

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: 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
375	Recibo de gasto no comprobable		08/06/2017			1	\$13,296.26	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	108-109	\$13,296.26	14/06/2017	Aprobado
376	Recibo de gasto no comprobable		20/10/2017			1	\$150,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	476-486	\$150,000.00	25/10/2017	Aprobado
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	CAE89E	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
515	Recibo de gasto no comprobable		10/11/2017			1	\$382,551.89	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	553	\$382,551.89	15/11/2017	Aprobado
539	Recibo de gasto no comprobable		30/11/2017			1	\$1,102,645.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	950-987	\$1,102,645.00	30/11/2017	Aprobado
546	Recibo de gasto no comprobable		12/05/2017			1	\$2,663.24	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	185	\$2,663.24	21/06/2017	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	\$18,674.50	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	21-911	\$18,674.50	30/11/2017	Aprobado
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	044897	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	\$2,083,623.47	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	877	\$2,083,623.47	30/11/2017	Aprobado
599	Recibo de gasto no comprobable		29/11/2017			1	\$50,001.98	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	755	\$50,001.98	30/11/2017	Aprobado
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	cf9a46e2f0c	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	806D7BF8A406	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	BATM700210118	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



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: 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
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
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



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: 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	MONTO COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
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	9AB8E2	14/03/2017	Elsa Coronel Toledo	COTE710422TZ9	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	504CF69AB8E2	14/03/2017	Elsa Coronel Toledo	COTE710422TZ9	1	\$398.92	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	194	\$398.92	28/06/2017	Aprobado
748	Factura	BFA57CF4A5D6	06/06/2017	GRACIELA CORTES CAMARILLO	COG5409291K0	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	FRANCO S 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

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de YucatánEjercicio: 2016
Periodo: 4
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
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	OECS691201BP6	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
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	7BFB1D38FBC5	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

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: 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
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	16A6CF498787	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	67BDE1C68B53	04/09/2017	OPERADORA NOCHEBUENA, S.A. DE C.V.	ON0960328UT2	1	\$4,518.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	405	\$4,518.00	04/10/2017	Aprobado
797	Factura	74D05B	03/11/2017	MARIA ELENA JAREDA ARREDONDO	JAAE591116U43	1	\$11,595.10	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1033	\$11,595.10	30/11/2017	Aprobado
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	SIMMPAPEL 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 JESUS 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



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: 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	MONTO COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
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
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	BBE27B	28/11/2017	JOSE MARTÍN SALAZAR SALAZAR	SASM681104SW6	1	\$19,960.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1012	\$19,960.00	30/11/2017	Aprobado
814	Factura	DBCAFC	09/10/2017	JOSE MARTÍN SALAZAR SALAZAR	SASM681104SW6	1	\$3,596.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1013	\$3,596.00	30/11/2017	Aprobado
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



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2016
Periodo: 4
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
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-D065720EC099	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
836	Factura	9a184461-fe89-4a66-8361-73fdacebbfa	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.	CNE711111IY8	1	\$500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	404	\$500.00	04/10/2017	Aprobado
843	Factura	f70f7d70-52da-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.	RT0840921RE4	1	\$232.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	404	\$232.00	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: 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
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	Aprobado
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 CONCEPCION GONGORA 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.	RT0840921RE4	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.	RT0840921RE4	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.	CNE711111IY8	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
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	Estatiendas 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-9A3B2649E352	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



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: 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	MONTO COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
873	Factura	F8CCD45C-D8E8-461E-9FFD-6474051903E2	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-4151436C5DA	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	EC56AE7532C6-4CE9-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	114A89	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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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
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



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: 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
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	8C1342B89C5	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	36AB39B9B93E	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	36AB39B9B93E	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 JESUS 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	RAAS480705PL0	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
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



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: 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
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	428088	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	Aprobado
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	Aprobado
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



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: 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
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
941	Factura	2AB449BEC480	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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	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: 4
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
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
975	Factura	182901490	04/06/2017	CADENA COMERCIAL OXXO 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	Aprobado
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

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de YucatánEjercicio: 2016
Periodo: 4
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
981	Factura	7172BB	01/10/2017	Jannet Stephanie Camara Ramos	CARJ921207QW2	1	\$85.49	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	556	\$85.49	27/10/2017	Aprobado
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	Aprobado
983	Factura	255121	04/10/2017	Grupo Bospatex SAPI de CV	BME0203185LA	1	\$730.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	556	\$730.00	27/10/2017	Aprobado
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	Aprobado
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	745EE8E6ABFE	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
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	236A6668CE8	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	EARI6411056T3	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	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: 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
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	Aprobado
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	Aprobado
1010	Factura	494F46	04/10/2017	MARIA CONCEPCION GONGORA PACHECO	GOPC5812089L1	1	\$1,111.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	513	\$1,111.00	08/11/2017	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	D3B83240484F	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	NOPC800517HP0	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	Aprobado
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	Aprobado
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	569	\$26,472.00	13/11/2017	Aprobado
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	Aprobado
1026	Factura	BFDD957AEB58	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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	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: 4
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
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
1038	Factura	D224C853DD1	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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
1047	Factura	05/10/2017	10/05/2017			1	\$4,130.43	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	157	\$4,130.43	07/06/2017	Aprobado
1048	Factura	A78B013DB430	03/04/2017	ROCKETERIAS DISTRIBUIDORES S.A. DE C.V.	RDI920309NA6	1	\$4,350.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	173	\$4,350.00	08/06/2017	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	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: 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
1058	Factura	C81DEF	16/06/2017	Sociedad Mexicana de Fisica, A.C.	SMF511227SK5	1	\$4,060.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	420	\$4,060.00	11/10/2017	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
1064	Factura	2479	14/11/2017	Maria Teresa Kin Noh	KIN480411TSA	1	\$5,299.46	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	646	\$5,299.46	23/11/2017	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	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: 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
1082	Recibo de gasto no comprobable		21/09/2017			1	\$457.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	0	\$457.00	22/11/2017	Aprobado
1083	Factura	C44845	05/10/2017	ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN A.C.	ANI821008SX4	1	\$3,088.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	515	\$3,088.00	08/11/2017	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
1086	Factura	27593C	10/10/2017			1	\$19,138.92	USD	\$2.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	578	\$19,138.92	16/11/2017	Aprobado
1087	Factura	10402R	25/09/2017			1	\$1,224.02	USD	\$2.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	616	\$1,224.02	17/11/2017	Aprobado
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	Aprobado
1089	Factura	03C36F	28/08/2017	SOCIEDAD MATEMÁTICA MEXICANA A.C.	SMM430730R55	1	\$350.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	616	\$350.00	17/11/2017	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
1103	Recibo de gasto no comprobable		12/09/2017			1	\$861.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	692	\$861.00	24/11/2017	Aprobado
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	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: 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
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	Aprobado
1106	Recibo de gasto no comprobable		12/09/2017			1	\$2,329.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	627	\$2,329.00	24/11/2017	Aprobado
1107	Recibo de gasto no comprobable		12/09/2017			1	\$2,328.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	627	\$2,328.00	24/11/2017	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
1112	Factura	DAF0F4	25/10/2017	JOSE LUIS SOSA NAAL	SONL8510249A	1	\$2,690.97	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	549	\$2,690.97	15/11/2017	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
1124	Factura	62BECA	19/10/2017	MICHELLE DEL ROSARIO GAMBOA CERVERA	GACM890505G3	1	\$700.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	627	\$700.00	22/11/2017	Aprobado
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	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: 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
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	Aprobado
1127	Recibo de gasto no comprobable		14/11/2017			1	\$964.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	660	\$964.00	23/11/2017	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
1133	Factura	1A40D1	27/10/2017	SOCIEDAD MATEMATICA MEXICANA A.C.	SMM430730R55	1	\$4,803.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	669	\$4,803.00	23/11/2017	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
1139	Factura	1A40D1	27/10/2017	SOCIEDAD MATEMATICA MEXICANA A.C.	SMM430730R55	1	\$5,197.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	669	\$5,197.00	23/11/2017	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	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: 4
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
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
1162	Factura	909e96004b4c	10/11/2017	DCCSUR S.A. DE C.V.	DCC110114T35	1	\$8,753.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	947	\$8,753.00	24/11/2017	Aprobado
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	Aprobado
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	752	\$4,033.00	28/11/2017	Aprobado
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	Aprobado
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	753	\$4,000.00	28/11/2017	Aprobado
1167	Factura	E4AEE345A9AB	29/11/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$4,158.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1036	\$4,158.00	30/11/2017	Aprobado
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	774	\$3,525.41	28/11/2017	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
1171	Factura	DF63FF	07/11/2017	REDES Y ASESORÍAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$196,881.19	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	799, 811	\$196,881.19	30/11/2017	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: 4
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
1172	Factura	3DED8DCA2396	17/11/2017	REDES Y ASESORÍAS 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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
1175	Factura	7050a4a	27/11/2017	RESTAURANTE EL LANGOSTINO SDE RL DE CV	RLA060508D19	1	\$235.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1002	\$235.00	29/11/2017	Aprobado
1176	Factura	70c28a1	27/11/2017	GASOLINERA CAMPECHE SA DE CV	GCA801008DU5	1	\$405.88	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1002	\$405.88	29/11/2017	Aprobado
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	1025	\$19,533.07	30/11/2017	Aprobado
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	1026	\$8,049.00	30/11/2017	Aprobado
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	1027	\$5,479.79	30/11/2017	Aprobado
1180	Recibo de gasto no comprobable		10/10/2017			1	\$444.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	521	\$444.00	08/11/2017	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
1185	Factura	202588	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	Aprobado
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	Aprobado
1187	Factura	15a2fe1bdfda	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	Aprobado
1188	Factura	15a2fe1bdfda	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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
1192	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	Aprobado
1193	Factura	368f5498aee2	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	Aprobado
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	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: 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
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
1204	Factura	9171f8eac91	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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
1208	Factura	aa4c62cb972	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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
1214	Factura	99167983daef	27/10/2017	Cindy Analy Herrera Diaz	HEDC890819AA0	1	\$10,718.40	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	571	\$10,718.40	16/11/2017	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
1218	Factura	655C04	16/11/2017	RED DE CENTROS DE INVESTIGACIÓN EN MATEMÁTICA EDUCATIVA A.C.	RCI101126V81	1	\$1,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	874	\$1,500.00	30/11/2017	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: 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
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
1241	Factura	795f515187f1	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	Aprobado
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	Aprobado
1243	Recibo de gasto no comprobable	Rbo. s/n	19/10/2017			1	\$6,213.60	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	690-693	\$6,213.60	24/11/2017	Aprobado
1244	Factura	30CFD3	22/11/2017	PRICE RES SAPI DE C.V.	PRE100204N30	1	\$3,494.60	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	258	\$3,494.60	30/11/2017	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: 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
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	728	\$14,270.00	28/11/2017	Aprobado
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	Aprobado
1247	Factura	c338	01/11/2017			1	\$957.10	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	243	\$957.10	23/11/2017	Aprobado
1248	Factura	R1269279	30/10/2017			1	\$4,642.25	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	243	\$4,642.25	23/11/2017	Aprobado
1249	Factura	327570	06/11/2017	CORPO SUBSTORE S.A. DE C.V.	CSU070301MK3	1	\$140.38	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	243	\$140.38	23/11/2017	Aprobado
1250	Recibo de gasto no comprobable		30/10/2017			1	\$1,725.95	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	243	\$1,725.95	23/11/2017	Aprobado
1251	Factura	95145c	25/10/2017	COCINA DE AUTOR SA DE CV	CAU1608124Q3	1	\$335.75	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	240	\$335.75	23/11/2017	Aprobado
1252	Factura	41DF1F	28/11/2017	REDES Y ASESORÍAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$51,798.64	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1020	\$51,798.64	30/11/2017	Aprobado
1253	Factura	5347DD	30/10/2017	MERA AEROPUERTOS, S.A. DE C.V.	MAE0101103B0	1	\$233.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	240	\$233.00	23/11/2017	Aprobado
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	Aprobado
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	1034	\$6,336.28	30/11/2017	Aprobado
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	975	\$3,132.00	01/12/2017	Aprobado
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	676	\$6,580.00	01/12/2017	Aprobado
1258	Factura	E6F4C3	14/11/2017	REDES Y ASESORÍAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$32,454.78	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	897	\$32,454.78	30/11/2017	Aprobado
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	898	\$3,647.92	30/11/2017	Aprobado
1261	Factura	B5863B	07/11/2017	REDES Y ASESORÍAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$14,003.22	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	896	\$14,003.22	30/11/2017	Aprobado
1262	Factura	938970	27/11/2017	ANGEL ALEJANDRO AKE SANTOS	AESA631229491	1	\$12,223.94	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	994	\$12,223.94	01/12/2017	Aprobado
1263	Factura	A7AAEB	29/11/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	3	\$12,180.84	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1035	\$12,180.84	30/11/2017	Aprobado
1264	Factura	89B962	26/11/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$13,422.82	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	828	\$13,422.82	30/11/2017	Aprobado
1265	Factura	1533E26264B	07/11/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$35,760.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	642	\$35,760.00	23/11/2017	Aprobado
1266	Factura	485E8874D057	29/11/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$9,850.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	940	\$9,850.00	30/11/2017	Aprobado
1267	Factura	98FA1B94218F	29/11/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$4,390.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	940	\$4,390.00	30/11/2017	Aprobado
1268	Factura	8AA1A21F2914	07/11/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$9,735.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	620	\$9,735.00	21/11/2017	Aprobado
1269	Factura	0D333AC43182	10/10/2017	HOME DEPOT MEXICO S.DE R.L.DE C.V.	HDM001017AS1	1	\$488.21	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	518	\$488.21	08/11/2017	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: 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
1270	Recibo de gasto no comprobable		11/11/2017			1	\$8,255.94	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	998	\$8,255.94	30/11/2017	Aprobado
1271	Factura	5CD431B7F3DB	09/10/2017	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ORCA SA DE CV	DMO080208774	1	\$493.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	518	\$493.00	08/11/2017	Aprobado
1272	Recibo de gasto no comprobable		12/11/2017			1	\$250.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	998	\$250.00	30/11/2017	Aprobado
1273	Factura	6F348E	13/11/2017	Cafe Sirena S.de R.L. de C.V.	CSI020226MV4	1	\$161.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	998	\$161.00	30/11/2017	Aprobado
1274	Factura	9D26C6	07/11/2017	SERVICIOS AEROPORTUARIOS GOURMET S.A. DE C.V.	SAG131008FA7	1	\$330.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	998	\$330.00	30/11/2017	Aprobado
1275	Factura	CB7C1DD10769	10/10/2017	GRUPO VAQUEIRO FERRETERO S.A. DE C.V.	GVF081126PC9	1	\$488.02	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	518	\$488.02	08/11/2017	Aprobado
1276	Factura	98FA1B94218F	29/11/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$5,460.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	940	\$5,460.00	30/11/2017	Aprobado
1277	Factura	EE31B1F42640	14/06/2017	ABSOLUT PC S.A. DE C.V.	APC040107TE8	1	\$23,999.99	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	239	\$23,999.99	12/07/2017	Aprobado
1278	Factura	E60974	03/11/2017	MARIA ELENA JAREDA ARREDONDO	JAAE591116U43	1	\$11,595.10	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	635	\$11,595.10	23/11/2017	Aprobado
1279	Factura	35976100E38C	22/11/2017	MADE INNOVATION SAPI DE CV	MIN131101KF7	1	\$13,920.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	932	\$13,920.00	30/11/2017	Aprobado
1280	Factura	F0BCD011F4E6	28/11/2017	INMOBILIARIA HOTELERA EL PRESIDENTE SAN JOSE DEL CABO SAPI DE CV	IHP810701G7A	1	\$2,160.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	984	\$2,160.00	30/11/2017	Aprobado
1281	Factura	8A34897A9274	23/11/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$25,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	771	\$25,000.00	30/11/2017	Aprobado
1282	Factura	93C6CDF66421	10/10/2017	SURPESA DEL CARIBE S.A. DE C.V.	SCA901215665	1	\$443.35	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	518	\$443.35	08/11/2017	Aprobado
1283	Factura	9899BDE9F6B9	09/11/2017	INMOBILIARIA HOTELERA EL PRESIDENTE SAN JOSE DEL CABO SAPI DE CV	IHP810701G7A	1	\$9,994.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	760	\$9,994.00	30/11/2017	Aprobado
1284	Factura	58A14CF89D0E	17/11/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$4,070.28	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	777	\$4,070.28	30/11/2017	Aprobado
1285	Factura	00155D014009	30/11/2017	YOLANDA CAMPOS CAMPOS	CACY4411167U6	1	\$4,329.65	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	946	\$4,329.65	30/11/2017	Aprobado
1286	Factura	7C7841A9857C	23/11/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$11,843.64	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	770	\$11,843.64	30/11/2017	Aprobado
1287	Factura	C873A91EC264	28/11/2017	INMOBILIARIA HOTELERA EL PRESIDENTE SAN JOSE DEL CABO SAPI DE CV	IHP810701G7A	1	\$5,086.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	986	\$5,086.00	30/11/2017	Aprobado
1288	Factura	00155D014009	30/11/2017	YOLANDA CAMPOS CAMPOS	CACY4411167U6	1	\$13,070.36	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	946	\$13,070.36	30/11/2017	Aprobado
1289	Factura	F747BF79341B	09/11/2017	INMOBILIARIA HOTELERA EL PRESIDENTE SAN JOSE DEL CABO SAPI DE CV	IHP810701G7A	1	\$8,025.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	929	\$8,025.00	30/11/2017	Aprobado
1290	Factura	F747BF79341B	09/11/2017	INMOBILIARIA HOTELERA EL PRESIDENTE SAN JOSE DEL CABO SAPI DE CV	IHP810701G7A	1	\$4,825.59	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	929	\$4,825.59	30/11/2017	Aprobado
1291	Factura	404F16EFC4F4	17/11/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$4,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	776	\$4,000.00	30/11/2017	Aprobado

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de YucatánEjercicio: 2016
Período: 4
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
1292	Factura	404F16EFC4F4	17/11/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$1,116.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	776	\$1,116.00	30/11/2017	Aprobado
1293	Factura	2898523CF273	22/11/2017	INMOBILIARIA HOTELERA EL PRESIDENTE SAN JOSE DEL CABO SAPI DE CV	IHP810701G7A	1	\$1,854.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	769	\$1,854.00	30/11/2017	Aprobado
1294	Factura	2898523CF273	22/11/2017	INMOBILIARIA HOTELERA EL PRESIDENTE SAN JOSE DEL CABO SAPI DE CV	IHP810701G7A	1	\$30.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	759	\$30.00	30/11/2017	Aprobado
1295	Factura	S/N	22/11/2017	DEOGRACIAS JULIO RUBIO OCA	RUOD490411217	1	\$95,240.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	925	\$95,240.00	30/11/2017	Aprobado
1296	Factura	D98BAE53F4DC	27/10/2017	ALDO HUMBERTO VERDE TRUJILLO	VETA600817TTA	1	\$61,640.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	554	\$61,640.00	15/11/2017	Aprobado
1297	Factura	979762AC1724	06/10/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$4,567.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	544	\$4,567.00	15/11/2017	Aprobado
1298	Factura	0C92B8CCCD71	08/11/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$6,369.40	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	641	\$6,369.40	23/11/2017	Aprobado
1299	Factura	d438af	27/11/2017	INMOBILIARIA PENINSULAR DEL CARIBE SA DE CV	IPC0409226K0	1	\$576.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	998	\$576.00	30/11/2017	Aprobado
1300	Factura	27558d	28/11/2017	MACA FRANCHISES S. DE R.L. DE C.V.	MFR1507085L5	1	\$389.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	998	\$389.00	30/11/2017	Aprobado
1301	Factura	27558d	28/11/2017	MACA FRANCHISES S. DE R.L. DE C.V.	MFR1507085L5	1	\$38.90	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	998	\$38.90	30/11/2017	Aprobado
1302	Factura	C3F5C31B85CB	12/10/2017	SERVICIOS MODERNOS PARA HOTELES Y RESTAURANTES, S.A. DE C.V.	SMH850821RN6	1	\$2,722.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	485	\$2,722.00	08/11/2017	Aprobado
1303	Factura	2CC39D	08/11/2017	AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA S.A. DE C.V.	AMP521016875	1	\$600.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	698	\$600.00	28/11/2017	Aprobado
1304	Factura	ABC667	08/11/2017	SOCIEDAD COOPERATIVA DE AUTOTRANSPORTES F.U.T.V., S.C.L.	SCA780124IXO	1	\$200.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	698	\$200.00	28/11/2017	Aprobado
1305	Factura	C07EBC	08/11/2017	COMERCIALIZADORA LA CHAYA MAYA S. DE R.L. DE C.V.	CCM130418KF5	1	\$112.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	698	\$112.00	28/11/2017	Aprobado
1306	Recibo de gasto no comprobable		08/11/2017			1	\$140.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	698	\$140.00	28/11/2017	Aprobado
1307	Recibo de gasto no comprobable		09/11/2017			1	\$250.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	698	\$250.00	28/11/2017	Aprobado
1308	Recibo de gasto no comprobable		10/11/2017			1	\$430.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	698	\$430.00	28/11/2017	Aprobado
1309	Factura	30C141	08/11/2017	OPERADORA EXE S.A. DE C.V.	OEX9602014B9	1	\$6.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	998	\$6.00	30/11/2017	Aprobado
1310	Factura	1c8149	08/11/2017	LA CASA DE LOS ABUELOS CENTRAL SA DE CV	CAC1608297FA	1	\$265.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	998	\$265.00	30/11/2017	Aprobado
1311	Factura	D45026	08/11/2017	Cafe Sirena S.de R.L. de C.V.	CSI020226MV4	1	\$226.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	998	\$226.00	30/11/2017	Aprobado
1312	Factura	d438af	27/11/2017	INMOBILIARIA PENINSULAR DEL CARIBE SA DE CV	IPC0409226K0	1	\$49.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	998	\$49.00	30/11/2017	Aprobado
1313	Factura	59B9C3365BE0	27/10/2017	ALDO HUMBERTO VERDE TRUJILLO	VETA600817TTA	1	\$76,092.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	561	\$76,092.00	15/11/2017	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: 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
1314	Factura	3E668ADB066	29/11/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$6,378.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	964	\$6,378.00	30/11/2017	Aprobado
1315	Factura	5A76D75BC975	29/11/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$6,088.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	937	\$6,088.00	30/11/2017	Aprobado
1316	Factura	985B2FAD6899	29/11/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$5,232.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	938	\$5,232.00	30/11/2017	Aprobado
1317	Factura	456D84330935	30/11/2017	INMOBILIARIA HOTELERA EL PRESIDENTE SAN JOSE DEL CABO SAPI DE CV	IHP810701G7A	1	\$4,248.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	953	\$4,248.00	30/11/2017	Aprobado
1318	Factura	41BFF4B1AF96	30/11/2017	INMOBILIARIA HOTELERA EL PRESIDENTE SAN JOSE DEL CABO SAPI DE CV	IHP810701G7A	1	\$2,124.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	953	\$2,124.00	30/11/2017	Aprobado
1319	Factura	C0256D2D2FB5	30/11/2017	INMOBILIARIA HOTELERA EL PRESIDENTE SAN JOSE DEL CABO SAPI DE CV	IHP810701G7A	1	\$2,124.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	953	\$2,124.00	30/11/2017	Aprobado
1320	Factura	1BA39012EE44	12/10/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$3,845.56	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	489	\$3,845.56	08/11/2017	Aprobado
1321	Factura	B76EA2C8102C	30/11/2017	INMOBILIARIA HOTELERA EL PRESIDENTE SAN JOSE DEL CABO SAPI DE CV	IHP810701G7A	1	\$5,497.80	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	954	\$5,497.80	30/11/2017	Aprobado
1322	Factura	DEB33E4FCA21	27/10/2017	ALDO HUMBERTO VERDE TRUJILLO	VETA600817TTA	1	\$43,946.99	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	560	\$43,946.99	15/11/2017	Aprobado
1323	Factura	6B6F	21/10/2017	TUV NORD MEXICO SA DE CV	TNM1412038GA	1	\$30,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	516	\$30,000.00	08/11/2017	Aprobado
1324	Factura	088F29DC5DF1	07/10/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$4,044.28	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	490	\$4,044.28	08/11/2017	Aprobado
1325	Factura	936b6f	01/11/2017	TUV NORD MEXICO SA DE CV	TNM1412038GA	1	\$5,287.20	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	598	\$5,287.20	17/11/2017	Aprobado
1326	Factura	620707	23/11/2017	INTEGRA SOLUCIONES INFORMATICAS, S.A. DE C.V.	ISI981127943	1	\$4,051.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	993	\$4,051.00	01/12/2017	Aprobado
1327	Factura	FB9067A16109	29/11/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$6,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	965	\$6,000.00	30/11/2017	Aprobado
1328	Factura	1CDEEFC1BE19	29/11/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$4,677.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	945	\$4,677.00	30/11/2017	Aprobado
1329	Factura	A 43777	12/10/2017	ADMINISTRACION DE HOTELES CONTINENTAL S.A. DE C.V.	AHC830928TGA	1	\$1,900.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	525	\$1,900.00	08/11/2017	Aprobado
1330	Factura	50AB84	22/11/2017	URZAIZ BASSO S.A. DE C.V.	UBA9203141AA	1	\$90,761.59	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	895	\$90,761.59	30/11/2017	Aprobado
1331	Factura	D56C47230632	23/11/2017	INTEGRA SOLUCIONES INFORMATICAS, S.A. DE C.V.	ISI981127943	1	\$36,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	962	\$36,000.00	30/11/2017	Aprobado
1332	Factura	29910	13/10/2017	OPERADORA VIPS S. DE R.L. DE C.V.	OVI800131GQ6	1	\$139.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	525	\$139.00	08/11/2017	Aprobado
1333	Factura	84618100	16/10/2017	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$296.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	525	\$296.00	08/11/2017	Aprobado
1334	Factura	184683	16/10/2017	AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA S.A. DE C.V.	AMP521016875	1	\$300.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	525	\$300.00	08/11/2017	Aprobado
1335	Factura	B0E3159CDAE3	07/11/2017	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$37,468.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	732	\$37,468.00	28/11/2017	Aprobado
1336	Factura	D56C47230632	23/11/2017	INTEGRA SOLUCIONES INFORMATICAS, S.A. DE C.V.	ISI981127943	1	\$90,631.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	962	\$90,631.00	30/11/2017	Aprobado
1337	Factura	50bb8d	17/11/2017	ROSSANA MARISOL GONZALEZ ALONZO	GOAR9210013G9	1	\$3,989.99	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	246	\$3,989.99	28/11/2017	Aprobado
1338	Factura	1A3618DF794A	17/11/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$22,408.28	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	780	\$22,408.28	30/11/2017	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: 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
1339	Factura	869CEE84CFFA	24/11/2017	INMOBILIARIA HOTELERA EL PRESIDENTE SAN JOSE DEL CABO SAPI DE CV	IHP810701G7A	1	\$10,440.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	933	\$10,440.00	30/11/2017	Aprobado
1340	Factura	E8236CEF6061	08/09/2017	ROBIN KONGIALIS	KOR0810707Q05	1	\$9,607.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	379	\$9,607.00	04/10/2017	Aprobado
1341	Factura	869CEE84CFFA	24/11/2017	INMOBILIARIA HOTELERA EL PRESIDENTE SAN JOSE DEL CABO SAPI DE CV	IHP810701G7A	1	\$1,350.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	976	\$1,350.00	30/11/2017	Aprobado
1342	Factura	FC9AF2566766	28/11/2017	INMOBILIARIA HOTELERA EL PRESIDENTE SAN JOSE DEL CABO SAPI DE CV	IHP810701G7A	1	\$5,720.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	985	\$5,720.00	30/11/2017	Aprobado
1343	Factura	35324B62A169	30/11/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$5,081.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	939	\$5,081.00	30/11/2017	Aprobado
1344	Factura	47F5675A5297	09/11/2017	INMOBILIARIA HOTELERA EL PRESIDENTE SAN JOSE DEL CABO SAPI DE CV	IHP810701G7A	1	\$6,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	760	\$6,000.00	30/11/2017	Aprobado
1345	Factura	D069C8F73B7C	08/11/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$5,693.64	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	775	\$5,693.64	30/11/2017	Aprobado
1346	Factura	886E4DF5685F	17/11/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$5,116.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	778	\$5,116.00	30/11/2017	Aprobado
1347	Recibo de gasto no comprobable	1710110701	11/10/2017			1	\$70.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	525	\$70.00	08/11/2017	Aprobado
1348	Factura	B2DDEE2E7620	17/11/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$5,116.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	779	\$5,116.00	30/11/2017	Aprobado
1349	Factura	345ebc	25/10/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	5	\$34,409.64	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	603	\$34,409.64	17/11/2017	Aprobado
1350	Factura	47F5675A5297	09/11/2017	INMOBILIARIA HOTELERA EL PRESIDENTE SAN JOSE DEL CABO SAPI DE CV	IHP810701G7A	1	\$5,962.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	760	\$5,962.00	30/11/2017	Aprobado
1351	Factura	8B377101D1CD	31/10/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$6,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	640	\$6,000.00	23/11/2017	Aprobado
1352	Factura	14009	19/10/2017	CM COYOACAN SA DE CV	CCO16092019A	1	\$4,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	598	\$4,000.00	17/11/2017	Aprobado
1353	Factura	16894D	18/10/2017	PROYECTO TIERRA SC	PTI110114F80	1	\$6,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	598	\$6,000.00	17/11/2017	Aprobado
1354	Factura	f85998	20/10/2017	SANBORN HERMANOS, S.A.	SHE190630V37	1	\$301.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	598	\$301.00	17/11/2017	Aprobado
1355	Recibo de gasto no comprobable	171	11/10/2017			1	\$250.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	525	\$250.00	08/11/2017	Aprobado
1356	Factura	16100C	19/10/2017	GASTRONOMICA FINA DEL CONO SUR SA DE CV	GFC071218J81	1	\$536.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	598	\$536.00	17/11/2017	Aprobado
1357	Factura	9C9AAB	20/10/2017	GRAMAGLO SA DE CV	GRA730903ERA	1	\$306.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	598	\$306.00	17/11/2017	Aprobado
1358	Recibo de gasto no comprobable		07/11/2017			5	\$4,057.56	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	582	\$4,057.56	16/11/2017	Aprobado
1359	Factura	9F2327	21/10/2017	GASTRONOMICA FINA DEL CONO SUR SA DE CV	GFC071218J81	1	\$342.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	598	\$342.00	17/11/2017	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: 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
1360	Recibo de gasto no comprobable		12/10/2017			1	\$250.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	525	\$250.00	08/11/2017	Aprobado
1361	Factura	14009	19/10/2017	CM COYOACAN SA DE CV	CCO1609209A	1	\$522.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	598	\$522.00	17/11/2017	Aprobado
1362	Factura	8B377101D1CD	31/10/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$2,088.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	640	\$2,088.00	23/11/2017	Aprobado
1363	Factura	D23E25CE7623	29/11/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$3,425.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	935	\$3,425.00	30/11/2017	Aprobado
1364	Factura	31FDC049422D	29/11/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$5,232.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	936	\$5,232.00	30/11/2017	Aprobado
1365	Factura	36DEDA	28/10/2017	PARKS HOSPITALITY MERIDA S.A. DE C.V.	PHM170118K74	1	\$13,212.37	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	593	\$13,212.37	17/11/2017	Aprobado
1366	Factura	53435	30/09/2017	Impulsora Hotelera y de Servicios Bahía SA de CV	IHS131015RR7	1	\$2,725.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	537	\$2,725.00	08/11/2017	Aprobado
1367	Factura	EQA9074553CF	30/11/2017	INMOBILIARIA HOTELERA EL PRESIDENTE SAN JOSE DEL CABO SAPI DE CV	IHP810701G7A	1	\$4,123.35	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	952	\$4,123.35	30/11/2017	Aprobado
1368	Factura	f9ffe71fbb8	13/11/2017	PROYECTO TIERRA SC	PTI110114F80	1	\$16,255.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	956	\$16,255.00	30/11/2017	Aprobado
1369	Factura	24d8e5afe614	15/11/2017	PROYECTO TIERRA SC	PTI110114F80	1	\$14,014.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	955	\$14,014.00	30/11/2017	Aprobado
1370	Factura	E686C95907DF	22/11/2017	CONSULTORES EN PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES SCP	CPM000718R39	1	\$51,040.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	934	\$51,040.00	30/11/2017	Aprobado
1371	Factura	C92EAD50ECA4	12/10/2017	Farmacia Comercio SA de CV	FCO030103ES3	1	\$408.40	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	559	\$408.40	15/11/2017	Aprobado
1372	Factura	54BA375A6BF5	21/11/2017	EL NIPLITO DEL SURESTE SA DE CV	NSU9102113Y9	1	\$6,670.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	930	\$6,670.00	30/11/2017	Aprobado
1373	Factura	54BA375A6BF5	21/11/2017	EL NIPLITO DEL SURESTE SA DE CV	NSU9102113Y9	1	\$93,905.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	930	\$93,905.00	30/11/2017	Aprobado
1374	Factura	0054D2E6EB7B	26/10/2017	DISTRIBUIDORA CIENTIFICA BOYER, S.A. DE C.V.	DCB0208079L5	1	\$290.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	588	\$290.00	16/11/2017	Aprobado
1375	Factura	54BA375A6BF5	21/11/2017	EL NIPLITO DEL SURESTE SA DE CV	NSU9102113Y9	1	\$13,416.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	930	\$13,416.00	30/11/2017	Aprobado
1376	Factura	5925BA	30/11/2017	JOSE LEONARDO NAVARRETE GAMBOA	NAGL900320BN8	1	\$12,760.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	265	\$12,760.00	30/11/2017	Aprobado
1377	Factura	3ACB00	09/11/2017	MERLY YUNUEE CABRERA MENA	CAMM780814869	1	\$9,813.60	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	663	\$9,813.60	23/11/2017	Aprobado
1378	Factura	53B5E28	30/11/2017	JOSE LEONARDO NAVARRETE GAMBOA	NAGL900320BN8	1	\$12,760.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	266	\$12,760.00	30/11/2017	Aprobado
1379	Factura	7134	10/11/2017			1	\$20,786.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	239	\$20,786.00	23/11/2017	Aprobado
1380	Factura	30F51B056BD6	20/06/2017	ILIFI MARIA SIERRA AVILA	SIAI630812TG0	1	\$6,290.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	229	\$6,290.00	12/07/2017	Aprobado
1382	Factura	8A9C8D8008FB	17/11/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$5,116.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	772	\$5,116.00	30/11/2017	Aprobado
1383	Factura	61B96211BEB5	22/11/2017	SERVICIOS MODERNOS PARA HOTELES Y RESTAURANTES, S.A. DE C.V.	SMH850821RN6	1	\$2,748.10	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	714	\$2,748.10	28/11/2017	Aprobado
1384	Factura	11BEB5	22/11/2017	SERVICIOS MODERNOS PARA HOTELES Y RESTAURANTES, S.A. DE C.V.	SMH850821RN6	1	\$21.40	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	710	\$21.40	28/11/2017	Aprobado
1385	Factura	f644ff	25/10/2017	COCINA DE AUTOR SA DE CV	CAU1608124Q3	1	\$335.75	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	240	\$335.75	23/11/2017	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: 4
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
1386	Factura	79DCE5637739	27/10/2017	ALDO HUMBERTO VERDE TRUJILLO	VETA600817TTA	1	\$87,610.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	586	\$87,610.00	16/11/2017	Aprobado
1387	Factura	D43A58	14/09/2017	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TLAXCALA	UAT761124IH6	1	\$1,200.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	536	\$1,200.00	08/11/2017	Aprobado
1388	Factura	5105422a4321	27/10/2017	SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSULTORIA AMBIENTAL SCP	SIC0706066UA	1	\$8,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	600	\$8,000.00	17/11/2017	Aprobado
1389	Factura	EEC9A9	08/11/2017	RAFAEL ERNESTO GUILLERMO BRITO	GUBR700811H38	1	\$244.01	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	240	\$244.01	23/11/2017	Aprobado
1390	Factura	C6E8A3	19/10/2017	RHINOBOOTS SA DE CV	RHI010911TC6	1	\$2,688.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	581	\$2,688.00	16/11/2017	Aprobado
1391	Factura	6CE8A3	19/10/2017	RHINOBOOTS SA DE CV	RHI010911TC6	1	\$624.27	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	581	\$624.27	16/11/2017	Aprobado
1392	Factura	FE3C0462DBBC	12/10/2017	Empresas Lary SA de CV	ELA9804032K3	1	\$756.32	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	559	\$756.32	15/11/2017	Aprobado
1393	Recibo de gasto no comprobable		24/11/2017			1	\$4,194.21	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	873	\$4,194.21	30/11/2017	Aprobado
1394	Factura	B3E532	17/05/2017	SILVIA ARMENDARIZ LUNA	AELS651227U20	2	\$1,530.99	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	162	\$1,530.99	21/06/2017	Aprobado
1395	Factura	7D9E417789E7	12/10/2017	PERFILES DE ACERO JASSO S.A. DE C.V.	PAJ871215K81	1	\$1,704.63	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	559	\$1,704.63	15/11/2017	Aprobado
1396	Factura	26830C	17/11/2017	Medical & technical books, SA de CV	MAT0903184TA	1	\$11,332.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	832	\$11,332.00	30/11/2017	Aprobado
1397	Factura	FD98773AA39A	12/10/2017	QUIMICA RIBO DE MEXICO SA DE CV	QRM080819MH9	1	\$312.81	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	559	\$312.81	15/11/2017	Aprobado
1398	Recibo de gasto no comprobable	S/N	13/10/2017			1	\$2,011.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	536	\$2,011.00	08/11/2017	Aprobado
1399	Factura	FD98773AA39A	10/10/2017	ELECTRÓNICA EMPRESARIAL CANCÚN, S.A. DE C.V.	EEC980715D10	1	\$700.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	559	\$700.00	15/11/2017	Aprobado
1400	Factura	d1f590faa702	10/10/2017	GRUPO CIOSA SAPI DE CV	GC1880513UL6	1	\$152.84	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	559	\$152.84	15/11/2017	Aprobado
1401	Factura	B48213	29/11/2017	GRUPO INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR SA DE CV	GII080828R92	2	\$13,268.48	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	278	\$13,268.48	30/11/2017	Aprobado
1402	Factura	566	23/10/2017	ASOCIACION GEOHIDROLOGICA MEXICANA A.C.	AGM730822L90	1	\$4,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	558	\$4,000.00	15/11/2017	Aprobado
1403	Factura	570B55	22/11/2017	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	LLS0506166Y5	21	\$9,362.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	914	\$9,362.00	30/11/2017	Aprobado
1404	Factura	1117	24/10/2017	RAUL ABRAHAM RODRIGUEZ BALDERAS	ROBR781017U81	1	\$68.63	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	558	\$68.63	15/11/2017	Aprobado
1405	Factura	40bb48435d1f	22/11/2017	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	LLS0506166Y5	1	\$1,076.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	963	\$1,076.00	30/11/2017	Aprobado
1406	Factura	C00C2	15/11/2017	COMPANIA EDITORIAL DE LA PENINSULA S.A. DE C.V.	EPE901113A21	1	\$62,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	682	\$62,000.00	24/11/2017	Aprobado
1407	Factura	129001	29/11/2017			1	\$10,546.00	USD	\$18.72	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1010	\$10,546.00	30/11/2017	Aprobado
1408	Factura	1129001	29/11/2017			1	\$424.00	USD	\$18.72	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1010	\$424.00	30/11/2017	Aprobado
1409	Factura	40bb48435d1f	22/11/2017	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	LLS0506166Y5	1	\$1,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	963	\$1,500.00	30/11/2017	Aprobado

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de YucatánEjercicio: 2016
Periodo: 4
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
1410	Factura	76	24/10/2017	Esdras Esau Zamorano Pimentel	ZAPE930707MZ	1	\$68.11	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	558	\$68.11	15/11/2017	Aprobado
1411	Factura	19368f	10/11/2017	JOSE CONDE RUIZ	CORJ421205PS	1	\$40,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	793	\$40,000.00	30/11/2017	Aprobado
1412	Factura	40bb48435d1f	22/11/2017	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	LLS0506166Y5	1	\$2,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	963	\$2,000.00	30/11/2017	Aprobado
1413	Factura	48	24/10/2017	Juan Carlos Mier Lopez	MILJ771219IMA	1	\$66.07	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	558	\$66.07	15/11/2017	Aprobado
1414	Factura	40bb48435d1f	22/11/2017	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	LLS0506166Y5	1	\$2,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	963	\$2,000.00	30/11/2017	Aprobado
1415	Factura	DAE62B2B9EF2	20/10/2017	INMOBILIARIA ROG SA DE CV	IRO760325HS6	1	\$3,285.19	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	559	\$3,285.19	15/11/2017	Aprobado
1417	Factura	657df95230c3	22/11/2017	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	LLS0506166Y5	1	\$1,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	963	\$1,500.00	30/11/2017	Aprobado
1418	Factura	CFB67E48AA0D	13/11/2017	SERVICIOS MODERNOS PARA HOTELES Y RESTAURANTES, S.A. DE C.V.	SMH850821RN6	1	\$4,859.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	621	\$4,859.00	21/11/2017	Aprobado
1419	Factura	E48AA0D	13/11/2017	SERVICIOS MODERNOS PARA HOTELES Y RESTAURANTES, S.A. DE C.V.	SMH850821RN6	1	\$97.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	619	\$97.00	21/11/2017	Aprobado
1420	Factura	2552a3278ccc	22/11/2017	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	LLS0506166Y5	1	\$469.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	963	\$469.00	30/11/2017	Aprobado
1421	Factura	47239D	10/11/2017	JOSE CONDE RUIZ	CORJ421205PS	1	\$30,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	794	\$30,000.00	30/11/2017	Aprobado
1422	Factura	DAE62B2B9EF2	20/10/2016	INMOBILIARIA ROG SA DE CV	IRO760325HS6	1	\$110.16	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	559	\$110.16	15/11/2017	Aprobado
1423	Factura	30C141	08/11/2017	OPERADORA EXE S.A DE C.V.	OEX9602014B9	1	\$53.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	998	\$53.00	30/11/2017	Aprobado
1424	Factura	657df95230c3	22/11/2017	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	LLS0506166Y5	1	\$678.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	963	\$678.00	30/11/2017	Aprobado
1425	Factura	0085F0	10/11/2017	JOSE CONDE RUIZ	CORJ421205PS	1	\$20,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	795	\$20,000.00	30/11/2017	Aprobado
1426	Factura	9B78C5	10/11/2017	JOSE CONDE RUIZ	CORJ421205PS	1	\$20,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	796	\$20,000.00	30/11/2017	Aprobado
1427	Factura	657df95230c3	22/11/2017	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	LLS0506166Y5	1	\$2,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	963	\$2,000.00	30/11/2017	Aprobado
1428	Factura	206D84	24/11/2017	ÍTEGRA SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.A. DE C.V.	ISI981127943	6	\$36,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	797	\$36,000.00	30/11/2017	Aprobado
1429	Factura	351067	26/10/2017	LA CASA DE LOS ABUELOS MÉRIDA SA DE CV	CAM130927467	1	\$396.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	240	\$396.00	23/11/2017	Aprobado
1430	Factura	34697877	27/10/2017	Centro de Innovación y Desarrollo Studio AV SAPI de CV	CID170629D99	1	\$10,087.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	618	\$10,087.00	21/11/2017	Aprobado
1431	Factura	2552a3278ccc	22/11/2017	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	LLS0506166Y5	1	\$1,259.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	963	\$1,259.00	30/11/2017	Aprobado
1432	Factura	08DD04	23/11/2017	MAYRA ELENA MEDINA PECH	MEPM731111DP	1	\$3,400.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	236	\$3,400.00	15/11/2017	Aprobado
1433	Factura	34048A1	26/11/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$6,887.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	829	\$6,887.00	30/11/2017	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: 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
1434	Factura	29CD1C3FC11D	03/11/2017	Xpand Construcciones SA de CV	XCO170505RK8	1	\$20,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	630	\$20,000.00	16/11/2017	Aprobado
1435	Factura	A7EE42	23/11/2017	MAYRA ELENA MEDINA PECH	MEPM731111DP9	1	\$6,800.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	236	\$6,800.00	15/11/2017	Aprobado
1436	Factura	EF2EEB	29/11/2017	ROGELIO ESCALANTE SÁNCHEZ	EASR600803RW1	1	\$8,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	264	\$8,500.00	30/11/2017	Aprobado
1437	Factura	EA0A4C	29/11/2017	OSCAR VALTIERRA GÓMEZ	VAGO641105RZ6	1	\$7,795.20	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	277	\$7,795.20	30/11/2017	Aprobado
1438	Factura	86D67FFA2756	23/10/2017	DISTRIBUIDORA CIENTÍFICA BOYER, S.A. DE C.V.	DCB0208079L5	1	\$5,289.60	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	735	\$5,289.60	28/11/2017	Aprobado
1439	Factura	D7124129	14/11/2017			1	\$8,036.03	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	650	\$8,036.03	23/11/2017	Aprobado
1440	Factura	FBDE0B2283DD	24/10/2017	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$240.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	587	\$240.00	16/11/2017	Aprobado
1441	Factura	2fcad8531812	31/10/2017	Abelardo Adrian Navarrete Constantino	NACA920129PY9	1	\$7,400.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	562	\$7,400.00	16/11/2017	Aprobado
1442	Factura	4D4BF1D	26/10/2017	Centro de Innovación y Desarrollo Studio AV SAPI de CV	CID170629D99	1	\$6,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	817	\$6,000.00	30/11/2017	Aprobado
1443	Factura	069A03	28/11/2017	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$11,485.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1021	\$11,485.00	30/11/2017	Aprobado
1444	Factura	4712A2D563BB	02/11/2017	Hcuantico del Sureste SA de CV	HSU100527588	1	\$50,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	572	\$50,000.00	16/11/2017	Aprobado
1445	Factura	72B7235538D7	03/11/2017	FESTO PNEUMATIC, S.A.	FPN710301GQ3	1	\$50,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	585	\$50,000.00	16/11/2017	Aprobado
1446	Factura	1197	21/10/2017	SUROZA SA DE CV	SUR130918IT6	1	\$319.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	574	\$319.00	16/11/2017	Aprobado
1447	Factura	4607	20/10/2017	Restaurant campestre chololo SA de CV	RCC161116NA8	1	\$698.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	574	\$698.00	16/11/2017	Aprobado
1448	Factura	154B5C2FA425	23/10/2017	VIDRIERIA Y REACTIVOS S.A. DE C.V.	VRE900129RL1	1	\$801.79	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	589	\$801.79	16/11/2017	Aprobado
1449	Factura	FC885BBE7259	26/10/2017	DISTRIBUIDORA CIENTÍFICA BOYER, S.A. DE C.V.	DCB0208079L5	1	\$8,375.20	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	588	\$8,375.20	16/11/2017	Aprobado
1450	Factura	s/n	20/09/2017			1	\$5,350.33	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	522	\$5,350.33	08/11/2017	Aprobado
1451	Factura	E7BF65	14/09/2017	HOTEL ZURBARAN SA DE CV	HZU941214DK5	1	\$1,350.01	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	536	\$1,350.01	08/11/2017	Aprobado
1452	Factura	65F34F	08/11/2017	POSADA DANIELI SA DE CV	PDA101220T10	1	\$4,740.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	632	\$4,740.00	23/11/2017	Aprobado
1453	Factura	4A0920	31/08/2017	CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA, A.C.	CMI930920T11	1	\$2,200.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	615	\$2,200.00	17/11/2017	Aprobado
1454	Recibo de gasto no comprobable		10/11/2017			2	\$4,751.61	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	632	\$4,751.61	23/11/2017	Aprobado
1455	Factura	2AAB1161FFBA	23/10/2017	DISTRIBUIDORA CIENTÍFICA BOYER, S.A. DE C.V.	DCB0208079L5	1	\$20,242.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	734	\$20,242.00	28/11/2017	Aprobado
1456	Factura	5CA7A89E81F8	16/10/2017	PARKS HOSPITALITY MERIDA S.A. DE C.V.	PHM170118K74	1	\$3,030.93	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	535	\$3,030.93	08/11/2017	Aprobado
1457	Factura	509CBE	19/10/2017	OPERADORA VIPS S. DE R.L. DE C.V.	OVI800131GQ6	1	\$485.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	557	\$485.00	15/11/2017	Aprobado
1458	Factura	7B641B	19/10/2017	OPERADORA VIPS S. DE R.L. DE C.V.	OVI800131GQ6	1	\$282.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	557	\$282.00	15/11/2017	Aprobado
1459	Factura	40F843855F9A	19/10/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	2	\$5,504.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	607	\$5,504.00	17/11/2017	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: 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
1460	Factura	5E1B44497621	11/10/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$4,600.37	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	606	\$4,600.37	17/11/2017	Aprobado
1461	Factura	BDBC844C66F3	03/11/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	2	\$16,972.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	606	\$16,972.00	17/11/2017	Aprobado
1462	Factura	08C308	29/11/2017	PEARSON EDUCACIÓN DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	PEM980130RW2	1	\$45,902.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	959	\$45,902.00	30/11/2017	Aprobado
1464	Factura	1129001	29/11/2017			1	\$241.00	USD	\$18.72	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1010	\$241.00	30/11/2017	Aprobado
1465	Recibo de gasto no comprobable		25/10/2017			1	\$112,751.61	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	91	\$112,751.61	30/11/2017	Aprobado
1466	Factura	9563de66e6ac	17/11/2017	Medical & technical books, SA de CV	MAT0903184TA	1	\$8,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	913	\$8,000.00	30/11/2017	Aprobado
1468	Factura	382b80e8e811	17/11/2017	Gabriel Falcon Aguirre	FAAG871030LV7	1	\$2,118.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	912	\$2,118.00	30/11/2017	Aprobado
1469	Factura	AC29BA	17/11/2017	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	36	\$17,634.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	744	\$17,634.00	30/11/2017	Aprobado
1470	Recibo de gasto no comprobable		23/11/2017			7	\$7,442.94	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	763	\$7,442.94	30/11/2017	Aprobado
1471	Recibo de gasto no comprobable		29/11/2017			5	\$53,136.42	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	261-261-269	\$53,136.42	30/11/2017	Aprobado
1473	Factura	51D374817717	05/09/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$1,561.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	398	\$1,561.00	04/10/2017	Aprobado
1474	Factura	75A44B3A812A	06/09/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$2,393.32	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	399	\$2,393.32	04/10/2017	Aprobado
1475	Factura	C33144878B2A	28/08/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$7,651.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	400	\$7,651.00	04/10/2017	Aprobado
1476	Factura	18A85E1F1FBC	13/09/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$2,437.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	462	\$2,437.00	25/10/2017	Aprobado
1477	Factura	33D25896B194	20/09/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$6,160.63	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	463	\$6,160.63	25/10/2017	Aprobado
1478	Factura	DDC23E088174	21/09/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$7,377.78	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	464	\$7,377.78	25/10/2017	Aprobado
1479	Factura	CD2F83C99CEF	22/09/2017	ALFREDO FIDEL CHAN CAUICH	CACX6109214P4	1	\$43,035.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	491	\$43,035.00	08/11/2017	Aprobado
1480	Factura	4322DA44	31/10/2017	RALA560918JM0	RALA560918JM0	1	\$406.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	574	\$406.00	16/11/2017	Aprobado
1481	Factura	3CC92F466FF2	05/10/2017	GABRIEL VICENTE GAMBOA ESPINOSA	GAEG760901KK2	1	\$33,306.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	530	\$33,306.00	08/11/2017	Aprobado
1482	Factura	90099	26/10/2017	AUTOTRANSPORTACIONES AEROPUERTO SA DE CV	AAE670707JZ6	1	\$189.75	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	574	\$189.75	16/11/2017	Aprobado
1483	Factura	868DFD78DE11	16/10/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$4,044.28	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	613	\$4,044.28	17/11/2017	Aprobado
1484	Factura	D7C2D4052DF7	25/10/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$9,807.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	624	\$9,807.00	21/11/2017	Aprobado
1485	Factura	D454E26606BA	26/10/2017	ALFREDO FIDEL CHAN CAUICH	CACX6109214P4	1	\$324.88	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	595	\$324.88	17/11/2017	Aprobado
1486	Factura	0A617D	07/10/2017	MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020B37	1	\$16,033.26	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	673	\$16,033.26	24/11/2017	Aprobado

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de YucatánEjercicio: 2016
Periodo: 4
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
1487	Factura	24202	25/10/2017			1	\$43,155.00	USD	\$19.18	SANTANDER	65505797212	Transferencia	6	\$43,155.00	13/11/2017	Aprobado
1488	Factura	A50116	30/10/2017	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR A.C.	CNE940509K59	1	\$2,326.25	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	568	\$2,326.25	15/11/2017	Aprobado
1489	Factura	02F4979A0116	17/10/2017	LEONOR DE ARRIGUNAGA ARCEO	AIAL890517BC7	1	\$230.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	595	\$230.00	17/11/2017	Aprobado
1490	Factura	2B	07/11/2017	RICHARD GILBERTO CARDENAS PACHECO	CAPR700404389	1	\$22,040.23	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	238	\$22,040.23	21/11/2017	Aprobado
1491	Factura	4347	10/11/2017	INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	IIN060522UH5	1	\$29,700.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	803	\$29,700.00	30/11/2017	Aprobado
1492	Factura	4347	10/11/2017	INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	IIN060522UH5	1	\$1,984.20	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	803	\$1,984.20	30/11/2017	Aprobado
1493	Factura	4347	10/11/2017	INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	IIN060522UH5	1	\$16.92	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	803	\$16.92	30/11/2017	Aprobado
1494	Factura	4347	10/11/2017	INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	IIN060522UH5	1	\$1,189.82	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	803	\$1,189.82	30/11/2017	Aprobado
1495	Factura	7FA02DF782A3	17/11/2017	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$3,270.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	902	\$3,270.00	30/11/2017	Aprobado
1496	Factura	0daa2eed7c0	07/11/2017	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$10,822.27	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	820	\$10,822.27	30/11/2017	Aprobado
1497	Factura	98A8FA	27/10/2017	HOTELES JURICA S.A. DE C.V.	HJU850831TF4	1	\$4,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	697	\$4,500.00	28/11/2017	Aprobado
1498	Factura	15d18d2431af	15/11/2017	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$1,503.36	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	685	\$1,503.36	24/11/2017	Aprobado
1499	Factura	270883195bc	17/11/2017	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$2,056.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	902	\$2,056.00	30/11/2017	Aprobado
1500	Factura	1129001	29/11/2017			1	\$556.00	USD	\$18.72	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1010	\$556.00	30/11/2017	Aprobado
1501	Factura	21db6784217a	16/11/2017	VIDRIERIA Y REACTIVOS S.A. DE C.V.	VRE900129RL1	1	\$1,931.96	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	686	\$1,931.96	24/11/2017	Aprobado
1502	Factura	9563de66e6ac	17/11/2017	Medical & technical books, SA de CV	MAT0903184TA	1	\$5,769.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	913	\$5,769.00	30/11/2017	Aprobado
1503	Factura	1129001	29/11/2017			1	\$2,231.00	USD	\$18.72	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1010	\$2,231.00	30/11/2017	Aprobado
1504	Factura	2552a3278ccc	22/11/2017	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	LLS0506166Y5	1	\$8,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	963	\$8,000.00	30/11/2017	Aprobado
1505	Factura	b496c355a61a	22/11/2017	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	LLS0506166Y5	1	\$5,757.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	963	\$5,757.00	30/11/2017	Aprobado
1506	Factura	1129001	29/11/2017			1	\$2,243.00	USD	#####	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1010	\$2,243.00	30/11/2017	Aprobado
1507	Factura	A885BF4FC76A	25/10/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$6,163.01	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	612	\$6,163.01	17/11/2017	Aprobado
1508	Factura	270AE5E5E68F	16/11/2017	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	\$3,105.32	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	812	\$3,105.32	30/11/2017	Aprobado
1509	Factura	BC9A1BF16E8B	13/11/2017	INDUSTRIAS ORDONEZ S.A. DE C.V.	IOR100215NY4	1	\$9,178.87	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	974	\$9,178.87	30/11/2017	Aprobado
1510	Factura	F4D9BB96686F	09/11/2017	JOSE CONDE RUIZ	CORJ421205PS7	1	\$138,312.60	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	974	\$138,312.60	30/11/2017	Aprobado
1511	Factura	6af92b14908c	15/11/2017	DISTRIBUIDORA MAICO SA DE CV	DMM900511E71	1	\$112,323.33	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	991	\$112,323.33	30/11/2017	Aprobado
1512	Factura	4C3D60828613	10/11/2017	DCCSUR S.A. DE C.V.	DCC110114T35	1	\$39,600.08	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	866	\$39,600.08	30/11/2017	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: 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
1513	Factura	12EAF95EE30D	10/11/2017	DCCSUR S.A. DE C.V.	DCC110114735	1	\$13,547.64	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	840	\$13,547.64	30/11/2017	Aprobado
1514	Factura	8c0baee7869	22/11/2017	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	LLS0506166Y5	1	\$2,887.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	827	\$2,887.00	30/11/2017	Aprobado
1515	Factura	F9B4B534C6FF	23/11/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$3,836.99	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	862	\$3,836.99	30/11/2017	Aprobado
1516	Factura	0CFC9F6AF9D4	16/11/2017	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO S.A. DE C.V.	APE950801FJ4	1	\$53,258.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	689	\$53,258.00	24/11/2017	Aprobado
1517	Factura	1129001	29/11/2017			1	\$2,950.89	USD	\$18.72	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1010	\$2,950.89	30/11/2017	Aprobado
1518	Factura	Estado de cuenta	30/11/2017	Banco Santander (Mexico) SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santander	BSM970519DUS	1	\$465.74	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1011	\$465.74	30/11/2017	Aprobado
1519	Factura	8109BD7115D6	21/11/2017	SISTEMAS INTEGRALES DE OFICINA SIO S.A. DE C.V.	SIO14012478A	1	\$42,043.04	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	738	\$42,043.04	29/11/2017	Aprobado
1520	Factura	164a42eeb-398d-46a6-8ba0-45c3d1	28/11/2017	Ebsco Mexico Inc., SA de CV	EMI941031U22	1	\$1,696.37	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	977	\$1,696.37	30/11/2017	Aprobado
1521	Factura	AB246851F7FB	23/10/2017	DISTRIBUIDORA CIENTIFICA BOYER, S.A. DE C.V.	DCB0208079L5	1	\$69,136.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	816	\$69,136.00	30/11/2017	Aprobado
1522	Factura	F3ABD4	17/11/2017	DEPORTES MARTI, S.A. DE C.V.	DMA850716ER5	1	\$12,596.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	876	\$12,596.00	30/11/2017	Aprobado
1523	Factura	1129001	29/11/2017			1	\$8,000.00	USD	\$18.72	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1010	\$8,000.00	30/11/2017	Aprobado
1524	Factura	0ea4d38b5d94	23/11/2017	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$16,790.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	758	\$16,790.00	30/11/2017	Aprobado
1525	Factura	1129001	29/11/2017	ACMAX DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME090403UK8	1	\$8,000.00	USD	\$18.72	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1010	\$8,000.00	30/11/2017	Aprobado
1526	Factura	1129001	29/11/2017			1	\$853.00	USD	\$18.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1010	\$853.00	30/11/2017	Aprobado
1527	Factura	16138B9E8FD3	14/11/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$4,070.28	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	726	\$4,070.28	29/11/2017	Aprobado
1528	Factura	1129001	29/11/2017			1	\$3,879.00	USD	\$18.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1010	\$3,879.00	30/11/2017	Aprobado
1529	Factura	BF55	24/11/2017	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$6,525.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	804	\$6,525.00	30/11/2017	Aprobado
1530	Factura	1129001	29/11/2017			1	\$1,294.00	USD	\$18.72	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1010	\$1,294.00	30/11/2017	Aprobado
1531	Factura	084B71029003	17/11/2017	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN, S.A. DE C.V.	IEF7911291F4	1	\$9,802.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	687	\$9,802.00	24/11/2017	Aprobado
1532	Factura	1129001	29/11/2017			1	\$1,427.00	USD	\$18.72	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1010	\$1,427.00	30/11/2017	Aprobado
1533	Factura	MER0008761	16/11/2017	MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020B37	1	\$614.80	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	683	\$614.80	24/11/2017	Aprobado
1534	Factura	e59ec057ac42	17/11/2017	Medical & technical books, SA de CV	MAT0903184TA	1	\$21,854.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	826	\$21,854.00	30/11/2017	Aprobado
1535	Factura	2241	16/11/2017	MARCO DE JESUS CANCHE GAMBOA	CAGM680425143	1	\$1,045.16	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	684	\$1,045.16	24/11/2017	Aprobado
1536	Factura	1129001	29/11/2017			1	\$16,546.00	USD	\$18.72	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1010	\$16,546.00	30/11/2017	Aprobado
1537	Factura	8ff0b1aefce2	16/11/2017	ABASTECEDOR HOSPITALARIO DEL SURESTE S.A. DE C.V.	AHS92042886A	1	\$492.16	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	688	\$492.16	24/11/2017	Aprobado
1538	Factura	1129001	29/11/2017			1	\$1,000.00	USD	\$18.72	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1010	\$1,000.00	30/11/2017	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: 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
1539	Factura	E80371EC8B26	17/11/2017	LEACSA, S.A. DE C.V.	LEA8908223B4	1	\$6,264.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	245	\$6,264.00	24/11/2017	Aprobado
1540	Factura	ac416353c5bb	07/11/2017	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$2,922.79	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	821	\$2,922.79	30/11/2017	Aprobado
1541	Factura	814bcd31b6e3	17/11/2017	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$2,355.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	750	\$2,355.00	30/11/2017	Aprobado
1542	Factura	1129001	29/11/2017			1	\$47.00	USD	\$18.72	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1010	\$47.00	30/11/2017	Aprobado
1543	Recibo de gasto no comprobable		16/11/2017			1	\$2,761.25	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	873	\$2,761.25	30/11/2017	Aprobado
1544	Factura	5aa4ce283f08	17/11/2017	Medical & technical books, SA de CV	MAT0903184TA	1	\$2,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	825	\$2,000.00	30/11/2017	Aprobado
1545	Factura	A35ED4	09/10/2017	HOTEL EL CONQUISTADOR DEL PASEO DE MONTEJO S.A. DE C.V.	HCP801113S77	1	\$3,705.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	497	\$3,705.00	08/11/2017	Aprobado
1546	Recibo de gasto no comprobable		13/11/2017			1	\$2,924.98	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	614	\$2,924.98	17/11/2017	Aprobado
1547	Factura	AC2314	07/10/2017	HOTEL EL CONQUISTADOR DEL PASEO DE MONTEJO S.A. DE C.V.	HCP801113S77	1	\$2,186.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	483	\$2,186.00	08/11/2017	Aprobado
1548	Factura	71360887	21/06/2017			1	\$7,145.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	267	\$7,145.00	30/11/2017	Aprobado
1549	Factura	59C5946504B8	23/11/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$7,555.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	996	\$7,555.00	30/11/2017	Aprobado
1550	Factura	2BD829	23/11/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$5,695.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	958	\$5,695.00	30/11/2017	Aprobado
1551	Factura	98943be3c472	07/11/2017	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$4,064.64	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	822	\$4,064.64	30/11/2017	Aprobado
1552	Recibo de gasto no comprobable	FORMATO	20/09/2017			1	\$2,666.84	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	267	\$2,666.84	30/11/2017	Aprobado
1553	Recibo de gasto no comprobable		17/11/2017			1	\$165,768.22	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	597	\$165,768.22	17/11/2017	Aprobado
1554	Factura	c0620f0b911	18/11/2017	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$2,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	750	\$2,000.00	30/11/2017	Aprobado
1555	Factura	29805C	22/11/2017	HOTEL EL CONQUISTADOR DEL PASEO DE MONTEJO S.A. DE C.V.	HCP801113S77	1	\$869.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	960	\$869.00	30/11/2017	Aprobado
1556	Factura	210 O	19/10/2017	Arely Susana Salazar Cardeña	SACA921018JH7	1	\$2,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	992	\$2,000.00	30/11/2017	Aprobado
1557	Factura	15e3d67e8d8b	17/11/2017	CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	CTR831122N85	1	\$2,442.79	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	813	\$2,442.79	30/11/2017	Aprobado
1558	Factura	c0620f0b911	18/11/2017	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$6,100.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	750	\$6,100.00	30/11/2017	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: 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	MONTO COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1559	Recibo de gasto no comprobable	167637	13/07/2017			1	\$1,544.79	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1003	\$1,544.79	30/11/2017	Aprobado
1560	Factura	00155D014009	01/11/2017	POLIFORMAS PLASTICAS, S.A. DE C.V.	PPL760517UC4	1	\$719.95	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	765	\$719.95	30/11/2017	Aprobado
1561	Factura	1129001	29/11/2017			1	\$900.00	USD	\$18.72	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1010	\$900.00	30/11/2017	Aprobado
1562	Factura	C1EC48680C57	23/11/2017	DISTRIBUIDORA CIENTIFICA BOYER, S.A. DE C.V.	DCB0208079L5	1	\$23,664.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	941	\$23,664.00	30/11/2017	Aprobado
1563	Recibo de gasto no comprobable	001-147851	13/07/2017			1	\$113.74	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1003	\$113.74	30/11/2017	Aprobado
1564	Factura	897fafa5bd87	17/11/2017	Medical & technical books, SA de CV	MAT0903184TA	1	\$1,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	825	\$1,000.00	30/11/2017	Aprobado
1565	Factura	3c07d20ced39	06/11/2017	M Industria SA de CV	MIN120224147	1	\$577.52	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	765	\$577.52	30/11/2017	Aprobado
1566	Factura	38b363	10/10/2017	CELIA CORTES ALTAMIRANO	COAC710530IW2	1	\$4,200.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	522	\$4,200.00	08/11/2017	Aprobado
1567	Factura	1581	10/08/2017	Bruno & France Restaurante S de RL de CV	BAF110610D33	1	\$3,149.01	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1005	\$3,149.01	30/11/2017	Aprobado
1568	Factura	897fafa5bd87	17/11/2017	Medical & technical books, SA de CV	MAT0903184TA	1	\$1,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	825	\$1,000.00	30/11/2017	Aprobado
1569	Recibo de gasto no comprobable		06/10/2017			1	\$2,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	522	\$2,000.00	08/11/2017	Aprobado
1570	Factura	B-2838	13/07/2017	OPERADORA DE ALIMENTOS EN ESTACIONES S.A. DE C.V.	OAE121015M79	1	\$90.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	268	\$90.00	30/11/2017	Aprobado
1571	Recibo de gasto no comprobable		06/10/2017			1	\$2,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	522	\$2,000.00	08/11/2017	Aprobado
1572	Factura	C496A53EA1DE	08/11/2017	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$38,523.60	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	909	\$38,523.60	30/11/2017	Aprobado
1573	Factura	897fafa5bd87	17/11/2017	Medical & technical books, SA de CV	MAT0903184TA	1	\$1,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	825	\$1,000.00	30/11/2017	Aprobado
1574	Factura	B2180	17/07/2017	Miriam Concepción Azcorra Rejón	AORM690531PT5	1	\$590.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	268	\$590.00	30/11/2017	Aprobado
1575	Factura	94F3E6C488E0	01/11/2017	COMPANIA FERNANDEZ DE MERIDA S.A. DE C.V.	FME860201IT5	1	\$931.90	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	765	\$931.90	30/11/2017	Aprobado
1576	Factura	897fafa5bd87	17/11/2017	Medical & technical books, SA de CV	MAT0903184TA	1	\$542.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	825	\$542.00	30/11/2017	Aprobado
1577	Recibo de gasto no comprobable		28/11/2017			1	\$33,517.77	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	741	\$33,517.77	30/11/2017	Aprobado
1578	Factura	6019	14/07/2017	OLGA CONSUELO MOGUEL PEREIRA	MOPO5007302M2	1	\$792.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	268	\$792.00	30/11/2017	Aprobado
1579	Factura	1129001	29/11/2017			1	\$458.00	USD	\$18.72	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1010	\$458.00	30/11/2017	Aprobado
1580	Factura	OCT-24821/2017	27/09/2017			1	\$5,154.60	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1003	\$5,154.60	30/11/2017	Aprobado
1581	Factura	CF1A977466EB	14/09/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$6,082.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	495	\$6,082.00	08/11/2017	Aprobado

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2016
Periodo: 4
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
1582	Factura	1129001	29/11/2017			1	\$1,000.00	USD	\$18.72	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1010	\$1,000.00	30/11/2017	Aprobado
1583	Factura	MG70001733	15/09/2017			1	\$2,726.40	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1003	\$2,726.40	30/11/2017	Aprobado
1584	Factura	1129001	29/11/2017			1	\$1,000.00	USD	\$18.72	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1010	\$1,000.00	30/11/2017	Aprobado
1585	Factura	09E271	24/11/2017	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$45,643.44	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	927	\$45,643.44	30/11/2017	Aprobado
1586	Factura	1129001	29/11/2017			1	\$1,000.00	USD	\$18.72	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1010	\$1,000.00	30/11/2017	Aprobado
1587	Factura	14.384	27/09/2017			1	\$9,925.80	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1003	\$9,925.80	30/11/2017	Aprobado
1588	Recibo de gasto no comprobable	FORMATO	25/11/2017			1	\$13,642.02	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1003	\$13,642.02	30/11/2017	Aprobado
1589	Recibo de gasto no comprobable		06/10/2017			1	\$2,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	522	\$2,000.00	08/11/2017	Aprobado
1590	Factura	OCT-24820/2017	27/09/2017			1	\$5,154.60	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1003	\$5,154.60	30/11/2017	Aprobado
1591	Factura	MG70001734	15/09/2017			1	\$2,726.40	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1003	\$2,726.40	30/11/2017	Aprobado
1592	Factura	14.383	27/09/2017			1	\$9,925.80	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1003	\$9,925.80	30/11/2017	Aprobado
1593	Recibo de gasto no comprobable	FORMATO	25/11/2017			1	\$14,291.45	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1003	\$14,291.45	30/11/2017	Aprobado
1594	Factura	0832a5b37372	17/11/2017	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$5,330.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	824	\$5,330.00	30/11/2017	Aprobado
1595	Factura	1129001	29/11/2017			1	\$1,670.00	USD	\$18.72	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1010	\$1,670.00	30/11/2017	Aprobado
1596	Factura	E9E7A95CFBC4	06/11/2017	PERFILES DE ACERO JASSO S.A. DE C.V.	PAJ871215K81	1	\$1,319.48	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	765	\$1,319.48	30/11/2017	Aprobado
1597	Factura	MER 00000474	29/11/2017	HOTELES DEL CAMINO S.A. DE C.V.	HCA060831LN5	1	\$5,747.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1003	\$5,747.00	30/11/2017	Aprobado
1598	Factura	a9cf9345479c	17/11/2017	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$7,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	750	\$7,000.00	30/11/2017	Aprobado
1599	Factura	224589	03/11/2017	ELECTRONICA EMPRESARIAL CANCÚN, S.A. DE C.V.	EEC980715D10	1	\$600.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	764	\$600.00	30/11/2017	Aprobado
1600	Factura	a9cf9345479c	17/11/2017	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$4,046.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	750	\$4,046.00	30/11/2017	Aprobado
1601	Factura	MER 00000473	29/11/2017	HOTELES DEL CAMINO S.A. DE C.V.	HCA060831LN5	1	\$5,769.10	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1003	\$5,769.10	30/11/2017	Aprobado
1602	Factura	5aa4ce283f08	17/11/2017	Medical & technical books, SA de CV	MAT0903184TA	1	\$2,467.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	825	\$2,467.00	17/11/2017	Aprobado
1603	Factura	225649	15/11/2017	ELECTRONICA EMPRESARIAL CANCÚN, S.A. DE C.V.	EEC980715D10	1	\$362.55	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	764	\$362.55	30/11/2017	Aprobado
1604	Factura	D 266959	13/10/2017			1	\$7,672.06	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1003	\$7,672.06	30/11/2017	Aprobado
1605	Factura	AB92B8086308	08/11/2017	INFRA DEL SUR, S.A. DE C.V.	ISU820801FT2	1	\$6,352.46	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	30/11/17	\$6,352.46	30/11/2017	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: 4
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
1606	Factura	4A80FF2D2BFE	29/11/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$2,432.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	997	\$2,432.00	30/11/2017	Aprobado
1607	Factura	D 267949	20/10/2017			1	\$3,087.91	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1003	\$3,087.91	30/11/2017	Aprobado
1608	Factura	E02A2A11944F	15/11/2017	INFRA DEL SUR, S.A. DE C.V.	ISU820801FT2	1	\$29,997.48	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	814	\$29,997.48	30/11/2017	Aprobado
1609	Recibo de gasto no comprobable	FORMATO	24/11/2017			1	\$6,971.43	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1003	\$6,971.43	30/11/2017	Aprobado
1610	Factura	bb3bf2c41d98	22/11/2017	L&R LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	LLS0506166Y5	1	\$35,078.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	867	\$35,078.00	30/11/2017	Aprobado
1611	Factura	1129001	29/11/2017			1	\$487.00	USD	\$18.72	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1010	\$487.00	30/11/2017	Aprobado
1612	Factura	A8E941	24/11/2017	MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020B37	1	\$61,061.70	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	951	\$61,061.70	30/11/2017	Aprobado
1613	Factura	031938063C9A	29/11/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$11,568.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	997	\$11,568.00	30/11/2017	Aprobado
1614	Factura	c466e679e58b	17/11/2017	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$1,950.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	824	\$1,950.00	30/11/2017	Aprobado
1615	Factura	288262	18/10/2017			1	\$2,051.58	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1003	\$2,051.58	30/11/2017	Aprobado
1616	Factura	5aa4ce283f08	17/11/2017	Medical & technical books, SA de CV	MAT0903184TA	1	\$5,050.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	825	\$5,050.00	30/11/2017	Aprobado
1617	Factura	97DB0F	13/11/2017	GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS-SECRETARIA DE FINANZAS	SFG210216AJ9	1	\$500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1009	\$500.00	30/11/2017	Aprobado
1618	Factura	2CB920	13/11/2017	GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS-SECRETARIA DE FINANZAS	SFG210216AJ9	1	\$500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1009	\$500.00	30/11/2017	Aprobado
1619	Recibo de gasto no comprobable	FORMATO	29/11/2017			1	\$6,669.95	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1003	\$6,669.95	30/11/2017	Aprobado
1620	Factura	5aa4ce283f08	17/11/2017	Medical & technical books, SA de CV	MAT0903184TA	1	\$7,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	825	\$7,000.00	30/11/2017	Aprobado
1621	Factura	AB3667	13/11/2017	GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS-SECRETARIA DE FINANZAS	SFG210216AJ9	1	\$500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1009	\$500.00	30/11/2017	Aprobado
1622	Factura	5aa4ce283f08	17/11/2017	Medical & technical books, SA de CV	MAT0903184TA	1	\$3,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	825	\$3,500.00	30/11/2017	Aprobado
1623	Factura	1129001	29/11/2017			1	\$1,820.00	USD	\$18.72	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1010	\$1,820.00	30/11/2017	Aprobado
1624	Factura	E093674F3828	12/06/2017	HOTEL EL CONQUISTADOR DEL PASEO DE MONTEJO S.A. DE C.V.	HCP801113S77	1	\$5,708.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	209	\$5,708.00	05/07/2017	Aprobado
1625	Factura	6F9B28CDC295	27/11/2017	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	HDM001017AS1	1	\$919.11	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	875	\$919.11	30/11/2017	Aprobado
1626	Factura	2	28/11/2017	AGROTECNO GRUPO DE IRRIGACIÓN SA DE CV	AGI040119HC0	1	\$45,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	943	\$45,000.00	30/11/2017	Aprobado
1627	Factura	228	30/11/2017	Arelly Susana Salazar Cardaña	SACA921018JH7	1	\$3,760.20	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1016	\$3,760.20	30/11/2017	Aprobado
1628	Factura	MER0008837	27/11/2017	MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020B37	1	\$5,025.12	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	818	\$5,025.12	30/11/2017	Aprobado

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de YucatánEjercicio: 2016
Periodo: 4
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
1629	Factura	123	30/11/2017	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$68,479.45	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1017	\$68,479.45	30/11/2017	Aprobado
1630	Factura	89d926	30/10/2017	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR A.C.	CNE940509K59	1	\$19,670.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	583	\$19,670.00	16/11/2017	Aprobado
1631	Factura	MER0008835	27/11/2017	MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020B37	1	\$3,079.80	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	805	\$3,079.80	30/11/2017	Aprobado
1632	Factura	c030d0	30/10/2017	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR A.C.	CNE940509K59	2	\$4,827.50	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	583	\$4,827.50	16/11/2017	Aprobado
1633	Factura	826B79	11/10/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$4,044.28	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	510	\$4,044.28	08/11/2017	Aprobado
1634	Factura	40533C40106E	30/11/2017	JOSE CONDE RUIZ	CORJ421205PS7	1	\$27,600.48	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1022	\$27,600.48	30/11/2017	Aprobado
1635	Factura	171	27/11/2017	MIGUEL ALEJANDRO REJON RAVELL	RERM850428EM7	1	\$12,791.77	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	851	\$12,791.77	30/11/2017	Aprobado
1636	Factura	0C0344C457DD	31/10/2017	PARKS HOSPITALITY MERIDA S.A. DE C.V.	PHM170118K74	1	\$2,716.62	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	593	\$2,716.62	17/11/2017	Aprobado
1637	Factura	B6FBCDE1D486	30/11/2017	JOSE CONDE RUIZ	CORJ421205PS7	1	\$24,618.92	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1023	\$24,618.92	30/11/2017	Aprobado
1638	Factura	BF77BAA84D0B	27/11/2017	Hcuantico del Sureste SA de CV	HSU100527588	1	\$11,999.04	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	863	\$11,999.04	30/11/2017	Aprobado
1639	Factura	7398425F1882	14/11/2017	PARKS HOSPITALITY MERIDA S.A. DE C.V.	PHM170118K74	1	\$1,346.32	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	617	\$1,346.32	17/11/2017	Aprobado
1640	Factura	93ec887cb0bd	17/11/2017	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$2,180.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	904	\$2,180.00	30/11/2017	Aprobado
1641	Factura	B8DDD2E5AE10	28/11/2017	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN, S.A. DE C.V.	IEF7911291F4	1	\$8,999.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	864	\$8,999.00	30/11/2017	Aprobado
1642	Factura	BD4D46162FF0	17/11/2017	Gabriel Falcon Aguirre	FAAG871030LV7	1	\$34,071.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	841	\$34,071.00	30/11/2017	Aprobado
1643	Factura	BF98	28/11/2017	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$8,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	852	\$8,000.00	30/11/2017	Aprobado
1644	Factura	5C22E67F1E70	17/11/2017	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$6,762.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	868	\$6,762.00	30/11/2017	Aprobado
1645	Factura	52663	21/11/2017	AGILENT TECHNOLOGIES MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ATM990909U84	1	\$7,165.95	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	819	\$7,165.95	30/11/2017	Aprobado
1646	Factura	BF97	28/11/2017	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$1,354.88	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	806	\$1,354.88	30/11/2017	Aprobado
1647	Factura	15BB058AB57E	17/11/2017	Medical & technical books, SA de CV	MAT0903184TA	1	\$16,670.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	869	\$16,670.00	30/11/2017	Aprobado
1648	Factura	FA1D7C327F71	28/11/2017	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN, S.A. DE C.V.	IEF7911291F4	1	\$6,757.08	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	815	\$6,757.08	30/11/2017	Aprobado
1649	Factura	1d5f13	28/11/2017	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$9,022.58	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	944	\$9,022.58	30/11/2017	Aprobado
1650	Factura	1129001	29/11/2017			1	\$120,632.00	USD	\$18.72	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1010	\$120,632.00	30/11/2017	Aprobado
1651	Factura	1d5f13	28/11/2017	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$123.62	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	944	\$123.62	30/11/2017	Aprobado
1652	Factura	894c2a	09/11/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	4	\$45,148.20	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	262	\$45,148.20	30/11/2017	Aprobado
1653	Factura	2243	28/11/2017	MARCO DE JESUS CANCHE GAMBOA	CAGM680425143	1	\$185.60	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	807	\$185.60	30/11/2017	Aprobado
1654	Factura	2244	28/11/2017	MARCO DE JESUS CANCHE GAMBOA	CAGM680425143	1	\$243.60	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	808	\$243.60	30/11/2017	Aprobado

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de YucatánEjercicio: 2016
Período: 4
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
1655	Factura	2245	28/11/2017	MARCO DE JESUS CANCHE GAMBOA	CAGM680425143	1	\$116.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	809	\$116.00	30/11/2017	Aprobado
1656	Factura	058692D3CEEF	29/11/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$5,149.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	988	\$5,149.00	30/11/2017	Aprobado
1657	Factura	9dc295dde851	10/11/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$6,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	723	\$6,000.00	28/11/2017	Aprobado
1658	Factura	3E7D4D09F834	29/11/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$4,070.28	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	988	\$4,070.28	30/11/2017	Aprobado
1659	Factura	039b93623efa	21/11/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$2,552.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	861	\$2,552.00	30/11/2017	Aprobado
1660	Factura	E7819645AA02	30/11/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$10,621.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	989	\$10,621.00	30/11/2017	Aprobado
1661	Factura	C9D62DF466FE	30/11/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$4,986.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	990	\$4,986.00	30/11/2017	Aprobado
1662	Factura	BF477A	24/11/2017	MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020B37	1	\$17,939.40	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	926	\$17,939.40	30/11/2017	Aprobado
1663	Factura	9E19C2208C48	23/11/2017	INTEGRA SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.A. DE C.V.	ISI981127943	1	\$54,133.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	899	\$54,133.00	30/11/2017	Aprobado
1664	Factura	DF63F2	24/11/2017	MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020B37	1	\$48,018.43	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	928	\$48,018.43	30/11/2017	Aprobado
1665	Factura	E35AB848D975	14/11/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$4,044.28	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	969	\$4,044.28	30/11/2017	Aprobado
1666	Factura	OVIKP 5598	09/10/2017	OPERADORA VIPS S. DE R.L. DE C.V.	OVI800131GQ6	1	\$114.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1003	\$114.00	30/11/2017	Aprobado
1667	Factura	5bba0c	14/11/2017	CLS3 S. DE R.L. DE C.V.	CLS140506B61	1	\$253.50	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	999	\$253.50	30/11/2017	Aprobado
1668	Factura	531921	14/11/2017	LIGIA DE LAS MERCEDES GONZÁLEZ PADILLA	GOPL520512EEA	1	\$201.84	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	999	\$201.84	30/11/2017	Aprobado
1669	Factura	OVIKP 5599	09/10/2017	OPERADORA VIPS S. DE R.L. DE C.V.	OVI800131GQ6	1	\$85.81	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1003	\$85.81	30/11/2017	Aprobado
1670	Factura	C5EFFB	14/11/2017	LIGIA DE LAS MERCEDES GONZÁLEZ PADILLA	GOPL520512EEA	1	\$169.36	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	999	\$169.36	30/11/2017	Aprobado
1671	Factura	37a268	12/11/2017	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S. DE R.L. DE C.V.	DSA130408AM2	1	\$334.49	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	999	\$334.49	30/11/2017	Aprobado
1672	Factura	OVIKP 5900	23/10/2017	OPERADORA VIPS S. DE R.L. DE C.V.	OVI800131GQ6	1	\$114.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1003	\$114.00	30/11/2017	Aprobado
1673	Factura	76009A	14/11/2017	JORGE EFRAIN COUOH CONTRERAS	COCJ890717160	1	\$95.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	999	\$95.00	30/11/2017	Aprobado
1674	Factura	7082f0e83fff	21/11/2017	BIOCIENTIFICA, S.A. DE C.V.	BIO910211JP7	1	\$36,192.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	711	\$36,192.00	28/11/2017	Aprobado
1675	Factura	2461DC	14/11/2017	CARLOS JOSE LOEZA RODRIGUEZ	LORC490920756	1	\$650.01	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	999	\$650.01	30/11/2017	Aprobado
1676	Factura	OVIKP 5901	23/10/2017	OPERADORA VIPS S. DE R.L. DE C.V.	OVI800131GQ6	1	\$97.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1003	\$97.00	30/11/2017	Aprobado
1677	Factura	77A38C7402B0	17/11/2017	Gabriel Falcon Aguirre	FAAG871030LV7	1	\$2,658.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	922	\$2,658.00	30/11/2017	Aprobado
1678	Factura	9B2E0E89C406	17/11/2017	Gabriel Falcon Aguirre	FAAG871030LV7	1	\$5,697.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	922	\$5,697.00	30/11/2017	Aprobado
1679	Factura	9d74455f60ce	22/11/2017	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	LLS0506166Y5	1	\$4,329.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	906	\$4,329.00	30/11/2017	Aprobado
1680	Factura	2987-2988	17/11/2017	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$4,852.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	907	\$4,852.00	30/11/2017	Aprobado
1681	Factura	10dbbeb4ed9d	22/11/2017	BIOCIENTIFICA, S.A. DE C.V.	BIO910211JP7	1	\$66,700.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	711	\$66,700.00	28/11/2017	Aprobado

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de YucatánEjercicio: 2016
Periodo: 4
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
1683	Factura	8A2D64933837	17/11/2017	Medical & technical books, SA de CV	MAT0903184TA	1	\$1,863.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	908	\$1,863.00	30/11/2017	Aprobado
1684	Factura	18BFB1	21/11/2017	VILLAS VACACIONALES TI-HO, S.A. DE C.V.	VVT840319PD9	1	\$920.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	961	\$920.00	30/11/2017	Aprobado
1685	Factura	AEFD10	28/11/2017	Sergio Arevalo Galindo	AEGS720527K67	1	\$18,594.80	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	942	\$18,594.80	30/11/2017	Aprobado
1686	Factura	1816AD	21/11/2017	VILLAS VACACIONALES TI-HO, S.A. DE C.V.	VVT840319PD9	1	\$2,760.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	961	\$2,760.00	30/11/2017	Aprobado
1687	Factura	67ec2c6d4389	09/10/2017	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$320.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	511	\$320.00	08/11/2017	Aprobado
1688	Factura	cfea0025ef4e	14/09/2017	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$480.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	511	\$480.00	08/11/2017	Aprobado
1689	Factura	e9d4fdaf5b6	03/10/2017	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$560.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	511	\$560.00	08/11/2017	Aprobado
1690	Factura	290ef7941de9	28/09/2017	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$240.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	511	\$240.00	08/11/2017	Aprobado
1691	Factura	7f45bf926931	21/09/2017	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$640.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	511	\$640.00	08/11/2017	Aprobado
1692	Factura	b4ba9c6cc4da	19/09/2017	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$1,121.72	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	533	\$1,121.72	08/11/2017	Aprobado
1693	Factura	ecffc945acc	30/10/2017	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$1,857.16	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	587	\$1,857.16	16/11/2017	Aprobado
1694	Factura	285a76a5072e	07/11/2017	LG DISTRIBUCIONES SA. DE CV.	LDI970213M93	1	\$4,341.12	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	724	\$4,341.12	28/11/2017	Aprobado
1695	Factura	4C8A48E6B9D8	23/10/2017	VIDRIERIA Y REACTIVOS S.A. DE C.V.	VRE900129RL1	1	\$6,571.45	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	589	\$6,571.45	16/11/2017	Aprobado
1696	Factura	94FC51311577	07/11/2017	LG DISTRIBUCIONES SA. DE CV.	LDI970213M93	1	\$14,382.84	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	730	\$14,382.84	28/11/2017	Aprobado
1697	Factura	C35A7DD09E44	23/10/2017	VIDRIERIA Y REACTIVOS S.A. DE C.V.	VRE900129RL1	1	\$280.15	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	589	\$280.15	16/11/2017	Aprobado
1698	Recibo de gasto no comprobable		03/07/2017			5	\$6,670.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	194	\$6,670.00	05/07/2017	Aprobado
1699	Factura	68817DC2E780	07/11/2017	LG DISTRIBUCIONES SA. DE CV.	LDI970213M93	1	\$4,080.88	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	725	\$4,080.88	28/11/2017	Aprobado
1700	Factura	BA53BFA8D710	10/11/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$4,910.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	721	\$4,910.00	28/11/2017	Aprobado
1701	Factura	72D987388953	10/11/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$3,286.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	722	\$3,286.00	28/11/2017	Aprobado
1702	Factura	5DD99EB0FF4B	27/11/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$11,817.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	910	\$11,817.00	30/11/2017	Aprobado
1703	Factura	22	17/11/2017	Ebsco Mexico Inc., SA de CV	EMI941031U22	1	\$50,301.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	831	\$50,301.00	30/11/2017	Aprobado
1705	Factura	0AB1D82968EB	08/09/2017	ROBIN KONGIALIS	KOR0810707Q05	1	\$8,343.67	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	379	\$8,343.67	04/10/2017	Aprobado
1706	Factura	D531E510C5E8	21/09/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	5	\$35,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	499	\$35,000.00	08/11/2017	Aprobado
1707	Factura	D6CD67115714	27/09/2017	LA RED CORPORATIVO S.A DE C.V.	RCO020422431	1	\$150,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	500	\$150,000.00	08/11/2017	Aprobado
1708	Factura	e61cb4fa18e3	21/11/2017	BIOCIENTÍFICA, S.A. DE C.V.	BIO910211JP7	1	\$9,860.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	711	\$9,860.00	28/11/2017	Aprobado
1709	Factura	8781c4e45ea1	14/11/2017	JUAN FRANCISCO CERVERA MAQUEDA	CEMJ631004KM7	1	\$13,472.15	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	694	\$13,472.15	28/11/2017	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: 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
1710	Factura	3bd40449ba88	26/10/2017	DISTRIBUIDORA CIENTIFICA BOYER, S.A. DE C.V.	DCB0208079L5	1	\$4,054.20	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	588	\$4,054.20	16/11/2017	Aprobado
1711	Factura	7cb90bb5ef35	23/10/2017	DISTRIBUIDORA CIENTIFICA BOYER, S.A. DE C.V.	DCB0208079L5	1	\$10,857.60	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	737	\$10,857.60	28/11/2017	Aprobado
1712	Factura	b8da700d6a8c	26/10/2017	DISTRIBUIDORA CIENTIFICA BOYER, S.A. DE C.V.	DCB0208079L5	1	\$3,375.60	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	588	\$3,375.60	16/11/2017	Aprobado
1713	Factura	A 2880	15/12/2016	LORENA CORRO VALENCIA	COVL810129JM3	1	\$21,684.99	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	14	\$21,684.99	22/02/2017	Aprobado
1714	Recibo de gasto no comprobable		20/10/2017			1	\$3,912.91	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	590	\$3,912.91	16/11/2017	Aprobado
1715	Factura	3b13df0c74fd	23/10/2017	DISTRIBUIDORA CIENTIFICA BOYER, S.A. DE C.V.	DCB0208079L5	1	\$10,381.40	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	736	\$10,381.40	28/11/2017	Aprobado
1716	Recibo de gasto no comprobable		07/09/2017			1	\$4,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	577	\$4,500.00	16/11/2017	Aprobado
1717	Factura	af2bd8638a5	21/11/2017	BIOCIENTIFICA, S.A. DE C.V.	BIO910211JP7	1	\$23,200.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	711	\$23,200.00	28/11/2017	Aprobado
1718	Recibo de gasto no comprobable		01/10/2017			1	\$2,988.72	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	701	\$2,988.72	28/11/2017	Aprobado
1719	Factura	2bc1b1	07/11/2017	TRANSPORTES PROFRA. GUADALUPE LOPEZ VAZQUEZ SA DE CV	TPG080723Q94	1	\$1,914.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	633	\$1,914.00	23/11/2017	Aprobado
1720	Factura	CF4BB5DAE7CB	31/10/2017	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	TCM951030A17	1	\$362.92	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1001	\$362.92	30/11/2017	Aprobado
1721	Factura	17e1ab	07/11/2017	TRANSPORTES PROFRA. GUADALUPE LOPEZ VAZQUEZ SA DE CV	TPG080723Q94	1	\$1,071.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	697	\$1,071.00	28/11/2017	Aprobado
1722	Factura	437749D036E3	14/11/2017	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	6	\$107,849.72	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	982	\$107,849.72	30/11/2017	Aprobado
1723	Recibo de gasto no comprobable		06/11/2017			1	\$3,900.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	234	\$3,900.00	15/11/2017	Aprobado
1724	Factura	D79E05	15/11/2017	RAICES COLUMBIA S.A. DE C.V.	RCO021106QC7	1	\$6,039.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	697	\$6,039.00	28/11/2017	Aprobado
1725	Factura	49EA45	22/11/2017	MARIA ALEJANDRA GONZALEZ TAMAYO	GOTA930517QM1	1	\$8,589.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	849	\$8,589.00	30/11/2017	Aprobado
1727	Factura	C840AA	24/11/2017	JOSE GERARDO TREJO MARQUEZ	TEMG640322M66	1	\$944.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	848	\$944.00	30/11/2017	Aprobado
1728	Factura	597FE8	24/11/2017	JOSE GERARDO TREJO MARQUEZ	TEMG640322M66	1	\$2,247.50	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	846	\$2,247.50	30/11/2017	Aprobado
1729	Factura	1398DE	24/11/2017	JOSE GERARDO TREJO MARQUEZ	TEMG640322M66	1	\$868.96	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	845	\$868.96	30/11/2017	Aprobado
1730	Factura	E678D2	09/05/2017	Elsa Coronel Toledo	COTE710422TZ9	2	\$4,605.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	163	\$4,605.00	21/06/2017	Aprobado
1731	Factura	E4F185	26/11/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	2	\$8,140.56	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	263	\$8,140.56	30/11/2017	Aprobado
1732	Factura	749342	28/11/2017	COMPUFAX S.A. DE C.V.	COM910508749	1	\$4,711.61	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1018	\$4,711.61	30/11/2017	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: 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
1733	Factura	8B362F	14/11/2017	OPERADORA DE HOTELES FUNDIDORA S DE RL DE CV	OHF071009810	1	\$3,316.24	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	766	\$3,316.24	30/11/2017	Aprobado
1734	Factura	8C247C	28/11/2017	COMPUFAX S.A. DE C.V.	COM910508749	1	\$6,040.57	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1019	\$6,040.57	30/11/2017	Aprobado
1735	Factura	72A912645A5C	31/10/2017	PARKS HOSPITALITY MERIDA S.A. DE C.V.	PHM170118K74	2	\$4,526.21	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	608	\$4,526.21	17/11/2017	Aprobado
1736	Factura	FA1B1F191F59	30/05/2017	JOSE GERARDO TREJO MARQUEZ	TEMG640322M66	1	\$400.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	155	\$400.00	21/06/2017	Aprobado
1737	Factura	36D7D1	07/10/2017	AUTOBUSES DEL NORESTE EN YUCATÁN S.A. DE C.V.	ANY8707163R6	1	\$6,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	557	\$6,000.00	15/11/2017	Aprobado
1738	Factura	5646D78F0182	30/10/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$16,806.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	610	\$16,806.00	17/11/2017	Aprobado
1739	Recibo de gasto no comprobable		30/11/2017			1	\$18,329.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1008	\$18,329.00	30/11/2017	Aprobado
1740	Recibo de gasto no comprobable		24/11/2017			1	\$839.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	872	\$839.00	30/11/2017	Aprobado
1741	Factura	0E77E0875847	27/11/2017	ELSY ILEANA MENDOZA MEDRANO	MEME6710316Y7	1	\$1,995.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	970	\$1,995.00	30/11/2017	Aprobado
1742	Recibo de gasto no comprobable		27/11/2017			1	\$126.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1009	\$126.00	30/11/2017	Aprobado
1743	Recibo de gasto no comprobable		27/11/2017			1	\$126.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1009	\$126.00	30/11/2017	Aprobado
1744	Recibo de gasto no comprobable		27/11/2017			1	\$126.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1009	\$126.00	30/11/2017	Aprobado
1745	Recibo de gasto no comprobable		27/11/2017			1	\$126.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1009	\$126.00	30/11/2017	Aprobado
1746	Recibo de gasto no comprobable		27/11/2017			1	\$126.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1009	\$126.00	30/11/2017	Aprobado
1747	Recibo de gasto no comprobable		27/11/2017			1	\$126.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1009	\$126.00	30/11/2017	Aprobado
1748	Recibo de gasto no comprobable		27/11/2017			1	\$126.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1009	\$126.00	30/11/2017	Aprobado
1749	Recibo de gasto no comprobable		27/11/2017			1	\$126.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1009	\$126.00	30/11/2017	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: 4
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
1750	Recibo de gasto no comprobable		27/11/2017			1	\$126.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1009	\$126.00	30/11/2017	Aprobado
1751	Recibo de gasto no comprobable		27/11/2017			1	\$126.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1009	\$126.00	30/11/2017	Aprobado
1752	Recibo de gasto no comprobable		27/11/2017			1	\$126.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1009	\$126.00	30/11/2017	Aprobado
1753	Recibo de gasto no comprobable		27/11/2017			1	\$126.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1009	\$126.00	30/11/2017	Aprobado
1754	Recibo de gasto no comprobable		27/11/2017			1	\$126.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1009	\$126.00	30/11/2017	Aprobado
1755	Recibo de gasto no comprobable		27/11/2017			1	\$126.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1009	\$126.00	30/11/2017	Aprobado
1756	Recibo de gasto no comprobable		27/11/2017			1	\$126.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1009	\$126.00	30/11/2017	Aprobado
1757	Recibo de gasto no comprobable		27/11/2017			1	\$126.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1009	\$126.00	30/11/2017	Aprobado
1758	Recibo de gasto no comprobable		27/11/2017			1	\$126.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1009	\$126.00	30/11/2017	Aprobado
1759	Recibo de gasto no comprobable		27/11/2017			1	\$126.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1009	\$126.00	30/11/2017	Aprobado
1760	Recibo de gasto no comprobable		27/11/2017			1	\$126.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1009	\$126.00	30/11/2017	Aprobado
1761	Factura	901F79	30/11/2017	JOSE GERARDO TREJO MARQUEZ	TEMG640322M66	1	\$2,799.67	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1030	\$2,799.67	30/11/2017	Aprobado
1762	Factura	64C0A2	10/11/2017	TECNOLOGIA VISUAL DE VANGUARDIA S DE RL DE CV	TVV120109L15	1	\$14,643.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	611	\$14,643.00	17/11/2017	Aprobado
1763	Factura	5209A9	24/11/2017	JOSE GERARDO TREJO MARQUEZ	TEMG640322M66	1	\$900.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	847	\$900.00	30/11/2017	Aprobado
1776	Factura	03B7EE9795E0	22/11/2017	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$18,370.21	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	931	\$18,370.21	30/11/2017	Aprobado
1777	Factura	BDCF4B26AB6A	17/11/2017	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	19	\$5,772.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	743	\$5,772.00	30/11/2017	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: 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
1778	Factura	EB4288E42BD4	22/11/2017	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	LLS0506166Y5	4	\$1,532.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	751	\$1,532.00	30/11/2017	Aprobado
1779	Factura	588EFE5D97A4	22/11/2017	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	LLS0506166Y5	5	\$1,796.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	854	\$1,796.00	30/11/2017	Aprobado
1780	Recibo de honorarios	B7C0E18323FF	15/11/2017	LUIS ALBERTO BAEZA MARRUFO	BAML890914H80	1	\$7,321.13	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	259	\$7,321.13	30/11/2017	Aprobado
1781	Factura	eabf38	24/10/2017	TERESITA DE JESUS HERRERA ESCALANTE	HEET64051297A	1	\$5,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	557	\$5,000.00	15/11/2017	Aprobado
1782	Factura	89AEA58CB75D	19/10/2017	MARIA ANGELICA BALADO VARGUEZ	BAVA6003062D4	1	\$4,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	573	\$4,000.00	16/11/2017	Aprobado
1783	Factura	M 127	08/11/2017	BIOADVANCED SYSTEMS S.A. DE C.V.	BSY120525TN4	1	\$56,496.64	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	870	\$56,496.64	30/11/2017	Aprobado
1784	Factura	4B873D	14/11/2017	JAVIER ALBERTO REJÓN VIVA	REVJ760725865	1	\$4,999.99	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	782	\$4,999.99	30/11/2017	Aprobado
1785	Factura	7A9C83DE76EC	17/11/2017	MIGUEL ANGEL VARGAS TOLEDO	VATM761231M32	2	\$1,332.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	983	\$1,332.00	30/11/2017	Aprobado
1786	Recibo de gasto no comprobable		30/01/2017			1	\$3,614.17	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	761	\$3,614.17	30/11/2017	Aprobado
1787	Recibo de gasto no comprobable		16/10/2017			1	\$2,491.11	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	761	\$2,491.11	30/11/2017	Aprobado
1788	Factura	9110034	16/11/2017			1	\$19,226.81	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	761	\$19,226.81	30/11/2017	Aprobado
1789	Factura	2.4762E+11	16/11/2017			1	\$14,420.11	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	761	\$14,420.11	30/11/2017	Aprobado
1790	Factura	A2CF6F	16/10/2017	WILBERT DAVID HAU ECHEVERRIA	HAEW671103QP7	1	\$4,999.99	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	496	\$4,999.99	08/11/2017	Aprobado
1791	Factura	B890C1	16/10/2017	WILBERT DAVID HAU ECHEVERRIA	HAEW671103QP7	1	\$3,820.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	496	\$3,820.00	08/11/2017	Aprobado
1792	Factura	51A6E0	23/11/2017	JOSE GERARDO TREJO MARQUEZ	TEMG640322M66	1	\$999.92	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	844	\$999.92	30/11/2017	Aprobado
1793	Recibo de gasto no comprobable		27/10/2017			1	\$1,036.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	596	\$1,036.00	17/11/2017	Aprobado
1794	Factura	45BB910F423A	23/06/2017	SILVIA ARMENDARIZ LUNA	AELS651227U20	1	\$2,800.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	231	\$2,800.00	12/07/2017	Aprobado
1795	Factura	31C6A916A2DB	17/11/2017	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$303.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	842	\$303.00	30/11/2017	Aprobado
1796	Factura	835A9F493031	01/11/2017	OPERADORA DE TURISMO GB MONARCA S.A. C.V.	OTG0802282G3	1	\$4,800.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	860	\$4,800.00	30/11/2017	Aprobado
1797	Factura	4BDED51A1024	16/11/2017	OPERADORA DE TURISMO GB MONARCA S.A. C.V.	OTG0802282G3	1	\$14,700.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	971	\$14,700.00	30/11/2017	Aprobado
1798	Factura	5AD8C7	30/11/2017	JOSE GERARDO TREJO MARQUEZ	TEMG640322M66	1	\$5,030.46	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1029	\$5,030.46	30/11/2017	Aprobado
1799	Factura	862A71	30/11/2017	OPERADORA DE TURISMO GB MONARCA S.A. C.V.	OTG0802282G3	1	\$15,001.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1031	\$15,001.00	30/11/2017	Aprobado
1800	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
1801	Factura	52A8F7FA80FB	03/11/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	2	\$5,188.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	599	\$5,188.00	17/11/2017	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: 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
1803	Factura	89562a7df41b	17/11/2017	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$4,043.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	905	\$4,043.00	30/11/2017	Aprobado
1804	Factura	7B2A4F8E9181	17/11/2017	Gabriel Falcon Aguirre	FAAG871030LV7	1	\$1,504.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	923	\$1,504.00	30/11/2017	Aprobado
1805	Recibo de gasto no comprobable		10/11/2017			1	\$1,815.99	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	594	\$1,815.99	17/11/2017	Aprobado
1806	Factura	03FF07A8D535	30/10/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	2	\$9,638.08	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	609	\$9,638.08	17/11/2017	Aprobado
1807	Factura	a2cc47	22/11/2017	Impulsora Plaza Juarez SA de CV	IPJ030829QDA	1	\$7,999.90	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	999	\$7,999.90	30/11/2017	Aprobado
1808	Factura	D7AB0D	14/11/2017	JAVIER ALBERTO REJÓN VIVA	REVJ760725865	1	\$4,999.99	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	781	\$4,999.99	30/11/2017	Aprobado
1809	Factura	EDF800	28/11/2017	MARCO ANTONIO LUNA MATA	LUMM7609205D8	1	\$4,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	972	\$4,000.00	30/11/2017	Aprobado
1810	Factura	06F8CA8A3F51	17/11/2017	Medical & technical books, SA de CV	MAT0903184TA	1	\$696.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	855	\$696.00	30/11/2017	Aprobado
1811	Factura	55653f4c1fda	17/11/2017	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$1,620.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	757	\$1,620.00	30/11/2017	Aprobado
1812	Factura	d6f39a98d66e	17/11/2017	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$13,898.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	757	\$13,898.00	30/11/2017	Aprobado
1813	Factura	6f964a36c999	14/11/2017	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$2,792.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	757	\$2,792.00	30/11/2017	Aprobado
1814	Factura	007cc65a35a0	22/11/2017	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	LLS0506166Y5	1	\$45,657.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	833	\$45,657.00	30/11/2017	Aprobado
1815	Factura	A54916A2662D	17/11/2017	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$924.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	834	\$924.00	30/11/2017	Aprobado
1816	Factura	C365F6A18C44	17/11/2017	Medical & technical books, SA de CV	MAT0903184TA	1	\$28,693.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	835	\$28,693.00	30/11/2017	Aprobado
1817	Factura	F701D3ED5998	17/11/2017	Medical & technical books, SA de CV	MAT0903184TA	1	\$27,553.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	836	\$27,553.00	30/11/2017	Aprobado
1818	Factura	51B3259734C0	17/11/2017	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$5,097.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	837	\$5,097.00	30/11/2017	Aprobado
1819	Factura	51B3259734C0	17/11/2017	MIGUEL ANGEL VARGAS TOLEDO	VATM761231M32	1	\$5,252.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	865	\$5,252.00	30/11/2017	Aprobado
1820	Factura	1A4D6E65FA82	17/11/2017	Medical & technical books, SA de CV	MAT0903184TA	1	\$28,661.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	838	\$28,661.00	30/11/2017	Aprobado
1821	Factura	358FD39030D9	17/11/2017	Medical & technical books, SA de CV	MAT0903184TA	1	\$31,957.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	839	\$31,957.00	30/11/2017	Aprobado
1822	Factura	1129001	29/11/2017			1	\$7,341.00	USD	\$18.72	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1010	\$7,341.00	30/11/2017	Aprobado
1823	Factura	1129001	29/11/2017			1	\$19,600.00	USD	\$18.72	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1010	\$19,600.00	30/11/2017	Aprobado
1824	Factura	1129001	29/11/2017			1	\$1,432.00	USD	\$18.72	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1010	\$1,432.00	30/11/2017	Aprobado
1825	Factura	1129001	29/11/2017			1	\$97,846.00	USD	\$18.72	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1010	\$97,846.00	30/11/2017	Aprobado
1826	Factura	1129001	29/11/2017			1	\$2,986.00	USD	\$18.72	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1010	\$2,986.00	30/11/2017	Aprobado

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 31MSU0096J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2016
Período: 4
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
1827	Factura	1129001	29/11/2017			1	\$1,246.00	USD	\$18.72	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1010	\$1,246.00	30/11/2017	Aprobado
1828	Factura	1129001	29/11/2017			1	\$846.00	USD	\$18.72	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1010	\$846.00	30/11/2017	Aprobado
1829	Factura	1129001	29/11/2017			1	\$719.00	USD	\$18.72	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1010	\$719.00	30/11/2017	Aprobado
1830	Factura	1129001	29/11/2017			1	\$17,990.00	USD	\$18.72	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1010	\$17,990.00	30/11/2017	Aprobado
1831	Factura	1129001	29/11/2017			1	\$2,354.00	USD	\$18.72	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1010	\$2,354.00	30/11/2017	Aprobado
1832	Factura	1912007-02	31/01/2017			1	\$9,708.31	EURO	\$22.63	SANTANDER	65505797212	Cheque	16	\$9,708.31	22/02/2017	Aprobado
1833	Factura	1733285-01	07/01/2017			1	\$17,456.14	EURO	\$22.92	SANTANDER	65505797212	Cheque	16	\$17,456.14	22/02/2017	Aprobado
1834	Factura	1BDF7D1E36BA	06/11/2017	CARLOS EDUARDO DE ATOCHA BERZUNZA PINTO	BEPC681007N23	1	\$3,326.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	712	\$3,326.00	28/11/2017	Aprobado
1835	Factura	56C49E	29/11/2017	DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE CRISTALES DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	DMC1506246R4	1	\$56,309.67	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	276	\$56,309.67	30/11/2017	Aprobado
1836	Factura	FECFF2889610	13/06/2017	DESPEGAR.COM MEXICO S.A. DE C.V.	DCM000125IY6	1	\$12,334.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	16	\$12,334.00	22/02/2017	Aprobado
1837	Factura	DFA151	23/10/2017	ASOCIACIÓN MEXICANA DE PROFESIONALES DE LA ORIENTACIÓN A.C.	AMP9402249A8	1	\$1,131.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	594	\$1,131.00	17/11/2017	Aprobado
1838	Factura	3A624B	29/11/2017	ASOCIACIÓN MEXICANA DE PROFESIONALES DE LA ORIENTACIÓN A.C.	AMP9402249A8	2	\$1,160.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	999	\$1,160.00	30/11/2017	Aprobado
1839	Factura	450240	09/10/2017	JANNETTE DEL ROSARIO CETINA ARCEO	CEAJ731008173	1	\$4,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	591	\$4,000.00	17/11/2017	Aprobado
1840	Factura	778C0A	27/11/2017	ANALIE GOMEZ PEREZ	GOPA760219AQ2	1	\$2,584.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	978	\$2,584.00	30/11/2017	Aprobado
1841	Factura	75bb26	21/11/2017	JAVIER ALBERTO REJÓN VIVA	REVJ760725865	1	\$4,999.99	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	747	\$4,999.99	30/11/2017	Aprobado
1842	Factura	2BEBAA	21/11/2017	JAVIER ALBERTO REJÓN VIVA	REVJ760725865	1	\$7,438.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	747	\$7,438.00	30/11/2017	Aprobado
1843	Factura	5486DFE80115	26/05/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	2	\$5,361.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	157	\$5,361.00	21/06/2017	Aprobado
1844	Factura	3C2673	14/11/2017	POSADA DANIELI SA DE CV	PDA101220T10	2	\$3,743.96	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	625	\$3,743.96	21/11/2017	Aprobado
1845	Factura	B7811C	15/09/2017	CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA, A.C.	CMI930920T11	1	\$1,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	594	\$1,000.00	17/11/2017	Aprobado
1846	Recibo de gasto no comprobable		10/10/2017			1	\$5,640.74	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	522	\$5,640.74	08/11/2017	Aprobado
1847	Factura	3B433A	24/03/2017	HECTOR MIGUEL MURILLO CHAGOYAN	MUCH540414D28	1	\$3,200.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	161	\$3,200.00	21/06/2017	Aprobado
1848	Factura	FD798F5067CB	31/05/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$2,157.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	156	\$2,157.00	21/06/2017	Aprobado
1849	Factura	58	05/06/2017			1	\$1,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	163	\$1,500.00	21/06/2017	Aprobado
1850	Factura	70	05/06/2017			1	\$1,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	163	\$1,500.00	21/06/2017	Aprobado
1851	Factura	48D10E8	17/12/2016	DESPEGAR.COM MEXICO S.A. DE C.V.	DCM000125IY6	1	\$5,836.60	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	16	\$5,836.60	22/02/2017	Aprobado
1852	Factura	2845733-01	20/06/2017			1	\$8,462.29	EURO	\$20.47	SANTANDER	65505797212	Cheque	16	\$8,462.29	22/02/2017	Aprobado
1853	Factura	2022	27/06/2017			1	\$6,971.72	EURO	\$21.15	SANTANDER	65505797212	Cheque	16	\$6,971.72	22/02/2017	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: 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	MONTO COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1854	Factura	8BNMOT	23/11/2016	JESSICA ALEJANDRA CANTO MALDONADO	CAMJ780130PA3	1	\$6,429.00	USD	\$20.43	SANTANDER	65505797212	Cheque	16	\$6,429.00	22/02/2017	Aprobado
1855	Factura	30CA92	12/11/2017	JESSICA ALEJANDRA CANTO MALDONADO	CAMJ780130PA3	1	\$5,735.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	592	\$5,735.00	17/11/2017	Aprobado
1856	Factura	1103	01/11/2017	LIVIA NOEMI EUAN ESPINOSA	EUEL7405116LA	1	\$2,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	699	\$2,000.00	28/11/2017	Aprobado
1857	Factura	A301279953AF	27/11/2017	GRUPO IMPRESOR UNICORNIO S.A. DE C.V.	GIU030525CI5	1	\$26,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1039	\$26,500.00	30/11/2017	Aprobado
1858	Factura	D04889BB2FE	27/11/2017	GRUPO IMPRESOR UNICORNIO S.A. DE C.V.	GIU030525CI5	1	\$514.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1039	\$514.00	30/11/2017	Aprobado
1859	Factura	2CB92905EF3	10/07/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$8,376.52	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1038	\$8,376.52	30/11/2017	Aprobado
1860	Recibo de gasto no comprobable		14/11/2017			2	\$5,484.34	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	762	\$5,484.34	30/11/2017	Aprobado
1861	Factura	FC6DB6	22/11/2017	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	LLS0506166Y5	15	\$3,504.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	856	\$3,504.00	30/11/2017	Aprobado
1862	Factura	212E61	17/11/2017	Medical & technical books, SA de CV	MAT0903184TA	2	\$2,127.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	915	\$2,127.00	30/11/2017	Aprobado
1863	Factura	306BDC	17/11/2017	MIGUEL ANGEL VARGAS TOLEDO	VATM761231M32	1	\$431.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	916	\$431.00	30/11/2017	Aprobado
1864	Factura	4fb7cf	17/11/2017	MIGUEL ANGEL VARGAS TOLEDO	VATM761231M32	4	\$3,175.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	917	\$3,175.00	30/11/2017	Aprobado
1865	Factura	AB998F	17/11/2017	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	6	\$5,152.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	830	\$5,152.00	30/11/2017	Aprobado
1866	Factura	BF7DA4	17/11/2017	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	15	\$4,111.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	918	\$4,111.00	30/11/2017	Aprobado
1867	Factura	BF7DA4	17/11/2017	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	5	\$894.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	919	\$894.00	30/11/2017	Aprobado
1868	Factura	1129001	29/11/2017			1	\$2,112.00	USD	\$18.72	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1010	\$2,112.00	30/11/2017	Aprobado
1869	Factura	9FC5A71B6453	26/05/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$6,082.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1038	\$6,082.00	30/11/2017	Aprobado
1870	Factura	EFA0AD7684OF	29/11/2017	AUTOBUSES DEL NORESTE EN YUCATÁN S.A. DE C.V.	ANY8707163R6	1	\$5,606.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1032	\$5,606.00	30/11/2017	Aprobado
1871	Recibo de gasto no comprobable		06/11/2017			1	\$2,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	234	\$2,000.00	15/11/2017	Aprobado
1872	Recibo de gasto no comprobable		09/11/2017			1	\$2,900.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	237	\$2,900.00	17/11/2017	Aprobado
1873	Recibo de gasto no comprobable		09/11/2017			1	\$2,150.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	237	\$2,150.00	17/11/2017	Aprobado
1874	Recibo de gasto no comprobable		09/11/2017			1	\$2,598.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	237	\$2,598.00	17/11/2017	Aprobado
1875	Factura	1AA514D934CF	03/11/2017	MARIA ELENA JAREDA ARREDONDO	JAAE591116U43	1	\$11,595.10	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1024	\$11,595.10	30/11/2017	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: 4
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
1876	Factura	1129001	29/11/2017			1	\$8,757.00	USD	\$18.72	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1010	\$8,757.00	30/11/2017	Aprobado
1877	Factura	1129001	29/11/2017			1	\$3,453.00	USD	\$18.72	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1010	\$3,453.00	30/11/2017	Aprobado
1878	Factura	1129001	29/11/2017			1	\$35,952.28	USD	\$18.72	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1010	\$35,952.28	30/11/2017	Aprobado
1879	Recibo de gasto no comprobable	60621e6083fb	09/06/2017			1	\$997.18	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	205	\$997.18	09/08/2017	Aprobado
1880	Factura	2715a2164c84	12/06/2017	Operadora Graham SA de CV	OGR8207089M4	1	\$560.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	205	\$560.00	09/08/2017	Aprobado
1881	Recibo de gasto no comprobable	60621e6083fb	09/06/2017			1	\$117.82	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	205	\$117.82	09/08/2017	Aprobado
1882	Factura	a27bb57a0c15	19/05/2017	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$4,670.09	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	205	\$4,670.09	09/08/2017	Aprobado
1883	Factura	919761f0cf50	17/08/2017	Sánchez SA de CV	SAN791101NV9	1	\$4,713.31	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	321	\$4,713.31	06/09/2017	Aprobado
1884	Factura	6d112e78d402	29/08/2017	Sistemas para producción de imágenes SA de CV	SPI0502169C3	1	\$4,640.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	373	\$4,640.00	27/09/2017	Aprobado
1885	Factura	f9970f02d	18/06/2017	Sánchez SA de CV	SAN791101NV9	1	\$1,415.49	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	321	\$1,415.49	06/09/2017	Aprobado
1886	Factura	abb0b05d61ca	28/08/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$3,824.03	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	432	\$3,824.03	18/10/2017	Aprobado
1887	Factura	639a1a24f318	25/08/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$4,161.28	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	431	\$4,161.28	18/10/2017	Aprobado
1888	Factura	1129001	29/11/2017			1	\$29,322.00	USD	\$18.72	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1010	\$29,322.00	30/11/2017	Aprobado
1889	Factura	51ce12332ab1	25/08/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$3,824.03	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	433	\$3,824.03	18/10/2017	Aprobado
1890	Factura	1129001	29/11/2017			1	\$1,338.00	USD	\$18.72	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1010	\$1,338.00	30/11/2017	Aprobado
1892	Factura	1129001	29/11/2017			1	\$7,016.00	USD	\$18.72	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1010	\$7,016.00	30/11/2017	Aprobado
1893	Factura	43d1e535d60b	29/09/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$2,767.27	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	435	\$2,767.27	18/10/2017	Aprobado
1894	Factura	cd4323679a8c	18/09/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$4,278.28	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	467	\$4,278.28	25/10/2017	Aprobado
1895	Factura	5ae64d6b15fb	21/09/2017	Apartamentos Peninsulares SA	APE680124LV5	1	\$835.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	434	\$835.00	18/10/2017	Aprobado
1896	Factura	1e84dd681378	29/08/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$4,161.28	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	429	\$4,161.28	18/10/2017	Aprobado
1897	Factura	9ba13911c9fa	15/09/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$4,044.28	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	466	\$4,044.28	25/10/2017	Aprobado
1898	Factura	6a5cdfc1ac51	15/09/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$4,044.28	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	466	\$4,044.28	25/10/2017	Aprobado
1899	Factura	4b38c3d06e75	21/09/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$2,185.64	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	430	\$2,185.64	18/10/2017	Aprobado
1900	Factura	4510b4ff7e30	15/09/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$6,835.27	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	430	\$6,835.27	18/10/2017	Aprobado
1901	Factura	4446ae0279af	29/09/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$6,166.64	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	458	\$6,166.64	25/10/2017	Aprobado
1902	Factura	76df7d28951e	14/09/2017	BLOCK SUITES SA DE CV	BSU121217NGA	1	\$4,750.01	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	452	\$4,750.01	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: 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
1903	Factura	E3FE89B17A85	30/09/2017	DESARROLLADORA HOTELERA VAR SA DE CV	DHV110218H12	1	\$2,324.97	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	626	\$2,324.97	22/11/2017	Aprobado
1904	Factura	e3266f8	17/11/2017	FIDEICOMISO F/1596	FFX121005C6A	1	\$1,775.09	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	696	\$1,775.09	28/11/2017	Aprobado
1905	Factura	fa27a36c3337	20/09/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$11,593.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	494	\$11,593.00	08/11/2017	Aprobado
1906	Factura	129001	29/11/2017			1	\$17,524.00	USD	\$18.72	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1010	\$17,524.00	30/11/2017	Aprobado
1907	Factura	1129001	29/11/2017			1	\$545.00	USD	\$18.72	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1010	\$545.00	30/11/2017	Aprobado
1908	Factura	d9f9a8ad3	15/11/2017	ERICA POOT PAREDES	POPE910802478	1	\$46,842.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	703	\$46,842.00	28/11/2017	Aprobado
1909	Factura	dbbd5e52bb2	29/08/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$6,690.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	492	\$6,690.00	08/11/2017	Aprobado
1910	Factura	E3FE89B17A85	30/09/2017	DESARROLLADORA HOTELERA VAR SA DE CV	DHV110218H12	1	\$2,421.97	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	626	\$2,421.97	22/11/2017	Aprobado
1911	Factura	0929a396a0e34e7bb1e4c36b6	17/11/2017	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$22,353.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	745	\$22,353.00	30/11/2017	Aprobado
1912	Factura	F82FCF1CFD78	17/11/2017	MIGUEL ANGEL VARGAS TOLEDO	VATM761231M32	1	\$2,576.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	921	\$2,576.00	30/11/2017	Aprobado
1913	Factura	4582b779074c49d19257eb6993	17/11/2017	Medical & technical books, SA de CV	MAT0903184TA	1	\$50,025.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	900	\$50,025.00	30/11/2017	Aprobado
1914	Factura	88bb8461993d	17/11/2017	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APE1102234Z4	1	\$14,899.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	968	\$14,899.00	30/11/2017	Aprobado
1915	Factura	4f91e9da8902	22/11/2017	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	LLS0506166Y5	1	\$15,131.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	903	\$15,131.00	30/11/2017	Aprobado
1916	Factura	f39ecefab065	17/11/2017	Gabriel Falcon Aguirre	FAAG871030LV7	1	\$8,842.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	920	\$8,842.00	30/11/2017	Aprobado
1917	Factura	4f91e9da8902	22/11/2017	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	LLS0506166Y5	1	\$9,128.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	903	\$9,128.00	30/11/2017	Aprobado
1918	Factura	4582b779074c49d19257eb6993	28/11/2017	Medical & technical books, SA de CV	MAT0903184TA	1	\$23,786.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	900	\$23,786.00	30/11/2017	Aprobado
1919	Factura	4db2adc7a931a0	22/11/2017	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	LLS0506166Y5	1	\$38,019.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	901	\$38,019.00	30/01/2017	Aprobado
1920	Factura	1129001	29/11/2017			1	\$852.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1010	\$852.00	30/11/2017	Aprobado
1921	Factura	589C963D52BF	26/08/2017	ERIC KAYSER MEXICO, S.A.P.I. DE C.V.	EKM1404018J1	1	\$410.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	419	\$410.00	11/10/2017	Aprobado
1922	Factura	3b34f12	17/11/2017	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$518.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	748	\$518.00	30/11/2017	Aprobado
1923	Factura	7e906e	17/11/2017	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$22,321.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	742	\$22,321.00	30/11/2017	Aprobado
1924	Factura	a8aabb	22/11/2017	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	LLS0506166Y5	1	\$27,821.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	749	\$27,821.00	30/11/2017	Aprobado
1925	Factura	E295FB	17/11/2017	Medical & technical books, SA de CV	MAT0903184TA	1	\$14,957.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	823	\$14,957.00	30/11/2017	Aprobado
1926	Factura	9d4c90a2f6d24db2adc7a931a0	22/11/2017	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	LLS0506166Y5	1	\$35,070.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	901	\$35,070.00	30/11/2017	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: 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
1927	Factura	a5dbc52	22/11/2017	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	LLS0506166Y5	1	\$2,584.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	746	\$2,584.00	30/11/2017	Aprobado
1928	Factura	a5dbc52	22/11/2017	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	LLS0506166Y5	1	\$40,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	746	\$40,500.00	30/11/2017	Aprobado
1929	Factura	1d8a6cad4e16	30/10/2017	ARQLINE SA DE CV	ARQ080707HX9	1	\$987.17	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	575	\$987.17	30/11/2017	Aprobado
1930	Factura	F7D8CDBABAA3	27/09/2017	FERRETERÍA PREVE SA DE CV	FPR9002194H1	1	\$1,170.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	538	\$1,170.00	08/11/2017	Aprobado
1931	Factura	68849e8bae0b	27/09/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$5,953.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	493	\$5,953.00	08/11/2017	Aprobado
1932	Recibo de gasto no comprobable	30395a36f1	05/11/2017			1	\$97.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	626	\$97.00	22/11/2017	Aprobado
1933	Recibo de gasto no comprobable	ecf1432630	30/10/2017			1	\$350.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	626	\$350.00	22/11/2017	Aprobado
1934	Recibo de gasto no comprobable	f760147d	02/11/2017			1	\$986.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	626	\$986.00	22/11/2017	Aprobado
1935	Factura	22F58DF6AD46	22/11/2017	EDITORIAL DANTE SA DE CV	EDA8402202G0	1	\$14,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	250	\$14,500.00	28/11/2017	Aprobado
1936	Factura	26c460b	24/11/2017	MARIA TERESA LAVINIA MEZQUITA MENDEZ	MEMT690222A9A	1	\$5,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	709	\$5,500.00	28/11/2017	Aprobado
1937	Factura	367AA63AE6	13/11/2017	IMPRESORA Y EDITORA XALCO SA DE CV	IEX821020AJ0	1	\$97,103.60	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	704	\$97,103.60	28/11/2017	Aprobado
1938	Factura	D3BDAB64009	31/10/2017	Apartamentos Peninsulares SA	APE680124LV5	1	\$3,340.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	628	\$3,340.00	22/11/2017	Aprobado
1939	Factura	CB32346CD8C7	20/09/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$3,928.28	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	512	\$3,928.28	08/11/2017	Aprobado
1940	Factura	17AF1B8441CB	07/11/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$6,618.44	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	727	\$6,618.44	28/11/2017	Aprobado
1941	Factura	334b87be2e3c	22/09/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$6,821.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	506	\$6,821.00	08/11/2017	Aprobado
1942	Factura	217EF2E271FA	10/10/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$5,054.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	545	\$5,054.00	15/11/2017	Aprobado
1943	Factura	55e0a0f5bb5a	02/10/2017	GASTROPENINSULA S.A. DE C.V.	GAS140710UU4	1	\$270.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	579	\$270.00	16/11/2017	Aprobado
1944	Factura	5D404542E1F9	06/10/2017	Gastronomia Flamingos SA de CV	GFL110621RT6	1	\$641.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	579	\$641.00	16/11/2017	Aprobado
1945	Factura	D579109E4064	04/10/2017	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$640.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	579	\$640.00	16/11/2017	Aprobado
1946	Factura	B2D2DF9164AC	12/10/2017	COMERCIALIZADORA LA CHAYA MAYA S. DE R.L. DE C.V.	CCM130418KF5	1	\$195.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	579	\$195.00	16/11/2017	Aprobado
1947	Recibo de gasto no comprobable	4d62d0c09ae6	10/10/2017			1	\$960.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	579	\$960.00	16/11/2017	Aprobado
1948	Factura	6dcb918dacdb	04/10/2017	MARIA CONCEPCIÓN GÓNGORA PACHECO	GOPC5812089L1	1	\$692.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	579	\$692.00	16/11/2017	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: 4
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
1949	Factura	A9C071E396EB	06/10/2017	JOSE ROBERTO MONROY ANGELES	MOAR800131323	1	\$520.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	579	\$520.00	16/11/2017	Aprobado
1950	Recibo de honorarios	8229	10/11/2017	TECNOLOGIA Y CONSULTORIA PARA LA EDUCACION SA DE CV	TCE091119E73	1	\$4,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	995	\$4,000.00	30/11/2017	Aprobado
1951	Factura	7BACFA565C12	05/10/2017	LIZBETH ELIDE CASTILLA POVEDANO	CAPL440325PG3	1	\$160.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	579	\$160.00	16/11/2017	Aprobado
1952	Factura	347013be0cb2	03/10/2017	GASTROPENINSULA S.A. DE C.V.	GAS140710UU4	1	\$145.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	579	\$145.00	16/11/2017	Aprobado
1953	Recibo de gasto no comprobable	DC2FD44EE4DB	02/10/2017			1	\$485.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	579	\$485.00	16/11/2017	Aprobado
1954	Factura	oc2e76383f6f	01/10/2017	CAFÉ CENTRO S.A DE C.V.	CCE120528JC3	1	\$1,308.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	579	\$1,308.00	16/11/2017	Aprobado
1955	Factura	1bae60bc5f18	05/10/2017	GRUPO DE RESTAURANTES DE YUCATAN S.A DE C.V.	GEY1109127S2	1	\$209.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	579	\$209.00	16/11/2017	Aprobado
1956	Factura	55588a3923d5	12/10/2017	Apartamentos Peninsulares SA	APE680124LV5	1	\$5,845.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	551	\$5,845.00	15/11/2017	Aprobado
1957	Factura	17af1b8441cb	07/11/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$1,793.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	727	\$1,793.00	28/11/2017	Aprobado
1958	Factura	1b8441cb	07/11/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$13,174.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	719	\$13,174.00	28/11/2017	Aprobado
1959	Factura	17af1b8441cb	07/11/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$5,465.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Cheque	720	\$5,465.00	28/11/2017	Aprobado
1960	Factura	75a33c90a4d9	21/09/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$350.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	504	\$350.00	08/11/2017	Aprobado
1961	Factura	225ee1b3eda9	21/09/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$350.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	504	\$350.00	08/11/2017	Aprobado
1962	Factura	88918A892468	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	501	\$4,044.28	08/11/2017	Aprobado
1963	Recibo de gasto no comprobable		14/11/2017			1	\$2,851.12	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	626	\$2,851.12	22/11/2017	Aprobado
1964	Factura	43deb337718	21/11/2017	RAFAEL ANTONIO SOLÍS LUGO	SOLR801106214	1	\$12,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	708	\$12,000.00	28/11/2017	Aprobado
1965	Factura	78FA0E28DE3D	10/10/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$4,655.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	502	\$4,655.00	08/11/2017	Aprobado
1966	Factura	59ABE32100023	11/08/2017	AGENCIA DE VIAJES CRISAL S.A. DE C.V.	AVC830210EJA	1	\$3,300.72	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	503	\$3,300.72	08/11/2017	Aprobado
1967	Recibo de gasto no comprobable	1129001	29/11/2017			1	\$96.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1010	\$96.00	30/11/2017	Aprobado
1968	Recibo de gasto no comprobable	112901	29/11/2017			1	\$2,070.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1010	\$2,070.00	30/11/2017	Aprobado
1969	Recibo de gasto no comprobable	112901	29/11/2017			1	\$6,244.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1010	\$6,244.00	30/11/2017	Aprobado
1970	Recibo de gasto no comprobable	112901	29/11/2017			1	\$2,005.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1010	\$2,005.00	30/11/2017	Aprobado

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DE COMPROBANTESClave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de YucatánEjercicio: 2016
Periodo: 4
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
1971	Recibo de gasto no comprobable	112901	19/11/2017			1	\$4,680.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1010	\$4,680.00	30/11/2017	Aprobado
1972	Factura	112901	29/11/2017			1	\$39,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1010	\$39,000.00	30/11/2017	Aprobado
1973	Factura	112901	29/11/2017			1	\$39,750.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1010	\$39,750.00	30/11/2017	Aprobado
1974	Factura	963C28	19/10/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$4,044.28	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	546	\$4,044.28	15/11/2017	Aprobado
1975	Factura	1129001	29/11/2017			1	\$40,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1010	\$40,500.00	30/11/2017	Aprobado
1976	Factura	714076	05/10/2017	ASOCIACION MEXICANA DE MAESTROS DE INGLÉS MEXTESOL A.C.	AMM750214RX2	1	\$1,100.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	520	\$1,100.00	08/11/2017	Aprobado
1977	Factura	1129001	29/11/2017			1	\$37,916.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	1010	\$37,916.00	30/11/2017	Aprobado
1978	Factura	c2065ecbd6df	05/10/2017	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$640.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	579	\$640.00	16/11/2017	Aprobado
1979	Factura	15176a5205ff	12/10/2017	Apartamentos Peninsulares SA	APE680124LV5	1	\$3,340.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	570	\$3,340.00	16/11/2017	Aprobado
1980	Factura	5C22AB	29/03/2017	DECOME S.A. DE C.V.	DEC040112D43	1	\$1,305.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	99	\$1,305.00	31/05/2017	Aprobado
1981	Factura	F06BB9	29/11/2017	XICOTENCATL OCTAVIO MARTINEZ RUIZ	MARX720322K1	1	\$4,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	957	\$4,000.00	30/11/2017	Aprobado
1982	Factura	0F5BD2	17/11/2017	MIGUEL ANGEL VARGAS TOLEDO	VATM761231M3	1	\$5,664.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	924	\$5,664.00	30/11/2017	Aprobado
1983	Factura	C2C84462BC21	19/09/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$4,634.08	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	529	\$4,634.08	08/11/2017	Aprobado
1984	Factura	7603A391649F	27/09/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$175.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	529	\$175.00	08/11/2017	Aprobado
1985	Factura	CDCBFA8156CF	25/09/2017	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$2,185.64	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	529	\$2,185.64	08/11/2017	Aprobado
1986	Factura	56F79FC67EB5	13/10/2017	OPERADORA PENINSULAR SA DE CV	OPE830907A12	1	\$4,687.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	532	\$4,687.00	08/11/2017	Aprobado
1987	Factura	539F215E6CD7	14/10/2017	OPERADORA PENINSULAR SA DE CV	OPE830907A12	1	\$1,990.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	532	\$1,990.00	08/11/2017	Aprobado
1988	Factura	1ADB1585DBF7	12/10/2017	OPERADORA PENINSULAR SA DE CV	OPE830907A12	1	\$4,738.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	532	\$4,738.00	08/11/2017	Aprobado
1989	Factura	27318E	30/10/2017	HOTEL EL CONQUISTADOR DEL PASEO DE MONTEJO S.A. DE C.V.	HCP801113S77	1	\$3,144.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65505797212	Transferencia	548	\$3,144.00	15/11/2017	Aprobado
							\$17,119,978.99									\$17,119,978.79

DR. JOSÉ DE JESÚS WILLIAMS
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA INSTITUCIÓNM.A. ELSY DEL CARMEN MEZO PALMA
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL