325.00	04/05/2017	Aprobado
195	Factura	70727	27/03/2017	GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL S.A. DE C.V.	GAS9404199I6	1	\$875.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	23	\$875.00	04/05/2017	Aprobado
196	Factura	924107	27/03/2017	AUTOBUSES DE PRIMERA CLASE MEXICO ZACATEPEC S.A. DE C.V.	APC580909L82	1	\$364.99	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	23	\$364.99	04/05/2017	Aprobado
208	Factura	A4501	21/03/2017	METROLOGÍA Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA CONSTRUCCIÓN DAVI S.A. DE C.V.	MEL130819737	1	\$19,488.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	93	\$19,488.00	31/05/2017	Aprobado

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de YucatánEjercicio: 2016
Periodo: 2
Fecha de Creación: 19 de Enero de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN	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
209	Factura	47bd696326cc	15/03/2017	ELEMENT14, S. DE R. L. DE C. V.	PFE011108JD9	1	\$6,522.51	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	89	\$6,522.51	31/05/2017	Aprobado
210	Factura	7deb156454b8	15/03/2017	ELEMENT14, S. DE R. L. DE C. V.	PFE011108JD9	1	\$1,070.71	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	89	\$1,070.71	31/05/2017	Aprobado
211	Factura	5c6c134cc9e9	15/03/2017	ELEMENT14, S. DE R. L. DE C. V.	PFE011108JD9	1	\$1,070.71	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	72	\$1,070.71	24/05/2017	Aprobado
212	Factura	2a03f764c367	15/03/2017	ELEMENT14, S. DE R. L. DE C. V.	PFE011108JD9	1	\$343.29	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	343.29	\$343.29	24/05/2017	Aprobado
213	Factura	629a73467043	13/02/2017	SOMEY S.A. DE C.V.	SOM130923350	1	\$2,668.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	82	\$2,668.00	31/05/2017	Aprobado
214	Factura	215e2be9fc38	13/02/2017	SOMEY S.A. DE C.V.	SOM130923350	1	\$2,320.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	82	\$2,320.00	31/05/2017	Aprobado
217	Factura	901c648a7458	29/03/2017	ELEMENT14, S. DE R. L. DE C. V.	PFE011108JD9	1	\$1,354.13	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	79	\$1,354.13	31/05/2017	Aprobado
219	Factura	13626181302d	01/04/2017	Integralium SA de CV	INT110802EG0	1	\$46,237.16	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	59	\$46,237.16	25/05/2017	Aprobado
220	Factura	6ad756	27/04/2017	BARAKA ASOCIADOS S.A. DE C.V.	BAS161101Q84	3	\$11,452.82	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	83	\$11,452.82	31/05/2017	Aprobado
221	Factura	590CD1	05/04/2017	REDES Y ASESORÍAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$17,528.76	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	82	\$17,528.76	31/05/2017	Aprobado
222	Factura	5C7DFE	05/04/2017	REDES Y ASESORÍAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$17,528.76	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	89	\$17,528.76	31/05/2017	Aprobado
223	Factura	43A3F5	05/04/2017	REDES Y ASESORÍAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	2	\$35,057.52	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	91	\$35,057.52	31/05/2017	Aprobado
224	Factura	2D45BB	04/04/2017	REDES Y ASESORÍAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	11	\$190,749.24	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	79	\$190,749.24	31/05/2017	Aprobado
225	Factura	C3DB29	27/04/2017	BARAKA ASOCIADOS S.A. DE C.V.	BAS161101Q84	1	\$2,330.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	84	\$2,330.00	31/05/2017	Aprobado
226	Factura	C3EE1D	24/04/2017	DELGADO Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	DEL951228SS3	9	\$6,232.68	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	86	\$6,232.68	31/05/2017	Aprobado
227	Factura	71B362	01/04/2017	Integralium SA de CV	INT110802EG0	4	\$9,686.97	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	80	\$9,686.97	31/05/2017	Aprobado
230	Factura	290DE1	30/03/2017	PROTEKNET CONSULTING SERVICES, S.A. DE C.V.	PCS160311RA5	1	\$75,864.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	67	\$75,864.00	25/05/2017	Aprobado
234	Factura	54BAA2	01/04/2017	Integralium SA de CV	INT110802EG0	2	\$24,800.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	81	\$24,800.00	31/05/2017	Aprobado
236	Factura	854ba2	01/04/2017	Integralium SA de CV	INT110802EG0	1	\$27.55	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	81	\$27.55	31/05/2017	Aprobado
238	Factura	147914	31/03/2017			1	\$3,168.34	EURO	\$3.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	42	\$3,168.34	25/05/2017	Aprobado
239	Factura	F41E37	05/04/2017	REDES Y ASESORÍAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$12,905.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	90	\$12,905.00	31/05/2017	Aprobado
240	Factura	F03FCB	02/03/2017	CENTRO DE INVESTIGACION EN MATEMÁTICAS A.C.	CIM800416NL8	1	\$1,150.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	29	\$1,150.00	17/05/2017	Aprobado
241	Factura	618F48	24/04/2017	DELGADO Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	DEL951228SS3	1	\$1,332.84	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	85	\$1,332.84	31/05/2017	Aprobado
242	Factura	BBF89A	05/04/2017	REDES Y ASESORÍAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$19,697.96	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	87	\$14,548.00	31/05/2017	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: 2
Fecha de Creación: 19 de Enero de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN	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
243	Factura	A7B120	05/04/2017	REDES Y ASESORÍAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$15,823.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	88	\$15,823.00	31/05/2017	Aprobado
244	Factura	86A16B	02/05/2017	FUSION DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V.	FNE1011056K1	9	\$8,821.80	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	37	\$8,821.80	24/04/2017	Aprobado
245	Factura	8FA941	10/04/2017	INTEGRA SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.A. DE C.V.	ISI981127943	1	\$33,190.78	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	68	\$33,190.78	25/04/2017	Aprobado
246	Factura	A5AB47	24/04/2017	DCCSUR S.A. DE C.V.	DCC110114T35	9	\$3,612.24	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	72	\$3,612.24	25/05/2017	Aprobado
278	Factura	M2700	03/04/2017	ROCKETERIAS DISTRIBUIDORES S.A. DE C.V.	RDI920309NA6	1	\$5,094.70	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	69	\$5,094.70	25/05/2017	Aprobado
282	Factura	B94154	13/03/2017	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	EAC8504236U5	1	\$566.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	25	\$566.00	04/05/2017	Aprobado
285	Factura	2E3E01	08/03/2017	LOS PORTALES DE TLAXCALA SA DE CV	PTL940831SG7	1	\$330.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	25	\$330.00	04/05/2017	Aprobado
286	Factura	CFA212	13/03/2017	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$58.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	25	\$58.00	04/05/2017	Aprobado
287	Factura	e2abc2	13/03/2017	AUTOBUSES MÉXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA S.A. DE C.V.	AMP521016875	1	\$600.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	25	\$600.00	04/05/2017	Aprobado
288	Factura	CB0FA2	04/04/2017	MERA AEROPUERTOS, S.A. DE C.V.	MAE0101103B0	1	\$255.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	25	\$255.00	04/05/2017	Aprobado
296	Factura	1568	10/04/2017	INTEGRA SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.A. DE C.V.	ISI981127943	1	\$22,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	111	\$22,000.00	31/05/2017	Aprobado
297	Factura	1258	01/04/2017	Integratium SA de CV	INT110802EG0	1	\$74,482.65	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	112	\$74,482.65	31/05/2017	Aprobado
298	Factura	4788	05/04/2017	REDES Y ASESORÍAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$309,464.80	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	113	\$309,464.80	31/05/2017	Aprobado
300	Factura	3FF2FD8EFEE9	27/03/2017	ARIEL BALTAZAR ALONZO ESQUIVEL	AOEA741203CY8	1	\$12,180.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	76	\$12,180.00	31/05/2017	Aprobado
301	Factura	F10ED0E50125	27/03/2017	ARIEL BALTAZAR ALONZO ESQUIVEL	AOEA741203CY8	1	\$11,136.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	76	\$11,136.00	31/05/2017	Aprobado
302	Factura	92A5F1B902FD	27/03/2017	ARIEL BALTAZAR ALONZO ESQUIVEL	AOEA741203CY8	1	\$12,180.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	76	\$12,180.00	31/05/2017	Aprobado
303	Factura	C2EB9A798B7D	27/03/2017	ARIEL BALTAZAR ALONZO ESQUIVEL	AOEA741203CY8	1	\$19,140.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	76	\$19,140.00	31/05/2017	Aprobado
304	Factura	C2CF9BB91D7D	29/03/2017	LA RED CORPORATIVO S.A DE C.V.	RCO020422431	1	\$200,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	62	\$200,000.00	25/05/2017	Aprobado
307	Factura	B62F6D6876A1	29/03/2017	LA RED CORPORATIVO S.A DE C.V.	RCO020422431	2	\$18,240.08	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	63	\$18,240.08	25/05/2017	Aprobado
308	Factura	07ADAED9EB32	29/03/2017	LA RED CORPORATIVO S.A DE C.V.	RCO020422431	1	\$496,487.98	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	64	\$496,487.98	25/05/2017	Aprobado
309	Factura	3D15E88EC3AF	04/04/2017	REDES Y ASESORÍAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$5,032.08	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	65	\$5,032.08	25/05/2017	Aprobado
310	Factura	2BEFC9790EF6	01/04/2017	Integratium SA de CV	INT110802EG0	1	\$60,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	66	\$60,000.00	25/05/2017	Aprobado
311	Factura	92BD1827E320	01/05/2017	JOHN LINDSAY EDWARDS	LIEJ6604226E0	1	\$3,596.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	77	\$3,596.00	31/05/2017	Aprobado



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

Ejercicio: 2016
Periodo: 2
Fecha de Creación: 19 de Enero de 2018

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 EN	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
312	Factura	7F345DAFC363	04/04/2017	REDES Y ASESORÍAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$41,463.33	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	78	\$41,463.33	31/05/2017	Aprobado
313	Factura	ce81754f0b 7c	23/03/2017	PROMOTORA Y TURISTICA ATHENE SA DE CV	PTA971226UI9	1	\$1,797.23	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	17	\$1,797.23	25/03/2017	Aprobado
314	Factura	FA0F407A	18/03/2017	MARTIN APOLONIO GUZMAN CRUZ	GUCC690130NPA	1	\$52.20	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	21	\$52.20	04/05/2017	Aprobado
315	Factura	7014311	24/03/2017	PLAZA COMERCIAL ORIENTE, S.A. DE C.V.	PCO7903276Y9	1	\$63.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	21	\$63.00	04/05/2017	Aprobado
316	Factura	358695	24/03/2017	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$737.99	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	21	\$737.99	05/05/2017	Aprobado
317	Factura	641b6bc	24/03/2017	CADENA COMERCIAL OXOXO S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	1	\$26.45	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	21	\$26.45	04/05/2017	Aprobado
318	Factura	641b6bc	24/03/2017	CADENA COMERCIAL OXOXO S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	1	\$42.05	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	21	\$42.05	04/05/2017	Aprobado
319	Factura	f7bea089	24/03/2017	CADENA COMERCIAL OXOXO S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	1	\$42.05	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	21	\$42.05	04/05/2017	Aprobado
320	Factura	f7bea089	24/03/2017	CADENA COMERCIAL OXOXO S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	1	\$55.96	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	21	\$55.96	04/05/2017	Aprobado
321	Factura	311225efa	21/03/2017	TRANSPORTES AEROMAR S.A. DE C.V.	TAE870129F98	1	\$2,741.60	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	21	\$2,741.60	03/05/2017	Aprobado
322	Factura	D3EEF5D	10/03/2017	AEROENLACES NACIONALES SA. CV	ANA050518RL1	1	\$902.42	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	21	\$902.42	04/05/2017	Aprobado
323	Factura	D3EEF5D	10/03/2017	AEROENLACES NACIONALES SA. CV	ANA050518RL1	1	\$23.10	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	21	\$23.10	04/05/2017	Aprobado
324	Factura	24EC65E	21/03/2017	Gastrosur SA de CV	GAS910208GP3	1	\$318.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	21	\$318.00	04/05/2017	Aprobado
326	Factura	79AE698B AC11	04/04/2017	REDES Y ASESORÍAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$23,421.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	70	\$23,421.00	25/05/2017	Aprobado
327	Factura	9A6137EA CD9A	01/04/2017	Integratium SA de CV	INT110802EG0	1	\$62,347.75	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	53	\$62,347.75	25/05/2017	Aprobado
328	Factura	AB9E8A9A D45F	01/04/2017	Integratium SA de CV	INT110802EG0	1	\$42,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	52	\$42,000.00	25/05/2017	Aprobado
329	Factura	D9AF5EF7 12FF	24/04/2017	DCCSUR S.A. DE C.V.	DCC110114T35	1	\$90,838.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	50	\$90,838.00	25/05/2017	Aprobado
330	Factura	FE73D388 98A3	24/04/2017	DCCSUR S.A. DE C.V.	DCC110114T35	1	\$8,262.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	51	\$8,262.00	25/05/2017	Aprobado
331	Factura	EE8D8D4F A5	06/03/2017	AEROENLACES NACIONALES SA. CV	ANA050518RL1	1	\$3,416.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	27	\$3,416.00	17/05/2017	Aprobado
332	Factura	B5F14FA3 E0	09/03/2017	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$2,147.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	27	\$2,147.00	17/05/2017	Aprobado
339	Factura	cf58ef	02/03/2017	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR A.C.	CNE940509K59	1	\$13,744.50	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	50	\$13,744.50	29/03/2017	Aprobado
340	Factura	934EC2	04/04/2017	ROCKETERIAS DISTRIBUIDORES S.A. DE C.V.	RDI920309NA6	1	\$2,258.17	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	43	\$2,258.17	25/05/2017	Aprobado
341	Factura	02EFA8	03/04/2017	ROCKETERIAS DISTRIBUIDORES S.A. DE C.V.	RDI920309NA6	1	\$3,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	44	\$3,500.00	25/05/2017	Aprobado
342	Factura	176EEE	03/04/2017	ROCKETERIAS DISTRIBUIDORES S.A. DE C.V.	RDI920309NA6	1	\$14,645.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	45	\$14,645.00	25/05/2017	Aprobado
343	Factura	E65A721FF9DE	09/05/2017	COMBUSTIBLES DE YUCATÁN, S.A. DE C.V.	CYU941027P30	1	\$2,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	83	\$2,000.00	31/05/2017	Aprobado

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2016
Periodo: 2
Fecha de Creación: 19 de Enero de 2018Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN	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
344	Factura	1F08B	09/05/2017	COMBUSTIBLES DE YUCATAN, S.A. DE C.V.	CYU941027P30	1	\$11,800.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	83	\$11,800.00	31/05/2017	Aprobado
345	Factura	92B1A8	09/05/2017	COMBUSTIBLES DE YUCATAN, S.A. DE C.V.	CYU941027P30	1	\$2,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	83	\$2,000.00	31/05/2017	Aprobado
346	Factura	46AB8E8	09/05/2017	COMBUSTIBLES DE YUCATAN, S.A. DE C.V.	CYU941027P30	1	\$4,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	83	\$4,000.00	31/05/2017	Aprobado
347	Factura	42836B1B D	07/03/2017	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$2,147.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	27	\$2,147.00	17/05/2017	Aprobado
348	Factura	A81015E40 C05	29/03/2017	LA RED CORPORATIVO S.A DE C.V	RCO020422431	1	\$18,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	100	\$18,000.00	31/05/2017	Aprobado
349	Factura	193C75C8 6B3B	24/04/2017	DELGADO Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	DEL951228SS3	1	\$2,707.44	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	101	\$2,707.44	31/05/2017	Aprobado
350	Factura	6B6FE148 A6F2	03/04/2017	ROCKETERIAS DISTRIBUIDORES S.A. DE C.V.	RDI920309NA6	1	\$18,399.86	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	71	\$18,399.86	25/05/2017	Aprobado
351	Factura	132346a82 e2a	06/04/2017	BARAKA ASOCIADOS S.A. DE C.V.	BAS161101Q84	1	\$2,245.76	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	49	\$2,245.76	25/05/2017	Aprobado
374	Factura	176	30/03/2017	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RTO060613N73	1	\$8,393.84	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	55	\$8,393.84	26/04/2017	Aprobado
377	Factura	176	30/03/2017	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RTO060613N73	1	\$7,416.79	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	55	\$7,416.79	26/04/2017	Aprobado
378	Factura	1245	01/04/2017	Integratium SA de CV	INT110802EG0	1	\$12,413.77	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	58	\$12,413.77	25/05/2017	Aprobado
380	Factura	AQUV 4577087	24/04/2017	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S. DE R.L. DE C.V.	DSA130408AM2	1	\$41.64	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	19	\$41.64	26/04/2017	Aprobado
381	Factura	AQUV4577088	24/04/2017	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S. DE R.L. DE C.V.	DSA130408AM2	1	\$44.68	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	19	\$44.68	26/04/2017	Aprobado
382	Factura	AQUV4626481	26/04/2017	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S. DE R.L. DE C.V.	DSA130408AM2	1	\$167.27	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	19	\$167.27	26/04/2017	Aprobado
383	Factura	AQUV4626485	26/04/2017	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S. DE R.L. DE C.V.	DSA130408AM2	1	\$142.42	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	19	\$142.42	26/04/2017	Aprobado
384	Factura	AQUV4577089	24/04/2017	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S. DE R.L. DE C.V.	DSA130408AM2	1	\$68.11	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	19	\$68.11	26/04/2017	Aprobado
385	Factura	DGLR0000288	24/04/2017	FRANCISCO JAVIER PADRON ROMERO	PARF591203171	1	\$43.08	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	19	\$43.08	26/04/2017	Aprobado
386	Factura	GCNH0000104	24/04/2017	ARMANDINA DOMINGUEZ CALLEJAS	DOCA500827AG8	1	\$64.09	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	19	\$64.09	24/04/2017	Aprobado
387	Factura	GK0X0000060	24/04/2017	GRUPO EMPRESARIAL OPERA SA DE CV	GEO151015M32	1	\$131.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	19	\$131.00	26/04/2017	Aprobado
388	Factura	GVNA0000037	24/04/2017	OSWALDO BARUSCH GONZALEZ CERVANTES	GOCO8609264S9	1	\$62.78	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	19	\$62.78	26/04/2017	Aprobado
389	Factura	AOLU0000703	26/04/2017	VERONICA ALMARAZ VIDAL	AAVV700421E96	1	\$42.64	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	19	\$42.64	26/04/2017	Aprobado
390	Factura	AOZV0001969	26/04/2017	GABRIEL OMAR HERNANDEZ ESCAMPA ABARCA	HEEG7509146M3	1	\$64.17	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	19	\$64.17	26/04/2017	Aprobado
391	Factura	CAL0007814	26/04/2017	PAVEL ODIN MARTINEZ ALANIS	MAAP790622D24	1	\$86.36	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	19	\$86.36	26/04/2017	Aprobado
392	Factura	CGAB0001193	26/04/2017	MARIBEL MORALES FLORES	MOFM780831J50	1	\$73.75	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	19	\$73.75	26/04/2017	Aprobado
393	Factura	DAUZ0001015	26/04/2017	MARTIN BRAVO VALENCIA	BAVM6401309U3	1	\$75.80	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	19	\$75.80	26/04/2017	Aprobado
394	Factura	NDC0001163	26/04/2017	ANGEL LOPEZ LOPEZ	LOLA510620653	1	\$61.09	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	19	\$61.09	26/04/2017	Aprobado



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2016
Período: 2
Fecha de Creación: 19 de Enero de 2018

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 EN	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		
395	Factura	BUYA0000884	24/04/2017	RENE PATRACA GONZALEZ	PAGR780923LU	1	\$86.26	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	19	\$86.26	26/04/2017	Aprobado		
396	Factura	ITSANBD18498	24/04/2017	GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL S/A DE CV	GAS940419916	1	\$254.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	19	\$254.00	26/04/2017	Aprobado		
							\$7,833,896.72								\$7,816,762.76			

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