

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

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2015
Periodo: 2
Fecha de Creación: 14 de Septiembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJE	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFER	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1	Factura	1899	06/01/2016	GPSTRATEGY MEXICO S.A. DE C.V.	GME0405123J0	1	\$77,633.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	1	\$77,633.00	16/02/2016	Aprobado
2	Factura	FC172961	04/02/2016	LIBRERÍA DE PORRÚA HERMANOS Y COMPAÑIA S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	1	\$886.40	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	2	\$886.40	01/03/2016	Aprobado
3	Factura	9601	02/02/2016	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$2,068.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	4	\$2,068.00	01/03/2016	Aprobado
4	Factura	9623	05/02/2016	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$14,895.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	4	\$14,895.00	01/03/2016	Aprobado
5	Factura	C02244	26/01/2016	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.	LLS0506166Y5	1	\$13,847.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	5	\$13,847.00	01/03/2016	Aprobado
6	Factura	15534	19/01/2016	LIBRERÍAS GANDHI S.A. DE C.V.	LGA0111296B6	1	\$1,898.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	3	\$1,898.00	01/03/2016	Aprobado
7	Factura	15735	12/02/2016	LIBRERÍAS GANDHI S.A. DE C.V.	LGA0111296B6	1	\$1,290.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	3	\$1,290.00	01/03/2016	Aprobado
8	Factura	15763	16/02/2016	LIBRERÍAS GANDHI S.A. DE C.V.	LGA0111296B6	1	\$645.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	3	\$645.00	01/03/2016	Aprobado
9	Factura	565cfb	19/02/2016	ABASTECEDOR HOSPITALARIO DEL SURESTE S.A. DE C.V.	AHS92042886A	4	\$120,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	41	\$120,000.00	08/04/2016	Aprobado
10	Factura	565cfb	19/02/2016	ABASTECEDOR HOSPITALARIO DEL SURESTE S.A. DE C.V.	AHS92042886A	2	\$4,650.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	41	\$4,650.00	08/04/2016	Aprobado
11	Factura	355f00	14/03/2016	ELSY ILEANA MENDOZA MEDRANO	MEME6710316Y7	1	\$1,255.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	45	\$1,255.00	13/04/2016	Aprobado
12	Recibo de gasto no comprobable	s/n	10/02/2016			1	\$15,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	25	\$15,000.00	16/03/2016	Pendiente
13	Recibo de gasto no comprobable	s/n	22/01/2016			1	\$15,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	26	\$15,000.00	16/03/2016	Pendiente
14	Recibo de gasto no comprobable	s/n	10/02/2016			1	\$55,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	24	\$55,000.00	16/03/2016	Pendiente
15	Factura	5897	15/03/2016	PROSUR DENTAL S. DE R.L. DE C.V.	PDE121115GS9	1	\$26,829.68	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	58	\$26,829.68	13/04/2016	Aprobado
16	Factura	G4773	18/02/2016	GRUPO DIFUSIÓN CIENTÍFICA, S.A. DE C.V.	GDC980609H57	1	\$4,944.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	14	\$4,944.00	16/03/2016	Aprobado
17	Factura	G4773	18/02/2016	GRUPO DIFUSIÓN CIENTÍFICA, S.A. DE C.V.	GDC980609H57	1	\$4,406.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	14	\$4,406.00	16/03/2016	Aprobado
18	Factura	G4767	18/02/2016	GRUPO DIFUSIÓN CIENTÍFICA, S.A. DE C.V.	GDC980609H57	1	\$5,859.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	14	\$5,859.00	16/03/2016	Aprobado
19	Factura	E644B3	23/02/2016	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RTO060613N73	1	\$4,826.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	20	\$4,826.00	16/03/2016	Aprobado
20	Factura	51168ams	02/03/2016	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN	UAY8409012S1	1	\$3,939.05	EURO	3	SANTANDER	65505335995	Transferencia	29	\$3,939.05	16/03/2016	Aprobado
21	Factura	A 35922	01/03/2016	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	CNE940509K59	1	\$390.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	26	\$390.00	16/03/2016	Aprobado
22	Factura	A 35922	01/03/2016	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	CNE940509K59	1	\$374.49	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	26	\$374.49	16/03/2016	Aprobado
23	Factura	c5868f75ebfd	14/01/2016	SIMPAPPEL S.A. DE C.V.	SIM990630710	1	\$8,048.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	49	\$8,048.00	13/04/2016	Aprobado
24	Factura	d2304a9609a4	03/02/2016	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$18,156.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	49	\$18,156.00	08/04/2016	Aprobado
25	Factura	45f2738d2b73	28/01/2016	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RTO060613N73	1	\$580.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	49	\$580.00	13/04/2016	Aprobado
26	Recibo de gasto no comprobable	Recibo	04/01/2016			1	\$40,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	7	\$40,000.00	04/03/2016	Pendiente
27	Recibo de gasto no comprobable	Recibo	04/01/2016			1	\$40,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	7	\$40,000.00	04/03/2016	Pendiente
28	Recibo de gasto no comprobable	Recibo	04/01/2016			1	\$40,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	7	\$40,000.00	04/03/2016	Pendiente
29	Recibo de gasto no comprobable	Recibo	04/01/2016			1	\$40,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	7	\$40,000.00	04/03/2016	Pendiente

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 CONCEPTO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFER	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
30	Recibo de gasto no comprobable	Recibo	04/01/2016			1	\$40,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	7	\$40,000.00	04/03/2016	Pendiente
31	Recibo de gasto no comprobable	Recibo	04/01/2016			1	\$40,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	7	\$40,000.00	04/03/2016	Pendiente
32	Recibo de gasto no comprobable	Recibo	05/01/2016			1	\$40,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	7	\$40,000.00	04/03/2016	Pendiente
33	Recibo de gasto no comprobable	Recibo	08/01/2016			1	\$20,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	7	\$20,000.00	04/03/2016	Pendiente
34	Factura	G4772	18/02/2016	GRUPO DIFUSIÓN CIENTÍFICA, S.A. DE C.V.	GDC980609H57	1	\$1,072.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	11	\$1,072.00	04/03/2016	Aprobado
35	Factura	G4779	18/02/2016	GRUPO DIFUSIÓN CIENTÍFICA, S.A. DE C.V.	GDC980609H57	1	\$162.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	11	\$162.00	04/03/2016	Aprobado
36	Factura	G4781	18/02/2016	GRUPO DIFUSIÓN CIENTÍFICA, S.A. DE C.V.	GDC980609H57	1	\$1,095.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	11	\$1,095.00	04/03/2016	Aprobado
37	Factura	G4775	18/02/2016	GRUPO DIFUSIÓN CIENTÍFICA, S.A. DE C.V.	GDC980609H57	1	\$1,392.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	10	\$1,392.00	04/03/2016	Aprobado
38	Factura	G4771	18/02/2016	GRUPO DIFUSIÓN CIENTÍFICA, S.A. DE C.V.	GDC980609H57	1	\$4,909.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	10	\$4,909.00	04/03/2016	Aprobado
39	Factura	G4778	18/02/2016	GRUPO DIFUSIÓN CIENTÍFICA, S.A. DE C.V.	GDC980609H57	1	\$3,277.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	10	\$3,277.00	04/03/2016	Aprobado
40	Factura	G4770	18/02/2016	GRUPO DIFUSIÓN CIENTÍFICA, S.A. DE C.V.	GDC980609H57	1	\$1,156.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	12	\$1,156.00	04/03/2016	Aprobado
41	Factura	G4780	18/02/2016	GRUPO DIFUSIÓN CIENTÍFICA, S.A. DE C.V.	GDC980609H57	1	\$1,008.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	12	\$1,008.00	04/03/2016	Aprobado
42	Factura	G4769	18/02/2016	GRUPO DIFUSIÓN CIENTÍFICA, S.A. DE C.V.	GDC980609H57	1	\$7,473.64	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	13	\$7,473.64	04/03/2016	Aprobado
43	Factura	G4774	18/02/2016	GRUPO DIFUSIÓN CIENTÍFICA, S.A. DE C.V.	GDC980609H57	1	\$487.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	13	\$487.00	04/03/2016	Aprobado
44	Factura	G4777	18/02/2016	GRUPO DIFUSIÓN CIENTÍFICA, S.A. DE C.V.	GDC980609H57	1	\$547.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	13	\$547.00	04/03/2016	Aprobado
45	Factura	G4776	18/02/2016	GRUPO DIFUSIÓN CIENTÍFICA, S.A. DE C.V.	GDC980609H57	1	\$669.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	15	\$669.00	04/03/2016	Aprobado
46	Factura	871	23/02/2016	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE REVISTAS, S.A. DE C.V.	DIR771003MNA	1	\$2,160.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	18	\$2,160.00	08/03/2016	Aprobado
47	Recibo de honorarios	020BOC	22/02/2016	MARIANNE GABRIEL	GAMA490619E72	1	\$16,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	22	\$16,000.00	08/03/2016	Aprobado
48	Factura	A000004874	10/02/2016	LG DISTRIBUCIONES SA. DE CV.	LDI970213M93	1	\$13,918.84	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	19	\$13,918.84	04/03/2016	Aprobado
49	Factura	F-1392193339704	08/03/2016	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$2,500.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	33	\$2,500.00	16/03/2016	Aprobado
50	Factura	A 35797	01/03/2016	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	CNE940509K59	1	\$5,351.50	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	30	\$5,351.50	16/03/2016	Aprobado
51	Factura	VA-2016/49	19/01/2016			1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	34	\$10,000.00	16/03/2016	Aprobado
52	Factura	00285976/01	21/01/2016			1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	35	\$10,000.00	16/03/2016	Aprobado
53	Factura	VA-2016/47	19/01/2016			1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	36	\$10,000.00	16/03/2016	Aprobado
54	Factura	00285569/01	19/01/2016			1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	37	\$10,000.00	16/03/2016	Aprobado
55	Factura	D 232279	20/01/2016	PRICE RES SAPI DE C.V.	PRE100204N30	1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	29	\$10,000.00	16/03/2016	Aprobado
56	Factura	A 5973	29/01/2016	JOSE JESUS DIAZ CORTES	DIC1480523CR6	1	\$10,505.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	32	\$10,505.00	16/03/2016	Aprobado
57	Factura	B31-9583-BB3D9693DA04	14/01/2016	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$1,799.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	39	\$1,799.00	16/03/2016	Aprobado
58	Factura	N0062153008447	22/02/2016	DELTA AIR LINES INC	DAL870401MGA	1	\$12,750.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	31	\$12,750.00	16/03/2016	Aprobado
59	Factura	N0062163325065	22/02/2016	DELTA AIR LINES INC	DAL870401MGA	1	\$12,750.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	30	\$12,750.00	16/03/2016	Aprobado
60	Factura	FAAA	05/02/2016	MARIA TERESA KIN NOH	KINT480411TSA	1	\$21,378.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	6	\$21,378.00	04/03/2016	Aprobado
61	Factura	DF69	16/02/2016	MARCO DE JESÚS CANCHE GAMBOA	CAGM680425143	1	\$30,856.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	21	\$30,856.00	04/03/2016	Aprobado
62	Factura	SE9C	15/02/2016	DIMESUR S.A. DE C.V.	DIM091208DW4	1	\$81,200.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	23	\$81,200.00	04/03/2016	Aprobado
63	Factura	SD2F	16/02/2016	MARIA TERESA KIN NOH	KINT480411TSA	1	\$27,573.20	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	22	\$27,573.20	04/03/2016	Aprobado
64	Factura	cc6bc	16/02/2016	BIOCIENTIFICA, S.A. DE C.V.	BIO910211JP7	1	\$40,310.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	18	\$40,310.00	04/03/2016	Aprobado
65	Factura	BC26	16/02/2016	LG DISTRIBUCIONES SA. DE CV.	LDI970213M93	1	\$25,508.40	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	1	\$25,508.40	04/03/2016	Aprobado
66	Factura	14e52	16/02/2016	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$16,808.49	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	17	\$16,808.49	04/03/2016	Aprobado
67	Factura	3b80f	17/02/2016	LORENA YOLANDA BURGOS NARVAEZ	BUNL730425729	1	\$38,280.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	20	\$38,280.00	04/03/2016	Aprobado

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

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2015
Período: 2
Fecha de Creación: 14 de Septiembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFER	MONTO COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
68	Factura	ABE43B236EEA	17/02/2016	PROMOTORA DE ASESORIA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA A.C.	PAI921022L24	1	\$14,268.92	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	31	\$14,268.92	16/03/2016	Aprobado
69	Factura	2e73b	17/02/2016	LORENA YOLANDA BURGOS NARVAEZ	BUNL730425729	1	\$25,056.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	6	\$25,056.00	04/03/2016	Aprobado
70	Factura	7C6D	17/02/2016	EQUIPOS Y SERVICIOS PARA NEGOCIOS S.A. DE C.V.	ESN100709KC6	1	\$20,068.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	15	\$20,068.00	04/03/2016	Aprobado
71	Factura	BB10	17/02/2016	LG DISTRIBUCIONES SA. DE CV.	LDI970213M93	1	\$45,934.84	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	16	\$45,934.84	04/03/2016	Aprobado
72	Factura	00FE	02/03/2016	PERFORPART S.A. DE C.V.	PER760130PV6	1	\$12,444.48	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	43	\$12,444.48	08/04/2016	Aprobado
73	Factura	15282	26/02/2016	DIMESUR S.A. DE C.V.	DIM0912080W4	1	\$29,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	42	\$29,000.00	08/03/2016	Aprobado
74	Factura	E60847	01/03/2016	OPERADORA VIPS S. DE R.L. DE C.V.	OVI800131G06	1	\$3,386.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	53	\$3,386.00	27/04/2016	Aprobado
75	Factura	BR-1096	06/02/2016	RAUL VELAZQUEZ REYES	VERR6810039W6	1	\$1,760.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	11	\$1,760.00	04/03/2016	Aprobado
76	Factura	133519	07/03/2016	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	EAC8504236U5	1	\$737.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	53	\$737.00	27/04/2016	Aprobado
77	Factura	dfb48a446e63	19/01/2016	ABASTECEDOR HOSPITALARIO DEL SURESTE S.A. DE C.V.	AHS92042886A	1	\$183.28	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	70	\$183.28	27/04/2016	Aprobado
78	Factura	3f8a971d8c65	05/02/2016	ABASTECEDOR HOSPITALARIO DEL SURESTE S.A. DE C.V.	AHS92042886A	1	\$800.40	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	70	\$800.40	27/04/2016	Aprobado
79	Factura	c7414e71f33f	17/02/2016	ABASTECEDOR HOSPITALARIO DEL SURESTE S.A. DE C.V.	AHS92042886A	1	\$1,600.80	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	70	\$1,600.80	27/04/2016	Aprobado
80	Factura	1281f1cfe00c0	22/01/2016	ABASTECEDOR HOSPITALARIO DEL SURESTE S.A. DE C.V.	AHS92042886A	1	\$870.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	70	\$870.00	27/04/2016	Aprobado
81	Factura	3c9ebd06a84e	28/03/2016	ABASTECEDOR HOSPITALARIO DEL SURESTE S.A. DE C.V.	AHS92042886A	1	\$800.40	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	70	\$800.40	27/04/2016	Aprobado
82	Factura	b33c8d1b7462	27/02/2016	JOSÉ GUSTAVO TORRES PENICHE	TOPG680424LQ9	1	\$1,119.40	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	74	\$1,119.40	27/04/2016	Aprobado
83	Factura	ef7eba985e85	20/02/2016	JOSÉ GUSTAVO TORRES PENICHE	TOPG680424LQ9	1	\$2,476.60	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	74	\$2,476.60	20/02/2016	Aprobado
84	Factura	758b05e69586	29/01/2016	JOSÉ GUSTAVO TORRES PENICHE	TOPG680424LQ9	1	\$1,606.60	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	74	\$1,606.60	27/04/2016	Aprobado
85	Factura	8d7d1135a484	14/03/2016	JOSÉ GUSTAVO TORRES PENICHE	TOPG680424LQ9	1	\$1,786.40	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	74	\$1,786.40	27/04/2016	Aprobado
86	Factura	617fca03a26	08/02/2016	SIGMA ALDRICH QUÍMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	\$12,923.56	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	59	\$12,923.56	27/04/2016	Aprobado
87	Factura	97b204f6c6bf	12/02/2016	VIDRIERIA Y REACTIVOS S.A. DE C.V.	VRE900129RL1	1	\$302.56	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	60	\$302.56	27/04/2016	Aprobado
88	Factura	45161da4e9c4	15/02/2016	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$10,039.22	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	62	\$10,039.22	27/04/2016	Aprobado
89	Factura	b12f5b3aecf3	12/02/2016	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$20,287.24	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	63	\$20,287.24	27/04/2016	Aprobado
90	Factura	36578a2eb1ed	12/02/2016	VALBREN DE MEXICO S.A. DE C.V.	VBM9710272M3	1	\$399.04	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	64	\$399.04	27/04/2016	Aprobado
91	Factura	eeeb4d98c676	26/02/2016	INFRA DEL SUR, S.A. DE C.V.	ISU820801FT2	1	\$14,560.32	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	73	\$14,560.32	27/04/2016	Aprobado
92	Factura	4c55042e284c	02/03/2016	INFRA DEL SUR, S.A. DE C.V.	ISU820801FT2	1	\$15,423.36	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	73	\$15,423.36	27/04/2016	Aprobado
93	Factura	4fa15a69176a	29/02/2016	D Q MICROBIOLOGIA LABORATORIOS S.A. DE C.V.	DOM040622UM9	1	\$6,036.18	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	72	\$6,036.18	27/04/2016	Aprobado
94	Factura	9aca7d1800a3	23/02/2016	SIGMA ALDRICH QUÍMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	\$1,745.80	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	76	\$1,745.80	27/04/2016	Aprobado
95	Factura	08a83c6926e9	24/02/2016	COMERCIALIZADORA CIENTÍFICA DEL SURESTE S.A. DE C.V.	CCS070525GS7	1	\$1,439.56	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	71	\$1,439.56	27/04/2016	Aprobado
96	Factura	80edbb6604c0	28/03/2016	SIGMA ALDRICH QUÍMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	\$69.28	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	76	\$69.28	27/04/2016	Aprobado
97	Factura	40ceba59e0d0	11/02/2016	Maria Esperanza Lavallo Hernández	LAHE570303BA9	1	\$16,990.52	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	61	\$16,990.52	27/04/2016	Aprobado
98	Factura	dab4f4348da4	27/01/2016	LG DISTRIBUCIONES SA. DE CV.	LDI970213M93	1	\$3,686.35	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	75	\$3,686.35	27/04/2016	Aprobado
99	Factura	00977d1e4a9	12/02/2016	VALBREN DE MEXICO S.A. DE C.V.	VBM9710272M3	1	\$3,457.79	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	64	\$3,457.79	27/04/2016	Aprobado
100	Factura	cb0ce1433168	12/02/2016	VALBREN DE MEXICO S.A. DE C.V.	VBM9710272M3	1	\$3,195.80	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	64	\$3,195.80	27/04/2016	Aprobado
101	Factura	4bd52eda7c0f	15/02/2016	CONSULTORIA Y DIAGNOSTICOS DEL SUR S.A. DE C.V.	CDS150513PE5	1	\$2,238.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	65	\$2,238.00	27/04/2016	Aprobado
102	Factura	3a2382c22149	26/02/2016	NUBIA DEL ROSARIO CONTRERAS JIMÉNEZ	COJN8201266Y0	1	\$2,204.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	66	\$2,204.00	27/04/2016	Aprobado



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2015
Período: 2
Fecha de Creación: 14 de Septiembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJE	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFER	MONTO COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
103	Factura	08e1d285a2f8	02/03/2016	NUBIA DEL ROSARIO CONTRERAS JIMÉNEZ	COJN8201266Y0	1	\$174.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	66	\$174.00	27/04/2016	Aprobado
104	Factura	ac113fc71290	27/01/2016	SIGMA ALDRICH QUÍMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	\$21,269.76	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	76	\$21,269.76	27/04/2016	Aprobado
105	Factura	1e3011f4db1e	30/03/2016	SIGMA ALDRICH QUÍMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	\$5,406.76	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	76	\$5,406.76	27/04/2016	Aprobado
106	Factura	80edbb6804c0	28/03/2016	SIGMA ALDRICH QUÍMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	\$4,806.20	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	76	\$4,806.20	27/04/2016	Aprobado
107	Factura	abec73304e66	21/03/2016	SIGMA ALDRICH QUÍMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	\$3,788.56	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	76	\$3,788.56	27/04/2016	Aprobado
108	Factura	9a7125a8a7cb	01/03/2016	MARCO DE JESÚS CANCHE GAMBOA	CAGM680425143	1	\$748.20	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	67	\$748.20	27/04/2016	Aprobado
109	Factura	d502345d93e9	04/03/2016	PROMELAB DE YUCATAN SA DE CV	PYU090603QW5	1	\$3,844.24	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	68	\$3,844.24	27/04/2016	Aprobado
110	Factura	7a52281c691a	01/03/2016	D Q MICROBIOLOGÍA LABORATORIOS S.A. DE C.V.	DQM040622UM9	1	\$2,286.56	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	69	\$2,286.56	27/04/2016	Aprobado
111	Factura	f7997b61a0d	15/03/2016	SIGMA ALDRICH QUÍMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	\$974.40	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	76	\$974.40	27/04/2016	Aprobado
112	Factura	83d71b653a2	08/04/2016	VIAJES SAK BE S.A. DE C.V.	VS8980331N14	1	\$3,157.07	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	77	\$3,157.07	27/04/2016	Aprobado
113	Factura	2EA42E993166	15/03/2016	PROSUR DENTAL S. DE R.L. DE C.V.	PDE121115GS9	1	\$28,820.80	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	85	\$28,820.80	28/04/2016	Aprobado
114	Factura	ac726580dc88	11/02/2016	Tubos y Mangueras Flexibles del Sureste, S.A. de C.V.	TMF960715GE2	1	\$25,090.80	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	2	\$25,090.80	04/03/2016	Aprobado
115	Factura	0A8609E8610D	11/02/2016	MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020B37	1	\$4,365.08	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	3	\$4,365.08	04/03/2016	Aprobado
116	Factura	15d9c0ba7981	11/02/2016	Tubos y Mangueras Flexibles del Sureste, S.A. de C.V.	TMF960715GE2	1	\$12,180.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	4	\$12,180.00	04/03/2016	Aprobado
117	Factura	f0a202f199b4	11/02/2016	Comercializadora K Mox SA de CV	CKM020618JY6	1	\$31,032.32	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	5	\$31,032.32	04/03/2016	Aprobado
118	Factura	7BE069415E22	12/02/2016	INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	IIN060522UH5	1	\$39,999.12	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	10	\$39,999.12	04/03/2016	Aprobado
119	Factura	C22A080136FB	10/02/2016	RICHARD GILBERTO CARDENAS PACHECO	CAPR70004389	1	\$12,065.16	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	12	\$12,065.16	04/03/2016	Aprobado
120	Factura	56613693A6D2	18/02/2016	ACMAX DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME090403UK8	1	\$4,286.14	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	7	\$4,286.14	04/03/2016	Aprobado
121	Factura	55A7DAA496353	18/02/2016	YADIRA NOEMI GOMEZ GOMEZ	GOGY740204L13	1	\$55,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	14	\$55,000.00	04/03/2016	Aprobado
122	Factura	F65F535D4E86	26/01/2016	LEACSA, S.A. DE C.V.	LEA8908223B4	1	\$3,581.50	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	28	\$3,581.50	16/03/2016	Aprobado
123	Factura	75a15a11a07b	27/01/2016	LUISA GUILLERMINA BOYER BOLAÑOS	BOBL53092SDIA	1	\$1,500.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	19	\$1,500.00	08/03/2016	Aprobado
124	Factura	6B801DFD54D5	19/01/2016	SIGMA ALDRICH QUÍMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	\$1,102.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	21	\$1,102.00	08/03/2016	Aprobado
125	Factura	4A42E3793BD7	14/01/2016	SIGMA ALDRICH QUÍMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	\$1,175.08	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	21	\$1,175.08	08/03/2016	Aprobado
126	Factura	6651872AD523	21/01/2016	SIGMA ALDRICH QUÍMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	\$281.88	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	21	\$281.88	16/03/2016	Aprobado
127	Factura	1A0028A8B888	26/01/2016	SIGMA ALDRICH QUÍMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	\$1,954.60	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	21	\$1,954.60	08/03/2016	Aprobado
128	Factura	F2063DC3A7CD	18/01/2016	SIGMA ALDRICH QUÍMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	\$5,012.36	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	24	\$5,012.36	16/03/2016	Aprobado
129	Factura	ED5C0FEF6AE9	14/01/2016	SIGMA ALDRICH QUÍMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	\$2,427.88	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	24	\$2,427.88	16/03/2016	Aprobado
130	Factura	1C049D38ADCF	22/02/2016	MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020B37	1	\$1,740.34	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	23	\$1,740.34	16/03/2016	Aprobado
131	Factura	23206	20/02/2016	MATERIALES DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V.	MPE9701225E0	1	\$6,078.06	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	27	\$6,078.06	16/03/2016	Aprobado
132	Factura	23074	17/02/2016	MATERIALES DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V.	MPE9701225E0	1	\$63.10	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	27	\$63.10	16/03/2016	Aprobado
133	Factura	48F5907226CB	24/02/2016	MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020B37	1	\$1,934.43	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	36	\$1,934.43	05/04/2016	Aprobado
134	Factura	187	13/01/2016	María del Carmen Méndez Rubio	MERC730512IH0	1	\$330.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	38	\$330.00	08/04/2016	Aprobado
135	Factura	189	20/01/2016	María del Carmen Méndez Rubio	MERC730512IH0	1	\$330.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	38	\$330.00	08/04/2016	Aprobado
136	Factura	2446	01/03/2016	OPERADORA DE TIENDAS VOLUNTARIAS, S.A. DE C.V.	OTV801119HU2	1	\$77.58	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	38	\$77.58	08/04/2016	Aprobado
137	Factura	29487721	01/03/2016	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	1	\$179.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	38	\$179.00	01/03/2016	Aprobado

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2015
Período: 2
Fecha de Creación: 14 de Septiembre de 2016

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 CONCEPTO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJE	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFER	MONTO COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
138	Factura	b1379d73919	08/03/2016	VIDRIERIA Y REACTIVOS S.A. DE C.V.	VRE900129RL1	1	\$668.94	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	42	\$668.94	13/04/2016	Aprobado
139	Factura	28269	11/03/2016	ARTÍCULOS Y MOTORES ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	AME8409102M3	1	\$5,814.60	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	46	\$5,814.60	13/04/2016	Aprobado
140	Factura	A503475	11/03/2016	Alfonzo Rodríguez Baez	ROBA540828BI1	1	\$4,541.42	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	46	\$4,541.42	13/04/2016	Aprobado
141	Factura	B620	03/02/2016	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO S.A. DE C.V.	APE950801FJ4	2	\$74,391.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	8	\$74,391.00	04/03/2016	Aprobado
142	Factura	C013825	12/02/2016	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO S.A. DE C.V.	EIM8706121T2	1	\$50,627.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	9	\$50,627.00	04/03/2016	Aprobado
143	Factura	FAC 9383	16/02/2016	TAQ. SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	TSM061013NR7	2	\$144,087.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	13	\$144,087.00	04/03/2016	Aprobado
144	Factura	C1003	06/04/2016	Integralium SA de CV	INT110802EG0	1	\$221,420.92	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	63	\$221,420.92	04/05/2016	Aprobado
145	Factura	C1005	06/04/2016	Integralium SA de CV	INT110802EG0	1	\$10,436.64	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	62	\$10,436.64	04/05/2016	Aprobado
146	Factura	325028	16/03/2016	Farmacia Comercio San Cristobal SA de CV	FCS9405196IA	1	\$498.80	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	46	\$498.80	13/04/2016	Aprobado
147	Factura	23603	04/03/2016	MATERIALES DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V.	MPE9701225E0	1	\$238.73	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	46	\$238.73	13/04/2016	Aprobado
148	Factura	F5B13A1DE983	11/03/2016	MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020B37	1	\$809.68	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	41	\$809.68	13/04/2016	Aprobado
149	Factura	22DAE012BCF3	15/03/2016	MERIEQUIPOS, S.A. DE C.V.	MER891020B37	1	\$335.24	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	41	\$335.24	13/04/2016	Aprobado
150	Factura	80fae5e20ba9	07/04/2016	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$777.20	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	57	\$777.20	27/04/2016	Aprobado
151	Factura	A78802	27/04/2016	Alfonzo Rodríguez Baez	ROBA540828BI1	1	\$5,990.89	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	55	\$5,990.89	27/04/2016	Aprobado
152	Factura	8165848	17/03/2016	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	OOM960429832	1	\$137.80	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	60	\$137.80	04/05/2016	Aprobado
153	Factura	253259	15/04/2016	HOME DEPOT MEXICO S.DE R.L DE C.V.	HDM001017AS1	1	\$190.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	60	\$190.00	04/05/2016	Aprobado
154	Factura	251878	08/04/2016	HOME DEPOT MEXICO S.DE R.L DE C.V.	HDM001017AS1	1	\$670.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	60	\$670.00	04/05/2016	Aprobado
155	Factura	10353	09/03/2016	Grupo Comercial Hydra SA de CV	GCH900308NIA	1	\$774.98	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	60	\$774.98	04/05/2016	Aprobado
156	Factura	4000385810	05/04/2016	Casa Sommer SA de CV	CSO680801P93	1	\$279.99	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	60	\$279.99	04/05/2016	Aprobado
157	Factura	179646	21/04/2016	ELECTRÓNICA EMPRESARIAL CANCÚN, S.A. DE C.V.	EEC980715D10	1	\$4,806.94	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	60	\$4,806.94	04/05/2016	Aprobado
158	Factura	2065	05/03/2016	GRUPO HOTELERO EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	GHE0110262XA	1	\$3,368.75	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	46	\$3,368.75	13/04/2016	Aprobado
159	Factura	d3af89	20/04/2016	COMERCIALIZADORA INFINICOM S. DE R.L DE C.V.	CIN090306689	5	\$33,721.03	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	66	\$33,721.03	11/05/2016	Aprobado
160	Factura	5c0683	20/04/2016	ABASTECEDOR HOSPITALARIO DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	AHS92042886A	1	\$59,997.39	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	68	\$59,997.39	11/05/2016	Aprobado
161	Factura	20519BABE1F0	16/02/2016	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$2,980.90	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	9	\$2,980.90	16/03/2016	Aprobado
162	Factura	5EAC33	23/02/2016	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912I89	1	\$5,047.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	16	\$5,047.00	16/03/2016	Aprobado
163	Factura	E64138	19/02/2016	UNITED AIRLINES INC	CAL341217BA2	1	\$11,877.24	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	27	\$11,877.24	16/03/2016	Aprobado
164	Factura	467FDB	16/02/2016	AEROENLACES NACIONALES SA. CV	ANA050518RL1	1	\$4,500.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	8	\$4,500.00	16/03/2016	Aprobado
165	Factura	2DDE16	26/02/2016	AEROENLACES NACIONALES SA. CV	ANA050518RL1	1	\$10,500.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	25	\$10,500.00	16/03/2016	Aprobado
166	Factura	558576	03/03/2016	Inmobiliaria hotelera de Yucatán, S.A. DE C.V.	IHY7807118A2	1	\$2,637.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	40	\$2,637.00	08/04/2016	Aprobado
167	Factura	5FD396E78A31	07/04/2016	JOSE GENARO MATOS CAN	MACH470504MHA	1	\$22,040.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	54	\$22,040.00	27/04/2016	Aprobado
168	Factura	786658F85E6B	07/04/2016	JOSE GENARO MATOS CAN	MACH470504MHA	1	\$18,127.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	54	\$18,127.00	27/04/2016	Aprobado
169	Factura	sn	14/04/2016			1	\$7,892.43	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	87	\$7,892.43	04/05/2016	Aprobado
170	Factura	ADB77	11/04/2016	LASES COMPUTACIÓN DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	LCS960920UUA	1	\$37,838.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	79	\$37,838.00	04/05/2016	Aprobado
171	Factura	B37A6B	12/04/2016	Enlaces Turísticos Telit SA de CV	ETT9805252T1	1	\$4,872.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	80	\$4,872.00	04/05/2016	Aprobado
172	Factura	AF6A05	26/04/2016			1	\$12,500.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	53	\$12,500.00	27/04/2016	Aprobado
173	Factura	AFOC 17780	17/03/2016	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$2,674.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	55	\$2,674.00	27/04/2016	Aprobado



Clave 911: 31MSU0098J

Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2015
Período: 2
Fecha de Creación: 14 de Septiembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJE	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFER	MONTO COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
174	Recibo de gasto no comprobable	6 notas	22/01/2016			1	\$720.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	39	\$720.00	08/04/2016	Aprobado
175	Factura	8105	02/02/2016	AUTOBUSES GOLFO PACIFICO S.A. DE C.V.	AGP740228EE9	1	\$200.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	39	\$200.00	08/04/2016	Aprobado
176	Factura	11701	02/02/2016	AUTOBUSES GOLFO PACIFICO S.A. DE C.V.	AGP740228EE9	1	\$250.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	39	\$250.00	08/04/2016	Aprobado
177	Factura	56641	19/02/2016	MARISCOS VILLA RICA MOCAMBO, S.A. DE C.V.	MVR900302DS3	1	\$626.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	39	\$626.00	08/04/2016	Aprobado
178	Factura	55	21/01/2016	HOTELERA PLAZA DALI SA DE CV	HPD910125GX0	1	\$668.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	39	\$668.00	08/04/2016	Aprobado
179	Factura	F57767	19/02/2016	INMOBILIARIA ADRELI SA DE CV	IAD050728UA3	1	\$330.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	39	\$330.00	08/04/2016	Aprobado
180	Factura	9C818B	22/01/2016	INMOBILIARIA ADRELI SA DE CV	IAD050728UA3	1	\$178.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	39	\$178.00	08/04/2016	Aprobado
181	Recibo de gasto no comprobable	280066	22/01/2016			1	\$100.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	59	\$100.00	04/05/2016	Aprobado
182	Factura	3B719B	26/02/2016	AUTOBUSES GOLFO PACIFICO S.A. DE C.V.	AGP740228EE9	1	\$250.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	59	\$250.00	04/05/2016	Aprobado
183	Factura	24E6DA	01/03/2016	ERIC KAYSER MEXICO, S.A.P.I. DE C.V.	EKM140418J1	1	\$220.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	59	\$220.00	04/05/2016	Aprobado
184	Factura	CECA03	29/02/2016	Porto Taxi Terrestre Ejecutivo SA de Cv	PTT060227I92	1	\$375.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	59	\$375.00	04/05/2016	Aprobado
185	Factura	772329	25/02/2016	VANEMO S.A. DE C.V.	VAN930302HA1	1	\$87.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	59	\$87.00	04/05/2016	Aprobado
186	Factura	c0945c	25/02/2016	VANEMO S.A. DE C.V.	VAN930302HA1	1	\$204.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	59	\$204.00	04/05/2016	Aprobado
187	Recibo de gasto no comprobable	S/N	27/01/2016			1	\$200.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	28	\$200.00	16/03/2016	Aprobado
188	Factura	24867	10/02/2016	TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C.	TTN08072242A	1	\$285.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	28	\$285.00	16/03/2016	Aprobado
189	Factura	3716	19/02/2016	Cafe Sirena S.de R.L. de C.V.	CSI020226MV4	1	\$212.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	28	\$212.00	16/03/2016	Aprobado
190	Factura	1019	27/01/2016	MAREA FISHER'S S.A. DE C.V.	MF1950804U74	1	\$837.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	28	\$837.00	16/03/2016	Aprobado
191	Factura	3088	27/01/2016	MERA AEROPUERTOS, S.A. DE C.V.	MAE0101103B0	1	\$155.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	28	\$155.00	16/03/2016	Aprobado
192	Factura	dmb2b	07/04/2016	RODRIGO JOSE MOLINA ARRIGUNAGA	MOAR690303H80	1	\$9,400.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	52	\$9,400.00	27/04/2016	Aprobado
193	Factura	182	28/01/2016	Salvador Robles Rivera	RORS620825TFA	1	\$15,892.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	50	\$15,892.00	20/04/2016	Aprobado
194	Recibo de honorarios	S/N	16/03/2016			1	\$47,397.35	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	50	\$47,397.35	20/04/2016	Aprobado
195	Factura	7D6830433A48	06/04/2016	Integratium SA de CV	INT110802EG0	1	\$59,452.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	69	\$59,452.00	18/05/2016	Aprobado
196	Factura	3F9A14	13/04/2016	Enlaces Turísticos Tetiz SA de CV	ETI9805252T1	1	\$4,872.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	88	\$4,872.00	18/05/2016	Aprobado
197	Factura	8232ED	04/05/2016	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$3,467.78	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	102	\$3,467.78	25/05/2016	Aprobado
198	Factura	DEE7EE	04/05/2016	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAE050309FM0	1	\$544.21	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	102	\$544.21	25/05/2016	Aprobado
199	Recibo de gasto no comprobable		11/04/2016			1	\$21,600.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	102	\$21,600.00	25/05/2016	Aprobado
200	Recibo de gasto no comprobable		18/04/2016			1	\$787.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	102	\$787.00	25/05/2016	Aprobado
201	Factura	7e3ca5405445	02/03/2016	Medam, S de RL de CV	MED9705163K2	1	\$18,935.84	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	108	\$18,935.84	25/05/2016	Aprobado
202	Factura	b46e847d42af	02/04/2016	Medam, S de RL de CV	MED9705163K2	1	\$2,063.16	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	110	\$2,063.16	25/05/2016	Aprobado
203	Factura	AF6A05	26/04/2016	DECOMA S.A. DE C.V.	DEC040112D43	1	\$53,160.48	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	79	\$53,160.48	25/05/2016	Aprobado
204	Factura	94fbb0790c97	31/03/2016	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	\$2,064.80	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	86	\$2,064.80	04/05/2016	Aprobado

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

Clave 911: 31MSU0098J
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2015
Período: 2
Fecha de Creación: 14 de Septiembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJE	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFER	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
205	Factura	52407aa0bb82	14/03/2016	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$717.46	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	83	\$717.46	04/05/2016	Aprobado
206	Factura	657CA577A4ED	11/04/2016	I.A.Q.A Tecnologías de Información S.A de C.V	ITI050801JS5	1	\$6,159.60	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	105	\$6,159.60	25/05/2016	Aprobado
207	Factura	84c958688d05	20/04/2016	COMERCIALIZADORA INFINICOM S. DE R.L DE C.V	CIN090306689	1	\$11,416.64	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	74	\$11,416.64	18/05/2016	Aprobado
208	Factura	50dd5b48519f	02/03/2016	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$2,324.57	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	91	\$2,324.57	18/05/2016	Aprobado
209	Factura	7d37c6d0c298	16/02/2016	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$2,262.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	91	\$2,262.00	18/05/2016	Aprobado
210	Factura	796f39642fe	23/02/2016	VALBREN DE MEXICO S.A. DE C.V.	VBM9710272M3	1	\$4,806.09	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	96	\$4,806.09	18/05/2016	Aprobado
211	Factura	5031cde7c76e	14/03/2016	PROMELAB DE YUCATAN SA DE CV	PYU090603QW5	1	\$7,109.64	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	95	\$7,109.64	18/05/2016	Aprobado
212	Factura	2ccc9a6088e1	14/03/2016	D Q MICROBIOLOGÍA LABORATORIOS S.A DE C.V	DOM040622UM9	1	\$5,241.75	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	93	\$5,241.75	18/05/2016	Aprobado
213	Factura	041500c6593d	27/01/2016	LG DISTRIBUCIONES SA. DE CV.	LDI970213M93	1	\$7,305.68	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	106	\$7,305.68	25/05/2016	Aprobado
214	Factura	4BFF297F69BF	20/04/2016	COMERCIALIZADORA INFINICOM S. DE R.L DE C.V	CIN090306689	1	\$11,416.64	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	82	\$11,416.64	25/05/2016	Aprobado
215	Factura	D2B26A	06/04/2016	CAMILO ENRIQUE COUOH MANZANILLA	COMC750829EU3	1	\$68,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	84	\$68,000.00	04/05/2016	Aprobado
218	Factura	PTI 19096	27/04/2016	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	UAE5702287S5	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	64	\$2,000.00	18/05/2016	Aprobado
219	Factura	34AD4D	04/05/2016	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V	RAM0209037Y0	26	\$363,229.54	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	86	\$363,229.54	25/05/2016	Aprobado
220	Factura	E6DCE8	04/05/2016	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V	RAM0209037Y0	1	\$13,970.36	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	87	\$13,970.36	25/05/2016	Aprobado
221	Factura	0591CA	15/12/2015			1	\$17,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	8	\$17,000.00	16/03/2016	Aprobado
223	Recibo de gasto no comprobable		07/01/2016			1	\$35,754.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	8	\$35,754.00	16/03/2016	Aprobado
224	Factura	9606	02/02/2016	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V	LCC931119UA8	1	\$9,955.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	34	\$9,955.00	05/04/2016	Aprobado
225	Factura	70049C8E03E8	06/04/2016	Integratum SA de CV	INT110802EQ0	1	\$36,903.49	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	67	\$36,903.49	18/05/2016	Aprobado
226	Factura	CA43B7	18/04/2016	COMERCIALIZADORA INFINICOM S. DE R.L DE C.V	CIN090306689	8	\$91,333.11	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	78	\$91,333.11	25/05/2016	Aprobado
236	Factura	B2EDA880 0DD9	06/04/2016	REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V	RAM0209037Y0	1	\$25,420.24	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	88	\$25,420.24	25/05/2016	En Revisión
241	Factura	4b620a14ceb7	19/04/2016	SIGMA ALDRICH QUÍMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	\$1,166.96	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	121	\$1,166.96	19/04/2016	Aprobado
245	Factura	321D68	18/04/2016	SERVICIOS MÚLTIPLES DE PERSONAL EN LA REGIÓN S. DE R.L. DE C.V.	SMP080512JY8	1	\$15,022.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	76	\$12,547.00	25/05/2016	Aprobado
254	Recibo de gasto no comprobable	134774130732324	07/01/2016			1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	17	\$10,000.00	16/03/2016	Aprobado
255	Recibo de gasto no comprobable	16001414611	12/01/2016			1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	17	\$10,000.00	16/03/2016	Aprobado
256	Recibo de gasto no comprobable	E9TKTEVE1600004050	08/01/2016			1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	17	\$10,000.00	16/03/2016	Aprobado
257	Recibo de gasto no comprobable	E9TKTEVE1600004049	08/01/2016			1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	17	\$10,000.00	16/03/2016	Aprobado
258	Factura	E960D76FE928	14/03/2016	CULTURA Y TRADICIONES DE YUCATAN SA DE CV	CTY1308061T1	1	\$4,400.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	51	\$4,400.00	20/04/2016	Aprobado
259	Recibo de honorarios	52DA48	05/04/2016	MARIANNE GABRIEL	GAMA490619E72	1	\$16,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	81	\$16,000.00	02/05/2016	Aprobado
260	Factura	432D13E3012F	14/03/2016	CULTURA Y TRADICIONES DE YUCATAN SA DE CV	CTY1308061T1	1	\$4,400.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	51	\$4,400.00	20/04/2016	Aprobado
261	Factura	358E0D03C9E8	08/03/2016	GENNY GUADALUPE IUIT GONZÁLEZ	IUGG511217MZ3	1	\$6,130.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	48	\$6,130.00	20/04/2016	Aprobado



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2015
Período: 2
Fecha de Creación: 14 de Septiembre de 2016

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 CONCEPTO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJE	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFER	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
262	Factura	4473D18EB6F2	08/03/2016	GENNY GUADALUPE IUIT GONZÁLEZ	IUGG511217M23	1	\$2,181.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	48	\$2,181.00	20/04/2016	Aprobado
263	Factura	51737A999234	08/03/2016	GENNY GUADALUPE IUIT GONZÁLEZ	IUGG511217M23	1	\$4,957.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	48	\$4,957.00	20/04/2016	Aprobado
265	Factura	84FFE3C90964	26/03/2016	LIBMAR EDITORES S.A. DE C.V.	LED9711287N0	1	\$1,485.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	54	\$1,485.00	27/04/2016	Aprobado
279	Factura	FO63B6	06/04/2016	Integratum SA de CV	INT110802EG0	1	\$90,435.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	75	\$90,435.00	25/05/2016	Aprobado
280	Factura	8865DE	06/04/2016	Integratum SA de CV	INT110802EG0	1	\$260,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	77	\$260,000.00	25/05/2016	Aprobado
283	Factura	SN	01/03/2016	Apartamentos Peninsulares SA	APE680124LV5	1	\$3,100.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	32	\$3,100.00	08/04/2016	Aprobado
285	Recibo de honorarios	66EC42	12/04/2016	MARIANNE GABRIEL	GAMA490619E72	1	\$16,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	109	\$16,000.00	17/05/2016	Aprobado
286	Factura	e6211ab8e b82	14/04/2016	EDUCAL S.A. DE C.V.	EDU8202178I3	1	\$2,113.98	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	58	\$2,113.98	04/05/2016	En Revisión
287	Factura	e6211ab8e b82	14/04/2016	EDUCAL S.A. DE C.V.	EDU8202178I3	1	\$234.02	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	58	\$234.02	04/05/2016	En Revisión
288	Recibo de gasto no comprobable	SN	29/02/2016			1	\$3,568.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	32	\$3,568.00	08/04/2016	Con Observaciones
289	Recibo de gasto no comprobable	sn	29/02/2016			1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	32	\$10,000.00	08/04/2016	Con Observaciones
293	Factura	3353	17/03/2016	UNIVERSIDAD DEL MAYAB SC	UMA870531DG9	1	\$8,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	51	\$8,000.00	20/04/2016	Con Observaciones
294	Factura	H4ea152d 520	28/04/2016	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$1,990.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	114	\$1,990.00	25/05/2016	Aprobado
295	Factura	436433377 0eb	28/04/2016	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$2,280.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	114	\$2,280.00	25/05/2016	Aprobado
309	Factura	E062B1	15/05/2016	ROMAR TOURS S. DE R.L. DE C.V.	RTO060613N73	1	\$5,737.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	111	\$5,737.00	25/05/2016	Aprobado
311	Factura	19265c	02/03/2016	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$12,290.20	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	33	\$12,290.20	08/04/2016	Aprobado
312	Factura	M-1027	08/04/2016	INTEGRA SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.A. DE C.V.	ISI981127943	1	\$14,965.31	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	85	\$14,965.31	25/05/2016	Aprobado
313	Factura	5184c9	02/03/2016	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$8,258.04	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	33	\$8,258.04	08/04/2016	Aprobado
317	Factura	23C763	03/03/2016	MARÍA TERESA KIN NOH	KINT480411TSA	1	\$687.65	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	35	\$687.65	08/04/2016	Aprobado
318	Factura	0D56D9	03/03/2016	MARÍA TERESA KIN NOH	KINT480411TSA	1	\$7,309.85	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	35	\$7,309.85	08/04/2016	Aprobado
320	Factura	0CDC8E	03/03/2016	MARÍA TERESA KIN NOH	KINT480411TSA	1	\$4,974.31	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	35	\$4,974.31	08/04/2016	Aprobado
321	Factura	6914	25/04/2016	DECOME S.A. DE C.V.	DEC040112D43	1	\$16,984.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	101	\$16,984.00	30/05/2016	Aprobado
322	Factura	51f6ca	19/02/2016	VIDRIERIA Y REACTIVOS S.A. DE C.V.	VRE900129RL1	1	\$9,277.89	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	43	\$9,277.89	13/04/2016	Aprobado
324	Factura	e87ae6	13/02/2016	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$9,205.76	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	33	\$9,205.76	08/04/2016	Aprobado
326	Factura	02ca85	02/02/2016	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$672.80	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	33	\$672.80	08/04/2016	Aprobado
328	Factura	81A844	02/03/2016	SIGMA ALDRICH QUÍMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	\$3,919.64	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	37	\$3,919.64	08/04/2016	Aprobado
329	Factura	aeb4ce	20/02/2016	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$1,600.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	33	\$1,600.00	08/04/2016	Aprobado
330	Factura	10ee4e	20/02/2016	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$700.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	33	\$700.00	08/04/2016	Aprobado
331	Factura	99EC67	07/03/2016	LUISA GUILLERMINA BOYER BOLAÑOS	BOBL530925DIA	1	\$8,254.56	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	44	\$8,254.56	13/04/2016	Aprobado
339	Factura	222d7	26/04/2016	COLOR IMPRESOS DIGITAL S.A. DE C.V.	CID1406168S3	1	\$1,789.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	112	\$1,789.00	25/05/2016	Aprobado
341	Factura	5ADD670FD573	28/04/2016	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$5,336.01	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	103	\$5,336.01	25/05/2016	Con Observaciones
343	Factura	BA4468	13/04/2016	Gastrosur SA de CV	GAS910208GP3	1	\$264.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	100	\$264.00	18/05/2016	Aprobado
344	Factura	9A	13/04/2016	Gastrosur SA de CV	GAS910208GP3	1	\$582.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	100	\$582.00	18/05/2016	Aprobado
346	Factura	09	08/04/2016	PROMOTORA PLATINUM S.A. DE C.V.	PPL991214SG5	1	\$190.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	100	\$190.00	18/05/2016	Aprobado
347	Factura	0	07/04/2016	PROMOTORA PLATINUM S.A. DE C.V.	PPL991214SG5	1	\$287.01	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	100	\$287.01	18/05/2016	Aprobado



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 31MSU0098J

Institución: Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio: 2015
Período: 2
Fecha de Creación: 14 de Septiembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFER	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
349	Factura	57	07/04/2016	PROMOTORA PLATINUM S.A. DE C.V.	PPL991214SG5	1	\$379.99	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	100	\$379.99	18/05/2016	Aprobado	
350	Factura	57	08/04/2016	PROMOTORA PLATINUM S.A. DE C.V.	PPL991214SG5	1	\$379.99	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	100	\$379.99	18/05/2016	Aprobado	
351	Factura	16	13/04/2016	GRAN CAFE DE LA PARROQUIA DE VERACRUZ S.A. DE C.V.	GCP831026IGA	1	\$165.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	100	\$165.00	18/05/2016	Aprobado	
352	Factura	3A	07/04/2016	RESTAURANTE LOS FAROLITOS S.A. DE C.V.	RFA940419684	1	\$564.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	100	\$564.00	18/05/2016	Aprobado	
353	Factura	2145E8	08/04/2016	LA FAMILIA DEL VENEZIANO S.A. DE C.V.	FVE0208242R4	1	\$315.64	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	100	\$315.64	18/05/2016	Aprobado	
354	Factura	02	13/04/2016	AUTOBUSES GOLFO PACIFICO S.A. DE C.V.	AGP740228EE9	1	\$250.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	100	\$250.00	18/05/2016	Aprobado	
355	Factura	16	08/04/2016	TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C.	TTN08072242A	1	\$370.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	100	\$370.00	18/05/2016	Aprobado	
356	Factura	854303	08/03/2016	VIAJES SAK BE S.A. DE C.V.	VSB980331N14	1	\$15,530.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	45	\$15,530.00	13/04/2016	Aprobado	
357	Recibo de gasto no comprobable	as	20/04/2016			1	\$770.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	100	\$770.00	18/05/2016	Aprobado	
358	Factura	33ada7	08/03/2016	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$1,598.36	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	52	\$1,598.36	20/04/2016	Aprobado	
359	Factura	D6F267	11/03/2016	La Casa del Torero SA de CV	CTO0207084M2	1	\$5,322.69	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	44	\$5,322.69	13/04/2016	Aprobado	
360	Factura	393329	10/03/2016	BEATRIZ EUGENIA MEDINA LARA	MELB511127674	1	\$800.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	47	\$800.00	20/04/2016	Aprobado	
370	Factura	34	04/05/2016	INMOBILIARIA 3 PONIENTE S.A. DE C.V.	ITP010830MF9	1	\$2,227.20	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	128	\$2,227.20	18/05/2016	Aprobado	
372	Factura	50	15/04/2016	INMOBILIARIA DEL SUDESTE S.A. DE C.V.	ISU071120MQ4	1	\$561.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	83	\$561.00	25/05/2016	Aprobado	
374	Factura	3F	19/04/2016	GIOMAYAL S.A. DE C.V.	GIO100406FS6	1	\$209.99	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	83	\$209.99	25/05/2016	Aprobado	
375	Factura	36DE	06/04/2016	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$6,779.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	89	\$6,779.00	18/05/2016	Aprobado	
376	Factura	36DE	06/04/2016	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$4,216.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	89	\$4,216.00	18/05/2016	Aprobado	
378	Factura	34	12/04/2016	ALEJANDRO RAMIREZ MENDEZ	RAMA6504239R7	1	\$18,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	100	\$18,000.00	18/05/2016	Aprobado	
379	Factura	118536	18/03/2016	GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA DE CV	GRC030429EC4	1	\$1,314.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	100	\$1,314.00	18/05/2016	Aprobado	
380	Factura	117974	11/03/2016	GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA DE CV	GRC030429EC4	1	\$813.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	100	\$813.00	18/05/2016	Aprobado	
381	Factura	6176	18/03/2016	CONCIENCIA Y EXCELENCIA S.A. DE C.V.	CEX110628G62	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	100	\$2,000.00	18/05/2016	Aprobado	
382	Factura	2318	18/03/2016	RAUL FUENTES BALBUENA	FUBR850201RH7	1	\$330.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	100	\$330.00	18/05/2016	Aprobado	
383	Factura	36DE	06/04/2016	AGENCIA DE VIAJES CARMEN S. DE R.L. DE C.V.	AVC650311PJA	1	\$854.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	89	\$854.00	18/05/2016	Aprobado	
386	Factura	387BDE9190FB	08/04/2016	CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENIDAC	CEE101201UB1	1	\$3,500.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	78	\$3,500.00	27/04/2016	Aprobado	
387	Factura	C795CD1B5838	15/04/2016	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE YUCATAN A.C.	CCP6906132G9	1	\$700.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	92	\$700.00	18/05/2016	Aprobado	
388	Factura	F84227BECDBE	15/04/2016	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE YUCATAN A.C.	CCP6906132G9	1	\$1,340.00	MX	1	SANTANDER	65505335995	Transferencia	92	\$1,340.00	18/05/2016	Aprobado	
389	Factura	76B43D7C534F	18/04/2016	COMERCIALIZADORA INFINICOM S. DE R.L. DE C.V.	CIN090306689	1	\$6,744.21	MX	1	SANTANDER	65505335995	Cheque	65	\$6,744.21	18/05/2016	Aprobado	
							\$4,119,988.37								\$4,117,513.37		

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

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