

Universidad Autónoma de Baja California

"2017 Año del 60 Aniversario de la Universidad Autónoma de Baja California"

TESORERÍA
Oficio No. 299/2017

DR. ISAÍAS ELIZARRARAZ ALCARAZ
DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN GRAL. DE EDUCACIÓN SUP. UNIVERSITARIA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
MÉXICO, D.F.



Por medio del presente nos permitimos remitir a usted **Segundo Informe Financiero Trimestral** del proyecto **P/PFCE2016-02MSU0020A**, que comprende el periodo marzo-mayo del presente año, el cual asciende a la cantidad de \$28,348,992.68 (Veintiocho millones trescientos cuarenta y ocho mil novecientos noventa y dos pesos 68/100 m.n.).

Sin otro particular de momento y en espera de vernos favorecidos con su atención, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



H. PATRONATO

ATENTAMENTE
Mexicali, B. C., a 08 de junio del 2017
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
TESORERO

DR. VÍCTOR MANUEL ALCÁNTAR ENRÍQUEZ



C.c.p.- Dr. Juan Manuel Ocegueda Hernández.- Rector de la U.A.B.C.
C.c.p.- Dr. Salvador Malo Álvarez.- Director General de Educación Superior Universitaria, DGEU/SES
C.c.p.- C.P.C. Juan Manuel Portal Martínez.- Auditor Superior de la Federación
C.c.p.- Mtra. Arely Gómez González.- Secretaria de la Función Pública
C.c.p.- Expediente
C.c.p.- Minutario
VMAE/BHC/EMABE



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

CONTADURÍA

PFCE 2016

P/PFCE-2016-02MSU0020A

- FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTO DE PAGO
- FORMATO ACUMULATIVO POR PROYECTO, DE LOS CONCEPTOS DE GASTOS EJERCIDOS Y COMPROBADOS

SEGUNDO INFORME FINANCIERO

Clave 911: 02MSU0020A

Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:		X		

Ejercicio: 2016
Clave del Convenio: C/PFCE-2016-02MSU0020A-14-49
Fecha de creación: 06/06/2017

FORMATO ACUMULATIVO POR PROYECTO, DE LOS CONCEPTOS DE GASTO EJERCIDOS Y COMPROBADOS

CLAVE DEL PROYECTO	TOTAL ASIGNADO	HONORARIOS		MATERIALES		SERVICIOS		BIENES MUEBLES		ACERVO		TOTAL TRIMESTRAL COMPROBADO			TOTAL ANUAL COMPROBADO	
		PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	%	Monto	%
PIPFCE-2016-02MSU0020A-01	\$4,741,945.00	\$1,120,218.00	\$113,999.99	\$0.00	\$0.00	\$943,605.00	\$2,505,991.43	\$0.00	\$100,165.03	\$0.00	\$0.00	\$2,063,823.00	\$2,720,156.45	131.8	\$2,896,156.45	61.08
PIPFCE-2016-02MSU0020A-02	\$6,674,832.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,592,241.00	\$2,322,833.53	\$503,810.00	\$498,834.68	\$499,102.00	\$794,836.29	\$2,695,153.00	\$3,616,604.50	139.36	\$4,009,970.61	60.08
PIPFCE-2016-02MSU0020A-03	\$864,608.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	0	\$0.00	0
PIPFCE-2016-02MSU0020A-04	\$3,292,707.00	\$30,215.00	\$18,508.00	\$0.00	\$51,521.40	\$2,645,399.00	\$533,373.95	\$356,801.00	\$330,712.09	\$0.00	\$0.00	\$3,032,415.00	\$934,113.44	30.8	\$993,349.44	29.86
PIPFCE-2016-02MSU0020A-05	\$3,567,099.00	\$109,960.00	\$31,491.68	\$0.00	\$548,926.96	\$10,899.00	\$311,059.00	\$0.00	\$1,522,585.32	\$0.00	\$10,639.97	\$120,859.00	\$2,424,702.93	2,006.22	\$2,439,856.10	68.4
PIPFCE-2016-02MSU0020A-06	\$3,841,492.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,647.86	\$1,357,050.00	\$554,568.56	\$0.00	\$1,223,915.25	\$0.00	\$65,395.45	\$1,367,060.00	\$1,825,627.12	141.89	\$1,953,347.12	60.85
PIPFCE-2016-02MSU0020A-07	\$4,191,639.58	\$7,500.00	\$0.00	\$1,319.00	\$73,004.40	\$364,570.00	\$84,687.00	\$1,892,610.00	\$2,346,236.61	\$0.00	\$0.00	\$2,265,989.00	\$2,503,928.01	110.5	\$2,679,536.42	63.93
PIPFCE-2016-02MSU0020A-08	\$4,424,824.00	\$25,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$189,011.27	\$1,492,057.00	\$272,591.89	\$0.00	\$1,538,006.77	\$0.00	\$108,815.21	\$1,622,057.00	\$2,106,425.14	136.52	\$2,183,253.71	49.34
PIPFCE-2016-02MSU0020A-09	\$3,841,492.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,199.25	\$162,062.00	\$231,120.00	\$0.00	\$1,869,398.43	\$0.00	\$0.00	\$162,062.00	\$2,249,717.68	1,388.18	\$2,493,981.88	64.92
PIPFCE-2016-02MSU0020A-10	\$3,018,315.00	\$0.00	\$0.00	\$18,600.00	\$14,020.49	\$637,035.00	\$387,151.62	\$1,385,792.00	\$1,037,141.81	\$0.00	\$0.00	\$2,041,427.00	\$1,438,313.92	70.46	\$1,879,563.90	62.27
PIPFCE-2016-02MSU0020A-11	\$2,835,387.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,579.50	\$133,365.00	\$538,391.81	\$0.00	\$821,900.47	\$0.00	\$44,289.41	\$133,365.00	\$1,407,161.19	1,055.12	\$1,457,310.59	51.4
PIPFCE-2016-02MSU0020A-12	\$4,292,707.00	\$18,000.00	\$0.00	\$96,645.00	\$98,824.24	\$565,935.00	\$544,533.55	\$314,600.00	\$2,184,600.88	\$0.00	\$0.00	\$995,180.00	\$2,827,956.67	284.17	\$2,891,939.72	69.7
PIPFCE-2016-02MSU0020A-13	\$4,018,315.00	\$0.00	\$0.00	\$10,560.00	\$348,619.97	\$561,394.00	\$76,104.72	\$10,970.00	\$2,175,170.52	\$0.00	\$0.00	\$582,824.00	\$2,599,895.21	446.01	\$2,604,581.21	64.92
PIPFCE-2016-02MSU0020A-14	\$2,652,458.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,038.81	\$206,064.00	\$41,803.86	\$0.00	\$1,606,851.49	\$0.00	\$0.00	\$206,064.00	\$1,760,694.16	854.44	\$1,760,694.16	66.39
TOTALES	\$62,257,820.58	\$1,310,893.00	\$163,997.67	\$132,124.00	\$1,669,394.16	\$10,871,896.00	\$8,404,310.92	\$4,464,583.00	\$17,285,619.35	\$489,102.00	\$1,023,976.33	\$17,278,389.00	\$28,517,198.42	165.05	\$30,333,441.31	58.05

Juan Manuel Ocegueda Hernández
DR. JUAN MANUEL OCEGUEDA HERNANDEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN

M.A.P. Luis Fernando Zamudio Robles
M.A.P. LUIS FERNANDO ZAMUDIO ROBLES
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

BH
EM



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 02MSU0020A
Institución: Universidad Autónoma de Baja California

Ejercicio: 2016
Período: 2
Fecha de Creación: 6 de Junio de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	HOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO EN	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
119	Factura	47846	20/03/2017			1	\$7,549.50	USD	\$21.57	BANCOMER	108717427	Cheque	31	\$7,549.50	01/03/2017	Aprobado
120	Factura	67573	21/02/2017			1	\$12,391.25	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	32	\$12,391.25	01/03/2017	Aprobado
121	Factura	66761	20/02/2017			1	\$12,402.75	USD	\$15.57	BANCOMER	108717427	Cheque	33	\$12,402.75	01/03/2017	Aprobado
122	Factura	13423	22/02/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VMB80617E59	1	\$5,604.02	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Transferencia	128	\$5,604.02	06/03/2017	Aprobado
123	Factura	1045	22/02/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	\$5,452.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	3025	\$5,452.00	02/03/2017	Aprobado
124	Factura	1053	21/02/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	\$3,828.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	3016	\$3,828.00	02/03/2017	Aprobado
125	Factura	2830	27/02/2017	MAC COMPUTADORAS DE TIJUANA SA DE CV	CTRS03076R3	1	\$25,230.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	4068	\$25,230.00	02/03/2017	Aprobado
126	Factura	2832	27/02/2017	MAC COMPUTADORAS DE TIJUANA SA DE CV	CTRS03076R3	1	\$3,625.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	4957	\$3,625.00	02/03/2017	Aprobado
127	Factura	2810	24/02/2017	MAC COMPUTADORAS DE TIJUANA SA DE CV	CTRS03076R3	1	\$28,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	4946	\$28,000.00	02/03/2017	Aprobado
128	Factura	1643	01/03/2017	OSCAR LOPEZ	LOOS610621J2U	1	\$8,599.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	3108	\$8,599.00	06/03/2017	Aprobado
129	Factura	193	01/03/2017	ANGELICA GARCIA SANDOVAL	GASA7507072X7	1	\$5,336.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	3068	\$5,336.00	06/03/2017	Aprobado
130	Factura	204	24/02/2017	SAMUEL CRUZ CORTES	CUC5830524C3	1	\$19,082.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	7032	\$19,082.00	07/03/2017	Aprobado
131	Factura	2038	01/03/2017	ALEJANDRO GUERRERO ORTIZ	GUA0671220AL0	1	\$6,337.76	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	7138	\$6,337.76	06/03/2017	Aprobado
132	Factura	1641	01/03/2017	OSCAR LOPEZ	LOOS610621J2U	1	\$107,079.50	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	3098	\$107,079.50	06/03/2017	Aprobado
133	Factura	4208	01/03/2017	TODO TECNOLOGICO COMERCIAL E INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	TTC0080808E4	1	\$18,999.99	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	3078	\$18,999.99	06/03/2017	Aprobado
134	Factura	17	28/02/2017	PATRICIA MARIBEL LOPEZ MEDINA	LOMP750419L6I2	1	\$68,734.20	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	7082	\$68,734.20	07/03/2017	Aprobado
135	Factura	287	27/02/2017	SAMUEL CRUZ CORTES	CUC5830524C3	1	\$43,998.80	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	7042	\$43,998.80	07/03/2017	Aprobado
136	Factura	1259	28/02/2017	SERGIO ALANIS MUÑOZ	AAMS750215CJA	1	\$43,152.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	69	\$43,152.00	03/03/2017	Aprobado
137	Factura	1254	21/02/2017	SERGIO ALANIS MUÑOZ	AAMS750215CJA	1	\$9,043.36	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	79	\$9,043.36	07/03/2017	Aprobado
138	Factura	20	21/02/2017	SOLUCIONES TECNOBIOMEDICA S DE RL DE CV	STE1605164H2	1	\$8,932.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	61	\$8,932.00	07/03/2017	Aprobado
139	Factura	27	21/02/2017	SOLUCIONES TECNOBIOMEDICA S DE RL DE CV	STE1605164H2	1	\$43,476.80	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	62	\$43,476.80	07/03/2017	Aprobado
140	Factura	1040	22/02/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	\$18,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	95	\$18,000.00	07/03/2017	Aprobado
141	Factura	1461	24/02/2017	CLINIBAC S DE RL DE CV	CLIB81204BF2	1	\$7,461.12	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	71	\$7,461.12	07/03/2017	Aprobado
142	Factura	14362	22/02/2017	CLINIBAC S DE RL DE CV	CLIB81204BF2	1	\$2,207.48	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	75	\$2,207.48	07/03/2017	Aprobado
143	Factura	14358	22/02/2017	CLINIBAC S DE RL DE CV	CLIB81204BF2	1	\$3,897.60	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	81	\$3,897.60	07/03/2017	Aprobado
144	Factura	1258	22/02/2017	SERGIO ALANIS MUÑOZ	AAMS750215CJA	1	\$9,280.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	82	\$9,280.00	07/03/2017	Aprobado
145	Factura	278901	21/02/2017	LUZ LETICIA LOZA PEREZ	LOPL551102673	1	\$19,511.74	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	67	\$19,511.74	03/03/2017	Aprobado
146	Factura	1048	22/02/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	\$3,712.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	72	\$3,712.00	07/03/2017	Aprobado
147	Factura	1059	28/02/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	\$10,753.20	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	64	\$10,753.20	07/03/2017	Aprobado
148	Factura	6556851	21/02/2017	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ODMS50324VZA	1	\$41,896.99	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	68	\$41,896.99	03/03/2017	Aprobado
149	Factura	14380	22/02/2017	CLINIBAC S DE RL DE CV	CLIB81204BF2	1	\$664.68	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	63	\$664.68	07/03/2017	Aprobado
150	Factura	8138	22/02/2017	MARTHA PATRICIA HERNANDEZ FUENTES	HEFM190308P82	1	\$134,223.60	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	70	\$134,223.60	03/03/2017	Aprobado
151	Factura	14442	24/02/2017	CLINIBAC S DE RL DE CV	CLIB81204BF2	1	\$2,078.40	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	67	\$2,078.40	07/03/2017	Aprobado
152	Factura	14443	24/02/2017	CLINIBAC S DE RL DE CV	CLIB81204BF2	1	\$834.04	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	68	\$834.04	07/03/2017	Aprobado
153	Factura	14455	27/02/2017	CLINIBAC S DE RL DE CV	CLIB81204BF2	1	\$5,797.80	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	69	\$5,797.80	07/03/2017	Aprobado
154	Factura	14456	27/02/2017	CLINIBAC S DE RL DE CV	CLIB81204BF2	1	\$9,291.28	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	80	\$9,291.28	07/03/2017	Aprobado
155	Factura	4451	27/02/2017	JMG TECHNOLOGY S.A. DE C.V.	JTE131001E86	1	\$105,618.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	77	\$105,618.00	07/03/2017	Aprobado
156	Factura	278900	21/02/2017	LUZ LETICIA LOZA PEREZ	LOPL551102673	1	\$5,119.99	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	80	\$5,119.99	07/03/2017	Aprobado
157	Factura	1050	22/02/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	\$35,617.50	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	75	\$35,617.50	07/03/2017	Aprobado
158	Factura	2774	01/03/2017	BAJANET S. DE R.L. DE C.V.	BAJ100903K06	1	\$44,944.75	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	68	\$44,944.75	07/03/2017	Aprobado
159	Factura	1502	24/02/2017	SPSS MEXICO S.A. DE C.V.	SME900516GWS	1	\$4,803.40	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	84	\$4,803.40	07/03/2017	Aprobado
160	Factura	1501	24/02/2017	SPSS MEXICO S.A. DE C.V.	SME900516GWS	1	\$7,203.60	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	85	\$7,203.60	07/03/2017	Aprobado
161	Factura	2831	27/02/2017	MAC COMPUTADORAS DE TIJUANA SA DE CV	CTRS03076R3	1	\$8,238.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	4035	\$8,238.00	06/03/2017	Aprobado
162	Recibo de gasto no comprobable	8792716	09/03/2017			1	\$7,500.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	97	\$7,500.00	07/03/2017	Aprobado
163	Recibo de gasto no comprobable	8792913	09/03/2017			1	\$7,500.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	98	\$7,500.00	07/03/2017	Con Observaciones
164	Factura	1640	01/03/2017	OSCAR LOPEZ	LOOS610621J2U	1	\$9,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716334	Transferencia	23	\$9,000.00	06/03/2017	Aprobado
165	Factura	1062	28/02/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	\$21,318.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	95	\$21,318.00	07/03/2017	Aprobado
166	Factura	36042	01/03/2017	QUIMICA INDUSTRIAL Y ANALITICA S.A. DE C.V.	QIA020718KFA	1	\$13,391.54	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	3057	\$13,391.54	08/03/2017	Aprobado
167	Factura	2759	27/02/2017	BAJANET S DE RL DE C.V.	BAJ100903K06	1	\$8,331.12	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	73	\$8,331.12	07/03/2017	Aprobado
168	Factura	6485	02/03/2017	FINAL TEST, S.A. DE C.V.	FTE30211V556	1	\$16,097.32	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	27	\$16,097.32	06/03/2017	Aprobado
169	Factura	6487	02/03/2017	FINAL TEST, S.A. DE C.V.	FTE30211V556	1	\$9,899.20	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	3035	\$9,899.20	06/03/2017	Aprobado
170	Factura	6484	02/03/2017	FINAL TEST, S.A. DE C.V.	FTE30211V556	1	\$10,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	3024	\$10,000.00	06/03/2017	Aprobado
171	Factura	1047	22/02/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	\$20,338.87	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	83	\$20,338.87	07/03/2017	Aprobado
172	Factura	309	27/02/2017	SAMUEL CRUZ CORTES	CUC5830524C3	1	\$87,522.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	7952	\$87,522.00	07/03/2017	Aprobado
173	Factura	244	27/02/2017	SAMUEL CRUZ CORTES	CUC5830524C3	1	\$10,996.50	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	7022	\$10,996.50	07/03/2017	Aprobado
174	Factura	298	24/02/2017	SAMUEL CRUZ CORTES	CUC5830524C3	1	\$14,843.36	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	4078	\$14,843.36	02/03/2017	Aprobado
175	Factura	918	24/02/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMJ730311D70	1	\$7,090.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	99	\$7,090.00	07/03/2017	Aprobado
176	Factura	6477	21/02/2017	FINAL TEST, S.A. DE C.V.	FTE30211V556	1	\$34,199.98	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	4017	\$34,199.98	02/03/2017	Aprobado
177	Factura	279363	24/02/2017	LUZ LETICIA LOZA PEREZ	LOPL551102673	1	\$3,017.55	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	74	\$3,017.55	07/03/2017	Aprobado
178	Factura	550	27/02/2017	JMG TECHNOLOGY S.A. DE C.V.	JTE131001E86	1	\$94,792.88	MX	\$1.00	B						

REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2016
Periodo: 2
Fecha de Creación: 6 de Junio de 2017

Clave 911: 02MSU0020A
Institución: Universidad Autónoma de Baja California

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
186	Factura	21991	14/02/2017	EDITORIAL MEDICA PANAMERICANA S.A. DE C.V.	EMP781006C67	1	\$3,650.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	70010	\$3,650.00	02/03/2017	Aprobado
187	Factura	13143	16/02/2017	RSS LIBROS S.A. DE C.V.	RL1670827J87	1	\$608.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	73564	\$608.00	06/03/2017	Aprobado
188	Factura	13141	16/02/2017	RSS LIBROS S.A. DE C.V.	RL1670827J87	1	\$1,392.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	73565	\$1,392.00	06/03/2017	Aprobado
189	Factura	13142	16/02/2017	RSS LIBROS S.A. DE C.V.	RL1670827J87	1	\$1,408.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	73566	\$1,408.00	06/03/2017	Aprobado
190	Factura	13140	16/02/2017	RSS LIBROS S.A. DE C.V.	RL1670827J87	1	\$2,728.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	73567	\$2,728.00	06/03/2017	Aprobado
191	Factura	12700	23/02/2017	GRUPO CULTURAL TIERRA CALIDA	GCT091022RU5	1	\$7,869.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	32057	\$7,869.00	07/03/2017	Aprobado
192	Factura	12702	23/02/2017	GRUPO CULTURAL TIERRA CALIDA	GCT091022RU5	1	\$1,844.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	32058	\$1,844.00	07/03/2017	Aprobado
193	Recibo de gasto no comprobable	4765589	10/03/2017			1	\$12,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	5	\$12,000.00	09/03/2017	Con Observaciones
194	Factura	6443	28/02/2017	CLAUDIA LETICIA CARRILLO LOBELI	CALC720307E3	1	\$17,700.44	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	7067	\$17,700.44	09/03/2017	Aprobado
195	Factura	509	01/03/2017	JMG TECHNOLOGY S.A. DE C.V.	JTE131001E86	1	\$16,003.36	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	7057	\$16,003.36	09/03/2017	Aprobado
196	Factura	9672	03/03/2017	PEGASO DEL NORTE SA DE CV	PNO110131FH5	1	\$10,330.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	7017	\$10,330.00	09/03/2017	Aprobado
197	Factura	300	27/03/2017	SAMUEL CRUZ CORTES	CLCS830524C03	1	\$4,779.20	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	7062	\$4,779.20	07/03/2017	Aprobado
198	Factura	8477	15/03/2017	RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.	RTOR840921E4	1	\$195.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	36	\$195.00	08/03/2017	Aprobado
199	Factura	8486	15/03/2017	RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.	RTOR840921E4	1	\$186.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	36	\$186.00	08/03/2017	Aprobado
200	Factura	8489	16/03/2017	RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.	RTOR840921E4	1	\$174.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	36	\$174.00	08/03/2017	Aprobado
201	Factura	8515	17/03/2017	RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.	RTOR840921E4	1	\$175.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	36	\$175.00	08/03/2017	Aprobado
202	Factura	15866	20/02/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSIG20226HVA	1	\$128.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	36	\$128.00	08/03/2017	Aprobado
203	Factura	27298	20/02/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSIG20226HVA	1	\$123.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	36	\$123.00	08/03/2017	Aprobado
204	Factura	4633	17/02/2017	MARGARITO LARIOS LARIOS	LALM580713CB6	1	\$260.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	36	\$260.00	08/03/2017	Aprobado
205	Factura	1962	16/02/2017	MIGUEL ANGEL OLIVEROS	OIMM416527SR3	1	\$200.70	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	36	\$200.70	08/03/2017	Aprobado
206	Factura	2931	20/02/2017	GATE RETAIL ONBOARD S.A.P.I. DE C.V.	GRC131202H86	1	\$70.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	36	\$70.00	08/03/2017	Aprobado
207	Recibo de gasto no comprobable		20/02/2017			1	\$21,621.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	37	\$21,621.00	08/03/2017	Aprobado
208	Recibo de gasto no comprobable		20/02/2017			1	\$21,621.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	38	\$21,621.00	08/03/2017	Aprobado
209	Factura	1428	20/02/2017	REPRESENTACIONES QUIMICAS DEL NOROESTE S. DE R.L. DE C.V.	RQN1407261J5	1	\$1,734.20	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	39	\$1,734.20	08/03/2017	Aprobado
210	Factura	11540	08/03/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$3,387.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	40	\$3,387.00	08/03/2017	Aprobado
211	Factura	11541	08/03/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$319.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	40	\$319.00	08/03/2017	Aprobado
212	Factura	935	25/02/2017	CONSEJO DE ACREDITACION EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y AFINES CAECEA, A.C.	CAC130426N83	1	\$37,500.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	109482	\$37,500.00	08/03/2017	Aprobado
213	Factura	937	25/02/2017	CONSEJO DE ACREDITACION EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y AFINES CAECEA, A.C.	CAC130426N83	1	\$37,500.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	109483	\$37,500.00	08/03/2017	Aprobado
214	Factura	938	25/02/2017	CONSEJO DE ACREDITACION EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y AFINES CAECEA, A.C.	CAC130426N83	1	\$37,500.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	109484	\$37,500.00	08/03/2017	Aprobado
215	Factura	936	25/02/2017	CONSEJO DE ACREDITACION EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y AFINES CAECEA, A.C.	CAC130426N83	1	\$37,500.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	109485	\$37,500.00	08/03/2017	Aprobado
216	Factura	1063	28/02/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAAB60914L32	1	\$68,304.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	103	\$68,304.00	09/03/2017	Aprobado
217	Factura	662	03/03/2017	FOTO VENUS S.A. DE C.V.	FV2740521E40	1	\$14,500.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	105	\$14,500.00	09/03/2017	Aprobado
218	Factura	1185	01/03/2017	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL640428C11	1	\$19,126.22	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	106	\$19,126.22	09/03/2017	Aprobado
219	Factura	1085	28/02/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAAB60914L32	1	\$72,218.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	101	\$72,218.00	09/03/2017	Aprobado
220	Factura	1066	03/03/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAAB60914L32	1	\$414.52	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	102	\$414.52	09/03/2017	Aprobado
221	Factura	11443	28/02/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$6,954.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	110	\$6,954.00	09/03/2017	Aprobado
222	Factura	11523	02/03/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$6,954.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	110	\$6,954.00	09/03/2017	Aprobado
223	Factura	11522	02/03/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$6,455.60	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	110	\$6,455.60	09/03/2017	Aprobado
224	Factura	658	03/03/2017	FOTO VENUS S.A. DE C.V.	FV2740521E40	1	\$28,710.87	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	104	\$28,710.87	08/03/2017	Aprobado
225	Factura	587	27/02/2017	JMG TECHNOLOGY S.A. DE C.V.	JTE131001E86	1	\$41,732.24	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	109	\$41,732.24	08/03/2017	Aprobado
226	Factura	612	06/03/2017	JMG TECHNOLOGY S.A. DE C.V.	JTE131001E86	1	\$16,452.04	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	107	\$16,452.04	08/03/2017	Aprobado
227	Factura	1080	28/02/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAAB60914L32	1	\$22,272.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	108	\$22,272.00	08/03/2017	Aprobado
228	Factura	952	02/03/2017	CONSEJO DE ACREDITACION EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y AFINES CAECEA, A.C.	CAC130426N83	1	\$50,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	109481	\$50,000.00	13/03/2017	Aprobado
229	Factura	13828	03/03/2017	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LL19601255Y3	1	\$13,041.06	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	28200	\$13,041.06	13/03/2017	Aprobado
230	Factura	953	02/03/2017	CONSEJO DE ACREDITACION EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y AFINES CAECEA, A.C.	CAC130426N83	1	\$50,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	109482	\$50,000.00	13/03/2017	Aprobado
231	Factura	13794	25/02/2017	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LL19601255Y3	1	\$3,448.38	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	28200	\$3,448.38	13/03/2017	Aprobado
232	Factura	13793	25/02/2017	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LL19601255Y3	1	\$2,178.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	28200	\$2,178.00	13/03/2017	Aprobado
233	Factura	13795	25/02/2017	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LL19601255Y3	1	\$2,524.50	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	28200	\$2,524.50	13/03/2017	Aprobado
234	Factura	12271	01/03/2017	GRUPO CULTURAL TIERRA CALIDA	GCT091022RU5	1	\$5,416.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	109484	\$5,416.00	13/03/2017	Aprobado
235	Factura	12309	08/03/2017	GRUPO CULTURAL TIERRA CALIDA	GCT091022RU5	1	\$2,290.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	109485	\$2,290.00	13/03/2017	Aprobado
236	Factura	12709	08/03/2017	GRUPO CULTURAL TIERRA CALIDA	GCT091022RU5	1	\$12,668.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	109486	\$12,668.00	13/03/2017	Aprobado
237	Factura	12302	08/03/2017	GRUPO CULTURAL TIERRA CALIDA	GCT091022RU5	1	\$840.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	109487	\$840.00	13/03/2017	Aprobado
238	Factura	127047	02/03/2017	ERCCIONES FISCALES ISEF, S.A.	EF1810313M02	1	\$426.75	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	109488	\$426.75	12/03/2017	Aprobado
239	Factura	122045	02/03/2017	ERCCIONES FISCALES ISEF, S.A.	EF1810313M02	1	\$13,818.75	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	109489	\$13,818.75	13/03/2017	Aprobado
240	Factura	22104	20/02/2017	EDITORIAL MEDICA PANAMERICANA S.A. DE C.V.	EMP781006C67	1	\$7,960.65	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	428205	\$7,960.65	13/03/2017	Aprobado



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 02MSU0020A
Institución: Universidad Autónoma de Baja California

Ejercicio: 2016
Periodo: 2
Fecha de Creación: 6 de Junio de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTO COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
241	Factura	22108	20/02/2017	EDITORIAL MEDICA PANAMERICANA S.A. DE C.V.	EMP781006C67	1	\$2,028.40	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	428200	\$2,028.40	13/03/2017	Aprobado
242	Factura	22066	17/02/2017	EDITORIAL MEDICA PANAMERICANA S.A. DE C.V.	EMP781006C67	1	\$13,337.10	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	428200	\$13,337.10	13/03/2017	Aprobado
243	Factura	22085	17/02/2017	EDITORIAL MEDICA PANAMERICANA S.A. DE C.V.	EMP781006C67	1	\$9,000.90	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	28280	\$9,000.90	13/03/2017	Aprobado
245	Factura	3058	06/03/2017	ALEJANDRO GUERRERO ORTIZ	GUOA671220A0	1	\$13,215.88	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	154970	\$13,215.88	16/03/2017	Aprobado
246	Factura	672	14/02/2017	JMG TECHNOLOGY S.A. DE C.V.	JTE131001E86	1	\$20,889.04	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	46	\$20,889.04	13/03/2017	Aprobado
247	Factura	6558557	20/02/2017	OFELIA DÍAZ HERNÁNDEZ	DHO890108HLLS	1	\$3,195.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	43	\$3,195.00	13/03/2017	Aprobado
248	Factura	610	06/03/2017	JMG TECHNOLOGY S.A. DE C.V.	JTE131001E86	1	\$436,837.44	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	45	\$436,837.44	13/03/2017	Aprobado
249	Factura	3057	05/03/2017	ALEJANDRO GUERRERO ORTIZ	GUOA671220A0	1	\$5,480.92	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	14058	\$5,480.92	16/03/2017	Aprobado
250	Factura	1767	28/02/2017	MARIO CESAR AGUILAR RAMÍREZ	ALRM699422QJ3	1	\$22,676.84	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	44	\$22,676.84	13/03/2017	Aprobado
251	Factura	2847	07/03/2017	MAC COMPUTADORAS DE TIJUANA SA DE CV	CTH503076R3	1	\$4,060.60	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	14028	\$4,060.60	16/03/2017	Aprobado
252	Factura	308	02/03/2017	SAMUEL CRUZ CORTÉS	CUC8380524C3	1	\$39,892.40	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	14175	\$39,892.40	16/03/2017	Aprobado
253	Factura	312	09/03/2017	SAMUEL CRUZ CORTÉS	CUC8380524C3	1	\$8,990.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	14185	\$8,990.00	16/03/2017	Aprobado
254	Factura	608	05/03/2017	JMG TECHNOLOGY S.A. DE C.V.	JTE131001E86	1	\$11,278.68	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	67735	\$11,278.68	16/03/2017	Aprobado
255	Factura	586	24/02/2017	JMG TECHNOLOGY S.A. DE C.V.	JTE131001E86	1	\$10,493.36	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	14098	\$10,493.36	16/03/2017	Aprobado
256	Factura	314	09/03/2017	SAMUEL CRUZ CORTÉS	CUC8380524C3	1	\$9,860.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	14135	\$9,860.00	16/03/2017	Aprobado
267	Factura	1466	07/03/2017	REPRESENTACIONES QUIMICAS DEL NOROESTE S. DE R.L. DE C.V.	RQNI407261J5	1	\$2,397.72	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	14211	\$2,397.72	16/03/2017	Aprobado
258	Factura	3690	02/03/2017	ESPACIOS E IMAGEN DE OFICINA, S.A. DE C.V.	EEH10911U03	1	\$23,994.60	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	140611	\$23,994.60	16/03/2017	Aprobado
259	Factura	1465	07/03/2017	REPRESENTACIONES QUIMICAS DEL NOROESTE S. DE R.L. DE C.V.	RQNI407261J5	1	\$8,932.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	14185	\$8,932.00	16/03/2017	Aprobado
260	Factura	313	09/03/2017	SAMUEL CRUZ CORTÉS	CUC8380524C3	1	\$2,492.84	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	14145	\$2,492.84	16/03/2017	Aprobado
261	Factura	6588891	06/03/2017	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	1	\$7,493.60	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	14108	\$7,493.60	16/03/2017	Aprobado
262	Factura	2846	07/03/2017	MAC COMPUTADORAS DE TIJUANA SA DE CV	CTH503076R3	1	\$20,708.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	14017	\$20,708.00	16/03/2017	Aprobado
263	Factura	311	09/03/2017	SAMUEL CRUZ CORTÉS	CUC8380524C3	1	\$11,832.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	14165	\$11,832.00	16/03/2017	Aprobado
264	Factura	306	02/03/2017	SAMUEL CRUZ CORTÉS	CUC8380524C3	1	\$16,377.80	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	14155	\$16,377.80	16/03/2017	Aprobado
265	Factura	5568877	05/03/2017	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	1	\$3,199.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	14126	\$3,199.00	16/03/2017	Aprobado
266	Factura	6588878	06/03/2017	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	1	\$3,999.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	14117	\$3,999.00	16/03/2017	Aprobado
267	Factura	908	22/02/2017	ARACELI RUIZ MARTÍNEZ	RUM4730311D79	1	\$3,118.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	122	\$3,118.00	16/03/2017	Aprobado
268	Factura	165	13/03/2017	ARMAND Y LABORATORIO S.A. DE C.V.	ALAO369190E6	1	\$16,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	49077	\$16,000.00	17/03/2017	Aprobado
269	Factura	618	06/03/2017	JMG TECHNOLOGY S.A. DE C.V.	JTE131001E86	1	\$3,745.64	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	127	\$3,745.64	16/03/2017	Aprobado
270	Factura	617	06/03/2017	JMG TECHNOLOGY S.A. DE C.V.	JTE131001E86	1	\$7,491.28	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	129	\$7,491.28	16/03/2017	Aprobado
271	Factura	316	09/03/2017	SAMUEL CRUZ CORTÉS	CUC8380524C3	1	\$28,014.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	49117	\$28,014.00	17/03/2017	Aprobado
272	Factura	310	10/03/2017	SAMUEL CRUZ CORTÉS	CUC8380524C3	1	\$4,959.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	49107	\$4,959.00	17/03/2017	Aprobado
273	Factura	A052845	28/02/2017	COMERCIALIZADORA CIPAC, S.A. DE C.V.	CC896913HC9	1	\$1,397.60	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	123	\$1,397.60	16/03/2017	Aprobado
274	Factura	1274	01/03/2017	SERGIO ALANIS MUÑOZ	AAMS75021SCH4	1	\$9,970.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	128	\$9,970.00	16/03/2017	Aprobado
275	Factura	2862	13/03/2017	MAC COMPUTADORAS DE TIJUANA SA DE CV	CTH503076R3	1	\$13,108.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	49050	\$13,108.00	17/03/2017	Aprobado
276	Factura	1275	01/03/2017	SERGIO ALANIS MUÑOZ	AAMS75021SCH4	1	\$69,542.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	125	\$69,542.00	16/03/2017	Aprobado
277	Factura	13469	27/02/2017	BROADVANCED SYSTEMS, S.A. DE C.V.	BSY1265281N4	1	\$7,476.39	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	135	\$7,476.39	16/03/2017	Aprobado
278	Factura	13500	27/02/2017	BROADVANCED SYSTEMS, S.A. DE C.V.	BSY1265281N4	1	\$3,654.60	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	136	\$3,654.60	16/03/2017	Aprobado
279	Factura	13501	27/02/2017	BROADVANCED SYSTEMS, S.A. DE C.V.	BSY1265281N4	1	\$11,798.04	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	137	\$11,798.04	16/03/2017	Aprobado
280	Factura	3202093	10/03/2017	SISTEMAS PHOENIX, S. DE R.L.	SPHO2011HRS5	1	\$17,583.28	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	117	\$17,583.28	14/03/2017	Aprobado
281	Factura	61	10/03/2017	MANUEL DE JESUS RODRÍGUEZ FLORES	RQFM841218H8	1	\$12,743.76	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	49087	\$12,743.76	17/03/2017	Aprobado
282	Factura	2861	13/03/2017	MAC COMPUTADORAS DE TIJUANA SA DE CV	CTH503076R3	1	\$3,398.80	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	49039	\$3,398.80	17/03/2017	Aprobado
283	Factura	1594	02/03/2017	SPSS MEXICO S.A. DE C.V.	SME960516GWS	1	\$56,408.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	124	\$56,408.00	16/03/2017	Aprobado
284	Factura	6541	21/02/2017	PEGASO DEL NORTE SA DE CV	PN0110131FH1	1	\$5,177.56	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	139	\$5,177.56	16/03/2017	Aprobado
285	Recibo de gasto no comprobable		17/03/2017			1	\$2,838.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	120	\$2,838.00	16/03/2017	Aprobado
286	Factura	619	01/01/2017	CONCESIONARIA WELA CIA. DE AVIACION	CVAA041927H60	1	\$581.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	121	\$581.00	16/03/2017	Aprobado
287	Factura	289238	03/03/2017	LUZ LETICIA LOZA PEREZ	LOPL551102673	1	\$24,907.44	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	114	\$24,907.44	14/03/2017	Aprobado
288	Factura	3039	01/03/2017	ALEJANDRO GUERRERO ORTIZ	GUOA671220A0	1	\$37,706.24	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	119	\$37,706.24	14/03/2017	Aprobado
289	Factura	244986	25/02/2017	EQUIPO HERRAMIENTA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL SA DE CV	EHS890908FA5	1	\$3,433.60	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	130	\$3,433.60	16/03/2017	Aprobado
290	Factura	244313	20/02/2017	EQUIPO HERRAMIENTA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL SA DE CV	EHS890908FA5	1	\$14,871.20	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	131	\$14,871.20	16/03/2017	Aprobado
291	Factura	1285	06/03/2017	SERGIO ALANIS MUÑOZ	AAMS75021SCH4	1	\$98,020.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	126	\$98,020.00	16/03/2017	Aprobado
292	Factura	3862	07/03/2017	IMPALA COILUBRICACION GRAFICA SA DE CV	ICMI11214886	1	\$40,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	451098	\$40,000.00	16/03/2017	Aprobado
293	Factura	116047	27/02/2017	LIBRERIAS GONZÁLEZ SA DE CV	LGO84413SD2	1	\$10,088.80	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	451098	\$10,088.80	16/03/2017	Aprobado
294	Factura	2854	06/03/2017	MAC COMPUTADORAS DE TIJUANA SA DE CV	CTH503076R3	1	\$1,355,952.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	154	\$1,355,952.00	17/03/2017	Aprobado
295	Factura	1580	13/03/2017	ARTURO ADRIAN JUVERA VELAZQUEZ	JVA0431122G51	1	\$30,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	166	\$30,000.00	21/03/2017	Aprobado
296	Factura	261125	10/03/2017	LUZ LETICIA LOZA PEREZ	LOPL551102673	1	\$16,328.47	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	157	\$16,328.47	17/03/2017	Aprobado
297	Factura	2853	09/03/2017	MAC COMPUTADORAS DE TIJUANA SA DE CV	CTH503076R3	1	\$34,005.40	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	153	\$34,005.40	17/03/2017	Aprobado
298	Factura	281065	09/03/2017	LUZ LETICIA LOZA PEREZ	LOPL551102673	1	\$6,976.48	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	151	\$6,976.48	17/03/2017	Aprobado
299	Factura	30869	16/02/2017	MARISARCOS S.A. DE C.V.	MAR780111229	1	\$240.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	11	\$240.00	16/02/2017	Aprobado
300	Factura	83786	16/02/2017	MULTIPLAVE SA DE CV	MUL120209K3											



REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2016
Periodo: 2
Fecha de Creación: 6 de Junio de 2017

Clave 911: 02MSU0020A
Institución: Universidad Autónoma de Baja California

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	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 TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
311	Factura	19977	28/02/2017	CAFE SIRENA S. DE RL. DE C.V.	CS920226M4V	1	\$53.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717477	Cheque	11	\$83.00	20/02/2017	Aprobado
312	Factura	13020	03/03/2017	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LI8601255Y3	1	\$9,302.32	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	435440	\$9,302.32	21/03/2017	Aprobado
313	Factura	12358	11/03/2017	GRUPO CULTURAL TIERRA CALIDA	GCT091022RUL5	1	\$12,416.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	435440	\$12,416.00	21/03/2017	Aprobado
314	Factura	12359	11/03/2017	GRUPO CULTURAL TIERRA CALIDA	GCT091022RUL5	1	\$12,475.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	435440	\$12,475.00	21/03/2017	Aprobado
315	Factura	15204	23/02/2017	CARSALAB, S.A. DE C.V.	CA9321130SH1	1	\$4,999.09	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	4097	\$4,999.09	22/03/2017	Aprobado
316	Factura	118168	03/03/2017	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	LGO840413SD2	1	\$252.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	435440	\$252.00	21/03/2017	Aprobado
317	Factura	118291	06/03/2017	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	LGO840413SD2	1	\$19,880.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	435440	\$19,880.00	21/03/2017	Aprobado
318	Recibo de gasto no comprobable		01/03/2017			1	\$2,250.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	23	\$2,250.00	20/02/2017	Aprobado
319	Factura	118169	03/03/2017	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	LGO840413SD2	1	\$969.75	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	435440	\$969.75	21/03/2017	Aprobado
320	Factura	3448	06/03/2017	NAVEGACION Y RASTREO, S.A. DE C.V.	NRA131156AL1	1	\$4,948.09	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	12560091	\$4,948.09	22/03/2017	Aprobado
321	Factura	118167	03/03/2017	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	LGO840413SD2	1	\$9,263.50	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	435440	\$9,263.50	21/03/2017	Aprobado
322	Recibo de gasto no comprobable		01/03/2017			1	\$2,250.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	22	\$2,250.00	20/02/2017	Aprobado
323	Factura	6568882	06/03/2017	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	1	\$10,999.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	150331	\$10,999.00	22/03/2017	Aprobado
324	Factura	212	27/02/2017	AGEO VELASQUEZ ACEVEDO	VEAA620704DH5	1	\$13,380.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	435440	\$13,380.00	21/03/2017	Aprobado
325	Factura	7170	02/03/2017	INTEGRA DESTINOS Y CONVERSIONES S.A. DE C.V.	IDC100701R28	1	\$4,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	21	\$4,000.00	20/02/2017	Aprobado
326	Factura	210	13/03/2017	AGEO VELASQUEZ ACEVEDO	VEAA620704DH5	1	\$4,900.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	435440	\$4,900.00	21/03/2017	Aprobado
327	Factura	221	13/03/2017	AGEO VELASQUEZ ACEVEDO	VEAA620704DH5	1	\$4,771.36	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	435440	\$4,771.36	21/03/2017	Aprobado
328	Factura	7169	02/03/2017	INTEGRA DESTINOS Y CONVERSIONES S.A. DE C.V.	IDC100701R28	1	\$4,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	20	\$4,000.00	20/02/2017	Aprobado
329	Factura	222	13/03/2017	AGEO VELASQUEZ ACEVEDO	VEAA620704DH5	1	\$22,280.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	435440	\$22,280.00	21/03/2017	Aprobado
330	Factura	320	10/03/2017	SAMUEL CRUZ CORTES	CUC583052AC13	1	\$53,999.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	49097	\$53,999.00	17/03/2017	Aprobado
331	Factura	62	16/03/2017	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ FLORES	ROF0641218H8	1	\$12,743.76	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	4059	\$12,743.76	22/03/2017	Aprobado
332	Factura	622	13/03/2017	JMG TECHNOLOGY S.A. DE C.V.	JTE131001E86	1	\$35,475.12	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	158	\$35,475.12	17/03/2017	Aprobado
333	Factura	1273	01/03/2017	SERGIO ALANIS MUÑIZ	AAMS750215C04A	1	\$114,712.40	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	143	\$114,712.40	17/03/2017	Aprobado
334	Factura	5617859	15/03/2017	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	1	\$1,299.01	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	4978	\$1,299.01	22/03/2017	Aprobado
335	Factura	1276	01/03/2017	SERGIO ALANIS MUÑIZ	AAMS750215C04A	1	\$213,440.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	144	\$213,440.00	17/03/2017	Aprobado
336	Factura	11635	04/03/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418069	1	\$6,256.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	142	\$6,256.00	17/03/2017	Aprobado
337	Factura	13504	28/02/2017	BIOADVANCED SYSTEMS, S.A. DE C.V.	BSY120526T04	1	\$63,833.36	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	145	\$63,833.36	17/03/2017	Aprobado
338	Factura	5408	26/01/2017	AEROMEXICO	AME080912189	1	\$3,386.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	162	\$3,386.00	17/03/2017	Aprobado
339	Factura	14535	08/03/2017	CLINBAC S DE RL DE CV	CL961204BF2	1	\$2,951.76	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	148	\$2,951.76	17/03/2017	Aprobado
340	Factura	14545	03/03/2017	CLINBAC S DE RL DE CV	CL961204BF2	1	\$6,038.80	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	165	\$6,038.80	17/03/2017	Aprobado
341	Factura	14600	07/03/2017	CLINBAC S DE RL DE CV	CL961204BF2	1	\$2,087.48	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	156	\$2,087.48	17/03/2017	Aprobado
342	Factura	1280	02/03/2017	SERGIO ALANIS MUÑIZ	AAMS750215C04A	1	\$9,167.84	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	162	\$9,167.84	17/03/2017	Aprobado
343	Factura	86296	25/02/2017	HOTELES COLOMIAL, S.A. DE C.V.	HCO081218L1Y	1	\$4,413.20	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	162	\$4,413.20	17/03/2017	Aprobado
344	Factura	2793	09/03/2017	BAJAMET S. DE RL DE C.V.	BAJ100903K06	1	\$18,743.20	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	185	\$18,743.20	21/03/2017	Aprobado
345	Factura	22735	23/02/2017	HOTELES COLOMIAL, S.A. DE C.V.	HCO081218L1Y	1	\$39.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	163	\$39.00	17/03/2017	Aprobado
346	Factura	22203	21/02/2017	HOTELES COLOMIAL, S.A. DE C.V.	HCO081218L1Y	1	\$99.01	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	163	\$99.01	17/03/2017	Aprobado
347	Factura	4157	06/03/2017	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PV921104H79	1	\$5,516.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	119	\$5,516.00	14/03/2017	Aprobado
348	Factura	22219	22/02/2017	HOTELES COLOMIAL, S.A. DE C.V.	HCO081218L1Y	1	\$99.01	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	163	\$99.01	17/03/2017	Aprobado
349	Factura	22232	23/02/2017	HOTELES COLOMIAL, S.A. DE C.V.	HCO081218L1Y	1	\$99.01	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	163	\$99.01	17/03/2017	Aprobado
350	Factura	4156	06/03/2017	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PV921104H79	1	\$5,516.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	118	\$5,516.00	14/03/2017	Aprobado
351	Factura	22261	28/02/2017	HOTELES COLOMIAL, S.A. DE C.V.	HCO081218L1Y	1	\$99.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	163	\$99.00	17/03/2017	Aprobado
352	Factura	99269	24/02/2017	EL LERIDOR DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	LPAC0641719	1	\$206.50	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	163	\$206.50	17/03/2017	Aprobado
353	Factura	782	23/02/2017	IRASEHA PLATT LITERAS	PL171020709	1	\$128.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	163	\$128.00	17/03/2017	Aprobado
354	Factura	3496	24/02/2017	CESAR ADOLFO OCHOA SAENZ	OOSC816310D96	1	\$140.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	163	\$140.00	17/03/2017	Aprobado
355	Factura	285	07/03/2017	VIAJES LASER, S.A. DE C.V.	VLA811204K48	1	\$3,811.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	168	\$3,811.00	21/03/2017	Aprobado
356	Factura	955	10/03/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUIA1730311079	1	\$5,900.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	141	\$5,900.00	17/03/2017	Aprobado
357	Factura	266	07/03/2017	VIAJES LASER, S.A. DE C.V.	VLA911204K48	1	\$3,689.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	168	\$3,689.00	21/03/2017	Aprobado
358	Factura	281007	09/03/2017	LUIZ LETICIA LOZA PEREZ	LOPL551102973	1	\$12,016.76	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	152	\$12,016.76	17/03/2017	Aprobado
359	Factura	1026	10/03/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAA860914L32	1	\$63,612.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	149	\$63,612.00	17/03/2017	Aprobado
360	Factura	32349	27/02/2017	COMERCIO AZTECA, S.A. DE C.V.	CAZ6200316S26	1	\$165.17	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	159	\$165.17	17/03/2017	Aprobado
361	Factura	32345	27/02/2017	COMERCIO AZTECA, S.A. DE C.V.	CAZ6200316S26	1	\$104.24	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	165	\$104.24	17/03/2017	Aprobado
362	Factura	10761	10/03/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAA860914L32	1	\$20,868.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	150	\$20,868.00	17/03/2017	Aprobado
363	Factura	1215	09/03/2017	BEATRIZ ALJANDRA CASTAÑEDA MALOK	CAMB821006RP7	1	\$15,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	14048	\$15,000.00	16/03/2017	Aprobado
364	Factura	2760	27/02/2017	BAJAMET S. DE RL DE C.V.	BAJ100903K06	1	\$7,661.60	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	154	\$7,661.60	21/03/2017	Aprobado
365	Factura	4629	14/03/2017	MULTIION CONSULTING S.A. DE C.V.	MCO081215315	1	\$22,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	49051	\$22,000.00	17/03/2017	Aprobado
366	Factura	212	13/03/2017	ANGELICA GARCIA SANDOVAL	GASA750707ZK7	1	\$7,839.28	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	49017	\$7,839.28	17/03/2017	Aprobado
367	Factura	53465	14/03/2017	FELIPE RAMIREZ HERNANDEZ	RAHF830306R10	1	\$13,257.03	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	13257	\$13,257.03	22/03/2017	Aprobado
368	Factura	08F92	14/03/2017	FELIPE RAMIREZ HERNANDEZ	RAHF830306R10	1	\$11,099.99	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	4028	\$11,099.99	22/03/2017	Aprobado
369	Factura	118475	24/03/2017	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	LGO840413SD2	1	\$3,939.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	435440	\$		

REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2016
Período: 2
Fecha de Creación: 6 de Junio de 2017

Clave 911: 02MSU0020A
Institución: Universidad Autónoma de Baja California

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
381	Factura	1723	16/03/2017	SISTEMAS Y SERVICIOS PROFESIONALES S.C.	SSP120130CWA	1	\$45,756.85	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	69099	\$45,756.85	23/03/2017	Aprobado
382	Factura	14727	13/03/2017	CLINIBAC S DE RL DE CV	CL961204BF2	1	\$87.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	180	\$87.00	22/03/2017	Aprobado
383	Recibo de gasto no comprobable		24/03/2017			1	\$7,863.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	8	\$7,863.00	22/03/2017	Con Observaciones
384	Factura	315	09/03/2017	SAMUEL CRUZ CORTES	CUC5830240I3	1	\$15,143.80	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	69093	\$15,143.80	23/03/2017	Aprobado
385	Factura	1215	17/03/2017	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL640428C11	1	\$2,182.02	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	185	\$2,182.02	23/03/2017	Aprobado
386	Recibo de gasto no comprobable		24/03/2017			1	\$4,625.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	9	\$4,625.00	22/03/2017	Con Observaciones
387	Factura	73	07/03/2017	PATRICIA MARIBEL LOPEZ MEDINA	LOMP750418L62	1	\$38,262.69	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	69055	\$38,262.69	23/03/2017	Aprobado
388	Factura	1205	13/03/2017	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL640428C11	1	\$129.98	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	176	\$129.98	22/03/2017	Aprobado
389	Factura	10790	04/03/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM990617E59	1	\$24,117.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	167	\$24,117.00	21/03/2017	Aprobado
390	Factura	4339	04/03/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM990617E59	1	\$1,589.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	167	\$1,589.00	21/03/2017	Aprobado
391	Factura	831	16/03/2017	JMG TECHNOLOGY S.A. DE C.V.	JTE131001E86	1	\$23,986.48	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	183	\$23,986.48	22/03/2017	Aprobado
392	Factura	24037	08/03/2017	SUMILAB S.A. DE C.V.	SUMJ010525IF9	1	\$323.78	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	173	\$323.78	22/03/2017	Aprobado
393	Factura	2107	13/03/2017	SISTEMAS PHOENIX, S. DE RL	SPH202711R53	1	\$17,228.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	184	\$17,228.00	22/03/2017	Aprobado
394	Factura	34041	08/03/2017	SUMILAB S.A. DE C.V.	SUMJ010525IF9	1	\$835.20	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	174	\$835.20	22/03/2017	Aprobado
395	Factura	54038	09/03/2017	SUMILAB S.A. DE C.V.	SUMJ010525IF9	1	\$323.78	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	175	\$323.78	22/03/2017	Aprobado
396	Factura	33960	08/03/2017	SUMILAB S.A. DE C.V.	SUMJ010525IF9	1	\$5,579.02	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	176	\$5,579.02	22/03/2017	Aprobado
397	Factura	090	03/03/2017	EMMANUEL CARLOS CARRILLO VILLASENOR	CAVE570907163	1	\$21,771.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	1	\$21,771.00	22/03/2017	Aprobado
398	Factura	34039	08/03/2017	SUMILAB S.A. DE C.V.	SUMJ010525IF9	1	\$323.78	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	181	\$323.78	22/03/2017	Aprobado
399	Factura	6476	17/03/2017	CLAUDIA LETICIA CARRILLO LOMELI	CALC728307HF3	1	\$7,337.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	191	\$7,337.00	24/03/2017	Aprobado
400	Factura	28947	26/02/2017	IMPULSORA PLAZA VILLA HERMOSA S.A. DE C.V.	IPV060907T30	1	\$2,156.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	17	\$2,156.00	14/02/2017	Aprobado
401	Factura	1390	13/03/2017	SERGIO ALANIS MUÑOZ	AAM575021E0MA	1	\$2,494.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	193	\$2,494.00	24/03/2017	Aprobado
402	Factura	630	16/03/2017	JMG TECHNOLOGY S.A. DE C.V.	JTE131001E86	1	\$46,527.60	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	187	\$46,527.60	23/03/2017	Aprobado
403	Factura	2890	13/03/2017	BAJANET S. DE RL DE C.V.	BAJ100903K0C6	1	\$16,352.52	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	190	\$16,352.52	24/03/2017	Aprobado
404	Factura	6347	17/03/2017	JMG TECHNOLOGY S.A. DE C.V.	JTE131001E86	1	\$14,841.04	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	184	\$14,841.04	24/03/2017	Aprobado
405	Factura	11550	07/03/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMTO10418969	1	\$6,255.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	199	\$6,255.00	21/03/2017	Aprobado
406	Factura	2917	28/02/2017	AEROMEXICO	AAL680912I89	1	\$19,012.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	172	\$19,012.00	21/03/2017	Aprobado
407	Factura	636	06/03/2017	AEROMEXICO	AAL680912I89	1	\$16,868.76	USD	\$22.40	BANCOMER	108716560	Cheque	171	\$16,868.76	21/03/2017	Aprobado
408	Factura	2807	16/03/2017	BAJANET S. DE RL DE C.V.	BAJ100903K0C6	1	\$83,837.12	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	192	\$83,837.12	24/03/2017	Aprobado
409	Factura	1654	14/03/2017	OSCAR LOPEZ	LOOS6106212U2	1	\$36,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	192	\$36,000.00	23/03/2017	Aprobado
410	Factura	2707	10/03/2017	BAJANET S. DE RL DE C.V.	BAJ100903K0C6	1	\$5,138.93	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	69071	\$5,138.93	23/03/2017	Aprobado
411	Factura	019	20/03/2017	FELIPE RAMIREZ HERNANDEZ	RAHF830309RH9	1	\$43,099.99	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	69017	\$43,099.99	23/03/2017	Aprobado
412	Factura	1104	20/03/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	\$20,416.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Transferencia	69085	\$20,416.00	23/03/2017	Aprobado
413	Factura	1109	16/03/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	\$3,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	69071	\$3,000.00	23/03/2017	Aprobado
414	Recibo de gasto no comprobable		13/03/2017			1	\$12,250.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	41	\$12,250.00	08/03/2017	Con Observaciones
415	Recibo de gasto no comprobable		17/03/2017			1	\$11,065.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	49	\$11,065.00	13/03/2017	Aprobado
416	Recibo de gasto no comprobable		17/03/2017			1	\$11,065.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	49	\$11,065.00	13/03/2017	Aprobado
417	Recibo de gasto no comprobable		17/03/2017			1	\$7,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	50	\$7,000.00	13/03/2017	Con Observaciones
418	Factura	211	13/03/2017	ANGELICA GARCIA SANDOVAL	GASA759702X7	1	\$7,839.28	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	49028	\$7,839.28	17/03/2017	Aprobado
419	Factura	1098	16/03/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	\$16,899.80	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	186	\$16,899.80	24/03/2017	Aprobado
420	Factura	1101	17/03/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	\$22,388.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	197	\$22,388.00	24/03/2017	Aprobado
421	Factura	1097	15/03/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	\$5,997.20	MX	\$1.03	BANCOMER	108716560	Cheque	195	\$5,997.20	24/03/2017	Aprobado
422	Factura	588	28/02/2017	JMG TECHNOLOGY S.A. DE C.V.	JTE131001E86	1	\$31,788.32	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	56	\$31,788.32	24/03/2017	Aprobado
423	Factura	602	01/03/2017	JMG TECHNOLOGY S.A. DE C.V.	JTE131001E86	1	\$36,888.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	57	\$36,888.00	24/03/2017	Aprobado
424	Factura	2776	01/03/2017	BAJANET S. DE RL DE C.V.	BAJ100903K0C6	1	\$36,403.20	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	65	\$36,403.20	24/03/2017	Aprobado
425	Factura	096	28/02/2017	JMG TECHNOLOGY S.A. DE C.V.	JTE131001E86	1	\$162,759.50	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	59	\$162,759.50	24/03/2017	Aprobado
426	Factura	2792	09/02/2017	BAJANET S. DE RL DE C.V.	BAJ100903K0C6	1	\$55,593.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	60	\$55,593.00	24/03/2017	Aprobado
427	Factura	1449	01/03/2017	REPRESENTACIONES QUIMICAS DEL NOROESTE S. DE RL DE C.V.	RQN1407261J5	1	\$104,423.20	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	61	\$104,423.20	24/03/2017	Aprobado
428	Factura	1452	01/03/2017	REPRESENTACIONES QUIMICAS DEL NOROESTE S. DE RL DE C.V.	RQN1407261J5	1	\$4,555.32	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	69	\$4,555.32	24/03/2017	Aprobado
429	Factura	1451	01/03/2017	REPRESENTACIONES QUIMICAS DEL NOROESTE S. DE RL DE C.V.	RQN1407261J5	1	\$15,367.68	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	70	\$15,367.68	24/03/2017	Aprobado
430	Factura	9633	28/02/2017	PEGASO DEL NORTE SA DE CV	PHO110131FH1	1	\$62,829.75	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	51	\$62,829.75	24/03/2017	Aprobado
431	Factura	601	01/03/2017	JMG TECHNOLOGY S.A. DE C.V.	JTE131001E86	1	\$2,640.16	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	54	\$2,640.16	01/03/2017	Aprobado
432	Factura	600	01/03/2017	JMG TECHNOLOGY S.A. DE C.V.	JTE131001E86	1	\$26,422.48	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	55	\$26,422.48	24/03/2017	Aprobado
433	Factura	35986	23/02/2017	QUIMICA INDUSTRIAL Y ANALITICA S.A. DE C.V.	QIA920718KFA	1	\$4,347.68	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	72	\$4,347.68	24/03/2017	Aprobado
434	Factura	35987	23/02/2017	QUIMICA INDUSTRIAL Y ANALITICA S.A. DE C.V.	QIA920718KFA	1	\$4,347.68	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	73	\$4,347.68	24/03/2017	Aprobado
435	Factura	1775	08/03/2017	MARIO CESAR AGUILAR RAMIREZ	AURM6904220J3	1	\$22,676.84	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	53	\$22,676.84	24/03/2017	Aprobado
436	Factura	2775	13/03/2017	BAJANET S. DE RL DE C.V.	BAJ100903K0C6	1	\$206,920.80	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	66	\$206,920.80	24/03/2017	Aprobado
437	Factura	15021	15/02/2017	PEGASO DEL NORTE SA DE CV	PHO110131FH1	1	\$19,098.48	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	67	\$19,098.48	24/03/2017	Aprobado
438	Factura	9459	13/02/2017	PEGASO DEL NORTE SA DE CV	PHO110131FH1	1	\$18,428.94	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	52	\$18,428.94	24/03/2017	Aprobado
439	Factura	9493	16/02/2017	PEGASO DEL NORTE SA DE CV	PHO110131FH1	1	\$10,399.83	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	68	\$10,399.83	24/03/2017	Aprobado
440	Factura	6937	23/02/2017	KOSMOS SCIENTIFIC DE MEXICO, S.A. DE C.V.	KSM0236077R0	1	\$179,235.17	MX	\$1.00	BANCOMER	1087183					



REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2016
Periodo: 2
Fecha de Creación: 6 de Junio de 2017

Clave 911: 02MSU0020A
Institución: Universidad Autónoma de Baja California

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
444	Factura	6541	21/03/2017	FINAL TEST, S.A. DE C.V.	FTE03211V55	1	\$16,300.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	70501128	\$16,300.00	28/03/2017	Aprobado
445	Factura	9121	13/03/2017	OFICEMART, S.A. DE C.V.	OF0801071LLA	1	\$47,999.92	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	138035	\$47,999.92	28/03/2017	Aprobado
446	Factura	6542	21/03/2017	FINAL TEST, S.A. DE C.V.	FTE03211V55	1	\$84,999.99	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	138027	\$84,999.99	28/03/2017	Aprobado
447	Recibo de gasto no comprobado		29/03/2017			1	\$7,215.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	10	\$7,215.00	28/03/2017	Con Observaciones
448	Recibo de gasto no comprobado		29/03/2017			1	\$7,215.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	11	\$7,215.00	28/03/2017	Con Observaciones
449	Factura	29345	03/03/2017	PROVEEDORA DEL ESTADO S.A. DE C.V.	PE5820505UJ3	1	\$1,277.86	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	62	\$1,277.86	24/03/2017	Aprobado
450	Factura	29356	03/03/2017	PROVEEDORA DEL ESTADO S.A. DE C.V.	PE5820505UJ3	1	\$1,152.95	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	71	\$1,152.95	24/03/2017	Aprobado
451	Factura	1772	08/03/2017	MARIO CESAR AGUILAR RAMIREZ	AURM690422QJ3	1	\$8,698.84	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	63	\$8,698.84	24/03/2017	Aprobado
452	Factura	1774	08/03/2017	MARIO CESAR AGUILAR RAMIREZ	AURM690422QJ3	1	\$22,676.84	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	64	\$22,676.84	24/03/2017	Aprobado
453	Factura	28411	06/03/2017	PROVEEDORA DEL ESTADO S.A. DE C.V.	PE5820505UJ3	1	\$1,277.86	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	74	\$1,277.86	24/03/2017	Aprobado
454	Factura	13427	03/03/2017	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LL18601255Y3	1	\$11,883.77	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	92100	\$11,883.77	24/03/2017	Aprobado
455	Factura	13851	10/03/2017	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LL18601255Y3	1	\$21,609.94	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	92100	\$21,609.94	24/03/2017	Aprobado
456	Factura	13826	03/03/2017	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LL18601255Y3	1	\$13,529.92	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	392100	\$13,529.92	24/03/2017	Aprobado
457	Factura	118256	06/03/2017	LIBRERIAS GONWILL SA DE CV	LG0840413SD2	1	\$5,797.70	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	392100	\$5,797.70	24/03/2017	Aprobado
458	Factura	118255	06/03/2017	LIBRERIAS GONWILL SA DE CV	LG0840413SD2	1	\$7,671.60	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	392100	\$7,671.60	24/03/2017	Aprobado
459	Factura	118258	06/03/2017	LIBRERIAS GONWILL SA DE CV	LG0840413SD2	1	\$1,260.70	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	392100	\$1,260.70	24/03/2017	Aprobado
460	Factura	118257	06/03/2017	LIBRERIAS GONWILL SA DE CV	LG0840413SD2	1	\$8,701.32	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	392100	\$8,701.32	24/03/2017	Aprobado
461	Factura	749	14/03/2017	FELIX JIMENEZ D.FONSO	JIF020615824	1	\$2,915.50	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	57391	\$2,915.50	24/03/2017	Aprobado
462	Factura	11110	18/03/2017	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LC0931119UAB	1	\$10,900.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	35520	\$10,900.00	27/03/2017	Aprobado
463	Factura	23205	13/03/2017	XPRESS INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	XIH0903130GF5	1	\$2,298.60	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	204017	\$2,298.60	30/03/2017	Aprobado
464	Factura	4789	16/03/2017	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL032020M28	1	\$299,800.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	73027	\$299,800.00	30/03/2017	Aprobado
465	Factura	1225	22/03/2017	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COO160428C11	1	\$14,339.68	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	23075	\$14,339.68	30/03/2017	Aprobado
466	Factura	4251	23/03/2017	TODO TECNOLOGICO COMERCIAL E INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	TYO080698E4	1	\$1,734.20	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	23059	\$1,734.20	30/03/2017	Aprobado
467	Factura	197	16/03/2017	PORTO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PME140607R99	1	\$17,632.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	53017	\$17,632.00	30/03/2017	Aprobado
468	Factura	470	21/03/2017	ANA CECILIA RAMOS CALDERON	RAC6531122G19	1	\$16,321.20	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	23018	\$16,321.20	30/03/2017	Aprobado
469	Factura	560	28/02/2017	LIBROS PENINSULA S.A.	LPE8208284E6	1	\$16,220.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	83	\$16,220.00	29/03/2017	Aprobado
470	Factura	561	28/02/2017	LIBROS PENINSULA S.A.	LPE8208284E6	1	\$18,660.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	84	\$18,660.00	29/03/2017	Aprobado
471	Factura	562	28/02/2017	LIBROS PENINSULA S.A.	LPE8208284E6	1	\$5,216.01	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	85	\$5,216.01	29/03/2017	Aprobado
472	Factura	575	14/03/2017	LIBROS PENINSULA S.A.	LPE8208284E6	1	\$9,740.01	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	86	\$9,740.01	29/03/2017	Aprobado
473	Factura	576	14/03/2017	LIBROS PENINSULA S.A.	LPE8208284E6	1	\$7,968.95	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Transferencia	87	\$7,968.95	29/03/2017	Aprobado
474	Factura	566	28/02/2017	LIBROS PENINSULA S.A.	LPE8208284E6	1	\$5,840.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	103	\$5,840.00	29/03/2017	Aprobado
475	Factura	495970	17/03/2017	REACTIVOS Y EQUIPO S.A. DE C.V.	REG041212FE2	1	\$1,289.86	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Transferencia	90	\$1,289.86	29/03/2017	Aprobado
476	Factura	495968	17/03/2017	REACTIVOS Y EQUIPO S.A. DE C.V.	REG041212FE2	1	\$1,599.86	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Transferencia	91	\$1,599.86	29/03/2017	Aprobado
477	Factura	496343	21/03/2017	REACTIVOS Y EQUIPO S.A. DE C.V.	REG041212FE2	1	\$2,300.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Transferencia	91	\$2,300.00	29/03/2017	Aprobado
478	Factura	495969	17/03/2017	REACTIVOS Y EQUIPO S.A. DE C.V.	REG041212FE2	1	\$1,500.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	92	\$1,500.00	29/03/2017	Aprobado
479	Factura	6926	21/03/2017	GLECO MEDICAL USA S. DE R.L. DE C.V.	GMU111220171	1	\$149,993.20	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	446590	\$149,993.20	29/03/2017	Aprobado
480	Factura	282680	24/03/2017	LUZ LETICIA LOZA PEREZ	LLOPL551102673	1	\$16,210.63	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	91	\$16,210.63	30/03/2017	Aprobado
481	Factura	1363	07/03/2017	INTELLEGY S.A. DE C.V.	INT030307KY2	1	\$127,693.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	88	\$127,693.00	29/03/2017	Aprobado
482	Factura	260	10/03/2017	COMPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	COM090602E38	1	\$8,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	95	\$8,000.00	29/03/2017	Aprobado
483	Factura	587	28/02/2017	JMG TECHNOLOGY S.A. DE C.V.	JTE1310018E6	1	\$26,683.80	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	58	\$26,683.80	24/03/2017	Aprobado
484	Factura	32674	23/03/2017	EXCEL DISTRIBUIDORA S. DE R.L. DE C.V.	EDH07031088A	1	\$119,819.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	240	\$119,819.00	30/03/2017	Aprobado
485	Factura	282555	23/03/2017	LUZ LETICIA LOZA PEREZ	LLOPL551102673	1	\$7,859.16	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	235	\$7,859.16	30/03/2017	Aprobado
486	Factura	24481	24/03/2017	DISTRIBUEG, S.A. DE C.V.	DIS831026K25	1	\$568.83	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	242	\$568.83	30/03/2017	Aprobado
487	Factura	33733	21/02/2017	SUMIL AB S.A. DE C.V.	SUM010525F9	1	\$11,800.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	215	\$11,800.00	30/03/2017	Aprobado
488	Factura	1335	23/03/2017	SERGIO ALANIS MUÑOZ	AAM5750215C0A	1	\$26,680.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	239	\$26,680.00	30/03/2017	Aprobado
489	Factura	19	23/03/2017	AZUL DENTAL DIVISION EQUIPOS S.A. DE C.V.	AD02051124B0	1	\$25,273.87	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	217	\$25,273.87	30/03/2017	Aprobado
490	Factura	1336	23/03/2017	SERGIO ALANIS MUÑOZ	AAM5750215C0A	1	\$43,152.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	241	\$43,152.00	30/03/2017	Aprobado
491	Factura	1337	23/03/2017	SERGIO ALANIS MUÑOZ	AAM5750215C0A	1	\$27,260.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	237	\$27,260.00	30/03/2017	Aprobado
492	Factura	1340	24/03/2017	SERGIO ALANIS MUÑOZ	AAM5750215C0A	1	\$26,790.20	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	238	\$26,790.20	30/03/2017	Aprobado
493	Factura	24488	22/03/2017	DISTRIBUEG, S.A. DE C.V.	DIS831026K25	1	\$878.47	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	214	\$878.47	30/03/2017	Aprobado
494	Factura	282007	17/03/2017	LUZ LETICIA LOZA PEREZ	LLOPL551102673	1	\$1,830.38	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	221	\$1,830.38	30/03/2017	Aprobado
495	Factura	47617	27/03/2017	EDITORIAL EL MANJAL MODERNO S.A. DE C.V.	EMM0830699173	1	\$2,224.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	446590	\$2,224.00	30/03/2017	Aprobado
496	Factura	47619	27/03/2017	EDITORIAL EL MANJAL MODERNO S.A. DE C.V.	EMM0830699173	1	\$3,176.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	446590	\$3,176.00	30/03/2017	Aprobado
497	Factura	9542	21/02/2017	PEGASO DEL NORTE SA DE CV	PHO110131E1H	1	\$5,177.56	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	231	\$5,177.56	30/03/2017	Aprobado
498	Factura	32189	28/02/2017	PLASCENCIA GONZALEZ ANA CINTHYA	PAGAT512126D0	1	\$65,018.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	93	\$65,018.00	29/03/2017	Aprobado
499	Factura	1111	24/03/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAAB60914132	1	\$1,442.70	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	219	\$1,442.70	30/03/2017	Aprobado
500	Factura	88	19/02/2017	AGUSTINA BERGUNDO NAVARRO	SEMA4801222F3	1	\$16,001.04	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	102	\$16,001.04	28/03/2017	Aprobado
501	Factura	32533	13/03/2017	PLASCENCIA GONZALEZ ANA CINTHYA	PAGAT512126D0	1	\$87,499.99	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	97	\$87,499.99	29/03/2017	Aprobado
502	Factura	32527	13/03/2017	PLASCENCIA GONZALEZ ANA CINTHYA	PAGAT512126D0	1	\$									



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 02MSU0020A
Institución: Universidad Autónoma de Baja California

Ejercicio: 2016
Periodo: 2
Fecha de Creación: 6 de Junio de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTO COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
517	Factura	725	13/03/2017	PTV AMERICA LATINA, S.A DE C.V.	PAL120109XDA	1	\$140,000.01	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	202	\$140,000.01	27/03/2017	Aprobado
518	Factura	42549	21/03/2017	MEXICALI PAINT, S.A. DE C.V.	MPAC30819UB0	1	\$613.34	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	211	\$613.34	30/03/2017	Aprobado
519	Factura	42550	21/03/2017	MEXICALI PAINT, S.A. DE C.V.	MPAC30819UB0	1	\$5,712.61	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	212	\$5,712.61	30/03/2017	Aprobado
520	Factura	42551	21/03/2017	MEXICALI PAINT, S.A. DE C.V.	MPAC30819UB0	1	\$7,426.32	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	223	\$7,426.32	30/03/2017	Aprobado
521	Factura	1113	24/03/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA660914L32	1	\$29,348.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	225	\$29,348.00	30/03/2017	Aprobado
522	Factura	1206	13/03/2017	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL640428C11	1	\$2,707.16	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	201	\$2,707.16	27/03/2017	Aprobado
523	Factura	1114	24/03/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA660914L32	1	\$30,820.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	229	\$30,820.00	30/03/2017	Aprobado
524	Factura	674	27/03/2017	FOTO VENUS S.A. DE C.V.	FVY746521E4D	1	\$16,982.40	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	249	\$16,982.40	30/03/2017	Aprobado
525	Factura	971	16/03/2017	GRUPO SOLTEK S. DE RL. DE C.V.	GSD0111018DP3	1	\$9,971.30	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	23051	\$9,971.30	30/03/2017	Aprobado
526	Factura	1659	23/03/2017	OSCAR LOPEZ	LOOS6106212R2	1	\$7,858.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	45088	\$7,858.00	03/04/2017	Aprobado
527	Factura	1219	21/03/2017	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL640428C11	1	\$1,143.30	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	203	\$1,143.30	27/03/2017	Aprobado
528	Factura	1216	21/03/2017	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL640428C11	1	\$2,394.48	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	205	\$2,394.48	27/03/2017	Aprobado
529	Factura	4246	22/03/2017	TODO TECNOLOGICO COMERCIAL E INDUSTRIAL S. DE RL. DE C.V.	TTC080808E4	1	\$23,025.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	218	\$23,025.00	30/03/2017	Aprobado
530	Factura	1103	17/03/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA660914L32	1	\$20,648.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	238	\$20,648.00	30/03/2017	Aprobado
531	Recibo de gasto no comprobable		21/03/2017			1	\$9,121.46	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	233	\$9,121.46	30/03/2017	Aprobado
532	Recibo de gasto no comprobable		21/03/2017			1	\$4,169.20	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	234	\$4,169.20	30/03/2017	Aprobado
533	Factura	1204	13/03/2017	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL640428C11	1	\$261.46	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	204	\$261.46	27/03/2017	Aprobado
534	Factura	73710	08/03/2017	APPLE OPERATIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	AOM820820BEA	1	\$53,689.44	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	42	\$53,689.44	23/02/2017	Aprobado
535	Recibo de gasto no comprobable		29/03/2017			1	\$8,195.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	75	\$8,195.00	27/03/2017	Con Observaciones
536	Recibo de gasto no comprobable		29/03/2017			1	\$8,195.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	76	\$8,195.00	27/03/2017	Con Observaciones
537	Recibo de gasto no comprobable		29/03/2017			1	\$10,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	77	\$10,000.00	27/03/2017	Con Observaciones
538	Recibo de gasto no comprobable		29/03/2017			1	\$10,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	78	\$10,000.00	27/03/2017	Con Observaciones
539	Recibo de gasto no comprobable		29/03/2017			1	\$10,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	79	\$10,000.00	27/03/2017	Con Observaciones
540	Recibo de gasto no comprobable		29/03/2017			1	\$10,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	80	\$10,000.00	27/03/2017	Con Observaciones
541	Recibo de gasto no comprobable		29/03/2017			1	\$10,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	81	\$10,000.00	27/03/2017	Con Observaciones
542	Factura	4255	28/03/2017	TODO TECNOLOGICO COMERCIAL E INDUSTRIAL S. DE RL. DE C.V.	TTC080808E4	1	\$33,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	269	\$33,000.00	03/04/2017	Aprobado
543	Factura	11741	24/03/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$7,362.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	266	\$7,362.00	03/04/2017	Aprobado
544	Factura	8493	28/03/2017	CLAUDIA LETICIA CARRILLO LOMELI	CALC720307H3	1	\$28,817.88	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	258	\$28,817.88	03/04/2017	Aprobado
545	Factura	321	10/03/2017	SAMUEL CRUZ CORTES	CLCS830520C13	1	\$99,760.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	94064	\$99,760.00	30/03/2017	Aprobado
546	Factura	247838	21/03/2017	EQUIPO HERRAMIENTA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL SA DE CV	EH15890508FA5	1	\$3,436.12	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	261	\$3,436.12	03/04/2017	Aprobado
547	Factura	21	07/03/2017			1	\$77,476.71	USD	\$19.73	BANCOMER	108716560	Cheque	100	\$77,476.71	06/03/2017	Aprobado
548	Factura	1118	28/03/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA660914L32	1	\$16,240.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	61138137	\$16,240.00	03/04/2017	Aprobado
549	Factura	13860	17/03/2017	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LL19601259Y3	1	\$1,159.44	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	61138036	\$1,159.44	03/04/2017	Aprobado
550	Factura	13909	24/03/2017	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LL19601259Y3	1	\$864.04	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	61138037	\$864.04	03/04/2017	Aprobado
551	Factura	13907	24/03/2017	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LL19601259Y3	1	\$328.54	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	61138038	\$328.54	03/04/2017	Aprobado
552	Factura	13910	24/03/2017	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LL19601259Y3	1	\$2,927.17	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	61138039	\$2,927.17	03/04/2017	Aprobado
553	Factura	61138094	03/04/2017	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LL19601259Y3	1	\$2,342.71	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	61138094	\$2,342.71	03/04/2017	Aprobado
554	Factura	13881	17/03/2017	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LL19601259Y3	1	\$1,037.84	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	61138095	\$1,037.84	03/04/2017	Aprobado
555	Factura	13882	17/03/2017	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LL19601259Y3	1	\$1,081.38	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	61138104	\$1,081.38	03/04/2017	Aprobado
556	Factura	1508	29/03/2017	REPRESENTACIONES QUIMICAS DEL NOROESTE S. DE RL. DE C.V.	RQN1407261J5	1	\$5,410.24	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	44025	\$5,410.24	04/04/2017	Aprobado
557	Factura	15576	24/03/2017	CARSABAL, S.A. DE C.V.	CAR0611305UJ1	1	\$6,171.20	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	440147	\$6,171.20	04/04/2017	Aprobado
558	Factura	633	16/03/2017	JMG TECHNOLOGY S.A. DE C.V.	JTE131001E88	1	\$13,694.96	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	257	\$13,694.96	03/04/2017	Aprobado
559	Recibo de gasto no comprobable		21/03/2017			1	\$4,756.68	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	232	\$4,756.68	30/03/2017	Aprobado
560	Factura	33950	11/03/2017	HOTEL ROYAL COURTS SA DE CV	HRC630914720	1	\$4,200.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	206	\$4,200.00	27/03/2017	Aprobado
561	Factura	121878	23/03/2017	CAFE SIRENA S. DE RL. DE C.V.	CSG292328M44	1	\$168.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	16	\$168.00	14/02/2017	Aprobado
562	Factura	3326	23/03/2017	GATE RETAIL CHOROZO S.A. DE C.V.	GRG3131228R6	1	\$75.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	16	\$75.00	14/02/2017	Aprobado
563	Factura	3326	24/03/2017	MIGUEL IGNACIO OLMEDO VARGAS	OVEM102018Z4	1	\$92.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	16	\$92.00	14/02/2017	Aprobado
564	Factura	176165071	24/03/2017	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CCO8625231H4	1	\$28.50	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	16	\$28.50	14/02/2017	Aprobado
565	Factura	175991674	23/03/2017	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CCO8625231H4	1	\$42.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	16	\$42.00	14/02/2017	Aprobado
566	Factura	0647719	24/03/2017	LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	PTL9408315G7	1	\$176.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	16	\$176.00	14/02/2017	Aprobado
567	Factura	34726	25/03/2017	SAN MARINO, S.A. DE C.V.	SMA761123TCA	1	\$527.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	16	\$527.00	14/02/2017	Aprobado
568	Factura	1913	23/02/2017	AUTO TRANSPORTES ATAN EJECUTIVO S.A. DE C.V.	AAE131226E94	1	\$160.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	16	\$160.00	14/02/2017	Aprobado
569	Factura	3752366	27/02/2017	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL. DE C.V.	DSA130408AM2	1	\$41.91	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	16	\$41.91	14/02/2017	Aprobado
570	Factura	22173	22/02/2017	OPERADORA BOULEVARD PLAZA, S.A. DE C.V.	OBP151126EQA	1	\$1,827.84	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	14	\$1,827.84	14/02/2017	Aprobado
571	Factura	37539	06/03/2017	OSCAR EDUARDO VERGAS PEREZ DE LARA	VAP0741211U26	1	\$60.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	14	\$60.00	14/02/2017	Aprobado
572	Factura	690	24/02/2017	MIGUEL IGNACIO OLMEDO VARGAS	OVEM102018Z4	1	\$42.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	14	\$42.00	14/02/2017	Aprobado
573	Factura	47720	24/02/2017	LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	PTL9408315G7	1	\$103.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	14	\$103.00	14/02/2017	Aprobado
574	Factura	43583	26/02/2017	7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.	SEH90820151TA	1	\$88.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	14	\$88.00	14/02/2017	Aprobado
575	Factura	176166341	26/02/2017	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CCO8625231H4	1	\$22.50	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	14	\$22.50	14/02/2017	Aprobado
576	Factura	2	27/02/2017	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CCO8625231H4	1	\$109.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	14	\$109.00		



REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2016
Período: 2
Fecha de Creación: 6 de Junio de 2017

Clave 911: 02MSU0020A
Institución: Universidad Autónoma de Baja California

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTO COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
578	Factura	2094	26/02/2017	AUTOTRANSPORTES ATAH EJECUTIVO S.A. DE C.V.	AAE131226984	1	\$150.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	14	\$150.00	14/02/2017	Aprobado
579	Factura	187	27/02/2017	MARIA DEL CARMEN CRUZ DUEÑAS	CJDC560715145	1	\$41.12	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	14	\$41.12	14/02/2017	Aprobado
580	Factura	497	27/02/2017	LIZBETH PINACHO RODRIGUEZ	PIRL770811DD7	1	\$244.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	14	\$244.00	14/02/2017	Aprobado
581	Factura	15363	08/03/2017	HOTEL SIMON SA DE CV	HSI0302729KDD	1	\$1,080.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	263	\$1,080.00	03/04/2017	Aprobado
582	Factura	41947	06/03/2017	GRUPO HOTEL EL SALVADOR S.A. DE C.V.	GHE0809221L7	1	\$980.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	263	\$980.00	03/04/2017	Aprobado
583	Factura	42008	09/03/2017	GRUPO HOTEL EL SALVADOR S.A. DE C.V.	GHE0809221L7	1	\$1,960.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	263	\$1,960.00	03/04/2017	Aprobado
584	Factura	17817	07/03/2017	COMPANIA OPERADORA DE CAFES DE CHINOS, S.A. DE C.V.	OCC911023H17	1	\$258.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	263	\$258.00	03/04/2017	Aprobado
585	Factura	42031	10/03/2017	GRUPO HOTEL EL SALVADOR S.A. DE C.V.	GHE0809221L7	1	\$120.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	263	\$120.00	03/04/2017	Aprobado
586	Factura	1256040	03/03/2017			1	\$1,778,723.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Transferencia	2	\$1,778,723.00	03/04/2017	Aprobado
587	Recibo de gasto no comprobable		29/03/2017			1	\$24,199.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	87	\$24,199.00	28/03/2017	Aprobado
588	Recibo de gasto no comprobable		05/04/2017			1	\$4,675.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	272	\$4,675.00	04/04/2017	Aprobado
589	Factura	118850	22/03/2017	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	LGO840413SD2	1	\$2,898.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	70890053	\$2,898.00	04/04/2017	Aprobado
590	Factura	118859	22/03/2017	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	LGO840413SD2	1	\$900.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	70890039	\$900.00	04/04/2017	Aprobado
591	Factura	118858	22/03/2017	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	LGO840413SD2	1	\$688.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	70890081	\$688.00	04/04/2017	Aprobado
592	Factura	118857	22/03/2017	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	LGO840413SD2	1	\$2,869.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	70890067	\$2,869.00	04/04/2017	Aprobado
593	Factura	118856	22/03/2017	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	LGO840413SD2	1	\$350.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	70890095	\$350.00	04/04/2017	Aprobado
594	Factura	118855	22/03/2017	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	LGO840413SD2	1	\$515.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	70890025	\$515.00	04/04/2017	Aprobado
595	Factura	36264	22/03/2017	QUIMICA INDUSTRIAL Y ANALITICA S.A. DE C.V.	QIA020718KFA	1	\$21,088.80	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	262	\$21,088.80	03/04/2017	Aprobado
596	Factura	1350	27/03/2017	SERGIO ALANIS MUÑOZ	AAMS750215CMA	1	\$7,348.60	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	254	\$7,348.60	03/04/2017	Aprobado
597	Factura	1349	27/03/2017	SERGIO ALANIS MUÑOZ	AAMS750215CMA	1	\$22,045.80	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	256	\$22,045.80	03/04/2017	Aprobado
598	Factura	1351	28/03/2017	SERGIO ALANIS MUÑOZ	AAMS750215CMA	1	\$33,056.52	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	259	\$33,056.52	03/04/2017	Aprobado
599	Factura	604	03/03/2017	JMAG TECHNOLOGY S.A. DE C.V.	JTE131001E86	1	\$9,002.76	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	256	\$9,002.76	03/04/2017	Aprobado
600	Factura	1482	22/03/2017	REPRESENTACIONES QUIMICAS DEL NOROESTE S. DE R.L. DE C.V.	RQH1407281J5	1	\$100,820.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	260	\$100,820.00	03/04/2017	Aprobado
601	Factura	35574	10/03/2017	PROMOTHOX, S.A. DE C.V.	PRO960122FM2	1	\$19,140.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	258	\$19,140.00	04/04/2017	Aprobado
602	Factura	1332	23/03/2017	SERGIO ALANIS MUÑOZ	AAMS750215CMA	1	\$50,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	270	\$50,000.00	04/04/2017	Aprobado
603	Factura	651	28/03/2017	JMG TECHNOLOGY S.A. DE C.V.	JTE131001E86	1	\$17,094.82	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	267	\$17,094.82	04/04/2017	Aprobado
604	Factura	913	16/03/2017	APROTEC MEXICANA S.A. DE C.V.	AME9202216Z5	1	\$18,585.10	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	96	\$18,585.10	24/03/2017	Aprobado
605	Factura	2805	16/03/2017	BAJANETS S. DE R.L. DE C.V.	BAJ1030303K6	1	\$174,818.15	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	100	\$174,818.15	24/03/2017	Aprobado
606	Factura	366	16/03/2017			1	\$12,766.84	EURO	\$21.00	BANCOMER	108717427	Cheque	106	\$12,766.84	24/03/2017	Aprobado
607	Factura	0ER054	28/02/2017	OFICEMART, S.A. DE C.V.	OFI891011LLA	1	\$5,866.32	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	104	\$5,866.32	03/04/2017	Aprobado
608	Recibo de gasto no comprobable		11/04/2017			1	\$20,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	16	\$20,000.00	05/04/2017	Con Observaciones
609	Factura	6638	30/03/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JF3	1	\$6,899.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	105	\$6,899.00	03/04/2017	Aprobado
610	Factura	5537	30/03/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JF3	1	\$11,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	105	\$11,000.00	03/04/2017	Aprobado
611	Factura	6539	30/03/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JF3	1	\$6,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	105	\$6,000.00	03/04/2017	Aprobado
612	Factura	6551	31/03/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JF3	1	\$6,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	105	\$6,000.00	03/04/2017	Aprobado
613	Factura	1004	22/02/2017	GRUPO INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	GRIC08028R92	1	\$768.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	106	\$768.00	14/02/2017	Aprobado
614	Factura	37538	08/03/2017	OSCAR EDUARDO VERRAS PEREZ DE LARA	VAP0741211U28	1	\$134.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	18	\$134.00	14/02/2017	Aprobado
615	Factura	BE47771	24/03/2017	LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	FTL1408319G7	1	\$163.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	18	\$163.00	14/02/2017	Aprobado
616	Factura	ICU16108	27/02/2017	INNOVACION CULINARIA, S.A. DE C.V.	ICU108090244	1	\$178.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	18	\$178.00	14/02/2017	Aprobado
617	Factura	CA48	28/02/2017	PRODUCTOS ALIMENTICIOS KOLACHE, S.A. DE C.V.	PAK910110U2	1	\$198.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	18	\$198.00	14/02/2017	Aprobado
618	Factura	4375	08/03/2017	GATE RETAIL ONBOARD S.A.P.I. DE C.V.	GRO131202R86	1	\$35.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	18	\$35.00	14/02/2017	Aprobado
619	Recibo de gasto no comprobable		06/03/2017			1	\$300.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108719560	Cheque	18	\$300.00	14/02/2017	Aprobado
620	Recibo de gasto no comprobable		10/04/2017			1	\$7,500.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	13	\$7,500.00	04/04/2017	Con Observaciones
621	Recibo de gasto no comprobable		10/04/2017			1	\$6,738.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	14	\$6,738.00	04/04/2017	Con Observaciones
622	Factura	480	24/03/2017	JUAN ANTONIO LOPEZ JARA	LOJ178129H40	1	\$9,899.20	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	114	\$9,899.20	05/04/2017	Aprobado
623	Factura	461	24/03/2017	JUAN ANTONIO LOPEZ JARA	LOJ178129H40	1	\$58,399.99	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	115	\$58,399.99	05/04/2017	Aprobado
624	Factura	459	24/03/2017	JUAN ANTONIO LOPEZ JARA	LOJ178129H40	1	\$24,899.16	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	116	\$24,899.16	05/04/2017	Aprobado
625	Factura	20917	21/03/2017	PROVEEDORA DEL ESTADO S.A. DE C.V.	PE880509L03	1	\$1,124.04	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	112	\$1,124.04	05/04/2017	Aprobado
626	Factura	6509999	03/03/2017	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ODM850324V2A	1	\$6,399.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	120	\$6,399.00	05/04/2017	Aprobado
627	Factura	6578431	02/03/2017	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ODM850324V2A	1	\$3,159.50	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	119	\$3,159.50	05/04/2017	Aprobado
628	Factura	6582994	03/03/2017	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ODM850324V2A	1	\$3,499.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	117	\$3,499.00	05/04/2017	Aprobado
629	Factura	4952	23/03/2017	EL MATRAZ S.A. DE C.V.	MAT121026BHA	1	\$25,200.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	121	\$25,200.00	05/04/2017	Aprobado
630	Factura	36626	28/03/2017	QUIMICA INDUSTRIAL Y ANALITICA S.A. DE C.V.	QIA020718KFA	1	\$5,600.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	110	\$5,600.00	05/04/2017	Aprobado
631	Factura	50327	26/03/2017	QUIMICA INDUSTRIAL Y ANALITICA S.A. DE C.V.	QIA020718KFA	1	\$4,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	111	\$4,000.00	05/04/2017	Aprobado
632	Factura	6622658	08/03/2017	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ODM850324V2A	1	\$11,899.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	118	\$11,899.00	05/04/2017	Aprobado
633	Factura	4728	04/04/2017	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PVI021104B79	1	\$6,448.22	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	290	\$6,448.22	07/04/2017	Aprobado
634	Factura	390	03/04/2017	DIAGNOSTIC CITY S.A. DE C.V.	DCI120225343	1	\$272,228.80	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	277	\$272,228.80	07/04/2017	Aprobado
635	Factura	25894	24/03/2017	INSUMOS MEDICOS DE MEXICALI S DE RL DE CV	INM860122FC5	1	\$1,498.40	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	278	\$1,498.40	07/04/2017	Aprobado
636	Factura	25885	24/03/2017	INSUMOS MEDICOS DE MEXICALI S DE RL DE CV	INM860122FC5	1	\$4,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	278	\$4,000.00	07/04/2017	Aprobado
637	Factura	25883	24/03/2017	INSUMOS MEDICOS DE												



REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2016
Periodo: 2
Fecha de Creación: 6 de Junio de 2017

Clave 911: 02MSU0020A
Institución: Universidad Autónoma de Baja California

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO (M.N.)	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
639	Factura	1131	03/04/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAAB26914132	1	\$56,637.90	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	284	\$56,637.90	07/04/2017	Aprobado
640	Recibo de gasto no comprobable		18/04/2017			1	\$43,312.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	288	\$43,312.00	07/04/2017	Con Observaciones
641	Recibo de gasto no comprobable		18/04/2017			1	\$43,312.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	287	\$43,312.00	07/04/2017	Con Observaciones
642	Recibo de gasto no comprobable		18/04/2017			1	\$39,328.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	288	\$39,328.00	07/04/2017	Aprobado
643	Recibo de gasto no comprobable		18/04/2017			1	\$39,328.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	289	\$39,328.00	07/04/2017	Con Observaciones
644	Factura	10873	25/03/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$7,027.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	291	\$7,027.00	07/04/2017	Aprobado
645	Factura	4534	25/03/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$527.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	291	\$527.00	07/04/2017	Aprobado
646	Factura	6510	03/04/2017	CLAUDIA LETICIA CARRILLO LOMELI	CALC720307HF3	1	\$30,265.56	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	433350	\$30,265.56	08/04/2017	Aprobado
647	Factura	118879	22/03/2017	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	LGO040413SD2	1	\$8,820.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	433350	\$8,820.00	08/04/2017	Aprobado
648	Factura	118863	22/03/2017	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	LGO040413SD2	1	\$6,927.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	433350	\$6,927.00	08/04/2017	Aprobado
649	Factura	118820	21/03/2017	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	LGO040413SD2	1	\$22,145.31	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	433350	\$22,145.31	06/04/2017	Aprobado
650	Factura	344	27/03/2017	SAMUEL CRUZ CORTES	CUCSR30524C3	1	\$39,498.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	532026	\$39,498.00	17/04/2017	Aprobado
651	Factura	9210	31/03/2017	OFICEMART, S.A. DE C.V.	OFI0910171LLA	1	\$33,702.54	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	62474	\$33,702.54	07/04/2017	Aprobado
652	Factura	57633	03/04/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$4,018.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	18	\$4,018.00	17/04/2017	Aprobado
653	Factura	14548	03/04/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$174.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	18	\$174.00	17/04/2017	Aprobado
654	Factura	57634	03/04/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$4,018.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	18	\$4,018.00	17/04/2017	Aprobado
655	Factura	14549	03/04/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$174.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	18	\$174.00	17/04/2017	Aprobado
656	Factura	57635	03/04/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$4,222.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	18	\$4,222.00	17/04/2017	Aprobado
657	Factura	14550	03/04/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$174.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	18	\$174.00	17/04/2017	Aprobado
658	Factura	57638	03/04/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$5,260.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	18	\$5,260.00	17/04/2017	Aprobado
659	Factura	14551	03/04/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$174.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	18	\$174.00	03/04/2017	Aprobado
660	Factura	733	28/03/2017	UNOTEC S DE RL DE CV	UNO1399303V7	1	\$12,249.60	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	275	\$12,249.60	07/04/2017	Aprobado
661	Factura	3095	17/03/2017	ALEJANDRO GUERRERO ORTIZ	GUOAG11220AL0	1	\$76,999.99	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	283	\$76,999.99	07/04/2017	Aprobado
662	Factura	1526	04/04/2017	REPRESENTACIONES QUIMICAS DEL NOROESTE S. DE RL DE CV	RQNI407281J45	1	\$10,637.20	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	305	\$10,637.20	17/04/2017	Aprobado
663	Factura	1526	04/04/2017	REPRESENTACIONES QUIMICAS DEL NOROESTE S. DE RL DE CV	RQNI407281J45	1	\$10,637.20	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	306	\$10,637.20	17/04/2017	Aprobado
664	Factura	3200	05/04/2017	TEC-ZONE SUPPLIES ALL IN ONE S. DE RL DE CV	TSAI131200D41	1	\$15,587.89	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	317	\$15,587.89	16/04/2017	Aprobado
665	Factura	1338	23/03/2017	SERGIO ALANIS MUÑOZ	AAMS750219CMA	1	\$27,260.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	295	\$27,260.00	17/04/2017	Aprobado
666	Factura	1356	28/03/2017	SERGIO ALANIS MUÑOZ	AAMS750219CMA	1	\$20,288.40	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	296	\$20,288.40	17/04/2017	Aprobado
667	Factura	1374	04/04/2017	SERGIO ALANIS MUÑOZ	AAMS750219CMA	1	\$22,446.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	297	\$22,446.00	17/04/2017	Aprobado
668	Factura	1331	23/03/2017	SERGIO ALANIS MUÑOZ	AAMS750219CMA	1	\$6,833.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	304	\$6,833.00	17/04/2017	Aprobado
669	Factura	34040	08/03/2017	SUMILAB S.A. DE C.V.	SUM0105259F9	1	\$323.78	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	319	\$323.78	19/04/2017	Aprobado
670	Factura	34036	08/03/2017	SUMILAB S.A. DE C.V.	SUM0105259F9	1	\$13,166.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	320	\$13,166.00	19/04/2017	Aprobado
671	Factura	34262	21/03/2017	SUMILAB S.A. DE C.V.	SUM0105259F9	1	\$4,499.99	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	321	\$4,499.99	19/04/2017	Aprobado
672	Factura	774	28/03/2017	JORGE ALBERTO FARIAS LOPEZ	FAL3821126092	1	\$23,030.64	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	298	\$23,030.64	17/04/2017	Aprobado
673	Factura	11913	07/04/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010416999	1	\$3,603.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	310	\$3,603.00	19/04/2017	Aprobado
674	Factura	11916	08/04/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010416999	1	\$3,603.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	310	\$3,603.00	19/04/2017	Aprobado
675	Factura	775	29/03/2017	JORGE ALBERTO FARIAS LOPEZ	FAL3821126092	1	\$21,819.60	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	299	\$21,819.60	17/04/2017	Aprobado
676	Factura	776	29/03/2017	JORGE ALBERTO FARIAS LOPEZ	FAL3821126092	1	\$14,654.28	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	301	\$14,654.28	17/04/2017	Aprobado
677	Factura	3959	08/03/2017	ALEJANDRO GUERRERO ORTIZ	GUOAG11220AL0	1	\$15,926.11	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	302	\$15,926.11	17/04/2017	Aprobado
678	Factura	11143	08/04/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$3,013.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	311	\$3,013.00	16/04/2017	Aprobado
679	Factura	4722	08/04/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$300.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	311	\$300.00	16/04/2017	Aprobado
680	Factura	11144	08/04/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$7,826.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	311	\$7,826.00	16/04/2017	Aprobado
681	Factura	4724	08/04/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$500.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	311	\$500.00	16/04/2017	Aprobado
682	Factura	4409	04/04/2017	JUAN CARLOS LOPEZ CISNEROS	LOCJ6802210J6	1	\$2,605.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	62017	\$2,605.00	07/04/2017	Aprobado
683	Factura	11085	02/04/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$8,342.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	311	\$8,342.00	16/04/2017	Aprobado
684	Factura	4658	02/04/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$547.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	311	\$547.00	16/04/2017	Aprobado
685	Factura	349	29/03/2017	SAMUEL CRUZ CORTES	CUCSR30524C3	1	\$16,982.40	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	32017	\$16,982.40	17/04/2017	Aprobado
686	Factura	343	23/03/2017	SAMUEL CRUZ CORTES	CUCSR30524C3	1	\$18,997.32	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	17/04/2017	\$18,997.32	17/04/2017	Aprobado
687	Factura	8933	27/03/2017	HERBERTH JAVIER DOMINGUEZ BALDIZON	DOB701217KL2	1	\$334.89	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	104905	\$334.89	16/04/2017	Aprobado
688	Factura	8934	27/03/2017	HERBERTH JAVIER DOMINGUEZ BALDIZON	DOB701217KL2	1	\$142.04	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	104906	\$142.04	16/04/2017	Aprobado
689	Factura	6935	27/03/2017	HERBERTH JAVIER DOMINGUEZ BALDIZON	DOB701217KL2	1	\$91.82	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	104907	\$91.82	16/04/2017	Aprobado
690	Factura	6936	27/03/2017	HERBERTH JAVIER DOMINGUEZ BALDIZON	DOB701217KL2	1	\$3,350.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	104908	\$3,350.00	16/04/2017	Aprobado
691	Factura	6936	27/03/2017	HERBERTH JAVIER DOMINGUEZ BALDIZON	DOB701217KL2	1	\$82.64	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	104909	\$82.64	16/04/2017	Aprobado



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 02MSU0020A
Institución: Universidad Autónoma de Baja California

Ejercicio: 2016
Periodo: 2
Fecha de Creación: 6 de Junio de 2017

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE COMPROBANTES EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO EN MXN	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
682	Factura	11204	05/04/2017	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LC093119UJA	1	\$4,800.00	MXN	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	104010	\$4,800.00	19/04/2017	Aprobado
683	Factura	11205	05/04/2017	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LC093119UJA	1	\$2,500.00	MXN	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	104911	\$2,500.00	19/04/2017	Aprobado
684	Factura	11205	05/04/2017	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LC093119UJA	1	\$9,410.00	MXN	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	104912	\$9,410.00	19/04/2017	Aprobado
685	Factura	11182	30/03/2017	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LC093119UJA	1	\$11,550.00	MXN	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	104913	\$11,550.00	19/04/2017	Aprobado
686	Factura	1136	05/04/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAAB09914L32	1	\$38,850.00	MXN	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	307	\$38,850.00	17/04/2017	Aprobado
687	Factura	216	30/03/2017	BEGS SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	BSD140905Q8A	1	\$405,025.60	MXN	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	126	\$405,025.60	18/04/2017	Aprobado
688	Factura	2150	29/03/2017	SARO TOOL SUPPLY S DE RL CV	STS1401171X6	1	\$4,334.46	MXN	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	124	\$4,334.46	18/04/2017	Aprobado
689	Factura	675	27/03/2017	FOTO VENUS S.A. DE C.V.	FVE740521E40	1	\$33,442.80	MXN	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	125	\$33,442.80	18/04/2017	Aprobado
700	Factura	974	22/03/2017	GRUPO SOLTEK S. DE RL. DE C.V.	G60110180P3	1	\$8,200.02	MXN	\$1.00	BANCOMER	108716534	Transferencia	2305	\$8,200.02	20/03/2017	Aprobado
701	Factura	1289	09/03/2017	SERGIO ALAMIS MUÑOZ	AAMS750215CMA	1	\$17,748.00	MXN	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	327	\$17,748.00	21/04/2017	Aprobado
702	Factura	973	22/03/2017	GRUPO SOLTEK S. DE RL. DE C.V.	G60110180P3	1	\$18,200.03	MXN	\$1.00	BANCOMER	108716334	Cheque	104	\$18,200.03	20/03/2017	Aprobado
703	Factura	38500	17/04/2017	QUIMICA INDUSTRIAL Y ANALITICA S.A. DE C.V.	QIA020718KFA	1	\$11,246.20	MXN	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	309	\$11,246.20	21/04/2017	Aprobado
704	Factura	43785	30/03/2017	NORDISTRIBUCIONES VETERINARIAS SA DE CV	NVE950629P60	1	\$2,871.00	MXN	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	300	\$2,871.00	17/04/2017	Aprobado
705	Factura	1376	05/04/2017	SERGIO ALAMIS MUÑOZ	AAMS750215CMA	1	\$4,988.00	MXN	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	313	\$4,988.00	19/04/2017	Aprobado
706	Factura	9724	04/04/2017	OFICEMART, S.A. DE C.V.	OFI0910171LLA	1	\$3,724.30	MXN	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	1035	\$3,724.30	19/04/2017	Aprobado
707	Factura	1378	05/04/2017	SERGIO ALAMIS MUÑOZ	AAMS750215CMA	1	\$4,988.00	MXN	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	314	\$4,988.00	19/04/2017	Aprobado
708	Factura	9726	04/04/2017	OFICEMART, S.A. DE C.V.	OFI0910171LLA	1	\$12,042.23	MXN	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	201028	\$12,042.23	19/04/2017	Aprobado
709	Factura	9725	04/04/2017	OFICEMART, S.A. DE C.V.	OFI0910171LLA	1	\$10,065.94	MXN	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	201021	\$10,065.94	19/04/2017	Aprobado
710	Factura	1377	05/04/2017	SERGIO ALAMIS MUÑOZ	AAMS750215CMA	1	\$3,480.00	MXN	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	315	\$3,480.00	19/04/2017	Aprobado
711	Factura	284100	05/04/2017	LUZ LETICIA LOZA PEREZ	LPL5511026T3	1	\$113,660.00	MXN	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	316	\$113,660.00	19/04/2017	Aprobado
712	Factura	11	29/03/2017	OSCAR ANTONIO RAMIREZ MEDINA	RAM0830408LQ1	1	\$9,802.00	MXN	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	318	\$9,802.00	19/04/2017	Aprobado
713	Factura	1394	08/04/2017	SERGIO ALAMIS MUÑOZ	AAMS750215CMA	1	\$20,868.40	MXN	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	330	\$20,868.40	21/04/2017	Aprobado
714	Factura	100	07/04/2017	ARTURO NUCAMENI GARCIA	NUGA841105QW1	1	\$12,271.87	MXN	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	201042	\$12,271.87	19/04/2017	Aprobado
715	Factura	876	24/03/2017	PROVEEDORA DE INSUMOS ACUICOLAS S.A. DE C.V.	PIA9611121F9	1	\$10,597.76	MXN	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	64018	\$10,597.76	19/04/2017	Aprobado
716	Factura	176	13/04/2017	MARVEL ELECTRONICS	MAV3630808R4	1	\$32,569.99	MXN	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	332	\$32,569.99	21/04/2017	Aprobado
717	Factura	1130	06/04/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAAB09914L32	1	\$2,604.00	MXN	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	328	\$2,604.00	21/04/2017	Aprobado
718	Factura	1984	12/04/2017	INDI COM MX SA DE CV	INDI0801160P3	1	\$33,582.00	MXN	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	303	\$33,582.00	17/04/2017	Aprobado
719	Factura	705	13/03/2017	PREMIER SYSTEMS & TECHNOLOGY SA DE CV	PSA150303H27	1	\$39,263.68	MXN	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	145	\$39,263.68	21/04/2017	Aprobado
720	Factura	210181	01/04/2017	VISION HOTELERA S.A. DE C.V.	VHO990528ME7	1	\$3,427.20	MXN	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	292	\$3,427.20	17/04/2017	Aprobado
721	Factura	1130	03/04/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAAB09914L32	1	\$39,780.00	MXN	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	308	\$39,780.00	17/04/2017	Aprobado
722	Factura	1503	28/03/2017	REPRESENTACIONES QUIMICAS DEL NOROESTE S. DE RL. DE C.V.	RQN1407261J5	1	\$40,963.52	MXN	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	132	\$40,963.52	18/04/2017	Aprobado
723	Factura	29542	17/04/2017	ANDROMEDA AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V.	AAV01030RV19	1	\$15,905.00	MXN	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	139	\$15,905.00	19/04/2017	Aprobado
724	Factura	810	14/03/2017	APROTEC MEXICANA, S.A. DE C.V.	AME9202219Z6	1	\$1,810.76	MXN	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	128	\$1,810.76	19/04/2017	Aprobado
725	Factura	38493	17/04/2017	QUIMICA INDUSTRIAL Y ANALITICA S.A. DE C.V.	QIA020718KFA	1	\$4,347.68	MXN	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	150	\$4,347.68	21/04/2017	Aprobado
726	Factura	1092	22/03/2017	JOSE ISRAEL PADILLA MARTIN	PAM796502ZJ0	1	\$1,488.72	MXN	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	151	\$1,488.72	21/04/2017	Aprobado
727	Factura	1129916	21/03/2017	PROVEEDORA DEL ESTADO S.A. DE C.V.	PES970505LJ3	1	\$1,126.87	MXN	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	147	\$1,126.87	21/04/2017	Aprobado
728	Factura	2636	27/03/2017	BAJANET S. DE RL. DE C.V.	BAJ100903K6C	1	\$21,980.84	MXN	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	138	\$21,980.84	10/04/2017	Aprobado
729	Factura	1142	17/04/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAAB09914L32	1	\$14,134.00	MXN	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	333	\$14,134.00	21/04/2017	Aprobado
730	Factura	25822	31/03/2017	AEROMEXICO	AME8599128B9	1	\$6,318.03	MXN	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	324	\$6,318.03	21/04/2017	Aprobado
731	Factura	1392	06/04/2017	SERGIO ALAMIS MUÑOZ	AAMS750215CMA	1	\$91,483.21	MXN	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	331	\$91,483.21	25/04/2017	Aprobado
732	Factura	45740	16/04/2017	AEROMEXICO	AME8599128B9	1	\$10,411.50	USD	\$1.92	BANCOMER	108716560	Cheque	265	\$10,411.50	03/04/2017	Aprobado
733	Factura	378609	03/04/2017	AEROMEXICO	AME8599128B9	1	\$19,000.00	MXN	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	20	\$19,000.00	21/04/2017	Aprobado
734	Recibo de pago no concordable		06/04/2017			1	\$2,097.90	EURO	\$19.08	BANCOMER	108718334	Cheque	20	\$2,097.90	21/04/2017	Aprobado
735	Factura	652	17/03/2017	FINAL TEST S.A. DE C.V.	FT030211V55	1	\$39,195.24	MXN	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	140	\$39,195.24	21/04/2017	Aprobado
736	Factura	6531	17/03/2017	FINAL TEST, S.A. DE C.V.	FT030211V55	1	\$49,896.00	MXN	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	141	\$49,896.00	21/04/2017	Aprobado
737	Factura	2170	04/04/2017	SARO TOOL SUPPLY S DE RL CV	STS1401171X6	1	\$28,935.04	MXN	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	143	\$28,935.04	21/04/2017	Aprobado
738	Factura	10021284E	16/03/2017	VWR INTERNACIONAL, S. DE RL. DE C.V.	VWR921217R07	1	\$39,440.00	MXN	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	144	\$39,440.00	21/04/2017	Aprobado
739	Factura	32721	30/03/2017	EXCEL DISTRIBUIDORA, S. DE RL. DE C.V.	EDR0703108BA	1	\$1,624.00	MXN	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	146	\$1,624.00	21/04/2017	Aprobado
740	Factura	2155	29/03/2017	SARO TOOL SUPPLY S DE RL CV	STS1401171X6	1	\$1,149.91	MXN	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	145	\$1,149.91	21/04/2017	Aprobado
741	Factura	2151	28/03/2017	SARO TOOL SUPPLY S DE RL CV	STS1401171X6	1	\$1,700.00	MXN	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	149	\$1,700.00	21/04/2017	Aprobado
742	Factura	32745	31/03/2017	EXCEL DISTRIBUIDORA, S. DE RL. DE C.V.	EDR0703108BA	1	\$29,999.99	MXN	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	130	\$29,999.99	19/04/2017	Aprobado
743	Factura	32708	30/03/2017	EXCEL DISTRIBUIDORA, S. DE RL. DE C.V.	EDR0703108BA	1	\$15,834.00	MXN	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	133	\$15,834.00	19/04/2017	Aprobado
744	Factura	8931	24/03/2017	HERBERTH JAVIER DOMINGUEZ BALDIZON	DOBH201217KL2	1	\$8,176.00	MXN	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	679120	\$8,176.00	21/04/2017	Aprobado
745	Factura	8937	27/03/2017	HERBERTH JAVIER DOMINGUEZ BALDIZON	DOBH201217KL2	1	\$11,430.00	MXN	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	79120	\$11,430.00	21/04/2017	Aprobado
746	Factura	9545	05/04/2017	EL MATRAZ S.A. DE C.V.	MAT1210268H4	1	\$25,959.58	MXN	\$1.50	BANCOMER	108717427	Cheque	134	\$25,959.58	19/04/2017	Aprobado
747	Factura	8932	27/03/2017	HERBERTH JAVIER DOMINGUEZ BALDIZON	DOBH201217KL2	1	\$7,179.00	MXN	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	70120	\$7,179.00	21/04/2017	Aprobado
748	Factura	36371	31/03/2017	QUIMICA INDUSTRIAL Y ANALITICA S.A. DE C.V.	QIA020718KFA	1	\$4,999.99	MXN	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	135	\$4,999.99	19/04/2017	Aprobado
749	Factura	2719	05/04/2017	DISTRIBUIDORA LIBROBOOKS DE MATERIAL EDUCATIVO Y DIDACTICO S.A. DE C.V.	DLDB0201G21	1	\$14,860.08	MXN	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	79120	\$14,860.08	21/04/2017	Aprobado
750	Factura	36														



REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2016
Período: 2
Fecha de Creación: 6 de Junio de 2017

Clave 911: 02MSU0020A
Institución: Universidad Autónoma de Baja California

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO N.º	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
757	Factura	13755	25/02/2017	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LL19601255Y3	1	\$6,038.02	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	453620	\$6,038.02	24/04/2017	Aprobado
758	Factura	13801	21/03/2017	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LL19601255Y3	1	\$6,189.57	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	453620	\$6,189.57	24/04/2017	Aprobado
759	Factura	13853	10/03/2017	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LL19601255Y3	1	\$8,586.15	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	453620	\$8,586.15	24/04/2017	Aprobado
760	Factura	36370	31/03/2017	QUIMICA INDUSTRIAL Y ANALITICA S.A. DE C.V.	QIA020718KFA	1	\$2,273.60	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	131	\$2,273.60	15/04/2017	Aprobado
761	Factura	12392	16/03/2017	GRUPO CULTURAL TIERRA CALIDA	GCT091022RUS	1	\$11,717.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	453620	\$11,717.00	24/04/2017	Aprobado
762	Factura	12393	16/03/2017	GRUPO CULTURAL TIERRA CALIDA	GCT091022RUS	1	\$3,088.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	453620	\$3,088.00	24/04/2017	Aprobado
763	Factura	119074	27/03/2017	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	LGO840413SD2	1	\$123.27	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	53620	\$123.27	24/04/2017	Aprobado
764	Factura	6746	17/04/2017	YARITZA MENDOZA JIMENEZ	MEJY93090P37	1	\$52,260.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	142	\$52,260.00	21/04/2017	Aprobado
765	Factura	11969	07/04/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PM1010418969	1	\$7,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	310	\$7,000.00	19/04/2017	Aprobado
766	Factura	11912	07/04/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PM1010418969	1	\$7,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	310	\$7,000.00	19/04/2017	Aprobado
767	Factura	11212	13/04/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$4,914.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	311	\$4,914.00	19/04/2017	Aprobado
768	Factura	4787	13/04/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$228.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	311	\$228.00	19/04/2017	Aprobado
769	Factura	323	17/04/2017	ISRAEL GOMEZ LIBRA	GOL1840716B07	1	\$6,333.33	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	9088	\$6,333.33	26/04/2017	Aprobado
770	Factura	3093	20/04/2017	ESPACIOS E IMAGEN DE OFICINA, S.A. DE C.V.	FEI110611H43	1	\$101,597.44	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	159164	\$101,597.44	27/04/2017	Aprobado
771	Factura	1638408	30/03/2017	OPERADORA OMX SA DE CV	OOM1660470832	1	\$7,478.99	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	341	\$7,478.99	25/04/2017	Aprobado
772	Factura	110405	10/04/2017	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	LGO840413SD2	1	\$3,530.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	159704	\$3,530.00	27/04/2017	Aprobado
773	Factura	1623569	23/03/2017	OPERADORA OMX SA DE CV	OOM1660470832	1	\$8,485.40	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	90110	\$8,485.40	26/04/2017	Aprobado
774	Factura	13951	03/04/2017	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LL19601255Y3	1	\$3,293.19	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	90238	\$3,293.19	27/04/2017	Aprobado
775	Factura	14018	17/04/2017	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LL19601255Y3	1	\$2,455.52	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	90238	\$2,455.52	27/04/2017	Aprobado
776	Factura	409	24/04/2017	JAIMÉ RODRÍGUEZ CRISTOBAL	ROCJ67090SLZA	1	\$14,268.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	90102	\$14,268.00	26/04/2017	Aprobado
777	Factura	404	19/04/2017	JAIMÉ RODRÍGUEZ CRISTOBAL	ROCJ67090SLZA	1	\$14,268.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	90094	\$14,268.00	26/04/2017	Aprobado
778	Factura	24265	13/04/2017	INKLASER COMERCIAL S. DE R.L. DE C.V.	IC00905080LB	1	\$6,699.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	39025	\$6,699.00	27/04/2017	Aprobado
779	Factura	57690	04/04/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$4,624.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	165664	\$4,624.00	27/04/2017	Aprobado
780	Factura	14611	04/04/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$174.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	165664	\$174.00	27/04/2017	Aprobado
781	Factura	24264	13/04/2017	INKLASER COMERCIAL S. DE R.L. DE C.V.	IC00905080LB	1	\$6,697.64	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	39033	\$6,697.64	27/04/2017	Aprobado
782	Factura	57733	05/04/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$836.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	165664	\$836.00	27/04/2017	Aprobado
783	Factura	14643	05/04/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$174.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	165664	\$174.00	27/04/2017	Aprobado
784	Factura	57732	05/04/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$5,297.98	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	165664	\$5,297.98	27/04/2017	Aprobado
785	Recibo de gasto no comprobable		28/04/2017			1	\$15,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	22	\$15,000.00	27/04/2017	Con Observaciones
786	Recibo de gasto no comprobable		28/04/2017			1	\$11,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	22	\$11,000.00	27/04/2017	Con Observaciones
787	Recibo de gasto no comprobable		28/04/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	22	\$5,000.00	27/04/2017	Con Observaciones
788	Factura	57815	07/04/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$5,592.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	39917	\$5,592.00	27/04/2017	Aprobado
789	Factura	57659	07/04/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$5,284.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	168667	\$5,284.00	27/04/2017	Aprobado
790	Factura	14741	07/04/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$174.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	39917	\$174.00	27/04/2017	Aprobado
791	Factura	9874	22/03/2017	PEGASO DEL NORTE SA DE CV	PHO110131FNI	1	\$5,177.56	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	357	\$5,177.56	27/04/2017	Aprobado
792	Factura	177	13/04/2017	MARVEL ELECTRONICS	MAVJ65080DR4	1	\$5,831.32	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	354	\$5,831.32	27/04/2017	Aprobado
793	Factura	1133	04/04/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAA860914132	1	\$90,944.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	361	\$90,944.00	27/04/2017	Aprobado
794	Factura	1386	30/03/2017	ADMX DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME690403JKR8	1	\$88,487.54	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	359	\$88,487.54	27/04/2017	Aprobado
795	Factura	1593	06/04/2017	SERGIO ALANIS MUÑOZ	AAM5750215CMA	1	\$41,736.80	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	336	\$41,736.80	24/04/2017	Aprobado
796	Factura	163	24/04/2017	ARTURO RUCAMEHDI GARCIA	RUJ64811050V9	1	\$67,669.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	335	\$67,669.00	27/04/2017	Aprobado
797	Factura	32452	06/03/2017	COMERCIO AZTECA, S.A. DE C.V.	CAZ5203155Z6	1	\$34.33	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	352	\$34.33	27/04/2017	Aprobado
798	Factura	32453	06/03/2017	COMERCIO AZTECA, S.A. DE C.V.	CAZ5203155Z6	1	\$4,026.49	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	353	\$4,026.49	27/04/2017	Aprobado
799	Factura	2610	28/03/2017	ABASTECEDORA TECNOLOGICA ESPECIALIZADA SA DE CV	ATE070907EM	1	\$31,491.68	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	336	\$31,491.68	24/04/2017	Aprobado
800	Factura	36522	18/09/2017	QUIMICA INDUSTRIAL Y ANALITICA S.A. DE C.V.	QIA020718KFA	1	\$68,208.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	9020	\$68,208.00	26/04/2017	Aprobado
801	Factura	1535	17/04/2017	REPRESENTACIONES QUIMICAS DEL NOROESTE S. DE R.L. DE C.V.	RQN1407261J5	1	\$12,694.99	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	337	\$12,694.99	24/04/2017	Aprobado
802	Factura	1152	21/04/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAA860914132	1	\$12,069.75	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	356	\$12,069.75	27/04/2017	Aprobado
803	Factura	1534	17/04/2017	REPRESENTACIONES QUIMICAS DEL NOROESTE S. DE R.L. DE C.V.	RQN1407261J5	1	\$12,694.99	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	338	\$12,694.99	24/04/2017	Aprobado
804	Factura	12673	16/03/2017	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CRIG607024A3	1	\$4,112.49	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	341	\$4,112.49	26/04/2017	Aprobado
805	Factura	2744	19/04/2017	ERNESTO CASOLIO PRIEGO	CAPE870805JH1	1	\$401.04	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	355	\$401.04	27/04/2017	Aprobado
806	Factura	1390	06/04/2017	SERGIO ALANIS MUÑOZ	AAM5750215CMA	1	\$19,952.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	346	\$19,952.00	26/04/2017	Aprobado
807	Factura	1321	17/03/2017	SERGIO ALANIS MUÑOZ	AAM5750215CMA	1	\$60,320.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	340	\$60,320.00	26/04/2017	Aprobado
808	Factura	4657	01/03/2017	EL MATRAZ S.A. DE C.V.	MA1121020HNA	1	\$5,742.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	341	\$5,742.00	26/04/2017	Aprobado
809	Factura	1151	20/04/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAA860914132	1	\$2,425.44	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	349	\$2,425.44	25/04/2017	Aprobado
810	Factura	12532	03/03/2017	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CRIG607024A3	1	\$1,965.04	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	344	\$1,965.04	25/04/2017	Aprobado
811	Factura	44196	03/04/2017	CONCESIONARIA WUELA CIA. DE AVIACION	CAV041027H80	1	\$4,820.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	359	\$4,820.00	25/04/2017	Aprobado
812	Factura	172	04/04/2017	MARVEL ELECTRONICS	MAVJ65080DR4	1	\$54,207.96	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	343	\$54,207.96	25/04/2017	Aprobado
813	Factura	4797	07/04/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$171.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	350	\$171.00	25/04/2017	Aprobado



REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2016
Periodo: 2
Fecha de Creación: 6 de Junio de 2017

Clave 911: 02MSU0020A
Institución: Universidad Autónoma de Baja California

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BAHARÍA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
814	Factura	173	12/04/2017	MARVEL ELECTRONICS	MAV365080R04	1	\$16,075.28	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	345	\$16,075.28	25/04/2017	Aprobado
815	Factura	4262	21/04/2017	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PV921104B70	1	\$17,608.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	351	\$17,608.00	25/04/2017	Aprobado
816	Factura	167	24/03/2017	MARVEL ELECTRONICS	MAV365080R04	1	\$16,776.40	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	347	\$16,776.40	25/04/2017	Aprobado
817	Factura	4253	21/04/2017	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PV921104B70	1	\$15,708.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	351	\$15,708.00	25/04/2017	Aprobado
818	Factura	174	12/04/2017	MARVEL ELECTRONICS	MAV365080R04	1	\$27,080.20	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	349	\$27,080.20	25/04/2017	Aprobado
819	Factura	1417	18/04/2017	SERGIO ALANIS MUÑOZ	AAMS750215CMA	1	\$18,240.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	358	\$18,240.00	27/04/2017	Aprobado
820	Factura	17350	31/03/2017	COMPANIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	HLH690001H49	1	\$1,970.51	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	161	\$1,970.51	25/04/2017	Aprobado
821	Factura	2705	24/04/2017	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR620822E5A	1	\$2,479.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	163	\$2,479.00	28/04/2017	Aprobado
822	Factura	2704	24/04/2017	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR620822E5A	1	\$5,450.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	163	\$5,450.00	28/04/2017	Aprobado
823	Factura	3056	10/03/2017	EXCELENCIA EN FACTOR HUMANO, S.A. DE C.V.	EFIH605081N7	1	\$10,440.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	123	\$10,440.00	17/04/2017	Aprobado
824	Factura	280577	07/03/2017	LUZ LETICIA LOZA PEREZ	LOPL551102673	1	\$24,907.44	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	153	\$24,907.44	25/04/2017	Aprobado
825	Factura	282257	21/03/2017	LUZ LETICIA LOZA PEREZ	LOPL551102673	1	\$7,866.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	154	\$7,866.00	25/04/2017	Aprobado
826	Factura	30622	10/04/2017	PROVEEDORA DEL ESTADO S.A. DE C.V.	PES8205050R3	1	\$1,152.95	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	167	\$1,152.95	27/04/2017	Aprobado
827	Factura	1083	18/04/2017	OSCAR LOPEZ	LOOS610621L2U	1	\$10,999.93	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	90070	\$10,999.93	27/04/2017	Aprobado
828	Factura	280666	09/03/2017	LUZ LETICIA LOZA PEREZ	LOPL551102673	1	\$30,465.40	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	155	\$30,465.40	25/04/2017	Aprobado
829	Factura	280952	09/03/2017	LUZ LETICIA LOZA PEREZ	LOPL551102673	1	\$39,211.85	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	156	\$39,211.85	25/04/2017	Aprobado
830	Factura	4245	22/03/2017	TODD TECNOLOGICO COMERCIAL E INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	TTCC080886E4	1	\$1,160.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	157	\$1,160.00	25/04/2017	Aprobado
831	Factura	7927	20/04/2017	INSTRUMENTOS ADITIVOS Y DE DIAGNOSTICO, S.A.	IAD941066FV2	1	\$32,991.58	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	164	\$32,991.58	27/04/2017	Aprobado
832	Factura	16	21/04/2017	YARITZA MENDOZA JIMENEZ	MEY939090P37	1	\$132,240.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	155	\$132,240.00	27/04/2017	Aprobado
833	Factura	2189	24/04/2017	YARITZA MENDOZA JIMENEZ	MEY939090P37	1	\$10,837.64	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	162	\$10,837.64	27/04/2017	Aprobado
834	Factura	591	13/03/2017			1	\$20,073.30	USD	\$19.11	BANCOMER	108717427	Cheque	158	\$20,073.30	25/04/2017	Aprobado
835	Factura	687	16/02/2017	ID SOLUCIONES INTEGRADAS S.A. DE C.V.	ISID50913HY7	1	\$29,754.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	159	\$29,754.00	25/04/2017	Aprobado
836	Factura	12795	28/03/2017	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CRH66072M43	1	\$3,828.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	159	\$3,828.00	25/04/2017	Aprobado
837	Factura	39115	20/04/2017	PROVEEDOR DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	PLA010903F80	1	\$13,574.32	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	168	\$13,574.32	27/04/2017	Aprobado
838	Factura	1793	03/04/2017	MARIO CESAR AGUILAR RAMIREZ	AURH68904220J3	1	\$15,625.20	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	131	\$15,625.20	19/04/2017	Aprobado
839	Factura	166	07/04/2017	MARITHA GABRIELA QUIJANO MONTOYA	QUJM670417C78	1	\$71,376.01	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	329	\$71,376.01	21/04/2017	Aprobado
840	Factura	1396	07/04/2017	SERGIO ALANIS MUÑOZ	AAMS750215CMA	1	\$4,996.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	329	\$4,996.00	24/04/2017	Aprobado
841	Factura	4841	03/04/2017	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU259907MH5	1	\$35,600.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	271	\$35,600.00	04/04/2017	Aprobado
842	Factura	14966	20/04/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$174.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	43042	\$174.00	03/05/2017	Aprobado
843	Factura	58051	20/04/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$3,598.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	43042	\$3,598.00	03/05/2017	Aprobado
844	Factura	2152	25/04/2017	LOGISTICA Y TECNOLOGIAS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	LTL080611PM3	1	\$181,746.18	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	43026	\$181,746.18	03/05/2017	Aprobado
845	Factura	13366	18/04/2017	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	CTR831122H65	1	\$200,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	43034	\$200,000.00	03/05/2017	Aprobado
846	Factura	11294	18/04/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$19,321.66	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	162	\$19,321.66	03/05/2017	Aprobado
847	Factura	4860	19/04/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$1,160.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	162	\$1,160.00	03/05/2017	Aprobado
848	Factura	22894	27/04/2017	PLASCENCIA GONZALEZ AJA CINTHYA	PAGAT61212600	1	\$22,505.91	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	377	\$22,505.91	04/05/2017	Aprobado
849	Factura	22886	27/04/2017	PLASCENCIA GONZALEZ AJA CINTHYA	PAGAT61212600	1	\$382,600.41	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	378	\$382,600.41	04/05/2017	Aprobado
850	Factura	11979	21/04/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$7,647.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	393	\$7,647.00	04/05/2017	Aprobado
851	Factura	286304	27/04/2017	LUZ LETICIA LOZA PEREZ	LOPL551102673	1	\$15,159.40	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	386	\$15,159.40	04/05/2017	Aprobado
852	Factura	1544	15/03/2017	NUTRICION MEDICA Y TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	NMT050531EL2	1	\$5,869.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	375	\$5,869.00	04/05/2017	Aprobado
853	Factura	1553	22/03/2017	NUTRICION MEDICA Y TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	NMT050531EL2	1	\$1,318.69	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	385	\$1,318.69	04/05/2017	Aprobado
854	Factura	1554	22/03/2017	NUTRICION MEDICA Y TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	NMT050531EL2	1	\$1,318.69	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	387	\$1,318.69	04/05/2017	Aprobado
855	Factura	4278	27/04/2017	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PV921104B70	1	\$9,684.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	358	\$9,684.00	04/05/2017	Aprobado
856	Factura	12730	28/03/2017	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CRH66072M43	1	\$8,025.81	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	359	\$8,025.81	02/05/2017	Aprobado
857	Factura	1301	13/03/2017	SERGIO ALANIS MUÑOZ	AAMS750215CMA	1	\$1,995.20	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	372	\$1,995.20	04/05/2017	Aprobado
858	Factura	1339	24/03/2017	SERGIO ALANIS MUÑOZ	AAMS750215CMA	1	\$14,964.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	373	\$14,964.00	04/05/2017	Aprobado
859	Factura	762	27/04/2017	UNOTEC S DE RL DE CV	UNO1309303W7	1	\$139,760.28	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	379	\$139,760.28	04/05/2017	Aprobado
860	Factura	1299	13/03/2017	SERGIO ALANIS MUÑOZ	AAMS750215CMA	1	\$1,995.20	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	374	\$1,995.20	04/05/2017	Aprobado
861	Factura	1096	03/04/2017	SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V.	SIT011214AF6	1	\$23,999.99	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	384	\$23,999.99	04/05/2017	Aprobado
862	Recibo de gasto no comprobable		26/04/2017			1	\$10,152.12	EURO	\$21.26	BANCOMER	108716560	Cheque	391	\$10,152.12	04/05/2017	Aprobado
863	Factura	83112	27/04/2017	AEROMEXICO	AME880912I89	1	\$2,946.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	392	\$2,946.00	04/05/2017	Aprobado
864	Factura	64729	27/04/2017	AEROMEXICO	AME880912I89	1	\$300.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	392	\$300.00	04/05/2017	Aprobado
865	Factura	656	26/04/2017	COMPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	COM890602E8B	1	\$8,639.84	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	367	\$8,639.84	02/05/2017	Aprobado
866	Factura	32	31/03/2017	RFID & ENERGY, S.A. DE C.V.	RFI141001CS1	1	\$2,159.99	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	376	\$2,159.99	04/05/2017	Aprobado
867	Factura	38	31/03/2017	RFID & ENERGY, S.A. DE C.V.	RFI141001CS1	1	\$1,160.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	380	\$1,160.00	04/05/2017	Aprobado
868	Factura	30	31/03/2017	RFID & ENERGY, S.A. DE C.V.	RFI141001CS1	1	\$2,559.99	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	381	\$2,559.99	04/05/2017	Aprobado
869	Factura	36	31/03/2017	RFID & ENERGY, S.A. DE C.V.	RFI141001CS1	1	\$2,159.99	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	382	\$2,159.99	04/05/2017	Aprobado
870	Factura	34	31/03/2017	RFID & ENERGY, S.A. DE C.V.	RFI141001CS1	1	\$2,600.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	383	\$2,600.00	04/05/2017	Aprobado
871	Factura	6547	26/04/2017	COMPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	COM890602E8B	1	\$6,639.84	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	353	\$6,639.84	02/05/2017	Aprobado
872	Factura	1314	02/05/2017	SERGIO ALANIS MUÑOZ	AAMS750215CMA	1	\$34,684.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108					



REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2016
Período: 2
Fecha de Creación: 6 de Junio de 2017

Clave 911: 02MSU0020A
Institución: Universidad Autónoma de Baja California

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
577	Factura	306	25/04/2017	VIAJES LASER, S.A. DE C.V.	VL9112044X6	1	\$3,910.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	370	\$3,910.00	02/05/2017	Aprobado
578	Factura	66284	18/04/2017	CORPORATIVO VVX, S.C. DE R.L. DE C.V.	CVY101105M14	1	\$41,934.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	367	\$41,934.00	02/05/2017	Aprobado
579	Factura	318	25/04/2017	VIAJES LASER, S.A. DE C.V.	VL9112044X6	1	\$5,302.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	370	\$5,302.00	02/05/2017	Aprobado
580	Factura	307	25/04/2017	VIAJES LASER, S.A. DE C.V.	VL9112044X6	1	\$3,910.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	370	\$3,910.00	02/05/2017	Aprobado
581	Factura	306	25/04/2017	VIAJES LASER, S.A. DE C.V.	VL9112044X6	1	\$3,850.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	370	\$3,850.00	02/05/2017	Aprobado
582	Factura	306	25/04/2017	VIAJES LASER, S.A. DE C.V.	VL9112044X6	1	\$4,408.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	370	\$4,408.00	02/05/2017	Aprobado
583	Factura	310	25/04/2017	VIAJES LASER, S.A. DE C.V.	VL9112044X6	1	\$3,850.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	370	\$3,850.00	02/05/2017	Aprobado
584	Factura	311	25/04/2017	VIAJES LASER, S.A. DE C.V.	VL9112044X6	1	\$4,160.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	370	\$4,160.00	02/05/2017	Aprobado
585	Factura	4885	24/04/2017	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$986.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	43018	\$986.00	03/05/2017	Aprobado
586	Factura	312	25/04/2017	VIAJES LASER, S.A. DE C.V.	VL9112044X6	1	\$4,232.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	370	\$4,232.00	02/05/2017	Aprobado
587	Factura	314	25/04/2017	VIAJES LASER, S.A. DE C.V.	VL9112044X6	1	\$3,746.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	370	\$3,746.00	02/05/2017	Aprobado
588	Factura	315	25/04/2017	VIAJES LASER, S.A. DE C.V.	VL9112044X6	1	\$3,746.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	370	\$3,746.00	02/05/2017	Aprobado
589	Factura	316	25/04/2017	VIAJES LASER, S.A. DE C.V.	VL9112044X6	1	\$3,567.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	370	\$3,567.00	02/05/2017	Aprobado
590	Factura	1063	28/04/2017	ARACELI HURZ MARTINEZ	RUM4730311D79	1	\$9,328.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	371	\$9,328.00	02/05/2017	Aprobado
591	Factura	217000358	26/03/2017			1	\$486.08	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	17	\$486.08	17/04/2017	Aprobado
592	Factura	13852	10/03/2017	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LI19601256Y3	1	\$13,142.25	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	444470	\$13,142.25	26/04/2017	Aprobado
593	Factura	48	21/03/2017			1	\$163.67	EURO	\$20.54	BANCOMER	108718334	Cheque	17	\$163.67	17/04/2017	Aprobado
594	Factura	302	22/03/2017			1	\$332.85	EURO	\$20.59	BANCOMER	108718334	Cheque	17	\$332.85	17/04/2017	Aprobado
595	Factura	36	22/03/2017			1	\$290.83	EURO	\$20.59	BANCOMER	108718334	Cheque	17	\$290.83	17/04/2017	Aprobado
596	Factura	203	22/03/2017			1	\$191.14	EURO	\$20.59	BANCOMER	108718334	Cheque	17	\$191.14	17/04/2017	Aprobado
597	Factura	290	22/03/2017			1	\$20.60	EURO	\$20.60	BANCOMER	108718334	Cheque	17	\$20.60	17/04/2017	Aprobado
598	Factura	27	23/03/2017			1	\$111.71	EURO	\$20.49	BANCOMER	108718334	Cheque	17	\$111.71	17/04/2017	Aprobado
599	Factura	107	23/03/2017			1	\$132.42	EURO	\$20.49	BANCOMER	108718334	Cheque	17	\$132.42	17/04/2017	Aprobado
600	Factura	28	23/03/2017			1	\$34.89	EURO	\$20.49	BANCOMER	108718334	Cheque	17	\$34.89	17/04/2017	Aprobado
601	Factura	106	23/03/2017			1	\$260.83	EURO	\$20.49	BANCOMER	108718334	Cheque	17	\$260.83	17/04/2017	Aprobado
602	Factura	102	24/03/2017			1	\$348.75	EURO	\$20.38	BANCOMER	108718334	Cheque	17	\$348.75	17/04/2017	Aprobado
603	Factura	22215	25/03/2017			1	\$101.27	EURO	\$20.25	BANCOMER	108718334	Cheque	17	\$101.27	17/04/2017	Aprobado
604	Factura	34169	25/03/2017			1	\$131.85	EURO	\$20.25	BANCOMER	108718334	Cheque	17	\$131.85	17/04/2017	Aprobado
605	Factura	78800	25/03/2017			1	\$170.13	EURO	\$20.25	BANCOMER	108718334	Cheque	17	\$170.13	17/04/2017	Aprobado
606	Factura	22258	25/03/2017			1	\$214.68	EURO	\$20.25	BANCOMER	108718334	Cheque	17	\$214.68	17/04/2017	Aprobado
607	Factura	22121	25/03/2017			1	\$162.03	EURO	\$20.25	BANCOMER	108718334	Cheque	17	\$162.03	17/04/2017	Aprobado
608	Factura	390	31/03/2017	VISION HOTELERA S.A. DE C.V.	VHO990528ME7	1	\$239.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	390	\$239.00	04/05/2017	Aprobado
609	Factura	14786	29/03/2017	VISION HOTELERA S.A. DE C.V.	VHO990528ME7	1	\$279.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	390	\$279.00	04/05/2017	Aprobado
610	Factura	89053	01/04/2017	VISION HOTELERA S.A. DE C.V.	VHO990528ME7	1	\$478.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	390	\$478.00	04/05/2017	Aprobado
611	Factura	14070	25/04/2017	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LI19601256Y3	1	\$16,082.62	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	16016	\$16,082.62	04/05/2017	Aprobado
612	Factura	80	12/04/2017			1	\$6,728.40	USD	\$18.69	BANCOMER	108716560	Cheque	389	\$6,728.40	04/05/2017	Aprobado
613	Factura	171	15/04/2017			1	\$293.40	USD	\$18.78	BANCOMER	108716560	Cheque	389	\$293.40	04/05/2017	Aprobado
614	Factura	7638	15/04/2017			1	\$115.18	USD	\$18.78	BANCOMER	108716560	Cheque	389	\$115.18	04/05/2017	Aprobado
615	Factura	87	15/04/2017			1	\$322.87	USD	\$18.78	BANCOMER	108716560	Cheque	389	\$322.87	04/05/2017	Aprobado
616	Factura	11	15/04/2017			1	\$240.50	USD	\$18.78	BANCOMER	108716560	Cheque	389	\$240.50	04/05/2017	Aprobado
617	Factura	621	14/04/2017			1	\$547.60	USD	\$18.78	BANCOMER	108716560	Cheque	389	\$547.60	04/05/2017	Aprobado
618	Factura	49300003710	15/04/2017			1	\$57.03	USD	\$18.78	BANCOMER	108716560	Cheque	389	\$57.03	04/05/2017	Aprobado
619	Factura	23552	13/04/2017			1	\$213.48	USD	\$18.78	BANCOMER	108716560	Cheque	389	\$213.48	04/05/2017	Aprobado
620	Factura	236736	14/04/2017			1	\$213.48	USD	\$18.78	BANCOMER	108716560	Cheque	389	\$213.48	04/05/2017	Aprobado
621	Factura	8833	12/04/2017			1	\$76.54	USD	\$18.78	BANCOMER	108716560	Cheque	389	\$76.54	04/05/2017	Aprobado
622	Factura	4868	12/04/2017			1	\$488.32	USD	\$18.78	BANCOMER	108716560	Cheque	389	\$488.32	04/05/2017	Aprobado
623	Factura	110	12/04/2017			1	\$200.40	USD	\$18.78	BANCOMER	108716560	Cheque	389	\$200.40	04/05/2017	Aprobado
624	Factura	765	19/04/2017	ANA LETICIA ENCINAS GOTA	EIC6661005M5	1	\$51,521.40	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	170	\$51,521.40	03/05/2017	Aprobado
625	Factura	2742	02/05/2017	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR820822E5A	1	\$6,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	200	\$6,000.00	04/05/2017	Aprobado
626	Factura	5033	04/04/2017	EL MATRAZ S.A. DE C.V.	MAT121026BHA	1	\$262.62	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	129	\$262.62	18/04/2017	Aprobado
627	Factura	5958	18/04/2017	EL MATRAZ S.A. DE C.V.	MAT121026BHA	1	\$1,046.32	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	182	\$1,046.32	03/05/2017	Aprobado
628	Factura	2250	05/04/2017	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CV0401027H80	1	\$2,849.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	29	\$2,849.00	05/05/2017	Aprobado
629	Factura	2287	05/04/2017	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CV0401027H80	1	\$1,349.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	29	\$1,349.00	05/05/2017	Aprobado
630	Factura	5422	06/04/2017	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CV0401027H80	1	\$1,349.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	29	\$1,349.00	05/05/2017	Aprobado
631	Factura	260	24/04/2017	DECISIONES INTELIGENTES S.A. DE C.V.	DM860116151	1	\$29,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	183	\$29,000.00	03/05/2017	Aprobado
632	Factura	4555	26/03/2017	EL MATRAZ S.A. DE C.V.	MAT121026BHA	1	\$716.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	195	\$716.00	03/05/2017	Aprobado
633	Factura	650	28/03/2017	JAG TECHNOLOGY S.A. DE C.V.	JTE131001E86	1	\$279,202.72	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	197	\$279,202.72	04/05/2017	Aprobado
634	Factura	44	26/03/2017	VICTOR MANUEL AVEADO NAVARRETE	AVN48206205P4	1	\$9,999.99	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	152	\$9,999.99	21/04/2017	Aprobado
635	Factura	24085	14/03/2017	UNI-RED, COMPUTACION Y SISTEMAS S.A. DE C.V.	URC04020E21	1	\$5,250.16	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	160	\$5,250.16	25/04/2017	Aprobado
636	Factura	58318	02/05/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VM800617E69	1	\$3,040.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	60258	\$3,040.00	11/05/2017	Aprobado
637	Factura	15288	02/05/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VM800617E69	1	\$140.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	60258	\$140.00	11/05/2017	Aprobado
638	Factura	4027	21/03/2017	AVIT SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	ASO121002M25	1	\$14,999.99	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	204201	\$14,999.99	11/05/2017	Aprobado
639	Factura	4027	21/03/2017	AVIT SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	ASO121002M25	1	\$14,999.99	MX	\$1.00	BAN						



REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2016
Periodo: 2
Fecha de Creación: 6 de Junio de 2017

Clave 911: 02MSU0020A
Institución: Universidad Autónoma de Baja California

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO EN MXN	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
948	Factura	4035	21/03/2017	AVIT SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	ASO121002M25	1	\$8,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	204062	\$8,000.00	11/05/2017	Aprobado
949	Factura	4082	28/03/2017	AVIT SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	ASO121002M25	1	\$10,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	204073	\$10,000.00	11/05/2017	Aprobado
950	Factura	45	20/04/2017	VICTOR MANUEL AVEDANO NAVARRETE	AENR200295P4	1	\$4,756.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	171	\$4,756.00	03/05/2017	Aprobado
951	Factura	4081	28/03/2017	AVIT SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	ASO121002M25	1	\$8,851.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	204082	\$8,851.00	11/05/2017	Aprobado
952	Factura	4018	21/03/2017	AVIT SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	ASO121002M25	1	\$14,999.99	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	204091	\$14,999.99	11/05/2017	Aprobado
953	Factura	4212	19/04/2017	AVIT SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	ASO121002M25	1	\$80,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	204100	\$80,000.00	11/05/2017	Aprobado
954	Factura	4243	25/04/2017	AVIT SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	ASO121002M25	1	\$123,001.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	204109	\$123,001.00	11/05/2017	Aprobado
955	Factura	4114	03/04/2017	AVIT SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	ASO121002M25	1	\$9,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	4120	\$9,000.00	11/05/2017	Aprobado
956	Factura	4037	22/03/2017	AVIT SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	ASO121002M25	1	\$35,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	4129	\$35,000.00	11/05/2017	Aprobado
957	Factura	4038	22/03/2017	AVIT SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	ASO121002M25	1	\$35,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	4138	\$35,000.00	11/05/2017	Aprobado
958	Factura	4020	21/03/2017	AVIT SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	ASO121002M25	1	\$14,999.99	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	4147	\$14,999.99	11/05/2017	Aprobado
959	Factura	4115	03/04/2017	AVIT SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	ASO121002M25	1	\$9,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	4156	\$9,000.00	11/05/2017	Aprobado
960	Factura	46	24/04/2017	VICTOR MANUEL AVEDANO NAVARRETE	AENR200295P4	1	\$32,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	172	\$32,000.00	03/05/2017	Aprobado
961	Factura	4076	28/03/2017	AVIT SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	ASO121002M25	1	\$20,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	4165	\$20,000.00	11/05/2017	Aprobado
962	Factura	4079	28/03/2017	AVIT SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	ASO121002M25	1	\$20,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	4174	\$20,000.00	11/05/2017	Aprobado
963	Factura	4066	28/03/2017	AVIT SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	ASO121002M25	1	\$20,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	4183	\$20,000.00	11/05/2017	Aprobado
964	Factura	4083	28/03/2017	AVIT SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	ASO121002M25	1	\$14,999.99	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	4192	\$14,999.99	11/05/2017	Aprobado
965	Factura	6540	18/04/2017	SUNISA INDUSTRIAL SUPPLY, S.A. DE C.V.	SIS040528572	1	\$3,721.05	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	177	\$3,721.05	03/05/2017	Aprobado
966	Factura	6539	18/04/2017	SUNISA INDUSTRIAL SUPPLY, S.A. DE C.V.	SIS040528572	1	\$4,825.37	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	178	\$4,825.37	03/05/2017	Aprobado
967	Factura	6538	18/04/2017	SUNISA INDUSTRIAL SUPPLY, S.A. DE C.V.	SIS040528572	1	\$3,864.89	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	179	\$3,864.89	03/05/2017	Aprobado
968	Factura	5422145	08/03/2017	ONESOURCE DISTRIBUIDORES S. DE R.L. DE C.V.	OD951002G77	1	\$4,464.43	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	180	\$4,464.43	03/05/2017	Aprobado
969	Factura	2201	24/04/2017	SARO TOOL SUPPLY S DE R.L CV	ST81401171X6	1	\$4,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	181	\$4,000.00	03/05/2017	Aprobado
970	Factura	813	26/04/2017	SEMICO BC SERVICIOS PARA MANUFACTURA MANTENIMIENTO CONSTRUCCION S.A DE C.V.	5BS150127QR4	1	\$9,869.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	199	\$9,869.00	04/05/2017	Aprobado
971	Factura	7048	28/04/2017	GLECO MEDICAL USA S. DE R.L. DE C.V.	GMU111291T27	1	\$67,396.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	5028	\$67,396.00	09/05/2017	Aprobado
972	Factura	39116	20/04/2017	PROVEEDOR DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	PLA910903F80	1	\$7,459.89	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	173	\$7,459.89	03/05/2017	Aprobado
973	Factura	39118	20/04/2017	PROVEEDOR DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	PLA910903F80	1	\$31,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	174	\$31,000.00	03/05/2017	Aprobado
974	Factura	849	17/04/2017	APROTEG MEXICANA, S.A. DE C.V.	AME292219Z5	1	\$1,810.76	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	184	\$1,810.76	03/05/2017	Aprobado
975	Factura	1565	02/05/2017	REPRESENTACIONES QUIMICAS DEL NOROESTE S. DE R.L. DE C.V.	RQN1407261J5	1	\$1,915.02	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	167	\$1,915.02	11/05/2017	Aprobado
976	Factura	1564	02/05/2017	REPRESENTACIONES QUIMICAS DEL NOROESTE S. DE R.L. DE C.V.	RQN1407261J5	1	\$1,758.75	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	4225	\$1,758.75	11/05/2017	Aprobado
977	Factura	10021522	20/04/2017	VVR INTERNATIONAL S. DE R.L. DE C.V.	VIN921217R87	1	\$36,628.40	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	4249	\$36,628.40	11/05/2017	Aprobado
978	Factura	10021524	20/04/2017	VVR INTERNATIONAL S. DE R.L. DE C.V.	VIN921217R87	1	\$17,168.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	4241	\$17,168.00	11/05/2017	Aprobado
979	Factura	69	05/05/2017	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ FLORES	R0FM441218H8	1	\$91,651.12	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	4700	\$91,651.12	11/05/2017	Aprobado
980	Factura	26	02/05/2017	AZUL DENTAL DIVISION EQUIPOS S.A. DE C.V.	AD0551124BE9	1	\$4,234.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	388	\$4,234.00	09/05/2017	Aprobado
981	Factura	74	07/05/2017	AZUL DENTAL DIVISION EQUIPOS S.A. DE C.V.	AD0551124BE9	1	\$17,613.05	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	405	\$17,613.05	09/05/2017	Aprobado
982	Factura	4934	25/04/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$14,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	397	\$14,000.00	09/05/2017	Aprobado
983	Factura	27	02/05/2017	AZUL DENTAL DIVISION EQUIPOS S.A. DE C.V.	AD0551124BE9	1	\$27,658.76	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	407	\$27,658.76	09/05/2017	Aprobado
984	Factura	28	02/05/2017	AZUL DENTAL DIVISION EQUIPOS S.A. DE C.V.	AD0551124BE9	1	\$131,732.55	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	408	\$131,732.55	09/05/2017	Aprobado
985	Factura	721	21/03/2017	ALEJANDRO CARP GOMEZ	CA03214102M14	1	\$6,380.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	401	\$6,380.00	09/05/2017	Aprobado
986	Factura	1333	23/03/2017	SERGIO ALANIS MUÑOZ	AM8750215CMA	1	\$40,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	406	\$40,000.00	09/05/2017	Aprobado
987	Factura	35534	08/03/2017	PROMOTIHOX, S.A. DE C.V.	PR0282127E17	1	\$56,999.87	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	133	\$56,999.87	16/03/2017	Aprobado
988	Factura	35806	25/04/2017	PROMOTIHOX, S.A. DE C.V.	PR0282127E17	1	\$52,379.29	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	413	\$52,379.29	11/05/2017	Aprobado
989	Factura	36817817	30/01/2017	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPINGO	UAC711230688	1	\$3,500.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	396	\$3,500.00	09/05/2017	Aprobado
990	Factura	604	14/03/2017	FOTO VENUS S.A. DE C.V.	FVE74051E40	1	\$1,995.20	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	412	\$1,995.20	11/05/2017	Aprobado
991	Factura	12100	03/05/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$4,818.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	415	\$4,818.00	11/05/2017	Aprobado
992	Factura	12101	03/05/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$2,107.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	415	\$2,107.00	11/05/2017	Aprobado
993	Factura	12074	02/05/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$5,394.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	415	\$5,394.00	11/05/2017	Aprobado
994	Factura	12109	03/05/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$6,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	415	\$6,000.00	11/05/2017	Aprobado
995	Factura	212898	03/05/2017	VISION HOTELERA S A DE C V	VH0906528ME7	1	\$7,800.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	4090	\$7,800.00	11/05/2017	Aprobado
996	Factura	12093	03/05/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$15,830.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	415	\$15,830.00	11/05/2017	Aprobado
997	Factura	11344	24/04/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$5,346.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	397	\$5,346.00	09/05/2017	Aprobado
998	Factura	4918	24/04/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$300.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	397	\$300.00	09/05/2017	Aprobado
999	Factura	11377	26/04/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$1,999.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	397	\$1,999.00	09/05/2017	Aprobado
1000	Factura	1094	09/05/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMAT30311070	1	\$21,700.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	414	\$21,700.00	11/05/2017	Aprobado
1001	Factura	4649	26/04/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$232.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	397	\$232.00	09/05/2017	Aprobado
1002	Factura	6586	08/05/2017	CLAUDIA LETICIA CARRILLO LOMELI	CALC720307HF3	1	\$16,163.86	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	102227	\$16,163.86	12/05/2017	Aprobado
1003	Factura	1173	05/05/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAA869014L32	1	\$8,120.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	102226	\$8,120.00	12/05/2017	Aprobado
1004	Factura	3581	08/05/2017	CLAUDIA LETICIA CARRILLO LOMELI	CALC720307HF3	1	\$145,310.88	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	102228	\$145,310.88	12/05/2017	Aprobado
1005	Factura	3581	24/04/2017	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA AC	ADS100227E69	1	\$30,146.08	MX	\$1.							



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 02MSU020A

Institución: Universidad Autónoma de Baja California

Ejercicio: 2016
Periodo: 2
Fecha de Creación: 6 de Junio de 2017

NO CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO MX	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1009	Factura	6578	03/05/2017	CLAUDIA LETICIA CARRILLO LOMELI	CALC172037H3	1	\$323,605.20	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	418	\$323,605.20	12/05/2017	Aprobado
1010	Factura	2835	27/03/2017	BAJANET S. DE RL. DE C.V.	BAJ100903K06	1	\$25,189.98	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	419	\$25,189.98	12/05/2017	Aprobado
1011	Factura	423418	31/03/2017	HOMÉ DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	HDH001017A51	1	\$2,344.67	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	134	\$2,344.67	16/03/2017	Aprobado
1012	Factura	15084	26/04/2017			1	\$2,449.02	USD	\$18.84	BANCOMER	108716560	Cheque	323	\$2,449.02	20/04/2017	Aprobado
1013	Factura	15953	25/04/2017			1	\$60.68	USD	\$18.84	BANCOMER	108716560	Cheque	323	\$50.98	20/04/2017	Aprobado
1014	Factura	777360	29/04/2017	DESPEGAR COM MEXICO S.A. DE C.V.	DCM0090125V6	1	\$17,375.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	410	\$17,375.00	11/05/2017	Aprobado
1015	Factura	777495	29/04/2017	DESPEGAR COM MEXICO S.A. DE C.V.	DCM0090125V6	1	\$1,625.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	410	\$1,625.00	11/05/2017	Aprobado
1016	Factura	8290	17/04/2017	SOLUCIONES INDUSTRIALES CIENTIFICAS Y TECNOLOGICAS S.A. DE C.V.	SIC0910227A2	1	\$17,168.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	403	\$17,168.00	09/05/2017	Aprobado
1017	Factura	665	10/03/2017	FOTO VENUS S.A. DE C.V.	FVE740521E40	1	\$3,469.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	404	\$3,469.00	09/05/2017	Aprobado
1018	Factura	600638	03/04/2017	MADERERIA LA RANCHERITA, S.A. DE C.V.	MRA781025J81	1	\$8,246.64	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	417	\$8,246.64	12/05/2017	Aprobado
1019	Factura	2490	03/05/2017	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS, S.A. DE C.V.	APE110223474	1	\$1,743.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	1705178	\$1,743.00	17/05/2017	Aprobado
1020	Factura	2488	03/05/2017	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS, S.A. DE C.V.	APE110223474	1	\$444.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	1705178	\$444.00	17/05/2017	Aprobado
1021	Factura	2488	03/05/2017	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS, S.A. DE C.V.	APE110223474	1	\$17,081.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	1705178	\$17,081.00	17/05/2017	Aprobado
1022	Factura	30604	08/05/2017	OPERADORA TURISTICA DE RIVIERA DE TODOS SANTOS SA DE CV	OTR8806018L6	1	\$5,331.24	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	1705178	\$5,331.24	17/05/2017	Aprobado
1023	Factura	30650	04/05/2017	OPERADORA TURISTICA DE RIVIERA DE TODOS SANTOS SA DE CV	OTR8806018L6	1	\$1,709.28	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	1705178	\$1,709.28	17/05/2017	Aprobado
1024	Factura	30671	05/05/2017	OPERADORA TURISTICA DE RIVIERA DE TODOS SANTOS SA DE CV	OTR8806018L6	1	\$4,298.58	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	1705178	\$4,298.58	17/05/2017	Aprobado
1025	Factura	30651	04/05/2017	OPERADORA TURISTICA DE RIVIERA DE TODOS SANTOS SA DE CV	OTR8806018L6	1	\$2,974.68	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	1705178	\$2,974.68	17/05/2017	Aprobado
1026	Factura	281238	11/03/2017	LUZ LETICIA LOZA PEREZ	LLOF15511026T3	1	\$7,992.40	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	169	\$7,992.40	03/05/2017	Aprobado
1027	Factura	14020	17/04/2017	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LL19601255Y3	1	\$18,839.19	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	203	\$18,839.19	11/05/2017	Aprobado
1028	Factura	5703	09/05/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV009717J3	1	\$4,974.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	213	\$4,974.00	11/05/2017	Aprobado
1029	Factura	20747	05/05/2017	ANDROMEDA AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V.	AAV010306V19	1	\$4,414.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	214	\$4,414.00	11/05/2017	Aprobado
1030	Factura	729	28/04/2017	BEGS SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	BSO140605G8A	1	\$394,600.01	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	210	\$394,600.01	11/05/2017	Aprobado
1031	Factura	4DD4	20/04/2017	VICTOR VELAZQUEZ REYNA	VERV021124T11	1	\$100,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	54547	\$100,000.00	03/05/2017	Aprobado
1032	Factura	118404	18/04/2017	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	LGO040413S02	1	\$13,333.07	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	47733	\$13,333.07	03/05/2017	Aprobado
1033	Factura	118441	11/04/2017	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	LGO040413S02	1	\$14,499.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	47734	\$14,499.00	03/05/2017	Aprobado
1034	Factura	118396	10/04/2017	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	LGO040413S02	1	\$9,722.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	47735	\$9,722.00	03/05/2017	Aprobado
1035	Factura	118883	22/03/2017	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	LGO040413S02	1	\$6,219.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	47736	\$6,219.00	03/05/2017	Aprobado
1036	Factura	11365	21/04/2017	LIBROS CHICO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC0311180A8	1	\$7,281.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	47737	\$7,281.00	03/05/2017	Aprobado
1037	Factura	14083	26/04/2017	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LL19601255Y3	1	\$20,628.01	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	78900	\$20,628.01	03/05/2017	Aprobado
1038	Factura	14050	21/04/2017	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LL19601255Y3	1	\$9,558.63	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	478900	\$9,558.63	03/05/2017	Aprobado
1039	Factura	1026	03/05/2017	INGENIERIA DE SISTEMAS APLICADA S.A. DE C.V.	ISA071219302	1	\$208,568.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	51787	\$208,568.00	09/05/2017	Aprobado
1040	Factura	5765	21/04/2017	CORPORACION BIBLIOGRAFICA S.A. DE C.V.	CB06303080G3	1	\$2,178.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	34650	\$2,178.00	06/05/2017	Aprobado
1041	Factura	5287	21/04/2017	CORPORACION BIBLIOGRAFICA S.A. DE C.V.	CB06303080G3	1	\$2,081.80	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	34650	\$2,081.80	09/05/2017	Aprobado
1042	Factura	7592	07/05/2017	VALDEZ VIAJES, S.A. DE C.V.	VV890278FW3	1	\$3,772.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	89921	\$3,772.00	09/05/2017	Aprobado
1043	Factura	7593	02/05/2017	VALDEZ VIAJES, S.A. DE C.V.	VV890278FW3	1	\$5,500.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	89921	\$5,500.00	09/05/2017	Aprobado
1044	Factura	8212	30/03/2017	OFICEMART, S.A. DE C.V.	OF091017LLA	1	\$5,012.05	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	19017	\$5,012.05	18/03/2017	Aprobado
1045	Factura	711702551	05/04/2017			1	\$7,089.35	EURO	\$19.96	BANCOMER	108717427	Cheque	215	\$7,089.35	12/05/2017	Aprobado
1046	Factura	684	08/05/2017	FOTO VENUS S.A. DE C.V.	FVE740521E40	1	\$83,520.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	435	\$83,520.00	17/05/2017	Aprobado
1047	Factura	315	25/04/2017	ESPACIOS E IMAGEN DE OFICINA, S.A. DE C.V.	EEO11061LUI3	1	\$32,364.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	432	\$32,364.00	17/05/2017	Aprobado
1048	Recibo de gasto no comprobable		04/05/2017			1	\$10,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	191	\$10,000.00	03/05/2017	Aprobado
1049	Factura	1869	03/03/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAA4869014L32	1	\$6,612.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	420	\$6,612.00	17/05/2017	Aprobado
1050	Factura	1070	03/03/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAA4869014L32	1	\$13,920.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	434	\$13,920.00	17/05/2017	Aprobado
1051	Factura	34589	24/04/2017	SUMILAB S.A. DE C.V.	SUA010525F9	1	\$11,163.75	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	431	\$11,163.75	17/05/2017	Aprobado
1052	Factura	34690	24/04/2017	SUMILAB S.A. DE C.V.	SUA010525F9	1	\$14,278.97	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	436	\$14,278.97	17/05/2017	Aprobado
1053	Recibo de gasto no comprobable		04/05/2017			1	\$10,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	192	\$10,000.00	03/05/2017	Aprobado
1054	Factura	5712	08/05/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV009717J3	1	\$16,991.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	210	\$16,991.00	17/05/2017	Aprobado
1055	Recibo de gasto no comprobable		04/05/2017			1	\$6,200.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	193	\$6,200.00	03/05/2017	Con Observaciones
1056	Factura	5718	11/05/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV009717J3	1	\$9,189.58	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	219	\$9,189.58	17/05/2017	Aprobado
1057	Recibo de gasto no comprobable		04/05/2017			1	\$6,200.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	194	\$6,200.00	03/05/2017	En Revisión
1058	Factura	159	25/04/2017	CONSEJO DE ACREDITACION EN LA ENSEÑANZA DE LA CONTADURIA Y ADMINISTRACION, A.C	CAE021610N42	1	\$11,484.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	216	\$11,484.00	16/05/2017	Aprobado
1059	Recibo de gasto no comprobable		04/05/2017			1	\$8,754.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	187	\$8,754.00	03/05/2017	Con Observaciones
1060	Recibo de gasto no comprobable		04/05/2017			1	\$8,754.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	188	\$8,754.00	03/05/2017	Con Observaciones
1061	Recibo de gasto no comprobable		04/05/2017			1	\$8,754.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	186	\$8,754.00	03/05/2017	Con Observaciones
1062	Recibo de gasto no comprobable		04/05/2017			1	\$11,065.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	190	\$11,065.00	03/05/2017	Con Observaciones
1063	Recibo de gasto no comprobable		12/05/2017			1	\$8,754.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	201	\$8,754.00	09/05/2017	Con Observaciones
1064	Recibo de gasto no comprobable		04/05/2017			1	\$17,506.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	189	\$17,506.00	03/05/2017	Con Observaciones
1065	Factura	5733	12/05/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV009717J3	1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	221	\$5,000.00	17/05/2017	Aprobado
1066	Factura	5732	12/05/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV009717J3	1	\$16,289.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	221	\$16,289.00	17/05/2017	Aprobado
1067	Factura	5727	12/05/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV009717J3	1	\$16,990.00	MX	\$1.00</							



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 02MSU0020A
Institución: Universidad Autónoma de Baja California

Ejercicio: 2016
Periodo: 2
Fecha de Creación: 6 de Junio de 2017

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA	MONTO COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1058	Factura	178436	27/04/2017	ALEJANDRO GUERRERO ORTIZ	GUOAG1220A0	1	\$28,907.81	USD	\$10.28	BANCOMER	108717427	Cheque	437	\$28,907.81	17/05/2017	Aprobado
1059	Factura	3103	18/04/2017	ALEJANDRO GUERRERO ORTIZ	GUOAG1220A0	1	\$61,056.65	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	474	\$61,056.65	17/05/2017	Aprobado
1070	Factura	3192	18/04/2017	ALEJANDRO GUERRERO ORTIZ	GUOAG1220A0	1	\$81,411.54	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	425	\$81,411.54	17/05/2017	Aprobado
1071	Factura	3191	18/04/2017	ALEJANDRO GUERRERO ORTIZ	GUOAG1220A0	1	\$20,352.88	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	426	\$20,352.88	17/05/2017	Aprobado
1072	Factura	3190	18/04/2017	ALEJANDRO GUERRERO ORTIZ	GUOAG1220A0	1	\$142,476.19	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	4274	\$142,476.19	17/05/2017	Aprobado
1073	Factura	3189	18/04/2017	ALEJANDRO GUERRERO ORTIZ	GUOAG1220A0	1	\$630,939.42	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	428	\$630,939.42	17/05/2017	Aprobado
1074	Factura	E99	28/04/2017	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ODM950324VZA	1	\$7,099.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	430	\$7,099.00	17/05/2017	Aprobado
1075	Factura	1083	13/03/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAS80914L32	1	\$25,344.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	435	\$25,344.00	17/05/2017	Aprobado
1076	Factura	1487	15/05/2017	SERGIO ALAMIS MURIZ	AAMS750215CIA	1	\$184,762.84	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	443	\$184,762.84	18/05/2017	Aprobado
1077	Factura	1176	10/05/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAS80914L32	1	\$18,697.23	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	444	\$18,697.23	18/05/2017	Aprobado
1078	Factura	32454	08/03/2017	COMERCIO AZTECA, S.A. DE C.V.	CAZ250316S26	1	\$2,599.39	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	447	\$2,599.39	18/05/2017	Aprobado
1079	Factura	29823	12/05/2017	ANDROMEDA AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V.	AAV016308V19	1	\$4,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	220	\$4,000.00	17/05/2017	Aprobado
1080	Factura	2751	05/05/2017	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPRR2082265A	1	\$9,791.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	222	\$9,791.00	17/05/2017	Aprobado
1081	Factura	20717	04/04/2017	RETO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	RIN690824FMA	1	\$71,689.21	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	448	\$71,689.21	18/05/2017	Aprobado
1082	Factura	1455	04/05/2017	SERGIO ALAMIS MURIZ	AAMS750215CIA	1	\$200,891.59	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	441	\$200,891.59	18/05/2017	Aprobado
1083	Factura	1459	04/05/2017	SERGIO ALAMIS MURIZ	AAMS750215CIA	1	\$202,382.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	442	\$202,382.00	18/05/2017	Aprobado
1084	Factura	12164	05/05/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PLHT010419899	1	\$3,556.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	440	\$3,556.00	18/05/2017	Aprobado
1085	Factura	1460	04/05/2017	SERGIO ALAMIS MURIZ	AAMS750215CIA	1	\$25,508.40	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	445	\$25,508.40	18/05/2017	Aprobado
1086	Factura	1385	06/04/2017	SERGIO ALAMIS MURIZ	AAMS750215CIA	1	\$4,408.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	446	\$4,408.00	18/05/2017	Aprobado
1087	Factura	1476	11/05/2017	SERGIO ALAMIS MURIZ	AAMS750215CIA	1	\$112,752.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	449	\$112,752.00	18/05/2017	Aprobado
1088	Recibo de honorarios	1460	02/05/2017	CLARA ELENA LLORENS GALLEGO	LOGC900326L29	1	\$38,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	439	\$38,000.00	18/05/2017	Aprobado
1089	Factura	187303	27/04/2017	CENTRO DE ESTUDIOS CRISTOBAL COLON, A.C.	CEC730810HC8	1	\$4,500.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	113	\$4,500.00	14/03/2017	Aprobado
1090	Factura	318688	20/04/2017	PEARSON EDUCACION DE MEXICO SA DE CV	PEM860130RW2	1	\$4,309.80	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	58091	\$4,309.80	11/05/2017	Aprobado
1091	Factura	411	04/05/2017	INFORMACION CIENTIFICA INTERNACIONAL MTY, SA DE CV	ICII10801E14	1	\$200,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Cheque	58093	\$200,000.00	11/05/2017	Aprobado
1092	Factura	118959	25/04/2017	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	LG08040413SD2	1	\$50,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	58094	\$50,000.00	11/05/2017	Aprobado
1093	Factura	118960	25/04/2017	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	LG08040413SD2	1	\$6,248.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	58095	\$6,248.00	11/05/2017	Aprobado
1094	Factura	11207	05/04/2017	LIBROS CIRCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LC0931119JA8	1	\$15,660.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	58096	\$15,660.00	11/05/2017	Aprobado
1095	Factura	8317301	02/05/2017			1	\$11,652.16	USD	\$10.23	BANCOMER	108716560	Cheque	322	\$11,652.16	20/04/2017	Aprobado
1096	Factura	8315101	27/04/2017			1	\$12,892.17	USD	\$19.19	BANCOMER	108716560	Cheque	324	\$12,892.17	20/04/2017	Aprobado
1097	Factura	72	20/04/2017	USMEXFUSION AC	USM131008F33	1	\$37,120.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	45934	\$37,120.00	27/05/2017	Aprobado
1098	Factura	1867	11/05/2017	MARTIN BORBOA SAENZ	BOSM1701308G8	1	\$115,200.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	458	\$115,200.00	27/05/2017	Aprobado
1099	Factura	1481	04/05/2017	SERGIO ALAMIS MURIZ	AAMS750215CIA	1	\$73,888.40	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	459	\$73,888.40	27/05/2017	Aprobado
1100	Factura	811763	10/05/2017	DESPEGAR.COM MEXICO, S.A. DE C.V.	DCM000125H3	1	\$11,879.89	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	458	\$11,879.89	27/05/2017	Aprobado
1101	Factura	812042	10/05/2017	DESPEGAR.COM MEXICO, S.A. DE C.V.	DCM000125H9	1	\$11,879.89	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	459	\$11,879.89	27/05/2017	Aprobado
1102	Factura	4319	05/05/2017	TODD TECHNOLOGY COMERCIAL E INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	TTCC080606E4	1	\$19,099.91	MX	\$1.00	BANCOMER	108716334	Transferencia	59020	\$19,099.91	16/05/2017	Aprobado
1103	Factura	14403	16/03/2017	ESTRATEGIA S.A. DE C.V.	EST5850218G51	1	\$33,767.99	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	456	\$33,767.99	27/05/2017	Aprobado
1104	Factura	1097	11/05/2017	ARACELI RUJ MARTINEZ	RUMAR230310D79	1	\$4,002.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	457	\$4,002.00	27/05/2017	Con Observaciones
1105	Factura	1098	11/05/2017	ARACELI RUJ MARTINEZ	RUMAR230310D79	1	\$3,645.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	457	\$3,645.00	27/05/2017	Con Observaciones
1106	Factura	2032786	11/05/2017	TESTEQUO DE MEXICO S DE RL DE CV	SME104411K7	1	\$58,203.47	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	453	\$58,203.47	27/05/2017	Aprobado
1107	Factura	19772	08/03/2017	SERGIO JILANO LOPEZ	SLR176514I59	1	\$30,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	61207	\$30,000.00	18/05/2017	Aprobado
1108	Factura	494	05/05/2017	CONSEJO NACIONAL PARA LA ENSEÑANZA E INVESTIGACION EN PSICOLOGIA, A.C.	CNE71111Y19	1	\$1,400.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	274	\$1,400.00	04/04/2017	Aprobado
1109	Factura	34167	12/05/2017	PLASCENCIA GONZALEZ AHA GINTHYA	PAGAT51212SD0	1	\$90,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	247	\$90,000.00	18/05/2017	Aprobado
1110	Factura	599	02/05/2017	LIBROS PENINSULA S.A.	LPER208284E5	1	\$5,100.01	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	211	\$5,100.01	11/05/2017	Aprobado
1111	Factura	568	02/05/2017	LIBROS PENINSULA S.A.	LPER208284E5	1	\$4,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	212	\$4,000.00	11/05/2017	Aprobado
1112	Factura	458230	21/04/2017	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAG330512U10	1	\$2,882.60	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	224	\$2,882.60	18/05/2017	Aprobado
1113	Factura	10021521	20/04/2017	VWR INTERNATIONAL, S. DE R.L. DE C.V.	VWR021217R87	1	\$2,500.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	220	\$2,500.00	18/05/2017	Aprobado
1114	Factura	10021644	11/05/2017	VWR INTERNATIONAL, S. DE R.L. DE C.V.	VWR021217R87	1	\$4,850.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	241	\$4,850.00	18/05/2017	Aprobado
1115	Factura	24412	04/05/2017	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$1,425.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	230	\$1,425.00	18/05/2017	Aprobado
1116	Factura	24411	04/05/2017	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$16,646.15	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	231	\$16,646.15	18/05/2017	Aprobado
1117	Factura	9648	02/05/2017	CLINIBC S DE RL DE CV	CLC961204F7	1	\$77,738.56	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	242	\$77,738.56	16/05/2017	Aprobado
1118	Factura	50748	28/04/2017	RICARDO ALBERTO JACOBO GONZALEZ	JAGR630504D05	1	\$127.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	273	\$127.00	04/04/2017	Aprobado
1119	Factura	189	27/04/2017	ANVELO JOSEFAT FLORES LOPEZ	FLOJ891101G19	1	\$140.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	273	\$140.00	04/04/2017	Aprobado
1120	Factura	29253	05/05/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSR20228BA/4	1	\$130.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	273	\$130.00	04/04/2017	Aprobado
1121	Factura	3688	29/04/2017	MARTHA CATALINA ALVARADO MEDINA	AAMJ8011252I7	1	\$219.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	273	\$219.00	04/04/2017	Aprobado
1122	Factura	5797	28/04/2017	HORIZONTE RESTAURANTES SA DE CV	HRE051019F26	1	\$388.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	273	\$388.00	04/04/2017	Aprobado
1123	Factura	5912	28/04/2017	ADRIANA SANCHEZ SIMACAS	SASAC805265V3	1	\$57.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	273	\$57.00	04/04/2017	Aprobado
1124	Factura	21783	28/04/2017	JORGE HUBERTO SANCHEZ IBARRA	SAUIS103044F9	1	\$104.01	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	273	\$104.01	04/04/2017	Aprobado
1125	Factura	22011	28/04/2017	JORGE HUBERTO SANCHEZ IBARRA	SAUIS103044F9	1	\$219.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	273	\$219.00	04/04/2017	Aprobado
1126	Factura	13130	30/04/2017	JORGE HUBERTO SANCHEZ IBARRA	SAUIS10304											



REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2016
Periodo: 2
Fecha de Creación: 6 de Junio de 2017

Clave 911: 02MSU0020A
Institución: Universidad Autónoma de Baja California

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1138	Factura	24265	24/04/2017	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$ 249.88	MX	\$ 249.88	BANCOMER	108717427	Cheque	209	\$ 249.88	16/05/2017	Aprobado
1139	Factura	5184	10/05/2017	EL MATRAZ S.A. DE C.V.	MAT121026BHA	1	\$11,491.15	MX	\$11,491.15	BANCOMER	108717427	Cheque	278	\$11,491.15	18/05/2017	Aprobado
1140	Factura	24409	04/05/2017	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$5,859.98	MX	\$5,859.98	BANCOMER	108717427	Cheque	232	\$5,859.98	18/05/2017	Aprobado
1141	Recibo de gasto no comprobable		28/04/2017			1	\$1,680.00	MX	\$1,680.00	BANCOMER	108716500	Cheque	111	\$1,680.00	09/03/2017	Aprobado
1142	Factura	7822	01/04/2017	FIDEICOMISO F/1596	FFX121005C6A	1	\$5,460.00	MX	\$5,460.00	BANCOMER	108716500	Cheque	111	\$5,460.00	09/03/2017	Aprobado
1143	Factura	24407	04/05/2017	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$1,726.08	MX	\$1,726.08	BANCOMER	108717427	Cheque	233	\$1,726.08	18/05/2017	Aprobado
1144	Factura	24404	04/05/2017	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$1,350.00	MX	\$1,350.00	BANCOMER	108717427	Cheque	235	\$1,350.00	18/05/2017	Aprobado
1145	Recibo de gasto no comprobable		28/04/2017			1	\$1,680.00	MX	\$1,680.00	BANCOMER	108716500	Cheque	112	\$1,680.00	09/03/2017	Aprobado
1146	Factura	7820	01/04/2017	FIDEICOMISO F/1596	FFX121005C6A	1	\$5,460.00	MX	\$5,460.00	BANCOMER	108716500	Cheque	112	\$5,460.00	09/03/2017	Aprobado
1147	Factura	952	08/05/2017	APROTEC MEXICANA, S.A. DE C.V.	AME920219Z5	1	\$7,543.85	MX	\$7,543.85	BANCOMER	108717427	Cheque	275	\$7,543.85	18/05/2017	Aprobado
1148	Factura	10477	02/05/2017	MARIO CABALLERO GARCIA	GAGM56092755B	1	\$6,899.00	MX	\$6,899.00	BANCOMER	108717427	Cheque	225	\$6,899.00	18/05/2017	Aprobado
1149	Factura	27506	04/05/2017	NATIONAL INSTRUMENTS DE MEXICO S.A. DE C.V.	NIM90815Q94	1	\$26,630.20	MX	\$26,630.20	BANCOMER	108717427	Cheque	227	\$26,630.20	18/05/2017	Aprobado
1150	Factura	2237	09/05/2017	SARO TOOL SUPPLY S DE RL CV	STS1401171X6	1	\$5,962.92	MX	\$5,962.92	BANCOMER	108717427	Cheque	244	\$5,962.92	19/05/2017	Aprobado
1151	Factura	2249	12/05/2017	SARO TOOL SUPPLY S DE RL CV	STS1401171X6	1	\$28,708.89	MX	\$28,708.89	BANCOMER	108717427	Cheque	245	\$28,708.89	19/05/2017	Aprobado
1152	Factura	487	04/04/2017	MONTAJES TECNOLOGICOS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	MTG150604Q5A	1	\$33,260.02	MX	\$33,260.02	BANCOMER	108717427	Cheque	454	\$33,260.02	22/05/2017	Aprobado
1153	Factura	476	14/03/2017	MONTAJES TECNOLOGICOS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	MTG150604Q5A	1	\$33,404.00	MX	\$33,404.00	BANCOMER	108717427	Cheque	250	\$33,404.00	30/03/2017	Aprobado
1154	Factura	11512	11/05/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$4,780.00	MX	\$4,780.00	BANCOMER	108716500	Cheque	471	\$4,780.00	24/05/2017	Aprobado
1155	Factura	5161	11/05/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$232.00	MX	\$232.00	BANCOMER	108716500	Cheque	471	\$232.00	24/05/2017	Aprobado
1156	Factura	5604	04/05/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$18,000.00	MX	\$18,000.00	BANCOMER	108716500	Cheque	471	\$18,000.00	24/05/2017	Aprobado
1157	Factura	5695	03/05/2017	DIV CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V. CONSEJO DE ACREDITACION EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y AFINES CACECA, A.C.	DCV090717P3	1	\$5,162.00	MX	\$5,162.00	BANCOMER	108717427	Cheque	252	\$5,162.00	22/05/2017	Aprobado
1158	Factura	1065	18/05/2017	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LL1960125Y3	1	\$34,282.00	MX	\$34,282.00	BANCOMER	108716500	Cheque	458	\$34,282.00	24/05/2017	Aprobado
1159	Factura	14018	17/04/2017	TESTEQUITY DE MEXICO S DE RL DE C.V.	SME160411K7	1	\$46,780.94	MX	\$46,780.94	BANCOMER	108716500	Cheque	457	\$46,780.94	24/05/2017	Aprobado
1160	Factura	2093755	08/05/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$16,206.00	MX	\$16,206.00	BANCOMER	108716500	Cheque	473	\$16,206.00	24/05/2017	En Revisión
1161	Factura	12354	20/05/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$34,709.78	USD	\$10,448	BANCOMER	108716500	Cheque	474	\$34,709.78	24/05/2017	Aprobado
1162	Factura	189022	28/03/2017	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	LGO840413SD2	1	\$1,481.25	MX	\$1,481.25	BANCOMER	108716500	Cheque	468	\$1,481.25	24/05/2017	Aprobado
1163	Factura	118867	22/03/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$15,610.00	MX	\$15,610.00	BANCOMER	108716500	Cheque	472	\$15,610.00	24/05/2017	Aprobado
1164	Factura	11919	08/04/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$6,277.00	MX	\$6,277.00	BANCOMER	108716500	Cheque	472	\$6,277.00	24/05/2017	Aprobado
1165	Factura	12313	18/05/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$105,101.12	MX	\$105,101.12	BANCOMER	108716500	Cheque	105101.12	\$105,101.12	24/05/2017	Aprobado
1166	Factura	949	28/04/2017	APROTEC MEXICANA, S.A. DE C.V.	AME920219Z5	1	\$4,549.00	MX	\$4,549.00	BANCOMER	108716500	Cheque	472	\$4,549.00	24/05/2017	Aprobado
1167	Factura	12314	18/05/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$8,628.00	MX	\$8,628.00	BANCOMER	108716500	Cheque	249	\$8,628.00	22/05/2017	Aprobado
1168	Factura	17651	24/04/2017	COMPANIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	HL0899001H49	1	\$11,126.21	MX	\$11,126.21	BANCOMER	108718334	Transferencia	22074	\$11,126.21	23/05/2017	Aprobado
1169	Factura	44360	22/03/2017	GLORIA ELIZABETH VILLABEUSCA MARGUEZ	VIMG711225H06	1	\$31,976.80	MX	\$31,976.80	BANCOMER	108718334	Transferencia	22022	\$31,976.80	23/05/2017	Aprobado
1170	Factura	951	23/05/2017	APROTEC MEXICANA, S.A. DE C.V.	AME920219Z5	1	\$50,692.00	MX	\$50,692.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	22035	\$50,692.00	23/05/2017	Aprobado
1171	Factura	71	18/05/2017	MANUEL DE JESUS ALCANTAR HUANTE	AAH0820617C19	1	\$7,380.00	MX	\$7,380.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	22951	\$7,380.00	23/05/2017	Aprobado
1172	Factura	20816	28/04/2017	OPERADORA OMX SA DE CV	OOM920426B32	1	\$2,500.00	MX	\$2,500.00	BANCOMER	108716500	Cheque	420	\$2,500.00	23/05/2017	Con Observaciones
1173	Recibo de gasto no comprobable		26/05/2017			1	\$27,179.00	MX	\$27,179.00	BANCOMER	108716500	Transferencia	22043	\$27,179.00	23/05/2017	Aprobado
1174	Factura	171570	17/03/2017	OPERADORA OMX SA DE CV	OOM920426B32	1	\$6,349.54	MX	\$6,349.54	BANCOMER	108716500	Cheque	235	\$6,349.54	23/05/2017	Aprobado
1175	Recibo de gasto no comprobable		23/05/2017			1	\$2,641.14	MX	\$2,641.14	BANCOMER	108716500	Transferencia	22016	\$2,641.14	23/05/2017	Aprobado
1176	Factura	16271	08/03/2017	OPERADORA OMX SA DE CV	OOM920426B32	1	\$24,199.00	MX	\$24,199.00	BANCOMER	108717427	Cheque	239	\$24,199.00	19/05/2017	Con Observaciones
1177	Factura	9430	16/05/2017	OPKEMMAT, S.A. DE C.V.	OFK091917LLA	1	\$24,199.00	MX	\$24,199.00	BANCOMER	108717427	Cheque	240	\$24,199.00	19/05/2017	Con Observaciones
1178	Factura	24525	17/05/2017	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$1,433,281.00	MX	\$1,433,281.00	BANCOMER	108716500	Cheque	475	\$1,433,281.00	23/05/2017	Aprobado
1179	Recibo de gasto no comprobable		22/05/2017			1	\$28,514.00	MX	\$28,514.00	BANCOMER	108716500	Cheque	475	\$28,514.00	24/05/2017	Aprobado
1180	Recibo de gasto no comprobable		22/05/2017			1	\$580.00	MX	\$580.00	BANCOMER	108716500	Cheque	475	\$580.00	24/05/2017	Aprobado
1181	Factura	150950	02/05/2017	HEWLETT PACKARD MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	HME671101R03	1	\$10,716.00	MX	\$10,716.00	BANCOMER	108717427	Cheque	254	\$10,716.00	23/05/2017	Aprobado
1182	Factura	11525	13/05/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$11,521.00	MX	\$11,521.00	BANCOMER	108717427	Cheque	256	\$11,521.00	23/05/2017	Aprobado
1183	Factura	5112	13/05/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$10,000.00	MX	\$10,000.00	BANCOMER	108717427	Cheque	256	\$10,000.00	23/05/2017	Aprobado
1184	Recibo de gasto no comprobable		25/05/2017			1	\$1,320.00	MX	\$1,320.00	BANCOMER	108717427	Cheque	257	\$1,320.00	23/05/2017	Aprobado
1185	Recibo de gasto no comprobable		24/05/2017			1	\$2,865.00	MX	\$2,865.00	BANCOMER	108717427	Cheque	258	\$2,865.00	23/05/2017	Aprobado
1186	Recibo de gasto no comprobable		24/05/2017			1	\$18,682.00	MX	\$18,682.00	BANCOMER	108717427	Cheque	259	\$18,682.00	23/05/2017	Aprobado



REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2016
Periodo: 2
Fecha de Creación: 6 de Junio de 2017

Clavo 911: 02MSU0020A
Institución: Universidad Autónoma de Baja California

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO (M.N.)	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTO COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1180	Recibo de gasto no comprobable		24/05/2017			1	\$5,407.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	260	\$5,407.00	23/05/2017	Aprobado
1191	Recibo de gasto no comprobable		24/05/2017			1	\$8,565.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	261	\$8,565.00	23/05/2017	Aprobado
1192	Factura	A79	12/05/2017	INTRUMENTS NANOTECH, S.A. DE C.V.	INA15091202A	1	\$229,660.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	480	\$229,660.00	25/05/2017	Aprobado
1193	Factura	781	04/05/2017	JORGE ALBERTO FARIAS LOPEZ	FAL821126892	1	\$32,999.24	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	484	\$32,999.24	26/05/2017	Aprobado
1194	Factura	71503	22/05/2017			1	\$12,560.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	476	\$12,560.00	26/05/2017	Aprobado
1195	Factura	1130	19/05/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUIA730311079	1	\$19,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	477	\$19,000.00	25/05/2017	Aprobado
1196	Factura	1128	19/05/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUIA730311079	1	\$19,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	478	\$19,000.00	25/05/2017	Aprobado
1197	Factura	1668	03/03/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAAB00914L32	1	\$3,360.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	482	\$3,360.00	25/05/2017	Aprobado
1198	Factura	1077	10/03/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAAB00914L32	1	\$4,377.60	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	486	\$4,377.60	25/05/2017	Aprobado
1199	Factura	631	17/05/2017	CARLOS FABIAN JIMENEZ CASTILLO	JICCT904049V2	1	\$8,078.82	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	481	\$8,078.82	25/05/2017	Aprobado
1200	Factura	118668	22/03/2017	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	LGO8040413SD2	1	\$7,831.16	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	479	\$7,831.16	25/05/2017	Aprobado
1201	Factura	48911	18/05/2017	EDITORIAL EL MANUAL MODERNO S.A. DE C.V.	EMM430509173	1	\$665.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	485	\$665.00	26/05/2017	Aprobado
1202	Factura	12352	20/05/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PHI010418969	1	\$8,234.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	473	\$8,234.00	24/05/2017	Aprobado
1203	Factura	11310	22/04/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM800617E59	1	\$1,867.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	397	\$1,867.00	09/05/2017	Aprobado
1204	Factura	11309	22/04/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM800617E59	1	\$2,350.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	397	\$2,350.00	09/05/2017	Aprobado
1205	Factura	4894	22/04/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM800617E59	1	\$400.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	397	\$400.00	09/05/2017	Aprobado
1206	Factura	2782	22/05/2017	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	\$25,706.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	263	\$25,706.00	24/05/2017	Aprobado
1207	Recibo de gasto no comprobable		24/05/2017			1	\$4,099.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	263	\$4,099.00	23/05/2017	Con Observaciones
1208	Recibo de honorarios	1	16/05/2017	ROLANDO ISRAEL VALDEZ RAMIREZ	VARR851023CG9	1	\$14,800.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	265	\$14,800.00	26/05/2017	Aprobado
1209	Factura	73617	16/05/2017	SMC CORPORATION MEXICO S.A. DE C.V.	SCH891208V03	1	\$85,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	270	\$85,000.00	26/05/2017	Aprobado
1210	Factura	31655	11/05/2017	PROVEEDORA DEL ESTADO S.A. DE C.V.	PESE820505UJ3	1	\$1,126.87	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	267	\$1,126.87	26/05/2017	Aprobado
1211	Factura	15455	11/05/2017	FUSION TECNOLOGIAS EN SISTEMAS DE INFORMACION, S.A. DE C.V.	FTS0709298W4	1	\$18,177.20	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	271	\$18,177.20	26/05/2017	Aprobado
1212	Factura	1821	17/05/2017	MARIO CESAR AGUILAR RAMIREZ	AURM890422QJ3	1	\$15,625.20	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	272	\$15,625.20	26/05/2017	Aprobado
1213	Recibo de gasto no comprobable		04/05/2017			1	\$17,506.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	189	\$17,506.00	03/05/2017	Aprobado
1214	Factura	E69	10/05/2017	CIA HOTELERA DE LA MESA, S.A. DE C.V.	HME6212084R2	1	\$3,042.62	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	286	\$3,042.62	26/05/2017	Aprobado
1215	Factura	1117318	03/05/2017	COSTICO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CME9107159B9	1	\$1,082.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	35	\$1,082.00	26/05/2017	Aprobado
1216	Factura	1117321	03/05/2017	COSTICO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CME9107159B9	1	\$9,060.25	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	35	\$9,060.25	26/05/2017	Aprobado
1217	Factura	509123	17/05/2017	REACTIVOS Y EQUIPO S.A. DE C.V.	RE0841212FE2	1	\$1,513.80	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	268	\$1,513.80	26/05/2017	Aprobado
1218	Factura	509125	17/05/2017	REACTIVOS Y EQUIPO S.A. DE C.V.	RE0841212FE2	1	\$1,293.78	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	269	\$1,293.78	26/05/2017	Aprobado
1219	Factura	12367	20/05/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PHI010418969	1	\$25,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716334	Cheque	208	\$25,000.00	26/05/2017	Aprobado
1220	Recibo de gasto no comprobable		30/05/2017			1	\$8,898.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	273	\$8,898.00	26/05/2017	Con Observaciones
1221	Recibo de gasto no comprobable		30/05/2017			1	\$1,010.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	274	\$1,010.00	26/05/2017	Con Observaciones
1222	Recibo de gasto no comprobable		30/05/2017			1	\$14,690.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	275	\$14,690.00	26/05/2017	Con Observaciones
1223	Factura	1477	06/05/2017	EBSCO MEXICO INC. S.A. DE C.V.	EMM41031U22	1	\$217,598.85	USD	\$18.67	BANCOMER	108714517	Transferencia	491340	\$217,598.85	26/05/2017	Aprobado
1224	Factura	1428	06/05/2017	EBSCO MEXICO INC. S.A. DE C.V.	EMM41031U22	1	\$36,593.20	USD	\$18.67	BANCOMER	108714517	Transferencia	491340	\$36,593.20	26/05/2017	Aprobado
1225	Factura	207	16/05/2017	BRALLO MARCEL GARCIA GASIO	GACCB780306F99	1	\$89,231.84	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	509590	\$89,231.84	25/05/2017	Aprobado
1226	Factura	1549	16/05/2017	MIRIAM RAZO HIGUERA	RAH4890525R23	1	\$89,228.60	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	123	\$89,228.60	26/05/2017	Aprobado
1227	Factura	4350	08/05/2017	AVIT SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	ASO121002M25	1	\$30,050.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	212	\$30,050.00	30/05/2017	Aprobado
1228	Factura	75	26/05/2017	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ FLORES	ROFMA41218H8	1	\$61,712.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	218	\$61,712.00	31/05/2017	Aprobado
1229	Factura	108207	06/05/2017	FIBRA HOTELERA S/96	FFX121005SEA	1	\$1,860.20	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	251	\$1,860.20	22/05/2017	Aprobado
1230	Factura	108206	06/05/2017	FIBRA HOTELERA S/96	FFX121005SEA	1	\$760.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	250	\$760.00	22/05/2017	Aprobado
1231	Factura	75	26/05/2017	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ FLORES	ROFMA41218H8	1	\$19,463.87	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	210	\$19,463.87	30/05/2017	Aprobado
1232	Factura	72	18/05/2017	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ FLORES	ROFMA41218H8	1	\$50,692.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	211	\$50,692.00	30/05/2017	Aprobado
1233	Factura	4127	04/04/2017	AVIT SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	ASO121002M25	1	\$11,999.90	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	216	\$11,999.90	30/05/2017	Aprobado
1234	Factura	4303	08/05/2017	AVIT SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	ASO121002M25	1	\$6,500.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	213	\$6,500.00	30/05/2017	Aprobado
1235	Factura	4302	08/05/2017	AVIT SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	ASO121002M25	1	\$1,500.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	214	\$1,500.00	30/05/2017	Aprobado
1236	Factura	4023	21/03/2017	AVIT SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	ASO121002M25	1	\$8,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	2016	\$8,000.00	30/05/2017	Aprobado
1237	Recibo de gasto no comprobable		30/05/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	488	\$5,000.00	29/05/2017	Con Observaciones
1238	Recibo de gasto no comprobable		30/05/2017			1	\$3,018.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	469	\$3,018.00	29/05/2017	Con Observaciones
1239	Recibo de gasto no comprobable		30/05/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	490	\$5,000.00	29/05/2017	Con Observaciones
1240	Recibo de gasto no comprobable		30/05/2017			1	\$9,510.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	38	\$9,510.00	29/05/2017	Con Observaciones
1241	Recibo de gasto no comprobable		30/05/2017			1	\$11,521.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	279	\$11,521.00	29/05/2017	Aprobado
1242	Factura	120020	05/05/2017	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	LGO8040413SD2	1	\$17,470.88	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	124	\$17,470.88	25/05/2017	Aprobado
1243	Factura	120016	05/05/2017	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	LGO8040413SD2	1	\$7,856.79	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	125	\$7,856.79	25/05/2017	Aprobado
1244	Factura	120017	05/05/2017	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	LGO8040413SD2	1	\$21,010.60	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	126	\$21,010.60	25/05/2017	Aprobado
1245	Recibo de honorarios	9341	15/05/2017	AIDA ALVARADO BARRON	AAAB0503077G7	1	\$74,999.99	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	128	\$74,999.99	26/05/2017	Aprobado
1246	Factura	120318	05/05/2017	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	LGO8040413SD2	1	\$11,497.74	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	127	\$11,497.74	25/05/2017	Aprobado
1247	Factura	1052	15/05/2017	GLOBAL COMMUNICATIONS SYSTEM S.A. DE C.V.	GCS0305169A7	1	\$126,892.48	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	129	\$126,892.48	26/05/2017	Aprobado
1248	Factura	410	07/03/2017	ICMWEB MEXICO, S.A. DE C.V.	IME120521DU5	1	\$408,621.60	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	130	\$408,621.60	29/05/2017	Aprobado



REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2016
Periodo: 2
Fecha de Creación: 6 de Junio de 2017

Clave 911: Q2MSU0020A
Institución: Universidad Autónoma de Baja California

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1249	Factura	409	07/03/2017	ICMVB MEXICO, S.A. DE C.V.	IME1205210US	1	\$20,213.08	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	151	\$20,213.08	29/05/2017	Aprobado
1250	Factura	73	18/05/2017	USMEXFUSION, AC	USM131008F33	1	\$37,120.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	132	\$37,120.00	30/05/2017	Aprobado
1251	Factura	35556	18/05/2017			1	\$288.84	EURO	\$20.61	BANCOMER	108714227	Cheque	217	\$288.84	17/05/2017	Aprobado
1252	Factura	35693	17/05/2017			1	\$267.93	EURO	\$20.61	BANCOMER	108714227	Cheque	217	\$267.93	17/05/2017	Aprobado
1253	Factura	179536	18/05/2017			1	\$247.32	EURO	\$20.61	BANCOMER	108714227	Cheque	217	\$247.32	17/05/2017	Aprobado
1254	Factura	1	20/05/2017			1	\$391.59	EURO	\$20.61	BANCOMER	108714227	Cheque	217	\$391.59	17/05/2017	Aprobado
1255	Factura	2840	19/05/2017			1	\$276.17	EURO	\$20.61	BANCOMER	108714227	Cheque	217	\$276.17	17/05/2017	Aprobado
1256	Factura	870	19/05/2017			1	\$144.27	EURO	\$20.61	BANCOMER	108714227	Cheque	217	\$144.27	17/05/2017	Aprobado
1257	Factura	25013	21/05/2017			1	\$41.22	EURO	\$20.61	BANCOMER	108714227	Cheque	217	\$41.22	17/05/2017	Aprobado
1258	Factura	422	21/05/2017			1	\$177.25	EURO	\$20.61	BANCOMER	108714227	Cheque	217	\$177.25	17/05/2017	Aprobado
1259	Factura	3024	20/05/2017			1	\$24.73	EURO	\$20.61	BANCOMER	108714227	Cheque	217	\$24.73	17/05/2017	Aprobado
1260	Factura	5248	20/05/2017			1	\$24.73	EURO	\$20.61	BANCOMER	108714227	Cheque	217	\$24.73	17/05/2017	Aprobado
1261	Factura	931	16/05/2017			1	\$40.18	EURO	\$20.61	BANCOMER	108714227	Cheque	217	\$40.18	17/05/2017	Aprobado
1262	Factura	5807	25/05/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	\$17,697.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108714227	Cheque	277	\$17,697.00	29/05/2017	Con Observaciones
1263	Factura	29943	24/05/2017	ANDROMEDA AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V.	AAV010306V19	1	\$14,110.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108714227	Cheque	276	\$14,110.00	29/05/2017	Aprobado
1264	Factura	29954	25/05/2017	ANDROMEDA AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V.	AAV010306V19	1	\$5,944.99	MX	\$1.00	BANCOMER	108714227	Cheque	276	\$5,944.99	29/05/2017	Con Observaciones
1265	Factura	29954	25/05/2017	ANDROMEDA AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V.	AAV010306V19	1	\$27,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108714227	Cheque	276	\$27,000.00	29/05/2017	Aprobado
1266	Factura	2769	23/05/2017	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	\$4,371.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108714227	Cheque	282	\$4,371.00	30/05/2017	Con Observaciones
1267	Factura	47922	17/03/2017	AEROMEXICO	AME80012189	1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108714227	Cheque	280	\$5,000.00	30/05/2017	Aprobado
1268	Factura	2802	26/05/2017	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	\$7,532.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108714227	Cheque	281	\$7,532.00	30/05/2017	Con Observaciones
1269	Factura	2784	22/05/2017	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	\$15,084.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108714227	Cheque	281	\$15,084.00	30/05/2017	Con Observaciones
1270	Factura	35567	16/05/2017			1	\$298.85	EURO	\$20.61	BANCOMER	108714227	Cheque	218	\$298.85	17/05/2017	Aprobado
1271	Factura	35502	17/05/2017			1	\$287.93	EURO	\$20.61	BANCOMER	108714227	Cheque	218	\$287.93	17/05/2017	Aprobado
1272	Factura	1	20/05/2017			1	\$391.59	EURO	\$20.61	BANCOMER	108714227	Cheque	218	\$391.59	17/05/2017	Aprobado
1273	Factura	264011	21/05/2017			1	\$222.69	EURO	\$20.61	BANCOMER	108714227	Cheque	218	\$222.69	17/05/2017	Aprobado
1274	Factura	1620	20/05/2017	REPRESENTACIONES QUIMICAS DEL NOROESTE S. DE R.L. DE C.V.	RQN1407281J5	1	\$225,362.48	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	491	\$225,362.48	30/05/2017	Aprobado
1275	Factura	281186	21/05/2017			1	\$112.32	EURO	\$20.61	BANCOMER	108714227	Cheque	218	\$112.32	17/05/2017	Aprobado
1276	Factura	226556	17/05/2017			1	\$221.85	EURO	\$20.61	BANCOMER	108714227	Cheque	218	\$221.85	17/05/2017	Aprobado
1277	Factura	2841	18/05/2017			1	\$216.40	EURO	\$20.61	BANCOMER	108714227	Cheque	218	\$216.40	17/05/2017	Aprobado
1278	Factura	969	18/05/2017			1	\$153.54	EURO	\$20.61	BANCOMER	108714227	Cheque	218	\$153.54	17/05/2017	Aprobado
1279	Recibo de gasto no comprobable		19/05/2017			1	\$122.42	EURO	\$20.61	BANCOMER	108714227	Cheque	218	\$122.42	17/05/2017	Aprobado
1280	Recibo de gasto no comprobable		21/05/2017			1	\$219.50	EURO	\$20.61	BANCOMER	108714227	Cheque	218	\$219.50	17/05/2017	Aprobado
1281	Recibo de gasto no comprobable		22/05/2017			1	\$48.07	EURO	\$20.61	BANCOMER	108714227	Cheque	218	\$48.07	17/05/2017	Aprobado
1282	Factura	82	29/05/2017	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ FLORES	RGF0641218H4B	1	\$22,040.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716334	Transferencia	217	\$22,040.00	31/05/2017	Aprobado
1283	Factura	4937	25/04/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM908617E59	1	\$2,320.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	493	\$2,320.00	30/05/2017	En Revisión
1284	Factura	2797	26/05/2017	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	\$6,590.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108714227	Cheque	281	\$6,590.00	30/05/2017	En Revisión
1285	Factura	2798	26/05/2017	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	\$7,218.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108714227	Cheque	281	\$7,218.00	30/05/2017	En Revisión
1286	Factura	2799	26/05/2017	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	\$14,738.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108714227	Cheque	281	\$14,738.00	25/05/2017	Con Observaciones
1287	Recibo de gasto no comprobable		31/05/2017			1	\$9,500.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	495	\$9,500.00	30/05/2017	En Revisión
1288	Recibo de gasto no comprobable		31/05/2017			1	\$9,500.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	496	\$9,500.00	30/05/2017	En Revisión
1289	Recibo de gasto no comprobable		31/05/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	494	\$5,000.00	30/05/2017	Con Observaciones
1290	Factura	1490	16/05/2017	IMPRESOS Y PAPELERIA OCAÑA S. DE R.L. DE C.V.	IP0880403FTA	1	\$14,993.58	MX	\$1.00	BANCOMER	108714227	Cheque	285	\$14,993.58	31/05/2017	Aprobado
1291	Factura	44536	16/05/2017	AVILA RIVERA MARIA ISABEL	AIR0531129UJ2	1	\$440.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716334	Cheque	23	\$440.00	03/05/2017	Aprobado
1292	Factura	44574	16/05/2017	AVILA RIVERA MARIA ISABEL	AIR0531129UJ9	1	\$546.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716334	Cheque	23	\$546.00	03/05/2017	Aprobado
1293	Factura	44547	16/05/2017	AVILA RIVERA MARIA ISABEL	AIR0531129UJ9	1	\$219.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716334	Cheque	23	\$219.00	03/05/2017	Aprobado
1294	Factura	29167	16/05/2017	JARDINES BAJA RESTAURANTE BAR SA DE CV	JBR001279UJ0	1	\$535.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716334	Cheque	23	\$535.00	03/05/2017	Aprobado
1295	Factura	21367	23/05/2017	DISTRIBUIDORA DENTAL JALISCO, S.A. DE C.V.	DDJ9896234P6	1	\$4,593.60	MX	\$1.00	BANCOMER	108714227	Cheque	3105/2017	\$4,593.60	31/05/2017	Aprobado
1296	Factura	21361	23/05/2017	DISTRIBUIDORA DENTAL JALISCO, S.A. DE C.V.	DDJ9896234P6	1	\$3,491.60	MX	\$1.00	BANCOMER	108714227	Cheque	284	\$3,491.60	31/05/2017	Aprobado
1297	Factura	4385	18/05/2017	ZONRO, S.A. DE C.V.	ZON960312896	1	\$4,290.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716334	Cheque	32	\$4,290.00	11/05/2017	Aprobado
1298	Factura	4386	18/05/2017	ZONRO, S.A. DE C.V.	ZON960312896	1	\$3,690.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716334	Cheque	32	\$3,690.00	11/05/2017	Aprobado
1299	Factura	4387	18/05/2017	ZONRO, S.A. DE C.V.	ZON960312896	1	\$3,690.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716334	Cheque	32	\$3,690.00	11/05/2017	Aprobado
1300	Factura	69227	25/05/2017	ADMINISTRADORA DE SERVICIOS MR SA DE CV	ASM0501213CA	1	\$1,450.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	492	\$1,450.00	30/05/2017	Aprobado
1301	Factura	69226	25/05/2017	ADMINISTRADORA DE SERVICIOS MR SA DE CV	ASM0501213CA	1	\$3,897.80	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	492	\$3,897.80	30/05/2017	Aprobado
1302	Factura	68932	19/05/2017	ADMINISTRADORA DE SERVICIOS MR SA DE CV	ASM0501213CA	1	\$1,450.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	492	\$1,450.00	30/05/2017	Aprobado
1303	Factura	68931	19/05/2017	ADMINISTRADORA DE SERVICIOS MR SA DE CV	ASM0501213CA	1	\$676.60	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	492	\$676.60	30/05/2017	Aprobado
1304	Factura	18244	08/04/2017	HOTELERA CASAS GRANDES, S.A. DE C.V.	HCG6503271AR9	1	\$3,123.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	253	\$3,123.00	03/04/2017	En Revisión
1305	Factura	15733	07/04/2017	MARIA CRISTINA ALMEIDA FERNANDEZ	AFC6591205V6	1	\$95.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	253	\$95.00	03/04/2017	En Revisión
1306	Factura	479020	12/04/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	C8020226M4V4	1	\$164.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	253	\$164.00	03/04/2017	En Revisión
1307	Factura	479019	12/04/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	C8020226M4V4	1	\$95.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	253	\$95.00	03/04/2017	En Revisión
1308	Factura	280598	12/04/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	C8020226M4V4	1	\$131.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	253	\$131.00	03/04/2017	En Revisión
1309	Factura	15718	05/04/2017	MARIA CRISTINA ALMEIDA FERNANDEZ	AFC6591205V6	1	\$95.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	253	\$95.00	03/04/2017	En Revisión



REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2016
Período: 2
Fecha de Creación: 6 de Junio de 2017

Clave 911: 02MSU0020A

Institución: Universidad Autónoma de Baja California

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1310	Recibo de gasto no comprobable		01/06/2017			1	\$10,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	499	\$10,000.00	31/05/2017	En Revisión
1311	Factura	436883	12/05/2017	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	HDM001017A51	1	\$3,667.22	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	365	\$3,667.22	02/05/2017	En Revisión
1312	Factura	2378E	28/04/2017	GUADALUPE GARCIA CERVANTES	GACG7109273A2	1	\$238.99	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	312	\$238.99	19/04/2017	En Revisión
1313	Factura	69566	26/04/2017	JESUS VALADEZ SAINZ	VASJ650814SU7	1	\$210.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	312	\$210.00	19/04/2017	En Revisión
1314	Factura	69565	26/04/2017	JESUS VALADEZ SAINZ	VASJ650814SU7	1	\$210.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	312	\$210.00	19/04/2017	En Revisión
1315	Factura	6243	26/04/2017	CECILIA HERRERA ROMO	HERC321008PN0	1	\$238.99	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	312	\$238.99	26/04/2017	En Revisión
1316	Factura	9747	02/05/2017	HUGO RANGEL CERRILLO	RACH680613Q48	1	\$185.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	312	\$185.00	19/04/2017	En Revisión
1317	Factura	7268	25/04/2017	ROCIO CASTILLO LULET	CALRS102047V4	1	\$198.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	312	\$198.00	19/05/2017	En Revisión
1318	Factura	1220	28/04/2017	CONTROLADORA DEL HOTEL S.A. DE C.V.	CHL040915198	1	\$3,360.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	312	\$3,360.00	19/04/2017	En Revisión
1319	Factura	62	10/03/2017	CHRISTOPHER GEOVANNY RUGERIO MONROY	RUMC8311047C8	1	\$129,999.99	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	147	\$129,999.99	17/03/2017	En Revisión
1320	Factura	24752	16/05/2017	XPRESS INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	XIN090313GF5	1	\$2,412.80	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	209	\$2,412.80	30/05/2017	En Revisión
1321	Factura	2790	23/05/2017	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082205A	1	\$7,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	282	\$7,000.00	30/05/2017	En Revisión
1322	Recibo de gasto no comprobable		01/06/2017			1	\$4,350.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	497	\$4,350.00	31/05/2017	En Revisión
1323	Recibo de gasto no comprobable		01/06/2017			1	\$4,620.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	498	\$4,620.00	31/05/2017	En Revisión
1324	Factura	1140	23/05/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMAT30311D79	1	\$6,535.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	500	\$6,535.00	31/05/2017	En Revisión
1325	Factura	1180	29/05/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMAT30311D79	1	\$1,971.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	500	\$1,971.00	31/05/2017	En Revisión
1326	Factura	1185	29/05/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMAT30311D79	1	\$4,875.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	500	\$4,875.00	31/05/2017	En Revisión
1327	Factura	51655	17/05/2017	ALEJANDRO CONTRERAS PALACIOS	COPA850818C97	1	\$250.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	422	\$250.00	17/05/2017	En Revisión
1328	Factura	71655	17/05/2017	ALEJANDRO CONTRERAS PALACIOS	COPA850818C97	1	\$250.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	422	\$250.00	17/05/2017	En Revisión
1329	Factura	4901	17/05/2017	GASTRONOMICA ARAUJO S.A. DE C.V.	GAR130208494	1	\$247.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	422	\$247.00	17/05/2017	En Revisión
1330	Factura	4900	17/05/2017	GASTRONOMICA ARAUJO S.A. DE C.V.	GAR130208494	1	\$247.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	422	\$247.00	17/05/2017	En Revisión
1331	Factura	8158	18/05/2017	OPERADORA SSM SAPI DE CV	OSS1501227NA	1	\$410.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	422	\$410.00	17/05/2017	En Revisión
1332	Factura	21228	18/05/2017	KRYSPY KREME MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	KKM0304101S1	1	\$64.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	422	\$64.00	17/05/2017	En Revisión
1333	Factura	81655	18/05/2017	ALEJANDRO CONTRERAS PALACIOS	COPA850818C97	1	\$218.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	422	\$218.00	17/05/2017	En Revisión
1334	Factura	91655	19/05/2017	ALEJANDRO CONTRERAS PALACIOS	COPA850818C97	1	\$120.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	422	\$120.00	17/05/2017	En Revisión
1335	Factura	111655	19/05/2017	ALEJANDRO CONTRERAS PALACIOS	COPA850818C97	1	\$152.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	422	\$152.00	17/05/2017	En Revisión
1336	Factura	86556	19/05/2017	OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS HO GELADA S.A. DE C.V.	OST111006GA2	1	\$3,654.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	422	\$3,654.00	17/05/2017	En Revisión
1337	Factura	14540	25/05/2017	AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.	AER990218E83	1	\$121.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	422	\$121.00	17/05/2017	En Revisión
1338	Recibo de gasto no comprobable		17/05/2017			1	\$100.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	422	\$100.00	17/05/2017	En Revisión
1339	Recibo de gasto no comprobable		17/05/2017			1	\$120.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	422	\$120.00	17/05/2017	En Revisión
1340	Recibo de gasto no comprobable		17/05/2017			1	\$180.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	422	\$180.00	17/05/2017	En Revisión
1341	Recibo de gasto no comprobable		18/05/2017			1	\$120.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	422	\$120.00	17/05/2017	En Revisión
1342	Recibo de gasto no comprobable		18/05/2017			1	\$100.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	422	\$100.00	17/05/2017	En Revisión
1343	Recibo de gasto no comprobable		18/05/2017			1	\$100.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	422	\$100.00	17/05/2017	En Revisión
1344	Recibo de gasto no comprobable		19/05/2017			1	\$100.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	422	\$100.00	17/05/2017	En Revisión
1345	Recibo de gasto no comprobable		19/05/2017			1	\$150.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	422	\$150.00	17/05/2017	En Revisión
1346	Recibo de gasto no comprobable		19/05/2017			1	\$80.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	422	\$80.00	17/05/2017	En Revisión
1347	Recibo de gasto no comprobable		19/05/2017			1	\$100.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	422	\$100.00	17/05/2017	En Revisión
1348	Recibo de gasto no comprobable		20/05/2017			1	\$99.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	422	\$99.00	17/05/2017	En Revisión
1349	Recibo de gasto no comprobable		20/05/2017			1	\$80.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	422	\$80.00	17/05/2017	En Revisión
							\$28,517,198.42						\$28,517,198.42			

Juan Manuel Ocegueda Hernández
DR. JUAN MANUEL OCEGUEDA HERNANDEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN

BH
EM

M.A.P. Luis Fernando Zamudio Robles
M.A.P. LUIS FERNANDO ZAMUDIO ROBLES
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DE ESTADO DE CUENTA DEL FIDEICOMISO

Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
Número de subcuenta: 116790798
Fiduciario: BANCOMER

Ejercicio: 2016
Clave del Conven C/PFCE-2016-02MSU0020A-14-49

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 8 DE JUNIO DE 2017

CAPITAL								PRODUCTOS FINANCIEROS								SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA (16) = (7) + (15)	
MES Y AÑO (A)	CAPITAL ASIGNADO PFCE 2016 (1)	REMANENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LA SUBCUENTA ANTERIOR (2)	RETIRO DE FIDEICOMISO (3)	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES (4)	DEVOLUCION A TESOFE (5)	REINTEGROS AL FIDEICOMISO (6)	SALDO FINAL ACUMULADO (7) = ((1+2-3-4-5+6)+7 mes anterior)	CAPITAL (RENDIMIENTO BRUTO) (8)	COSTO DEL FIDEICOMISO (9)	RENDIMIENTO NETO (10= 8-9)	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES (11)	DEVOLUCIÓN A TESOFE (12)	REINTEGROS A CAPITAL (13)	TRASPASO SIGUIENTE EJERCICIO (14)	EJERCICIO NETO (15) = (10-11-12+13-14+(15 mes anterior))		
Septiembre 2016							\$0.00			\$0.00						\$0.00	\$0.00
Octubre 2016							\$0.00			\$0.00						\$0.00	\$0.00
Noviembre 2016							\$0.00			\$0.00						\$0.00	\$0.00
Diciembre 2016	\$52,084,496.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$52,084,496.00	\$471,709.41	\$58,000.00	\$413,709.41					\$413,709.41	\$52,498,205.41	
Enero 2017							\$52,084,496.00	\$252,688.89		\$252,688.89					\$666,398.30	\$52,750,894.30	
Febrero 2017		\$173,324.58		\$6,100,000.00			\$46,167,820.58	\$229,732.45		\$229,732.45					\$896,130.75	\$47,053,951.33	
Marzo 2017				\$13,200,000.00			\$32,957,820.58	\$225,426.28		\$225,426.28					\$1,121,557.03	\$34,079,377.61	
Abril 2017				\$500,000.00			\$32,457,820.58	\$178,340.58		\$178,340.58					\$1,299,897.61	\$33,757,718.19	
Mayo 2017				\$16,500,000.00			\$15,957,820.58	\$140,647.14		\$140,647.14					\$1,440,544.75	\$17,398,365.33	
Junio 2017							\$15,957,820.58			\$0.00					\$1,440,544.75	\$17,398,365.33	
Julio 2017							\$15,957,820.58			\$0.00					\$1,440,544.75	\$17,398,365.33	
Agosto 2017							\$15,957,820.58			\$0.00					\$1,440,544.75	\$17,398,365.33	
Septiembre 2017							\$15,957,820.58			\$0.00					\$1,440,544.75	\$17,398,365.33	
Octubre 2017							\$15,957,820.58			\$0.00					\$1,440,544.75	\$17,398,365.33	
Noviembre 2017							\$15,957,820.58			\$0.00					\$1,440,544.75	\$17,398,365.33	
Diciembre 2017							\$15,957,820.58			\$0.00					\$1,440,544.75	\$17,398,365.33	
Enero 2018							\$15,957,820.58			\$0.00					\$1,440,544.75	\$17,398,365.33	
Febrero 2018							\$15,957,820.58			\$0.00					\$1,440,544.75	\$17,398,365.33	
TOTAL	\$52,084,496.00	\$173,324.58	\$0.00	\$36,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,957,820.58	\$1,498,544.75	\$58,000.00	\$1,440,544.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,440,544.75	\$17,398,365.33	


DR. JUAN MANUEL OCEGUEDA HERNÁNDEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN


M.A.P. LUIS FERNANDO ZAMUDIO ROBLES
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL