

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de YucatánEjercicio: 2017
Periodo: 4
Fecha de Creación: 7 de Junio de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPT	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJ	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFE	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
443	Factura	0E5272	17/02/2018	OPERADORA DE TURISMO GB MONARCA S.A. C.V.	OTG0802282G3	1	\$15,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	432	\$15,000.00	19/04/2018	Aprobado
444	Factura	A2516A	17/02/2018	OPERADORA DE TURISMO GB MONARCA S.A. C.V.	OTG0802282G3	1	\$42,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	431	\$42,000.00	19/04/2018	Aprobado
446	Factura	C6F023	06/02/2018	PROTEKNET CONSULTING SERVICES, S.A. DE C.V.	PCS160311RA5	1	\$12,740.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	346	\$12,740.00	07/03/2018	Aprobado
447	Factura	WT2LN 27659	20/09/2017	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	EAC8504236U5	1	\$239.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	354	\$239.00	07/03/2018	Aprobado
448	Factura	C 24516	26/08/2017	HOTEL ROYALTY CENTRO SA DE CV	HRC760308AEA	1	\$321.90	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	354	\$321.90	07/03/2018	Aprobado
449	Factura	HMMID30221	24/08/2017	MERA AEROPUERTOS, S.A. DE C.V.	MAE0101103B0	1	\$548.99	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	354	\$548.99	07/03/2018	Aprobado
450	Factura	GSHOGUA 9160	27/08/2017	GRUPO SHOGUA SA DE CV	GSH071009KD6	1	\$311.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	354	\$311.00	07/03/2018	Aprobado
451	Factura	C 24515	26/08/2017	HOTEL ROYALTY CENTRO SA DE CV	HRC760308AEA	1	\$321.90	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	354	\$321.90	07/03/2018	Aprobado
452	Factura	TOPD-8289	27/08/2017	CONTACTOS TERRESTRES S.A. DE C.V.	CTE060224DA3	1	\$100.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	354	\$100.00	07/03/2018	Aprobado
453	Factura	8.06583E+15	15/08/2017	PLM PREMIER SAPI DE CV	PPR121105924	1	\$800.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	354	\$800.00	07/03/2018	Aprobado
454	Factura	HR103253	28/08/2017	Inmobiliaria Puerto Aereo SA de CV	IPA860319G34	1	\$1,773.16	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	354	\$1,773.16	07/03/2018	Aprobado
455	Factura	B1936100B450A-2573-4984-9D55-5522A17A27DC	25/08/2017	Yandai S.A. de C.V.	YAN110210SC0	1	\$309.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	354	\$309.00	07/03/2018	Aprobado
457	Factura	1DB643	25/01/2018	HOTEL EL CONQUISTADOR DEL PASEO DE MONTEJO S.A. DE C.V.	HCP801113S77	1	\$2,849.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	377	\$2,849.00	14/03/2018	Aprobado
464	Factura	1AF1C8	09/02/2018	LA RED CORPORATIVO S.A DE C.V	RCO020422431	1	\$27,372.86	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	369	\$27,372.86	14/03/2018	Aprobado
465	Factura	AC0E5C	11/01/2018	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$7,478.36	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	368	\$7,478.36	14/03/2018	Aprobado
493	Factura	FB6F88	01/03/2018	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$4,742.80	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	382	\$4,742.80	15/03/2018	Aprobado
499	Factura	24BBB9	16/02/2018	Argtronics, SA de CV	ARG1211138H6	1	\$22,269.68	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	367	\$22,269.68	14/03/2018	Aprobado
500	Factura	58c792	16/01/2018	LA RED CORPORATIVO S.A DE C.V	RCO020422431	8	\$167,817.48	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	378	\$167,817.48	14/03/2018	Aprobado
509	Factura	a320774a 0b6	02/03/2018	CONSULTORA ORDENADORA Y LOGÍSTICA S DE RL DE CV	COL140428PK7	1	\$42,100.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	403	\$42,100.00	11/04/2018	Aprobado
510	Factura	CA40A77D F	11/01/2018	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$3,356.65	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	350	\$3,356.65	07/03/2018	Aprobado
520	Factura	9A8111	18/02/2018	CADENA COMERCIAL OXOXO S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	1	\$642.50	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	388	\$642.50	21/03/2018	Aprobado
521	Factura	89A5CF	11/01/2018	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$39,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	381	\$39,000.00	21/03/2018	Aprobado
522	Factura	MID101	27/02/2018	SISTEMAS INTEGRALES DE OFICINA SIO S.A. DE C.V.	SIO14012478A	1	\$4,640.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	385	\$4,640.00	21/03/2018	Aprobado
523	Factura	CA40A77D F	11/01/2018	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$115,321.30	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	350	\$115,321.30	07/03/2018	Aprobado
524	Factura	7D126628	24/01/2018	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$117,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	351	\$117,000.00	07/03/2018	Aprobado
525	Recibo de gasto no comprobable		28/11/2017			1	\$6,457.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	0	\$6,457.00	14/03/2018	Capturado
526	Recibo de gasto no comprobable		04/01/2018			1	\$10.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	364	\$10.00	14/03/2018	Aprobado
527	Recibo de gasto no comprobable		04/01/2018			1	\$12,775.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	364	\$12,775.00	14/03/2018	Aprobado

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de YucatánEjercicio: 2017
Periodo: 4
Fecha de Creación: 7 de Junio de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPT	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJ	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFE	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
528	Recibo de gasto no comprobable		14/03/2018			1	\$6,809.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	364	\$6,809.00	14/03/2018	Aprobado
529	Recibo de gasto no comprobable		04/01/2018			1	\$2,416.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	364	\$2,416.00	14/03/2018	Aprobado
530	Factura	B4081AAA 2	21/02/2018	MARTHA CECILIA GOROSTIETA MONJARAZ	GOMM741005Q98	1	\$20,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	40	\$0.00	14/03/2018	Capturado
531	Factura	e6bdfc46ba7f	05/12/2017	Asociación Mexicana de Genética Humana, AC	AMG680427994	1	\$1,160.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	295	\$1,160.00	31/01/2018	Aprobado
532	Factura	f293bb	23/01/2018	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN, S.A. DE C.V.	IEF7911291F4	1	\$68,881.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	331	\$68,881.00	28/02/2018	Aprobado
533	Factura	ce0696	23/01/2018	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN, S.A. DE C.V.	IEF7911291F4	1	\$68,881.99	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	332	\$68,881.99	28/02/2018	Aprobado
534	Recibo de gasto no comprobable		04/01/2018			1	\$8,379.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	391	\$8,379.00	22/03/2018	Aprobado
535	Recibo de gasto no comprobable		04/01/2018			1	\$6,860.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	391	\$6,860.00	22/03/2018	Aprobado
536	Recibo de gasto no comprobable		04/01/2018			1	\$40,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	289	\$40,000.00	31/01/2018	Aprobado
537	Recibo de gasto no comprobable		04/01/2018			1	\$40,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	310	\$40,000.00	09/02/2018	Aprobado
538	Factura	DA2433C	07/02/2018	COMBUSTIBLES DE YUCATÁN, S.A. DE C.V.	CYU941027P30	1	\$15,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	308	\$15,000.00	09/02/2018	Aprobado
539	Factura	4DFE3E	06/03/2018	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$10,767.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	396	\$10,767.00	11/04/2018	Aprobado
540	Factura	CE416A9	29/01/2018	PROTEKNET CONSULTING SERVICES, S.A. DE C.V.	PCS160311RA5	1	\$15,950.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	321	\$15,950.00	21/02/2018	Aprobado
541	Factura	DA2433C	07/02/2018	COMBUSTIBLES DE YUCATÁN, S.A. DE C.V.	CYU941027P30	1	\$5,880.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	325	\$5,880.00	09/02/2018	Aprobado
542	Recibo de honorarios	52D5C48	01/02/2018	DRA. RAMONA IMELDA GARCÍA LÓPEZ	GALR681014321	1	\$6,320.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	327	\$6,320.00	21/02/2018	Aprobado
543	Recibo de honorarios	CCB17790F	01/02/2018	DRA. RAMONA IMELDA GARCÍA LÓPEZ	GALR681014321	1	\$7,600.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	328	\$7,600.00	21/02/2018	Aprobado
544	Recibo de honorarios	D408DC	07/12/2017	INMOBILIARIA HOTELERA EL PRESIDENTE SAN JOSE DEL CABO SAPI DE CV	IHP810701G7A	1	\$1,025.01	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	335	\$1,025.01	28/02/2018	Aprobado
545	Recibo de honorarios	CE00E8BC	01/02/2018	KATYA VANNESSA HERRERA SALAZAR	HESK930312J18	1	\$34,637.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	336	\$34,637.00	28/02/2018	Aprobado
546	Factura	CD7CD5	07/02/2018	Ebsco Mexico Inc., SA de CV	EMI941031U22	1	\$61,818.12	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	337	\$61,818.12	28/02/2018	Aprobado
547	Factura	51BE88	21/03/2018	ABASTECEDOR HOSPITALARIO DEL SURESTE S.A. DE C.V.	AHS92042886A	1	\$20,640.58	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	424	\$20,640.58	18/04/2018	Aprobado
548	Factura	20DC40	08/03/2018	DECADA TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	DTE090708FV2	1	\$12,256.99	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	412	\$12,256.99	18/04/2018	Aprobado
549	Factura	6F8BFF	17/04/2018	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$1,828.11	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	425	\$1,828.11	18/04/2018	Aprobado
550	Factura	8C647B	17/03/2018	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$2,886.04	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	425	\$2,886.04	18/04/2018	Aprobado
551	Factura	C9A740	17/03/2018	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$2,886.04	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	425	\$2,886.04	18/04/2018	Aprobado
552	Factura	AD2C41	17/03/2018	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$2,886.04	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	425	\$2,886.04	18/04/2018	Aprobado
553	Factura	D111A3	07/03/2018	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$2,821.98	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	426	\$2,821.98	18/04/2018	Aprobado



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

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2017
Periodo: 4
Fecha de Creación: 7 de Junio de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPT	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJ	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFE	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
554	Factura	D1EFCB	09/03/2018	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$2,701.86	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	427	\$2,701.86	18/04/2018	Aprobado
555	Factura	F9420B	09/03/2018	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$2,701.86	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	427	\$2,701.86	18/04/2018	Aprobado
556	Factura	117C1B	08/02/2018	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$7,399.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	370	\$7,399.00	14/03/2018	Aprobado
557	Factura	5410CA5AE523	06/03/2018	ALFREDO FIDEL CHAN CAUICH	CACX6109214P4	1	\$36,915.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	397	\$36,915.00	11/04/2018	Aprobado
558	Factura	3F458C6FBC2F	13/03/2018	SISTEMAS INTEGRALES DE OFICINA SIO S.A. DE C.V.	SIO14012478A	1	\$39,271.80	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	451	\$39,271.80	18/04/2018	Aprobado
559	Factura	AA063FA5AE2D	06/04/2018	LG DISTRIBUCIONES SA. DE CV.	LDI970213M93	1	\$4,517.04	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	450	\$4,517.04	18/04/2018	Aprobado
560	Factura	504A892E2F3E	13/03/2018	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$4,395.49	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	429	\$0.00	18/04/2018	Capturado
561	Factura	504A892E2F3E	13/03/2018	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$4,395.49	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	429	\$4,395.49	18/04/2018	Aprobado
562	Factura	83DCF3F5B56C	21/03/2018	MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020B37	1	\$16,027.49	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	446	\$16,027.49	18/04/2018	Aprobado
563	Factura	422b1d38d847	05/03/2018	PERFOPARTS, S.A. DE C.V.	PER760130PV6	1	\$22,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	398	\$22,500.00	11/04/2018	Aprobado
564	Factura	42b12	15/03/2018	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	CNE940509K59	1	\$2,974.12	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	405	\$2,974.12	11/04/2018	Aprobado
565	Factura	716E8B5F2F7B	21/03/2018	MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020B37	1	\$10,133.76	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	428	\$10,133.76	18/04/2018	Aprobado
566	Factura	DDD5A07178B6	21/03/2018	FRANCISCO DANIEL MENDEZ AGUILAR	MEAF770829TH5	1	\$23,919.20	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	45	\$23,919.20	18/04/2018	Aprobado
567	Factura	18C6FB	15/03/2018	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$4,395.49	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	452	\$4,395.49	20/04/2018	Aprobado
568	Factura	C071A0	07/03/2018	INMOBILIARIA HOTELERA EL PRESIDENTE SAN JOSE DEL CABO SAPI DE CV	IHP810701G7A	1	\$1,511.07	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	394	\$1,511.07	11/04/2018	Aprobado
569	Factura	32B003B	07/03/2018	INMOBILIARIA HOTELERA EL PRESIDENTE SAN JOSE DEL CABO SAPI DE CV	IHP810701G7A	1	\$1,511.07	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	394	\$1,511.07	11/04/2018	Aprobado
570	Factura	518D366E91E	15/03/2018	OPERADORA PENINSULAR SA DE CV	OPE830907A12	1	\$1,230.50	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	434	\$1,230.50	19/04/2018	Aprobado
571	Factura	1F32B7878133	16/03/2018	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$5,131.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	441	\$5,131.00	19/04/2018	Aprobado
572	Factura	4CBD0172B2C6	16/03/2018	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$5,711.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	440	\$5,711.00	19/04/2018	Aprobado
573	Factura	BC3ABBE05DC8	23/03/2018	MADE INNOVATION SAPI DE CV	MIN131101KF7	1	\$5,568.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	411	\$5,568.00	18/04/2018	Aprobado
574	Factura	DFC9F1693310	21/02/2018	Consolyda Consultoria Soluciones y Desarrollo SC	CCS060817CC7	1	\$5,568.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	410	\$5,568.00	18/04/2018	Aprobado
575	Factura	0D6E82C1B87A	21/03/2018	GILBERTO PALMA MORALES	PAMG791015HF3	1	\$8,458.72	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	422	\$8,458.72	18/04/2018	Aprobado
576	Factura	1F428A	06/02/2018	SERVICIOS MODERNOS PARA HOTELES Y RESTAURANTES, S.A. DE C.V.	SMH850821RN6	1	\$2,030.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	386	\$2,030.00	21/03/2018	Aprobado
577	Factura	B88E792	14/02/2018	SERVICIOS MODERNOS PARA HOTELES Y RESTAURANTES, S.A. DE C.V.	SMH850821RN6	1	\$4,357.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	353	\$4,357.00	07/03/2018	Aprobado
578	Factura	739050BFF782	02/03/2018	OPERADORA PENINSULAR SA DE CV	OPE830907A12	1	\$4,129.50	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	436	\$4,129.50	19/04/2018	Aprobado
579	Factura	B15810	07/02/2018	AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA S.A. DE C.V.	AMP521016875	1	\$300.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	389	\$300.00	21/03/2018	Aprobado
580	Recibo de gasto no comprobable		08/03/2018			1	\$10,825.25	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	430	\$10,825.25	18/04/2018	Aprobado



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2017
Período: 4
Fecha de Creación: 7 de Junio de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPT	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJ	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFE	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
581	Factura	276E219	07/02/2018	AUTOBUSES MÉXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA S.A. DE C.V.	AMP521016875	1	\$300.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	389	\$300.00	21/03/2018	Aprobado
582	Factura	2AB5DB4	07/02/2018	AUTOBUSES MÉXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA S.A. DE C.V.	AMP521016875	1	\$300.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	389	\$300.00	21/03/2018	Aprobado
583	Factura	0FE41F6	07/02/2018	SOCIEDAD COOPERATIVA DE AUTOTRANSPORTES F.U.T.V., S.C.L.	SCA780124IXO	1	\$200.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	200	\$200.00	21/03/2018	Aprobado
584	Recibo de gasto no comorable		08/03/2018			1	\$10,825.25	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	430	\$10,825.25	18/04/2018	Aprobado
585	Factura	57BA40	08/02/2018	AUTOBUSES MÉXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA S.A. DE C.V.	AMP521016875	1	\$600.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	389	\$600.00	21/03/2018	Aprobado
586	Factura	3DD0B52	07/02/2018	SOCIEDAD COOPERATIVA DE AUTOTRANSPORTES F.U.T.V., S.C.L.	SCA780124IXO	1	\$200.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	389	\$200.00	21/03/2018	Aprobado
587	Recibo de gasto no comorable		23/01/2018			1	\$60.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	389	\$60.00	21/03/2018	Aprobado
588	Recibo de gasto no comorable		23/01/2018			1	\$170.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	389	\$170.00	21/03/2018	Aprobado
589	Recibo de gasto no comorable		09/02/2018			1	\$170.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	389	\$170.00	21/03/2018	Aprobado
590	Factura	A371C90	04/12/2017	INMOBILIARIA HOTELERA EL PRESIDENTE SAN JOSE DEL CABO SAPI DE CV	IHP810701G7A	1	\$1,325.50	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	356	\$1,325.50	07/03/2018	Aprobado
591	Recibo de gasto no comorable		08/03/2018			1	\$7,209.50	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	430	\$7,209.50	18/04/2018	Aprobado
592	Recibo de gasto no comorable		08/03/2018			1	\$10,825.25	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	430	\$10,825.25	18/04/2018	Aprobado
593	Recibo de gasto no comorable		08/03/2018			1	\$3,615.75	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	430	\$3,615.75	18/04/2018	Aprobado
594	Factura	846D468	12/03/2018	SOCIEDAD COOPERATIVA DE AUTOTRANSPORTES F.U.T.V., S.C.L.	SCA780124IXO	1	\$200.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	407	\$200.00	11/04/2018	Aprobado
595	Factura	716E76	16/02/2018	PROSUR DENTAL S. DE R.L. DE C.V.	PDE121115GS9	1	\$5,098.50	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	348	\$5,098.50	07/03/2018	Aprobado
596	Factura	C5A76E	16/02/2018	PROSUR DENTAL S. DE R.L. DE C.V.	PDE121115GS9	1	\$12,253.42	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	349	\$12,253.42	07/03/2018	Aprobado
597	Factura	C5A76E	16/02/2018	PROSUR DENTAL S. DE R.L. DE C.V.	PDE121115GS9	1	\$17,543.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	349	\$17,543.00	07/03/2018	Aprobado
598	Factura	284D90	16/02/2018	PROSUR DENTAL S. DE R.L. DE C.V.	PDE121115GS9	1	\$17,629.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	384	\$17,629.00	07/03/2018	Aprobado
599	Factura	7A06B4	16/02/2018	PROSUR DENTAL S. DE R.L. DE C.V.	PDE121115GS9	1	\$23,317.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	372	\$23,317.00	14/03/2018	Aprobado
600	Factura	7A06B4	16/02/2018	PROSUR DENTAL S. DE R.L. DE C.V.	PDE121115GS9	1	\$29,388.60	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	372	\$29,388.60	14/03/2018	Aprobado
601	Factura	44FF8D9	12/03/2018	AUTOBUSES MÉXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA S.A. DE C.V.	AMP521016875	1	\$600.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	407	\$600.00	11/04/2018	Aprobado
602	Factura	D9AD97	02/03/2018	SOCIEDAD COOPERATIVA DE AUTOTRANSPORTES F.U.T.V., S.C.L.	SCA780124IXO	1	\$200.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	407	\$200.00	11/04/2018	Aprobado
603	Factura	7734B54	02/03/2018	AUTOBUSES MÉXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA S.A. DE C.V.	AMP521016875	1	\$600.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	407	\$600.00	11/04/2018	Aprobado

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2017
Período: 4
Fecha de Creación: 7 de Junio de 2018

Clave 911: 31MSU0098J

Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPT	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJ	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFE	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
604	Recibo de gasto no comprobante		28/02/2018			1	\$70.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	407	\$70.00	11/04/2018	Aprobado
605	Recibo de gasto no comprobante		01/03/2018			1	\$70.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	407	\$70.00	11/04/2018	Aprobado
606	Recibo de gasto no comprobante		02/03/2018			1	\$150.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	407	\$150.00	11/04/2018	Aprobado
607	Recibo de gasto no comprobante		06/03/2018			1	\$60.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	407	\$60.00	11/04/2018	Aprobado
608	Recibo de gasto no comprobante		09/03/2018			1	\$60.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	407	\$60.00	11/04/2018	Aprobado
609	Recibo de gasto no comprobante		08/03/2018			1	\$60.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	407	\$60.00	11/04/2018	Aprobado
610	Factura	672242	12/03/2018	MERA AEROPUERTOS, S.A. DE C.V.	MAE0101103B0	1	\$211.99	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	407	\$211.99	11/04/2018	Aprobado
611	Factura	1465d7d	02/03/2018	OPERADORA PENINSULAR SA DE CV	OPE830907A12	1	\$239.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	407	\$239.00	11/04/2018	Aprobado
612	Factura	3A4631E4A596	19/02/2018	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$5,066.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	404	\$5,066.00	11/04/2018	Aprobado
613	Factura	4275EE412715	19/02/2018	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$3,663.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	404	\$3,663.00	11/04/2018	Aprobado
614	Factura	776E0E29E237	03/03/2018	OPERADORA PENINSULAR SA DE CV	OPE830907A12	1	\$6,392.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	438	\$6,392.00	19/04/2018	Aprobado
615	Factura	1A7D74DFBCEA	16/03/2018	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$5,131.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	439	\$5,131.00	19/04/2018	Aprobado
616	Factura	F44BB253E0E4	16/03/2018	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$5,131.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	439	\$5,131.00	19/04/2018	Aprobado
617	Factura	3F61BC3F06D2	16/03/2018	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$4,744.80	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	442	\$4,744.80	19/04/2018	Aprobado
618	Factura	977DCE	23/02/2018	ALDO HUMBERTO VERDE TRUJILLO	VETA600817TTA	1	\$65,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	357	\$65,000.00	07/03/2018	Aprobado
619	Factura	C3A70549DD1F	09/03/2018	OPERADORA PENINSULAR SA DE CV	OPE830907A12	1	\$7,112.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	435	\$7,112.00	19/04/2018	Aprobado
620	Factura	CDE6A8	06/03/2018	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C.	IMN930810JR1	1	\$10,336.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	390	\$10,336.00	21/03/2018	Aprobado
621	Factura	CDE6A8	06/03/2018	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C.	IMN930810JR1	1	\$18,600.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	390	\$18,600.00	21/03/2018	Aprobado
622	Factura	CDE6A8	06/03/2018	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C.	IMN930810JR1	1	\$1,314.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	390	\$1,314.00	21/03/2018	Aprobado
623	Factura	421c9a4229ca	11/04/2018	PROYECTO TIERRA SC	PTI110114F80	1	\$16,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	423	\$16,000.00	18/04/2018	Aprobado
624	Recibo de gasto no comprobante		29/11/2017			1	\$2,960.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	406	\$2,960.00	11/04/2018	Aprobado
625	Factura	429jdbde	12/03/2018	ABS GROUP SERVICES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AGS9403239X5	1	\$30,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	395	\$30,000.00	11/04/2018	Aprobado
626	Factura	C5AC65654980	02/03/2018	OPERADORA PENINSULAR SA DE CV	OPE830907A12	1	\$4,826.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	437	\$4,826.00	19/04/2018	Aprobado
627	Factura	BC0F26	22/01/2018	INTEGRA SOLUCIONES INFORMATICAS, S.A. DE C.V.	ISI981127943	1	\$104,641.18	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	376	\$104,641.18	14/03/2018	Aprobado
628	Factura	DA78CB98	05/03/2018	KATYA VANNESSA HERRERA SALAZAR	HESK930312J18	1	\$34,640.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	387	\$34,640.00	21/03/2018	Aprobado



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2017
Período: 4
Fecha de Creación: 7 de Junio de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPT	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJ	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFE	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
629	Factura	92e89deabb9	11/04/2018	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$3,600.83	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	459	\$3,600.83	27/04/2018	Aprobado
630	Factura	C177D81618BB	18/04/2018	MERLY YUNUEE CABRERA MENA	CAMM780814869	1	\$38,782.28	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	496	\$38,782.28	08/05/2018	Aprobado
631	Factura	6D134DDA1089	25/04/2018	DEOGRACIAS JULIO RUBIO OCA	RUOD490411217	1	\$22,905.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	469	\$22,905.00	27/04/2018	Aprobado
632	Factura	863846	20/03/2018	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$10,244.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	458	\$10,244.00	27/04/2018	Aprobado
633	Recibo de gasto no comprobable		16/04/2018			1	\$14,767.30	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	465	\$14,767.30	27/04/2018	Aprobado
634	Factura	A535182	14/02/2018	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	\$2,375.68	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	383	\$2,375.68	21/03/2018	Aprobado
635	Factura	2232	21/02/2018	CONTROLES Y REFACCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V.	CRS041202CT8	1	\$5,117.92	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	413	\$5,117.92	18/04/2018	Aprobado
636	Factura	FCA013889	26/02/2018	Todo en baterías S. de R.L. de C.V.	TBA021018C16	1	\$642.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	393	\$642.00	11/04/2018	Aprobado
637	Factura	FEABACDE55D4	01/03/2018	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN, S.A. DE C.V.	IEF7911291F4	1	\$1,596.20	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	399	\$1,596.20	11/04/2018	Aprobado
638	Factura	FEABACDE55D4	01/03/2018	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN, S.A. DE C.V.	IEF7911291F4	1	\$3,577.40	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	399	\$3,577.40	11/04/2018	Aprobado
639	Factura	447EEDFC86BB	02/03/2018	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN, S.A. DE C.V.	IEF7911291F4	1	\$1,132.16	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	414	\$1,132.16	18/04/2018	Aprobado
640	Factura	8051F1E03EB4	05/03/2018	MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020B37	1	\$556.80	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	415	\$556.80	18/04/2018	Aprobado
641	Factura	BB6FDA0ABEF9	12/03/2018	MARIA REYNA ESTHER CHAY MOO	CAMR681204F48	1	\$6,728.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	400	\$6,728.00	11/04/2018	Aprobado
642	Factura	094AB0FB0DBF	12/03/2018	MARIA REYNA ESTHER CHAY MOO	CAMR681204F48	1	\$16,866.40	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	401	\$16,866.40	11/04/2018	Aprobado
643	Factura	26FEAB67E3AA	09/03/2018	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	\$1,242.43	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	402	\$1,242.43	11/04/2018	Aprobado
644	Factura	26FEAB67E3AA	09/03/2018	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	\$3,038.03	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	402	\$0.00	11/04/2018	Capturado
645	Factura	26FEAB67E3AA	09/03/2018	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	\$3,038.04	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	402	\$3,038.04	11/04/2018	Aprobado
646	Factura	B45D0FE02DE5	22/03/2018	Fernando Alfonso Perez Figueroa	PEFF651016863	1	\$6,380.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	447	\$6,380.00	20/04/2018	Aprobado
647	Factura	7bf769d8968	10/04/2018	CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	CTR831122N85	1	\$18,212.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	460	\$18,212.00	27/04/2018	Aprobado
648	Factura	A0FE4D81DDD2	13/04/2018	JULIO ALEJANDRO NIC COBA	NICJ7204062J4	1	\$22,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	448	\$22,000.00	20/04/2018	Aprobado
649	Factura	711C963A3DA5	12/04/2018	Hcuantico del Sureste SA de CV	HSU100527588	1	\$47,999.96	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	449	\$47,999.96	20/04/2018	Aprobado
650	Factura	df31db37b7fb1	13/04/2018	SOMEY S.A. DE C.V.	SOM130923350	1	\$3,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	453	\$3,500.00	20/04/2018	Aprobado
651	Factura	be2bc3d11fee	12/04/2018	SOMEY S.A. DE C.V.	SOM130923350	1	\$2,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	454	\$2,500.00	20/04/2018	Aprobado
652	Factura	be2bc3d11fee	12/04/2018	SOMEY S.A. DE C.V.	SOM130923350	1	\$24.56	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	454	\$24.56	20/04/2018	Aprobado
653	Factura	6a9828624eea	13/04/2018	Comercializadora Industrial de Maquinas y Herramientas Phase 2 SAPI de CV	CIM1312037C3	1	\$591.14	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	47	\$591.14	20/04/2018	Aprobado
654	Factura	6a9828624eea	13/04/2018	Comercializadora Industrial de Maquinas y Herramientas Phase 2 SAPI de CV	CIM1312037C3	1	\$0.96	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	47	\$0.96	20/04/2018	Aprobado
655	Factura	6a9828624eea	13/04/2018	Comercializadora Industrial de Maquinas y Herramientas Phase 2 SAPI de CV	CIM1312037C3	1	\$85.77	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	47	\$85.77	20/04/2018	Aprobado

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de YucatánEjercicio: 2017
Período: 4
Fecha de Creación: 7 de Junio de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPT	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJ	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFE	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
656	Factura	6D8B5939F17B	16/04/2018	METROLOGIA Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA CONSTRUCCIÓN DAVI S.A. DE C.V	MEL130819737	1	\$1,553.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	461	\$1,553.00	27/04/2018	Con Observaciones
657	Factura	6D8B5939F17B	16/04/2018	METROLOGIA Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA CONSTRUCCIÓN DAVI S.A. DE C.V	MEL130819737	1	\$5,482.91	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	461	\$5,482.91	27/04/2018	Aprobado
658	Factura	C22A99C368E1	18/04/2018	RICHARD GILBERTO CARDENAS PACHECO	CAPR700404389	1	\$4,688.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	462	\$4,688.00	27/04/2018	Aprobado
659	Factura	2320	11/04/2018			1	\$51,435.95	USD	\$18.23	SANTANDER	65506074698	Transferencia	1	\$51,435.95	24/04/2018	Aprobado
660	Factura	714ed5	09/04/2018	ASOCIACION MEXICANA DE INVESTIGACION EN PRODUCTOS NATURALES AMIPRONAT A.C.	AMI130212C64	1	\$3,300.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	457	\$3,300.00	20/04/2018	Aprobado
661	Factura	6f64cc	09/04/2018	ASOCIACION MEXICANA DE INVESTIGACION EN PRODUCTOS NATURALES AMIPRONAT A.C.	AMI130212C64	1	\$1,800.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	46	\$1,800.00	20/04/2018	Aprobado
662	Factura	cc13a0	08/04/2018	Academia Mexicana de Química Orgánica AC	AMD071013410	1	\$600.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	48	\$600.00	27/04/2018	Aprobado
663	Factura	411612	07/03/2018	SIMMPAPEL S.A. DE C.V.	SIM990630710	1	\$20,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	510	\$20,000.00	17/05/2018	Capturado
664	Factura	F 3235	07/03/2018	SIMMPAPEL S.A. DE C.V.	SIM990630710	1	\$16,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	488	\$16,000.00	07/05/2018	Capturado
665	Recibo de gasto no comprobante		20/04/2018			1	\$13,200.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	51	\$13,200.00	07/05/2018	Con Observaciones
666	Factura	ADFA94DE6694	26/04/2018	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$17,870.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	499	\$17,870.00	07/05/2018	Con Observaciones
667	Factura	E56E443FE538	26/04/2018	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$17,870.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	499	\$17,870.00	07/05/2018	Con Observaciones
668	Factura	81250EEDB55A	30/04/2018	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$5,123.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	476	\$5,123.00	04/05/2018	Aprobado
669	Factura	C82D902194BB	11/04/2018	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$9,470.50	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	484	\$9,470.50	07/05/2018	Con Observaciones
670	Recibo de honorarios	F1FB8D	17/04/2018			1	\$61,012.20	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	2	\$61,012.20	26/04/2018	Aprobado
671	Factura	F3D188BB470A	24/04/2018	INMOBILIARIA HOTELERA EL PRESIDENTE SAN JOSE DEL CABO SAPI DE CV	IHP810701G7A	1	\$3,419.57	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	500	\$3,419.57	07/05/2018	Con Observaciones
672	Factura	EA2F15C5672F	11/04/2018	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$4,541.64	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	501	\$4,541.64	07/05/2018	Con Observaciones
673	Factura	32EA401A389E	23/04/2018	OPERADORA PENINSULAR SA DE CV	OPE830907A12	1	\$5,724.50	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	502	\$5,724.50	07/05/2018	Con Observaciones
674	Factura	45C6C84	11/04/2018	Global Standards SC	GST080421UT4	1	\$6,960.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	50	\$6,960.00	03/05/2018	Aprobado
675	Recibo de gasto no comprobante		20/04/2018			1	\$15,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	51	\$15,000.00	07/05/2018	Con Observaciones
676	Factura	7E6AD1	23/04/2018	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$13,777.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	0	\$13,777.00	07/05/2018	Capturado
677	Recibo de gasto no comprobante		02/05/2018			1	\$21,282.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	53	\$21,282.00	08/05/2018	Con Observaciones
678	Factura	EEB0A6	12/04/2018	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	RAM0209037Y0	1	\$53,192.15	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	479	\$53,192.15	03/05/2018	Aprobado
679	Factura	FE2085D5A569	17/04/2018	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$3,124.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	480	\$3,124.00	07/05/2018	Aprobado



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2017
Período: 4
Fecha de Creación: 7 de Junio de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPT	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJ	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFE	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
680	Factura	AC17C3	26/04/2018	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$1,965.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	494	\$1,965.00	08/05/2018	Capturado
681	Factura	66B18B6CF708	18/04/2018	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$10,800.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	480	\$10,800.00	07/05/2018	Aprobado
682	Factura	FD6633	19/04/2018	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$40,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	477	\$40,000.00	07/05/2018	Aprobado
683	Factura	77b6f4	18/04/2018	HINN RESORT CUERNAVACA SA DE CV	HRC1305142E1	1	\$3,036.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	487	\$3,036.00	07/05/2018	Con Observaciones
684	Factura	084a01	10/04/2018	Academia Mexicana de Química Orgánica AC	AMD071013410	1	\$600.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	52	\$600.00	07/05/2018	Aprobado
685	Factura	D442ED	26/01/2018	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$17,389.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	481	\$17,389.00	07/05/2018	Aprobado
686	Recibo de gasto no comprobable		04/01/2018			1	\$20,080.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	481	\$12,000.00	07/05/2018	Capturado
687	Factura	F9A1E4	26/01/2018	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$21,553.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	482	\$21,553.00	07/05/2018	Aprobado
688	Recibo de gasto no comprobable		19/02/2018			1	\$40,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	359	\$40,000.00	14/03/2018	Aprobado
689	Recibo de gasto no comprobable		04/01/2018			1	\$40,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	359	\$40,000.00	14/03/2018	Aprobado
690	Recibo de gasto no comprobable		03/03/2018			3	\$15,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	419	\$15,000.00	18/04/2018	Aprobado
691	Recibo de gasto no comprobable		04/01/2018			1	\$30,407.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	361	\$30,407.00	14/03/2018	Aprobado
692	Recibo de gasto no comprobable		04/01/2018			1	\$30,407.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	361	\$30,407.00	14/03/2018	Aprobado
693	Recibo de gasto no comprobable		04/01/2018			1	\$25,982.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	361	\$25,982.00	14/03/2018	Aprobado
694	Recibo de gasto no comprobable		04/01/2018			1	\$2,788.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	361	\$2,788.00	14/03/2018	Aprobado
695	Factura	C9036F	18/01/2018	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$24,099.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	342	\$24,099.00	28/02/2018	Aprobado
696	Factura	1D8427	12/01/2018	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$9,593.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	343	\$9,593.00	28/02/2018	Aprobado
697	Factura	55A431	12/01/2018	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$9,593.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	343	\$9,593.00	28/02/2018	Aprobado
698	Factura	220DCE	09/02/2018	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$23,867.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	371	\$23,867.00	14/03/2018	Aprobado
699	Factura	4866AD	25/01/2018	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$14,018.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	371	\$14,018.00	14/03/2018	Aprobado
700	Recibo de gasto no comprobable		03/03/2018			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	445	\$5,000.00	19/04/2018	Aprobado
701	Factura	2E861DD0	09/04/2018	GRUPO IMPRESOR UNICORNIO S.A. DE C.V.	GIU030525CI5	1	\$91,640.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	443	\$91,640.00	19/04/2018	Aprobado
702	Factura	OB8B7716E9	03/03/2018	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$5,122.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	456	\$5,122.00	20/04/2018	Aprobado
703	Factura	8418D8	04/05/2018	HOTEL EL CONQUISTADOR DEL PASO DE MONTEJO S.A. DE C.V.	HCP801113S77	1	\$13,984.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	507	\$13,984.00	17/05/2018	Capturado
704	Factura	C646A6	21/02/2018	MULTION CONSULTING S.A. DE C.V.	MCO891215315	1	\$26,810.50	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	347	\$26,810.50	07/03/2018	Aprobado



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2017
Período: 4
Fecha de Creación: 7 de Junio de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPT	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJ	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFE	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
705	Factura	800014	18/04/2018			1	\$11,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	517	\$11,000.00	17/05/2018	Aprobado
706	Factura	568BF6078443	19/04/2018	COMPUFAX S.A. DE C.V.	COM910508749	1	\$9,517.08	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	506	\$9,517.08	17/05/2018	Con Observaciones
707	Recibo de gasto no comorable		17/04/2018			1	\$51,299.96	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	532	\$51,299.96	18/05/2018	Capturado
708	Factura	1406d3	08/05/2018	COMPANIA EDITORIAL DE LA PENINSULA S.A. DE C.V.	EPE901113A21	1	\$33,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	566	\$33,000.00	08/05/2018	Capturado
709	Factura	5CE761	05/05/2018	COMPANIA EDITORIAL DE LA PENINSULA S.A. DE C.V.	EPE901113A21	1	\$31,510.01	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	567	\$31,510.00	24/05/2018	Capturado
710	Recibo de honorarios	EAD5BD	09/05/2018	FRANK ANDRES POOL CAB	POCF621106UF5	1	\$10,600.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	58	\$10,600.00	21/05/2018	Aprobado
711	Factura	207211	08/05/2018	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	4	\$46,212.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	530	\$46,212.00	18/05/2018	Capturado
712	Factura	05I04c	10/05/2018	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	7	\$35,805.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	531	\$35,805.00	18/05/2018	Capturado
713	Factura	F180F6	14/05/2018	SWEET SAN FRANCISCO S.A. DE C.V.	SSF140502NY2	7	\$31,293.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	614	\$31,293.00	28/05/2018	Capturado
714	Recibo de gasto no comorable		17/05/2018			1	\$7,391.03	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	571	\$7,391.03	24/05/2018	Capturado
715	Factura	716377	14/05/2018	IRENTELECOM SA DE CV	IRE1703291Z4	1	\$44,052.98	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	641	\$44,052.98	31/05/2018	Capturado
716	Factura	4B7905	16/05/2018	IRENTELECOM SA DE CV	IRE1703291Z4	1	\$28,485.01	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	664	\$28,485.01	31/05/2018	Capturado
717	Factura	3ADB04	16/05/2018	IRENTELECOM SA DE CV	IRE1703291Z4	1	\$19,102.01	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	663	\$19,102.01	31/05/2018	Capturado
718	Factura	986614	21/05/2018	IRENTELECOM SA DE CV	IRE1703291Z4	3	\$14,999.99	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	642	\$14,999.99	31/05/2018	Capturado
719	Factura	1E8885	16/05/2018	IRENTELECOM SA DE CV	IRE1703291Z4	1	\$10,809.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	643	\$10,809.00	31/05/2018	Capturado
720	Factura	14EBBD A2D980	20/04/2018	AGROTECNO GRUPO DE IRRIGACIÓN SA DE CV	AGI040119HC0	1	\$14,141.72	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	508	\$14,141.72	17/05/2018	Con Observaciones
721	Factura	A5B06D4810FB	26/04/2018	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$5,379.69	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	509	\$5,379.69	17/05/2018	Con Observaciones
722	Factura	7741B7BB1A5D	24/04/2018	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$16,470.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	509	\$16,470.00	17/05/2018	Con Observaciones
723	Factura	05A3342C7BEA	12/04/2018	LA RED CORPORATIVO S.A DE C.V	RCO020422431	1	\$9,355.20	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	529	\$9,355.20	18/05/2018	Con Observaciones
724	Factura	05A3342C7BEA	12/04/2018	LA RED CORPORATIVO S.A DE C.V	RCO020422431	1	\$7,571.45	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	529	\$7,571.45	18/05/2018	Con Observaciones
725	Factura	05A3342C7BEA	12/04/2018	LA RED CORPORATIVO S.A DE C.V	RCO020422431	1	\$975.56	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	529	\$975.56	18/05/2018	Con Observaciones
726	Factura	77063c7b2a88	09/05/2018	ECOLSUR S.A. DE C.V.	ECO0812019Y1	1	\$34,862.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	57	\$34,862.00	18/05/2018	Aprobado
727	Factura	e00c5e	24/04/2018	ASOCIACION MEXICANA DE INVESTIGACION EN PRODUCTOS NATURALES AMIPRONAT A.C.	AMI130212C64	1	\$1,800.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	56	\$1,800.00	18/05/2018	Aprobado
728	Factura	397F75	12/04/2018	LA RED CORPORATIVO S.A DE C.V	RCO020422431	2	\$10,166.77	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	526	\$10,166.77	18/05/2018	Con Observaciones

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de YucatánEjercicio: 2017
Período: 4
Fecha de Creación: 7 de Junio de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPT	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJ	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFE	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
729	Factura	8C3F73	17/04/2018	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	2	\$11,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	505	\$11,000.00	17/05/2018	Con Observaciones
730	Factura	A12D92	27/04/2018	DECADA TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V	DTE090708FV2	1	\$10,010.83	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	525	\$10,010.83	17/05/2018	Con Observaciones
731	Factura	A12D92	24/04/2018	DECADA TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V	DTE090708FV2	1	\$4,025.34	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	525	\$4,025.34	17/05/2018	Con Observaciones
732	Factura	22C412	07/05/2018	HOTEL EL CONQUISTADOR DEL PASEO DE MONTEJO S.A. DE C.V.	HCP801113S77	1	\$6,016.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	527	\$6,016.00	18/05/2018	Capturado
733	Factura	C9181A	14/05/2018	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$5,115.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	536	\$5,115.00	22/05/2018	Capturado
734	Factura	BC82E9	11/05/2018	TURISTICA CADIZ S.A. DE C.V.	TCA031217DB0	1	\$2,741.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	546	\$2,741.00	22/05/2018	Aprobado
735	Factura	17D0FD	27/04/2018	DECADA TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V	DTE090708FV2	2	\$12,729.91	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	523	\$12,729.91	17/05/2018	Con Observaciones
736	Factura	191A00	17/05/2018	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$18,814.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	563	\$18,814.00	24/05/2018	Capturado
737	Factura	TDBV18188	07/05/2018			1	\$20,000.00	EURO	\$23.23	SANTANDER	65506074698	Transferencia	4	\$20,000.00	19/05/2018	Con Observaciones
738	Factura	TDBV18188	07/05/2018			1	\$2,342.14	EURO	\$23.23	SANTANDER	65506074698	Transferencia	4	\$2,342.14	19/05/2018	Con Observaciones
739	Factura	46998B3EC0A4	11/05/2018	JOSÉ GENARO MATOS CAN	MACG470504MHA	1	\$5,317.44	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	535	\$5,317.44	22/05/2018	Con Observaciones
740	Factura	4D157B	18/05/2018	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	CNE940509K59	41	\$45,343.75	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	592	\$45,343.75	28/05/2018	Capturado
741	Factura	d23c1a1de041	11/05/2018	GRUPO CIOSA SAPI DE CV	GCI880513UL6	1	\$1,930.34	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	574	\$1,930.34	24/05/2018	Con Observaciones
742	Factura	0C3DC722D8D9	11/05/2018	Costco de Mexico SA de CV	CME910715UB9	1	\$249.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	574	\$249.00	24/05/2018	Con Observaciones
743	Factura	01a51b64e693	11/05/2018	PATRICIA CONCEPCION ARANDA ZAVALA	AAZP720124SV9	1	\$1,100.05	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	574	\$1,100.05	24/05/2018	Con Observaciones
744	Factura	8E9E3F2F41CD	11/05/2018	AUTO PARTES Y MAS S.A. DE C.V.	APM8805092U9	1	\$1,964.23	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	574	\$1,964.23	24/05/2018	Con Observaciones
745	Factura	1FB77B4C30C3	11/05/2018	Auto Electrica Diesel SA de CV	AED980422HD6	1	\$1,724.62	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	574	\$1,724.62	24/05/2018	Con Observaciones
746	Factura	1FB77B4C30C3	11/05/2018	Auto Electrica Diesel SA de CV	AED980422HD6	1	\$273.25	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	574	\$273.25	24/05/2018	Con Observaciones
747	Factura	C9AC4B08C9DF	14/05/2018	JOSAFAT CRISPIN FRANCO Y GRANADOS	FAGJ331114136	1	\$179.51	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	574	\$179.51	24/05/2018	Con Observaciones
748	Factura	79B559	08/05/2018	ADAN ROSETE	ROAD870130IL6	1	\$36,333.75	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	538	\$36,333.75	22/05/2018	Capturado
749	Factura	392832	08/05/2018	ADAN ROSETE	ROAD870130IL6	1	\$27,115.65	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	539	\$27,115.65	22/05/2018	Capturado
750	Factura	2193A8	18/05/2018	MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020B37	1	\$397,880.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	565	\$397,880.00	23/05/2018	Capturado
751	Factura	83A472	18/05/2018	MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020B37	1	\$397,880.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	74	\$397,880.00	24/05/2018	Capturado



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

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2017
Período: 4
Fecha de Creación: 7 de Junio de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPT	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJ	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFE	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
752	Recibo de gasto no comprobable	11	03/05/2018			1	\$12,158.71	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	586	\$12,158.71	25/05/2018	Con Observaciones
753	Factura	7c32a3022149	17/05/2018	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$13,321.67	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	578	\$13,321.67	25/05/2018	Con Observaciones
754	Factura	5c20b2748aef	21/05/2018	CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	CTR831122N85	1	\$12,678.33	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	583	\$12,678.33	25/05/2018	Con Observaciones
755	Factura	52e0dd743e10	21/05/2018	CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	CTR831122N85	1	\$6,652.60	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	582	\$6,652.60	25/05/2018	Con Observaciones
756	Factura	ece0196d40bc	21/05/2018	CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	CTR831122N85	1	\$12,986.20	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	584	\$12,986.20	25/05/2018	Con Observaciones
757	Factura	edb1e71b57be	21/05/2018	BIOADVANCED SYSTEMS S.A. DE C.V.	BSY120525TN4	1	\$6,361.20	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	585	\$6,361.20	25/05/2018	Con Observaciones
758	Factura	8df45b34e8b7	17/05/2018	CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	CTR831122N85	1	\$25,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	576	\$25,000.00	25/05/2018	Con Observaciones
759	Factura	00155d014009	17/05/2018	SISTEMAS AUTOMATIZADOS E INDUSTRIALES DIVISION ELECTROQUIMICA S.A. DE C.V.	SAI060718N80	1	\$25,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	76	\$25,000.00	25/05/2018	Con Observaciones
760	Factura	d2bf32398d89	17/05/2018	CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	CTR831122N85	1	\$69,661.48	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	575	\$69,661.48	25/05/2018	Con Observaciones
761	Factura	d9a019413d54	17/05/2018	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$8,338.52	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	579	\$8,338.52	25/05/2018	Con Observaciones
762	Factura	ec021d618877	17/05/2018	UNIPARTS, S.A. DE C.V.	UNI590804UB2	1	\$1,594.74	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	559	\$1,594.74	24/05/2018	Con Observaciones
763	Factura	3807e25b862d	17/05/2018	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	ALA860227ID6	1	\$7,600.46	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	560	\$7,600.46	24/05/2018	Con Observaciones
764	Factura	a38bda891415	17/05/2018	CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	CTR831122N85	1	\$276.08	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	577	\$276.08	25/05/2018	Con Observaciones
765	Factura	d9a28ba71424	18/05/2018	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	ALA860227ID6	1	\$10,924.20	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	580	\$10,924.20	25/05/2018	Con Observaciones
766	Factura	7e65e4e91add	18/05/2018	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$1,764.94	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	581	\$1,764.94	25/05/2018	Con Observaciones
767	Factura	f6a66a11bfb0	17/05/2018	CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	CTR831122N85	1	\$2,839.58	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	590	\$2,839.58	25/05/2018	Con Observaciones
768	Recibo de gasto no comprobable		07/04/2018			1	\$15,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	65	\$15,500.00	23/05/2018	Aprobado
769	Factura	4eda58	10/05/2018	ASOCIACION MEXICANA DE INFECTOLOGIA Y MICROBIOLOGIA CLINICA A.C.	AMI940926AA2	1	\$900.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	59	\$900.00	22/05/2018	Con Observaciones
770	Factura	065F85	21/05/2018	AEROCOMIDAS S.A. DE C.V.	AER990218E83	1	\$1,250.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	587	\$1,250.00	25/05/2018	Aprobado
771	Recibo de gasto no comprobable		22/05/2018			1	\$13,929.27	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	588	\$13,929.27	25/05/2018	Aprobado

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de YucatánEjercicio: 2017
Período: 4
Fecha de Creación: 7 de Junio de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPT	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJ	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFE	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
772	Factura	0CF0BD	19/05/2018	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$20,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	599	\$20,000.00	28/05/2018	Capturado
773	Factura	16C7CD9D92F4	20/03/2018	ALDO HUMBERTO VERDE TRUJILLO	VETA600817TTA	1	\$36,938.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	66	\$36,938.00	23/05/2018	Aprobado
774	Factura	1C17FF37CB30	03/05/2018	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$7,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	542	\$7,000.00	22/05/2018	Con Observaciones
775	Factura	829619CC597E	20/03/2018	ALDO HUMBERTO VERDE TRUJILLO	VETA600817TTA	1	\$91,999.99	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	67	\$91,999.99	23/05/2018	Aprobado
776	Factura	D6B1DA6FB51A	09/04/2018	ALDO HUMBERTO VERDE TRUJILLO	VETA600817TTA	1	\$43,000.04	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	68	\$43,000.04	23/05/2018	Aprobado
777	Factura	1C17FF37CB30	03/05/2018	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$4,612.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	542	\$4,612.00	22/05/2018	Con Observaciones
778	Factura	8.87192E11	12/05/2018	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$5,115.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	569	\$5,115.00	24/05/2018	Con Observaciones
779	Recibo de gasto no comprobante		08/05/2018			1	\$8,103.73	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	544	\$8,103.73	22/05/2018	Con Observaciones
780	Recibo de gasto no comprobante		08/05/2018			1	\$4,219.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	550	\$4,219.00	22/05/2018	Con Observaciones
781	Factura	17d0fd	27/04/2018	DECADA TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V	DTE090708FV2	1	\$11,932.02	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	523	\$11,932.02	18/05/2018	Con Observaciones
782	Factura	56065A	07/05/2018	SKM ALTA ESPECIALIDAD EN SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV	SAC170403669	1	\$58,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	543	\$58,000.00	08/05/2018	Con Observaciones
783	Recibo de gasto no comprobante		08/05/2018			1	\$3,758.01	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	545	\$3,758.01	22/05/2018	Con Observaciones
784	Factura	8AC2E6	23/05/2018	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$7,677.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	618	\$7,677.00	30/05/2018	Capturado
785	Recibo de gasto no comprobante		24/05/2018			1	\$166.03	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	633	\$166.03	30/05/2018	Aprobado
786	Factura	390616	24/05/2018			1	\$5,741.82	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	632	\$5,741.82	30/05/2018	Aprobado
787	Factura	372F99	23/05/2018	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$25,806.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	616	\$25,806.00	30/05/2018	Capturado
788	Factura	9F3C7C	23/05/2018	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$5,742.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	617	\$5,742.00	30/05/2018	Capturado
789	Factura	b7fdb4ab39f7	22/05/2018	PRODUCTOS ROCHE S.A. DE C.V.	PRO960830416	1	\$25,350.64	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	81	\$25,350.64	30/05/2018	Con Observaciones
790	Factura	e9453ce33b8d	22/05/2018	PRODUCTOS ROCHE S.A. DE C.V.	PRO960830416	1	\$857.47	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	81	\$857.47	30/05/2018	Con Observaciones
791	Factura	d99e51fda902	22/05/2018	PRODUCTOS ROCHE S.A. DE C.V.	PRO960830416	1	\$26,199.99	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	82	\$26,199.99	30/05/2018	Con Observaciones
792	Factura	ea87d8b1b23e	22/05/2018	PRODUCTOS ROCHE S.A. DE C.V.	PRO960830416	1	\$12.77	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	83	\$12.77	30/05/2018	Con Observaciones
793	Factura	ea87d8b1b23e	22/05/2018	PRODUCTOS ROCHE S.A. DE C.V.	PRO960830416	1	\$26,239.99	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	83	\$26,239.99	30/05/2018	Con Observaciones



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2017
Período: 4
Fecha de Creación: 7 de Junio de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPT	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJ	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFE	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
794	Factura	73ee0d66e87b	22/05/2018	PRODUCTOS ROCHE S.A. DE C.V.	PRO960830416	1	\$26,144.77	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	84	\$26,144.77	30/05/2018	Con Observaciones
795	Factura	d761e939a11f	22/05/2018	PRODUCTOS ROCHE S.A. DE C.V.	PRO960830416	1	\$26,122.04	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	85	\$26,122.04	30/05/2018	Con Observaciones
796	Factura	c893133428e4	22/05/2018	PRODUCTOS ROCHE S.A. DE C.V.	PRO960830416	1	\$19,397.06	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	86	\$19,397.06	30/05/2018	Con Observaciones
797	Factura	b0c555	23/05/2018	OPERADORA DE HOTELES NUALVA S.A. DE C.V.	OHN110509AE3	1	\$6,248.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	79	\$6,248.00	30/05/2018	Con Observaciones
798	Factura	f285e12e4302	22/05/2018	PRODUCTOS ROCHE S.A. DE C.V.	PRO960830416	1	\$12,624.16	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	87	\$12,624.16	30/05/2018	Con Observaciones
799	Factura	d9e5f4d5ce3f	22/05/2018	PRODUCTOS ROCHE S.A. DE C.V.	PRO960830416	1	\$12,573.01	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	88	\$12,573.01	30/05/2018	Con Observaciones
800	Factura	e08b5aa02c05	22/05/2018	PRODUCTOS ROCHE S.A. DE C.V.	PRO960830416	1	\$47,755.34	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	89	\$47,755.34	30/05/2018	Con Observaciones
801	Factura	e70df21a5ca2	16/05/2018	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$10,105.92	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	621	\$10,105.92	30/05/2018	Con Observaciones
802	Factura	5922be4aaec0	16/05/2018	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$2,677.44	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	2677.44	\$2,677.44	30/05/2018	Con Observaciones
803	Factura	5922be4aaec0	16/05/2018	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$17,534.40	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	622	\$17,534.40	30/05/2018	Con Observaciones
804	Factura	B95EE30E0E0C	02/05/2018	JOSE MARTIN CONDE RUZ	CORM680117NQ1	1	\$25,069.92	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	528	\$25,069.92	18/05/2018	Con Observaciones
805	Factura	08265258BBAB	09/05/2018	LG DISTRIBUCIONES SA. DE CV.	LDI970213M93	1	\$8,642.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	537	\$8,642.00	22/05/2018	Con Observaciones
806	Factura	EA0A9118DF98	09/05/2018	ALEJANDRO BURGOS CARDENAS	BUCA680620KG9	1	\$9,652.10	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	558	\$9,652.10	24/05/2018	Con Observaciones
807	Factura	35185BA6590C	24/05/2018	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO S.A. DE C.V.	APE950801FJ4	1	\$13,327.04	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	619	\$13,327.04	30/05/2018	Con Observaciones
808	Factura	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE LABORATORIO	24/05/2018	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO S.A. DE C.V.	APE950801FJ4	1	\$50,530.96	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	620	\$50,530.96	30/05/2018	Con Observaciones
809	Recibo de gasto no comorable		03/03/2018			1	\$12,750.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	468	\$12,750.00	27/04/2018	Aprobado
810	Factura	2A1D956E179A	24/05/2018	PROMOTORA DE ASESORIA INVESTIGACION Y TECNOLOGIA A.C.	PAI921022L24	1	\$27,063.82	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	636	\$27,063.82	31/05/2018	Con Observaciones
811	Factura	AD602D7A7623	25/05/2018	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO S.A. DE C.V.	APE950801FJ4	1	\$2,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	637	\$2,500.00	31/05/2018	Con Observaciones
812	Recibo de gasto no comorable		03/03/2018			1	\$8,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	468	\$8,500.00	27/04/2018	Aprobado
813	Factura	866ED6	21/05/2018	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	CNE940509K59	1	\$17,695.77	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	613	\$17,695.77	28/05/2018	Con Observaciones



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2017
Período: 4
Fecha de Creación: 7 de Junio de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPT	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJ	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFE	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
814	Factura	9a3e1e5e0342	22/05/2018	PRODUCTOS ROCHE S.A. DE C.V.	PRO960830416	1	\$94,114.86	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	90	\$94,114.86	30/05/2018	Con Observaciones
815	Recibo de gasto no comprobante		03/03/2018			1	\$8,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	468	\$8,500.00	27/04/2018	Aprobado
816	Factura	4e4438818f23	22/05/2018	PRODUCTOS ROCHE S.A. DE C.V.	PRO960830416	1	\$89,955.80	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	80	\$89,955.80	30/05/2018	Con Observaciones
817	Factura	582466a32bba	22/05/2018	PRODUCTOS ROCHE S.A. DE C.V.	PRO960830416	1	\$25,162.26	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	91	\$25,162.26	30/05/2018	Con Observaciones
818	Factura	E12125	11/03/2018	OPERADORA TURISTICA DEL ANGEL	OTA0210319X5	1	\$6,531.01	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	570	\$6,531.01	24/05/2018	Con Observaciones
819	Factura	78d1c21c65c9	22/05/2018	PRODUCTOS ROCHE S.A. DE C.V.	PRO960830416	1	\$28,039.17	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	92	\$28,039.17	30/05/2018	Con Observaciones
820	Recibo de gasto no comprobante		03/03/2018			1	\$8,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	468	\$8,500.00	27/04/2018	Aprobado
821	Factura	f797933c8523	22/05/2018	PRODUCTOS ROCHE S.A. DE C.V.	PRO960830416	1	\$47,795.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	94	\$47,795.00	23/05/2018	Con Observaciones
822	Factura	14009	20/04/2018	INMOBILIARIA VERMELLO SA DE CV	IVE010119IG1	1	\$9,852.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	657	\$9,852.00	31/05/2018	Con Observaciones
823	Factura	edacb9f925d6	22/05/2018	PRODUCTOS ROCHE S.A. DE C.V.	PRO960830416	1	\$47,591.32	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	93	\$47,591.32	30/05/2018	Con Observaciones
824	Factura	f797933c8523	22/05/2018	PRODUCTOS ROCHE S.A. DE C.V.	PRO960830416	1	\$45.59	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	94	\$45.59	30/05/2018	Con Observaciones
825	Factura	b39c79c9b308	22/05/2018	PRODUCTOS ROCHE S.A. DE C.V.	PRO960830416	1	\$10,929.52	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	95	\$10,929.52	30/05/2018	Con Observaciones
826	Factura	37b4fa4d8d0e	22/05/2018	PRODUCTOS ROCHE S.A. DE C.V.	PRO960830416	1	\$14,858.78	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	96	\$14,858.78	30/05/2018	Con Observaciones
827	Recibo de gasto no comprobante		03/03/2018			1	\$8,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	467	\$8,500.00	27/04/2018	Aprobado
828	Recibo de gasto no comprobante		03/04/2018			1	\$8,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	467	\$8,500.00	27/04/2018	Aprobado
829	Recibo de gasto no comprobante		03/04/2018			1	\$8,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	467	\$8,500.00	27/04/2018	Aprobado
830	Recibo de gasto no comprobante		03/03/2018			1	\$4,250.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	467	\$4,250.00	27/04/2018	Aprobado
831	Factura	92E14447A769	14/05/2018	LUIS ARMANDO CALDERON VILLARREAL	CAVL840727729	1	\$5,067.57	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	75	\$5,067.57	25/05/2018	Con Observaciones
832	Factura	7KELN020	08/05/2018			1	\$2,760.80	USD	\$19.72	SANTANDER	65506074698	Transferencia	5	\$2,760.80	26/05/2018	Con Observaciones
833	Recibo de gasto no comprobante		27/04/2018			1	\$270.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	573	\$270.00	24/05/2018	Con Observaciones



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2017
Período: 4
Fecha de Creación: 7 de Junio de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPT	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJ	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFE	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
834	Factura	A906	29/05/2018	Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología de Superficies y Materiales AC	MCT040629MH6	1	\$4,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	77	\$4,500.00	28/05/2018	Con Observaciones
835	Factura	0B1F4E	03/05/2018	SOCIEDAD COOPERATIVA DE AUTOTRANSPORTES F.U.T.V., S.C.L.	SCA780124IXO	1	\$200.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	573	\$200.00	24/05/2018	Con Observaciones
836	Factura	0133D0	03/05/2018	AUTOBUSES MÉXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA S.A. DE C.V.	AMP521016875	1	\$300.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	573	\$300.00	24/05/2018	Con Observaciones
837	Factura	5241	12/04/2018	LA RED CORPORATIVO S.A DE C.V	RCO020422431	1	\$3,647.92	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	589	\$3,647.92	28/05/2018	Capturado
838	Factura	EF0A1ADBA743	16/05/2018	ALDO HUMBERTO VERDE TRUJILLO	VETA600817TTA	1	\$30,900.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	72	\$30,900.00	24/05/2018	Con Observaciones
839	Factura	FA 1402	24/04/2018	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$6,199.08	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	597	\$6,199.08	28/05/2018	Capturado
840	Factura	CB093105F567	10/05/2018	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$5,123.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	564	\$5,123.00	24/05/2018	Con Observaciones
841	Factura	FA 1401	24/04/2018	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$38,810.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	598	\$38,810.00	28/05/2018	Capturado
842	Factura	D23280FD77F8	10/05/2018	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.	API6609273E0	1	\$76.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	593	\$76.00	28/05/2018	Con Observaciones
843	Factura	FA 1030	24/03/2018	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$61,163.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	615	\$61,163.00	30/05/2018	Capturado
844	Factura	D23280FD77F8	10/05/2018	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.	API6609273E0	1	\$198.31	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	593	\$198.31	28/05/2018	Con Observaciones
845	Recibo de gasto no comprobable	RECIBO	04/01/2018			1	\$40,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	362-363	\$40,000.00	14/03/2018	Con Observaciones
846	Factura	6B5DF49C3057	03/05/2018	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$5,123.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	541	\$5,123.00	22/05/2018	Con Observaciones
847	Factura	113699	02/05/2018	AMERICAN AIRLINES INC	AAI580414GA9	1	\$929.24	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	533	\$929.24	18/05/2018	Con Observaciones
848	Factura	FEC8800CC192	04/05/2018	ECOLSUR S.A. DE C.V.	ECO0812019Y1	1	\$30,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	69	\$30,000.00	24/05/2018	Con Observaciones
849	Factura	68E1113031D9	04/05/2018	ECOLSUR S.A. DE C.V.	ECO0812019Y1	1	\$42,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	69	\$42,000.00	24/05/2018	Con Observaciones
850	Factura	FDA769110B23	04/05/2018	ECOLSUR S.A. DE C.V.	ECO0812019Y1	1	\$1,128.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	69	\$1,128.00	24/05/2018	Con Observaciones
851	Factura	5CDBC6D485A6	27/04/2018	Promotora Ilduomo S.A. de C.V	PIL060210EL3	1	\$73,896.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	70	\$73,896.00	24/05/2018	Con Observaciones
852	Factura	0AADCE155BC8	16/05/2018	ALDO HUMBERTO VERDE TRUJILLO	VETA600817TTA	1	\$70,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	71	\$70,000.00	24/05/2018	Con Observaciones
853	Recibo de gasto no comprobable		25/05/2018			1	\$6,504.50	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	103	\$6,504.50	30/05/2018	Con Observaciones
854	Recibo de gasto no comprobable		25/05/2018			1	\$6,504.50	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	104	\$6,504.50	30/05/2018	Con Observaciones



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2017
Período: 4
Fecha de Creación: 7 de Junio de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPT	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJ	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFE	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
855	Recibo de gasto no comprobable		25/05/2018			1	\$6,504.50	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	105	\$6,504.50	30/05/2018	Con Observaciones
856	Recibo de gasto no comprobable		25/05/2018			1	\$6,504.50	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	106	\$6,504.50	30/05/2018	Con Observaciones
857	Factura	50f92f	23/05/2018	URZAIZ BASSO S.A. DE C.V.	UBA9203141AA	1	\$2,131.88	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	0	\$2,131.88	30/05/2018	Capturado
858	Recibo de gasto no comprobable		23/05/2018			1	\$30.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	658	\$30.00	31/05/2018	Con Observaciones
859	Recibo de gasto no comprobable		23/05/2018			1	\$40.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	658	\$40.00	31/05/2018	Con Observaciones
860	Recibo de gasto no comprobable		23/05/2018			1	\$40.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	658	\$40.00	31/05/2018	Con Observaciones
861	Recibo de gasto no comprobable		23/05/2018			1	\$40.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	658	\$40.00	31/05/2018	Con Observaciones
862	Recibo de gasto no comprobable		23/05/2018			1	\$40.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	658	\$40.00	31/05/2018	Con Observaciones
863	Recibo de gasto no comprobable		24/05/2018			1	\$40.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	658	\$40.00	31/05/2018	Con Observaciones
864	Recibo de gasto no comprobable		24/05/2018			1	\$40.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	658	\$40.00	31/05/2018	Con Observaciones
865	Recibo de gasto no comprobable		24/05/2018			1	\$40.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	658	\$40.00	31/05/2018	Con Observaciones
866	Factura	A64FA1	29/05/2018	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$10,892.20	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	674	\$10,892.20	31/05/2018	Capturado
867	Factura	C14379	29/05/2018	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$9,780.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	673	\$9,780.00	31/05/2018	Capturado
868	Factura	AB5F10	30/05/2018	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$10,133.70	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	675	\$10,133.70	31/05/2018	Capturado
869	Recibo de gasto no comprobable		22/05/2018			1	\$3,012.57	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	6	\$3,012.57	29/05/2018	Con Observaciones
870	Recibo de gasto no comprobable		22/05/2018			1	\$3,012.57	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	6	\$3,012.57	29/05/2018	Con Observaciones
871	Recibo de gasto no comprobable		27/05/2018			1	\$826.31	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	660	\$826.31	31/05/2018	Con Observaciones
872	Recibo de gasto no comprobable		26/05/2018			1	\$2,722.62	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	660	\$2,722.62	31/05/2018	Con Observaciones
873	Recibo de gasto no comprobable		26/05/2018			1	\$134.34	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	660	\$134.34	31/05/2018	Con Observaciones
874	Recibo de gasto no comprobable		26/05/2018			1	\$482.39	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	660	\$482.39	31/05/2018	Con Observaciones
875	Recibo de gasto no comprobable		17/05/2018			1	\$1,196.14	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	660	\$1,196.14	31/05/2018	Con Observaciones



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

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2017
Período: 4
Fecha de Creación: 7 de Junio de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPT	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJ	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFE	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
876	Recibo de gasto no comprobable		25/05/2018			1	\$3,602.65	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	660	\$3,602.65	31/05/2018	Con Observaciones
877	Factura	4E8C0D484BD2	29/05/2018	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$11,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	662	\$11,000.00	31/05/2018	Capturado
878	Factura	750592431C8F	29/05/2018	SERVICIOS MODERNOS PARA HOTELES Y RESTAURANTES, S.A. DE C.V.	SMH850821RN6	1	\$1,315.04	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	649	\$1,315.04	31/05/2018	Con Observaciones
879	Factura	76798A69CCF3	18/05/2018	INMOBILIARIA HOTELERA EL PRESIDENTE SAN JOSE DEL CABO SAPI DE CV	IHP810701G7A	1	\$1,934.32	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	635	\$1,934.32	31/05/2018	Con Observaciones
880	Recibo de gasto no comprobable		24/05/2018			1	\$40.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	658	\$40.00	31/05/2018	Con Observaciones
881	Recibo de gasto no comprobable		25/05/2018			1	\$40.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	658	\$40.00	31/05/2018	Con Observaciones
882	Recibo de gasto no comprobable		25/05/2018			1	\$40.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	658	\$40.00	31/05/2018	Con Observaciones
883	Recibo de gasto no comprobable		25/05/2018			1	\$40.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	658	\$40.00	31/05/2018	Con Observaciones
884	Factura	A59FBFB414AD	17/05/2018	Gerardo Arturo Isaac Dubcovsky Rabinovich	DURG540718CF1	1	\$11,600.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	112	\$11,600.00	31/05/2018	Con Observaciones
885	Recibo de gasto no comprobable		25/05/2018			1	\$40.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	658	\$40.00	31/05/2018	Con Observaciones
886	Factura	4651FE0D399B	29/05/2018	SERVICIOS MODERNOS PARA HOTELES Y RESTAURANTES, S.A. DE C.V.	SMH850821RN6	1	\$1,532.14	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	652	\$1,532.14	31/05/2018	Con Observaciones
887	Factura	9584E2D71884	29/05/2018	SERVICIOS MODERNOS PARA HOTELES Y RESTAURANTES, S.A. DE C.V.	SMH850821RN6	1	\$1,532.14	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	652	\$1,532.14	31/05/2018	Con Observaciones
888	Factura	BD3F02	29/05/2018	AUTOBUSES MÉXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA S.A. DE C.V.	AMP521016875	1	\$600.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	661	\$600.00	31/05/2018	Con Observaciones
889	Factura	202CE8B6E797	25/05/2018	OPERADORA PENINSULAR SA DE CV	OPE830907A12	1	\$3,034.50	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	654	\$3,034.50	31/05/2018	Con Observaciones
890	Factura	3009	23/05/2018	Sergios Pizza SA de CV	SSP950301KY2	1	\$158.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	658	\$158.00	31/05/2018	Con Observaciones
891	Factura	9F40E34E5D4E	31/01/2018	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$5,326.52	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	678	\$5,326.52	31/05/2018	Con Observaciones
892	Factura	9F40E34E5D4E	31/01/2018	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$38.75	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	678	\$38.75	31/05/2018	Con Observaciones
893	Factura	EB594A8649EA	11/05/2018	OPERADORA PENINSULAR SA DE CV	OPE830907A12	1	\$1,230.50	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	108	\$1,230.50	31/05/2018	Con Observaciones
894	Factura	D512D3A6CCF3	29/05/2018	SERVICIOS MODERNOS PARA HOTELES Y RESTAURANTES, S.A. DE C.V.	SMH850821RN6	1	\$1,305.49	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	651	\$1,305.49	31/05/2018	Con Observaciones
895	Factura	27CDEE27C295	29/05/2018	SERVICIOS MODERNOS PARA HOTELES Y RESTAURANTES, S.A. DE C.V.	SMH850821RN6	1	\$1,364.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	650	\$1,364.00	31/05/2018	Con Observaciones

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

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2017
Período: 4
Fecha de Creación: 7 de Junio de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPT	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJ	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFE	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
896	Factura	C6D78B063BDD	29/05/2018	SERVICIOS MODERNOS PARA HOTELES Y RESTAURANTES, S.A. DE C.V.	SMH850821RN6	1	\$1,364.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	650	\$1,364.00	31/05/2018	Con Observaciones
897	Factura	EA9B83C4F51F	23/05/2018	Global Standards SC	GST080421UT4	1	\$6,960.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	109	\$6,960.00	31/05/2018	Con Observaciones
898	Factura	9F537D3EBC49	23/05/2018	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$11,091.60	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	110	\$11,091.60	31/05/2018	Con Observaciones
899	Factura	18CFDBF09D17	29/05/2018	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$5,239.40	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	655	\$5,239.40	31/05/2018	Con Observaciones
900	Factura	A8124AFA2AFB	25/05/2018	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$5,123.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	111	\$5,123.00	31/05/2018	Con Observaciones
901	Factura	C32F0B4BAF0E	25/05/2018	OPERADORA PENINSULAR SA DE CV	OPE830907A12	1	\$4,173.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	653	\$4,173.00	31/05/2018	Con Observaciones
902	Factura	4482	23/05/2018	Grupo Operaciones Unidas SAPI de CV	GOU150402KM9	1	\$217.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	658	\$217.00	31/05/2018	Con Observaciones
903	Factura	20604278	25/05/2018	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	1	\$28.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	658	\$28.00	31/05/2018	Con Observaciones
904	Factura	60849	24/05/2018	OPERADORA VIPS S. DE R.L. DE C.V.	OVI800131GQ6	1	\$115.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	658	\$115.00	31/05/2018	Con Observaciones
905	Factura	3088	24/05/2018	Sergios Pizza SA de CV	SSP950301KY2	1	\$115.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	658	\$115.00	31/05/2018	Con Observaciones
906	Factura	A416	24/05/2018	Juan Carlos Huesca Marzuca	HUMJ760710323	1	\$1,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	658	\$1,000.00	31/05/2018	Con Observaciones
907	Factura	78951	24/05/2018	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$402.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	658	\$402.00	31/05/2018	Con Observaciones
908	Factura	45782	28/05/2018	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$446.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	658	\$446.00	31/05/2018	Con Observaciones
909	Factura	A3587A460E84	11/05/2018	AGROTECNO GRUPO DE IRRIGACIÓN SA DE CV	AGI040119HC0	1	\$15,600.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	638	\$15,600.00	31/05/2018	Con Observaciones
910	Factura	A3587A460E84	11/05/2018	AGROTECNO GRUPO DE IRRIGACIÓN SA DE CV	AGI040119HC0	1	\$1,249.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	638	\$1,249.00	31/05/2018	Con Observaciones
911	Factura	399946129C3A	18/05/2018	MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020B37	1	\$17,114.25	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	639	\$17,114.25	31/05/2018	Con Observaciones
912	Factura	399946129C3A	18/05/2018	MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020B37	1	\$10,818.99	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	639	\$10,818.99	31/05/2018	Con Observaciones
913	Factura	399946129C3A	18/05/2018	MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020B37	1	\$388.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	639	\$388.00	31/05/2018	Con Observaciones
914	Factura	988a7b855ed4	29/05/2018	AGROTECNO GRUPO DE IRRIGACIÓN SA DE CV	AGI040119HC0	1	\$858.28	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	640	\$858.28	31/05/2018	Con Observaciones
915	Factura	988a7b855ed4	29/05/2018	AGROTECNO GRUPO DE IRRIGACIÓN SA DE CV	AGI040119HC0	1	\$262.06	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	640	\$262.06	31/05/2018	Con Observaciones



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2017
Período: 4
Fecha de Creación: 7 de Junio de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPT	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJ	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFE	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
916	Factura	988a7b855ed4	29/05/2018	AGROTECNO GRUPO DE IRRIGACIÓN SA DE CV	AGI040119HC0	1	\$1,787.06	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	640	\$1,787.06	31/05/2018	Con Observaciones
917	Factura	988a7b855ed4	29/05/2018	AGROTECNO GRUPO DE IRRIGACIÓN SA DE CV	AGI040119HC0	1	\$3,435.91	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	640	\$3,435.91	31/05/2018	Con Observaciones
918	Factura	E4CA8E	06/03/2018	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$19,176.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	418	\$19,176.00	18/04/2018	Aprobado
919	Factura	C0BB24	03/03/2018	PRICE RES SAPI DE C.V.	PRE100204N30	1	\$15,097.18	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	420	\$15,097.18	18/04/2018	Aprobado
920	Factura	FAB30F	03/03/2018	PRICE RES SAPI DE C.V.	PRE100204N30	1	\$250.82	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	420	\$250.82	18/04/2018	Aprobado
921	Recibo de honorarios	6EF735	02/05/2018	FRANK ANDRES POOL CAB	POCF621106UF5	1	\$8,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	513	\$8,000.00	17/05/2018	Capturado
922	Factura	181CFC	29/05/2018	PEARSON EDUCACIÓN DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	PEM980130RW2	1	\$29,770.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	113	\$29,770.00	31/05/2018	Capturado
923	Factura	B569AD	11/04/2018	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$4,656.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	474	\$4,656.00	03/05/2018	Capturado
924	Factura	1efa9e	22/03/2018	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	CNE940509K59	1	\$7,647.75	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	444	\$7,647.75	19/04/2018	Capturado
925	Factura	316245	31/05/2018	Hotelera Playa Paraíso SA DE CV	HPP980205ER1	1	\$10,890.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	78	\$10,890.00	25/05/2018	Con Observaciones
926	Factura	25E47D	28/05/2018	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	CNE940509K59	1	\$44,835.25	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	631	\$44,835.25	30/05/2018	Capturado
927	Factura	77315f	22/03/2018	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	CNE940509K59	1	\$3,597.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	444	\$3,597.00	19/04/2018	Capturado
928	Factura	CB3F9C	25/05/2018	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	CNE940509K59	1	\$14,389.25	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	630	\$14,389.25	30/05/2018	Capturado
929	Factura	F8B820	22/02/2018	Sergio Arevalo Galindo	AEGS720527K67	1	\$19,894.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	374	\$19,894.00	14/03/2018	Con Observaciones
930	Factura	6E2EC8	29/05/2018	Sergio Arevalo Galindo	AEGS720527K67	1	\$5,014.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	114	\$5,014.00	31/05/2018	Capturado
931	Factura	9763C2	25/05/2018	FRANK ANDRES POOL CAB	POCF621106UF5	1	\$11,331.40	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	644	\$11,331.40	31/05/2018	Capturado
932	Recibo de honorarios	3FD583	29/05/2018	TANIA CAROLINA ESPINOSA GUTIERREZ	EIGT9002039A8	1	\$3,500.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	117	\$3,500.00	31/05/2018	Capturado
933	Recibo de gasto no comprobable		19/05/2018			26	\$9,360.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	671	\$9,359.51	31/05/2018	Capturado
934	Factura	1624A5F0FB	18/01/2018	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$23,661.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	478	\$23,661.00	07/04/2018	Con Observaciones
935	Factura	54EEB9	31/05/2018	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	5	\$11,445.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	151	\$11,445.00	31/05/2018	Capturado
936	Factura	99867B	20/01/2018	AGENCIA DE VIAJES CRISAL S.A. DE C.V.	AVC830210EJA	1	\$2,210.27	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	417	\$2,210.27	18/04/2018	Aprobado
937	Factura	2794C6	26/01/2018	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$13,864.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	408	\$13,864.00	18/04/2018	Aprobado
938	Factura	64F744	20/01/2018	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$3,481.87	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	483	\$3,481.87	07/05/2018	Aprobado
939	Factura	28689D	30/04/2018	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$7,377.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	514	\$7,377.00	17/05/2018	Capturado

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2017
Período: 4
Fecha de Creación: 7 de Junio de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPT	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJ	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFE	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
940	Recibo de gasto no comprobable		04/01/2018			1	\$23,720.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	365	\$23,720.00	14/03/2018	Con Observaciones
941	Factura	AF9F84	12/05/2018	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$8,823.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	594	\$8,823.00	28/05/2018	Capturado
942	Factura	F95F6B	25/05/2018	Elsa Coronel Toledo	COTE710422T29	1	\$7,024.50	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	629	\$7,024.50	30/05/2018	Capturado
943	Recibo de gasto no comprobable		19/05/2018			9	\$5,036.83	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	670	\$5,036.83	31/05/2018	Capturado
944	Factura	6C7F80	23/05/2018	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	2	\$14,691.31	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	647	\$14,691.31	31/05/2018	Capturado
945	Recibo de honorarios	87FBE7	16/05/2018	STEPHANIE SOSA HERNANDEZ	SOHS860129UA2	1	\$4,319.03	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	562	\$4,319.03	24/05/2018	Capturado
946	Recibo de honorarios	116AD5	18/05/2018	STEPHANIE SOSA HERNANDEZ	SOHS860129UA2	1	\$3,292.78	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	610	\$3,292.78	28/05/2018	Capturado
947	Factura	97426	30/05/2018	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$18,550.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	672	\$18,550.00	31/05/2018	Capturado
948	Recibo de honorarios	1CF78C	16/05/2018	STEPHANIE SOSA HERNANDEZ	SOHS860129UA2	1	\$3,292.78	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	568	\$3,292.78	24/05/2018	Capturado
949	Factura	4A7EBD	30/04/2018	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$16,335.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	672	\$16,335.00	05/05/2018	Capturado
950	Recibo de honorarios	C87900	18/05/2018	STEPHANIE SOSA HERNANDEZ	SOHS860129UA2	1	\$3,292.78	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	610	\$3,292.78	28/05/2018	Capturado
951	Factura	B351AF	11/04/2018	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$3,575.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	470	\$3,575.00	03/05/2018	Capturado
952	Factura	0debb3	23/04/2018	OPERADORA DE HOTELES NUALVA S.A. DE C.V.	OHN110509AE3	1	\$5,967.85	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	475	\$5,967.85	03/05/2018	Capturado
953	Factura	FCF195	11/04/2018	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$3,575.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	471	\$3,575.00	03/05/2018	Capturado
954	Recibo de gasto no comprobable		03/05/2018			1	\$1,359.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	548	\$1,359.00	22/05/2018	Capturado
955	Recibo de gasto no comprobable		23/05/2018			1	\$1,750.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	553	\$1,750.00	23/05/2018	Capturado
956	Factura	0CEA66	11/04/2018	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$3,575.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	472	\$3,575.00	03/05/2018	Capturado
957	Recibo de gasto no comprobable		04/01/2018			1	\$3,348.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	358	\$3,348.00	14/03/2018	Aprobado
958	Factura	267972	11/04/2018	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$3,575.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	473	\$3,575.00	03/05/2018	Capturado
959	Factura	D496A6	21/04/2018	HOTEL MONTERREY S.A. DE C.V.	HMO650310GK4	1	\$3,924.81	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	518	\$3,924.81	17/05/2018	Capturado
960	Recibo de gasto no comprobable		04/01/2018			1	\$31,740.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	358	\$31,740.00	14/03/2018	Con Observaciones
961	Recibo de gasto no comprobable		04/01/2018			1	\$6,304.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	360	\$6,304.00	14/03/2018	Aprobado
962	Recibo de gasto no comprobable		30/04/2018			1	\$1,750.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	553	\$1,750.00	23/05/2018	Capturado
963	Recibo de gasto no comprobable		30/04/2018			1	\$1,750.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	553	\$1,750.00	23/05/2018	Capturado
964	Recibo de gasto no comprobable		04/05/2018			1	\$767.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	553	\$767.00	23/05/2018	Capturado

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2017
Período: 4
Fecha de Creación: 7 de Junio de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPT	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJ	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFE	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
965	Factura	39879	21/04/2018	HOTEL MONTERREY S.A. DE C.V.	HMO650310GK4	1	\$3,924.81	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	519	\$3,924.81	17/05/2018	Capturado
966	Recibo de gasto no comprobable		04/05/2018			1	\$1,750.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	553	\$1,750.00	23/05/2018	Capturado
967	Factura	C11FA2	18/04/2018	LUCIANO MORENO MATAMOROS	MOML5209145G0	1	\$2,269.53	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	572	\$2,269.53	24/05/2018	Capturado
968	Recibo de gasto no comprobable		04/05/2018			1	\$1,750.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	553	\$1,750.00	23/05/2018	Capturado
969	Factura	14007	21/04/2018	FLOR SAHARAI FRAIRE DOMINGUEZ	FADF770513C98	2	\$1,125.20	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	572	\$1,125.20	24/05/2018	Capturado
970	Factura	E4A6D0	11/05/2018	SISTEMAS INTEGRALES DE OFICINA SIO S.A. DE C.V.	SIO14012478A	1	\$4,246.44	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	561	\$4,246.43	23/05/2018	Capturado
971	Factura	2E67BB	24/05/2018	OPERADORA DE TURISMO GB MONARCA S.A. C.V.	OTG0802282G3	1	\$9,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	115	\$9,000.00	31/05/2018	Capturado
972	Recibo de gasto no comprobable		04/05/2018			1	\$1,750.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	553	\$1,750.00	23/05/2018	Capturado
973	Factura	C302A0	10/04/2018	OPERADORA DE TURISMO GB MONARCA S.A. C.V.	OTG0802282G3	1	\$4,952.01	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	628	\$4,952.01	30/05/2018	Capturado
974	Factura	39DD7C	14/05/2018	ANTAL IMPRESIONES SA DE CV	AIM1212116Z4	1	\$2,714.40	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	107	\$2,714.40	30/05/2018	Capturado
975	Factura	4FE575	24/05/2018	ANTAL IMPRESIONES SA DE CV	AIM1212116Z4	1	\$1,785.60	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	107	\$1,785.60	30/05/2018	Capturado
976	Recibo de honorarios	25F977	24/05/2018	EMMA ROSA ALONZO MARRUFO	AOME621220GS6	1	\$14,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	648	\$14,000.00	31/05/2018	Capturado
977	Factura	F97D08	31/05/2018	ANTAL IMPRESIONES SA DE CV	AIM1212116Z4	1	\$3,003.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	118	\$3,003.00	31/05/2018	Capturado
978	Factura	616E03	02/03/2018	EFREN DE JESUS SANCHEZ Y SANCHEZ	SASE440804IE7	2	\$4,847.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	455	\$4,847.00	20/04/2018	Capturado
979	Factura	30BF71	06/03/2018	ELSY ILEANA MENDOZA MEDRANO	MEME6710316Y7	1	\$15,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	497	\$15,000.00	08/05/2018	Capturado
980	Factura	667A72	07/05/2018	COMPUFAX S.A. DE C.V.	COM910508749	1	\$8,524.87	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	497	\$0.00	31/05/2018	Capturado
981	Recibo de gasto no comprobable		04/05/2018			1	\$1,750.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	553	\$1,750.00	23/05/2018	Capturado
982	Recibo de gasto no comprobable		04/05/2018			1	\$1,750.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	553	\$1,750.00	23/05/2018	Capturado
983	Recibo de gasto no comprobable		04/05/2018			1	\$1,750.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	553	\$1,750.00	23/05/2018	Capturado
984	Recibo de gasto no comprobable		04/05/2018			1	\$1,750.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	553	\$1,750.00	23/05/2018	Capturado
985	Recibo de gasto no comprobable		04/05/2018			1	\$1,750.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	553	\$1,750.00	23/05/2018	Capturado
986	Recibo de gasto no comprobable		04/05/2018			1	\$1,750.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	553	\$1,750.00	23/05/2018	Capturado
987	Recibo de gasto no comprobable		04/05/2018			1	\$1,750.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	553	\$1,750.00	23/04/2018	Capturado
988	Factura	29C2F4	31/05/2018	YAMILI CONCEPCION FERNANDEZ	FEYA721209TQ7	1	\$1,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	676	\$1,000.00	31/05/2018	Capturado
989	Factura	BD0994	30/05/2018	EFREN DE JESUS SANCHEZ Y SANCHEZ	SASE440804IE7	1	\$245.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	679	\$245.00	31/05/2018	Capturado



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

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2017
Período: 4
Fecha de Creación: 7 de Junio de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPT	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJ	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFE	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
990	Recibo de gasto no comprobable		04/01/2018			1	\$17,645.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	392	\$17,645.00	22/03/2018	Capturado
991	Recibo de gasto no comprobable		04/01/2018			1	\$11,355.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Cheque	392	\$11,355.00	22/03/2018	Capturado
992	Factura	9DC6A3	18/04/2018	RED DE POSGRADOS EN EDUCACION AC	RPE030214E19	1	\$700.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	518	\$700.00	17/05/2018	Capturado
993	Factura	A8627B	18/04/2018	RED DE POSGRADOS EN EDUCACION AC	RPE030214E19	1	\$700.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	519	\$700.00	17/05/2018	Capturado
994	Factura	73CC50	24/04/2018	RED DE CENTROS DE INVESTIGACIÓN EN MATEMÁTICA EDUCATIVA A.C.	RCI101126V81	1	\$900.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	572	\$900.00	24/05/2018	Capturado
995	Factura	A3332D	19/04/2018	RED DE POSGRADOS EN EDUCACION AC	RPE030214E19	1	\$700.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	572	\$700.00	25/05/2018	Capturado
996	Factura	5A20AE	23/03/2018	MARIA SAZIL-HA NIC CHABLE	NICS8612224J0	1	\$8,000.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	520	\$8,000.00	17/05/2018	Capturado
997	Recibo de gasto no comprobable		29/05/2018			1	\$595.93	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	659	\$595.93	31/05/2018	Capturado
998	Recibo de gasto no comprobable		03/05/2018			1	\$4,254.89	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	572	\$4,254.89	24/05/2018	Capturado
999	Recibo de gasto no comprobable		07/05/2018			1	\$46,200.00	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	552	\$46,200.00	23/05/2018	Capturado
1000	Recibo de gasto no comprobable		15/05/2018			1	\$5,069.07	MX	\$1.00	SANTANDER	65506074698	Transferencia	612	\$5,069.07	28/05/2018	Capturado
														\$7,151,423.97		
														\$7,107,385.07		

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

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