

ACUSE

Universidad Autónoma de Baja California

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

TESORERÍA
Oficio No. 418/2017

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 **Tercer Informe Financiero Trimestral** del proyecto **P/PFCE2016-02MSU0020A**, que comprende el periodo junio-agosto del presente año, el cual asciende a la cantidad de \$7,140,919.02 (Siete millones ciento cuarenta mil novecientos diecinueve pesos 02/100 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 18 de septiembre del 2017
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
TESORERO

DR. VÍCTOR MANUEL ALCÁNTAR ENRÍQUEZ



S. E. P.
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA



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, DGESU/SES
C.c.p.- C.P.C. Horacio Guillermo Díaz Mora, Director de Subsidio a Universidades, DGESU/SES
C.c.p.- C.P.C. Juan Manuel Portal Martínez.- Auditor Superior de la Federación
C.c.p.- Mtra. Arelly Gómez González.- Secretaria de la Función Pública
C.c.p.- Expediente
C.c.p.- Minutario
VMAE/BHC/EMAB





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

TERCER INFORME FINANCIERO

Clave 911: 02MSU0020A

Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

Trimestre:	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
			X	

Ejercicio: 2016
Clave del Convenio: C/PFCE-2016-02MSU0020A-14-49
Fecha de creación: 14/09/2017

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	%
PI/PFCE-2016-02MSU0020A-01	\$4,741,945.00	\$25,000.00	\$237,774.18	\$0.00	\$0.00	\$163,956.00	\$319,435.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,956.00	\$557,209.50	294.89	\$3,453,365.95	72.83
PI/PFCE-2016-02MSU0020A-02	\$7,792,984.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,277,494.00	\$931,948.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,277,494.00	\$931,948.58	72.95	\$4,941,919.19	63.41
PI/PFCE-2016-02MSU0020A-03	\$864,608.00	\$224,005.00	\$115,603.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,005.00	\$115,603.00	51.61	\$115,603.00	13.37
PI/PFCE-2016-02MSU0020A-04	\$3,292,707.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,062.00	\$548,872.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,062.00	\$548,872.70	438.88	\$1,532,222.14	46.53
PI/PFCE-2016-02MSU0020A-05	\$3,567,099.00	\$0.00	\$39,540.00	\$0.00	\$4,362.08	\$21,134.00	\$0.00	\$0.00	\$347,506.75	\$0.00	\$0.00	\$21,134.00	\$391,408.83	1,052.03	\$2,831,264.93	79.37
PI/PFCE-2016-02MSU0020A-06	\$3,841,492.00	\$155,000.00	\$50,000.00	\$62,000.00	\$0.00	\$676,175.00	\$555,328.74	\$166,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,059,175.00	\$605,328.74	57.15	\$2,578,676.86	67.13
PI/PFCE-2016-02MSU0020A-07	\$4,191,639.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$291,380.00	\$121,495.00	\$0.00	\$379,995.00	\$0.00	\$0.00	\$291,380.00	\$501,490.00	172.11	\$3,181,026.42	75.89
PI/PFCE-2016-02MSU0020A-08	\$4,834,494.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,430.12	\$304,296.00	\$296,005.35	\$0.00	\$135,032.65	\$0.00	\$0.00	\$304,296.00	\$446,468.12	146.72	\$2,629,721.83	54.39
PI/PFCE-2016-02MSU0020A-09	\$3,841,492.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$698,054.00	\$222,200.78	\$369,603.00	\$545,108.67	\$0.00	\$0.00	\$1,067,657.00	\$767,309.45	71.87	\$3,261,291.33	84.9
PI/PFCE-2016-02MSU0020A-10	\$3,018,315.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$976,888.00	\$575,982.80	\$0.00	\$53,961.91	\$0.00	\$0.00	\$976,888.00	\$629,944.71	64.48	\$2,504,182.81	82.97
PI/PFCE-2016-02MSU0020A-11	\$2,835,387.00	\$11,329.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,054,573.00	\$338,962.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,302.58	\$1,065,902.00	\$344,264.82	32.3	\$1,807,855.41	63.78
PI/PFCE-2016-02MSU0020A-12	\$4,292,707.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$2,730.26	\$415,375.00	\$133,280.83	\$0.00	\$232,398.89	\$0.00	\$0.00	\$415,375.00	\$386,409.98	93.03	\$3,393,249.70	79.05
PI/PFCE-2016-02MSU0020A-13	\$4,018,315.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,661.80	\$164,591.00	\$182,417.35	\$0.00	\$313,370.89	\$0.00	\$0.00	\$164,591.00	\$503,450.04	305.88	\$3,108,031.25	77.35
PI/PFCE-2016-02MSU0020A-14	\$2,652,458.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,319.04	\$191,077.00	\$122,062.31	\$0.00	\$239,875.00	\$0.00	\$0.00	\$191,077.00	\$375,256.35	196.39	\$2,135,950.51	80.53
TOTALES	\$53,785,642.81	\$415,334.00	\$460,917.18	\$62,000.00	\$43,503.30	\$6,360,055.00	\$4,347,892.00	\$535,603.00	\$2,247,249.76	\$0.00	\$5,302.58	\$7,372,992.00	\$7,104,964.82	96.36	\$37,474,360.33	69.67

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 PFCE

EM.

B+

REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2016
Período: 3
Fecha de Creación: 14 de Septiembre 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
1350	Factura	2882	30/05/2017	ABASTECEDORA TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA SA DE CV	ATE907307EN4	1	\$451,099.64	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	50	\$451,099.64	01/06/2017	Aprobado
1351	Factura	4133	28/04/2017	INTECS INSTRUMENTACION S.A. DE C.V.	IIN060522UH5	1	\$16,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	220	\$16,000.00	02/05/2017	Aprobado
1352	Factura	4135	28/04/2017	INTECS INSTRUMENTACION S.A. DE C.V.	IIN060522UH5	1	\$16,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	221	\$16,000.00	02/05/2017	Aprobado
1353	Factura	4131	28/04/2017	INTECS INSTRUMENTACION S.A. DE C.V.	IIN060522UH5	1	\$12,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	222	\$12,000.00	02/05/2017	Aprobado
1354	Factura	73	25/05/2017	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ FLORES	ROFM841218H2	1	\$6,284.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	219	\$6,284.00	01/06/2017	Aprobado
1355	Factura	350959	25/05/2017	PEARSON EDUCACION DE MEXICO SA DE CV	PEM80130RVZ	1	\$14,768.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	45	\$14,768.00	01/06/2017	Aprobado
1356	Recibo de honorarios	401	06/04/2017	DAVID ALEJANDRO ORNELAS GUTIERREZ	OEGD790530W7	1	\$50,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	223	\$50,000.00	02/05/2017	Aprobado
1357	Recibo de gasto no comprobable		02/06/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	46	\$5,000.00	01/06/2017	En Revisión
1358	Recibo de gasto no comprobable		02/06/2017			1	\$15,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	46	\$15,000.00	01/06/2017	En Revisión
1359	Recibo de gasto no comprobable		02/06/2017			1	\$11,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	46	\$11,000.00	01/06/2017	En Revisión
1360	Factura	11573	20/05/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM990617ES9	1	\$7,993.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	225	\$7,993.00	05/06/2017	Aprobado
1361	Factura	5185	20/05/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM990617ES9	1	\$496.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	225	\$496.00	05/06/2017	Aprobado
1362	Factura	2240079	30/05/2017	CONCESIONARIA VUELA CIA DE AVIACION	CVAD1027H80	1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	289	\$5,000.00	02/06/2017	Aprobado
1363	Factura	22382501	24/05/2017	CONCESIONARIA VUELA CIA DE AVIACION	CVAD1027H80	1	\$2,998.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	290	\$2,998.00	02/06/2017	Aprobado
1364	Factura	16262	01/06/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM990617ES9	1	\$7,255.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	226	\$7,255.00	05/06/2017	Aprobado
1365	Recibo de gasto no comprobable		05/06/2017			1	\$4,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	294	\$4,000.00	02/06/2017	Aprobado
1366	Recibo de gasto no comprobable		05/06/2017			1	\$4,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	295	\$4,000.00	02/06/2017	Con Observaciones
1367	Factura	10321693	22/05/2017	VWR INTERNATIONAL S DE RL DE C.V.	VNO21217R87	1	\$1,299.20	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	298	\$1,299.20	02/06/2017	Aprobado
1368	Factura	11353	25/04/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM990617ES9	1	\$19,161.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	505	\$19,161.00	02/06/2017	Aprobado
1369	Factura	77	26/05/2017	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ FLORES	ROFM841218H2	1	\$4,756.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	224	\$4,756.00	05/06/2017	Aprobado
1370	Factura	55	30/05/2017	SOLUCIONES TECNOBIOMEDICAS DE RL DE CV	STE1605164H2	1	\$1,218.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	227	\$1,218.00	05/06/2017	Aprobado
1371	Factura	54	26/05/2017	SOLUCIONES TECNOBIOMEDICAS DE RL DE CV	STE1605164H2	1	\$25,346.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	228	\$25,346.00	05/06/2017	Aprobado
1372	Factura	74	26/05/2017	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ FLORES	ROFM841218H2	1	\$6,728.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	229	\$6,728.00	07/06/2017	Aprobado
1380	Recibo de gasto no comprobable		02/06/2017			1	\$8,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	47	\$8,000.00	01/06/2017	En Revisión
1381	Recibo de gasto no comprobable		02/06/2017			1	\$8,199.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	48	\$8,199.00	01/06/2017	En Revisión
1382	Recibo de gasto no comprobable		02/06/2017			1	\$16,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	49	\$16,000.00	01/06/2017	Con Observaciones
1383	Recibo de gasto no comprobable		05/06/2017			1	\$4,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	292	\$4,000.00	02/06/2017	Con Observaciones
1384	Recibo de gasto no comprobable		05/06/2017			1	\$21,016.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	293	\$21,016.00	02/06/2017	Con Observaciones
1385	Recibo de gasto no comprobable		05/06/2017			1	\$7,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	296	\$7,000.00	02/06/2017	Con Observaciones
1386	Recibo de gasto no comprobable		05/06/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	297	\$5,000.00	02/06/2017	Con Observaciones
1387	Factura	308	07/05/2017	ELEUTERIO GONZALEZ ORTIZ	GOOE781009LH9	1	\$10,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	43	\$10,000.00	01/06/2017	Aprobado
1388	Factura	101	11/05/2017	BIANCA CHISNLT TORRES MENDEZ	TOMB891101LSA	1	\$8,500.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	44	\$8,500.00	01/06/2017	Aprobado
1389	Factura	24580	02/06/2017	VALREP S.A. DE C.V.	VAL030220M23	1	\$1,560.20	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	230	\$1,560.20	07/06/2017	Aprobado
1390	Factura	5844	01/06/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	\$10,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	303	\$10,000.00	06/06/2017	Aprobado
1391	Factura	5845	01/06/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	\$7,772.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	303	\$7,772.00	06/06/2017	Aprobado
1392	Factura	4342	26/05/2017	PROFESIONALES DE VIAJES S.A. DE C.V.	PVI021104B79	1	\$27,507.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	506	\$27,507.00	02/06/2017	Aprobado
1393	Factura	4339	26/05/2017	PROFESIONALES DE VIAJES S.A. DE C.V.	PVI021104B79	1	\$28,976.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	506	\$28,976.00	02/06/2017	Aprobado
1394	Factura	117	24/05/2017	HCG TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	HTE140219KJ0	1	\$28,875.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	298	\$28,875.00	02/06/2017	Aprobado
1395	Factura	199	06/06/2017	SAN CARLOS TOUR PLUS S.A. DE C.V.	SCT160323EA1	1	\$13,920.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	515	\$13,920.00	06/06/2017	En Revisión
1396	Factura	204	15/05/2017	SAN CARLOS TOUR PLUS S.A. DE C.V.	SCT160323EA1	1	\$12,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	516	\$12,000.00	05/06/2017	En Revisión
1397	Factura	4339	23/05/2017	TOOO TECNOLOGICO COMERCIAL E INDUSTRIAL S DE RL DE C.V.	TT00808086E4	1	\$13,319.04	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	518	\$13,319.04	06/06/2017	Aprobado
1398	Factura	39	01/06/2017	ARTURO OSVALDO VILLAREAL MAGAÑA	VIMAS009122I2	1	\$35,627.66	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	517	\$35,627.66	05/06/2017	Aprobado
1399	Factura	1184	02/06/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMAT730311D79	1	\$9,710.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	521	\$9,710.00	07/06/2017	Aprobado
1400	Factura	1185	02/06/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMAT730311D79	1	\$9,710.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	521	\$9,710.00	07/06/2017	Aprobado
1401	Factura	812	28/05/2017	FINAL TEST S.A. DE C.V.	FTE030211V55	1	\$11,799.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	52	\$11,799.00	07/06/2017	Aprobado
1402	Factura	9689	26/05/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	\$3,836.25	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	300	\$3,836.25	06/06/2017	Aprobado
1403	Factura	5850	02/06/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	303	\$5,000.00	06/06/2017	Aprobado
1404	Factura	5849	02/06/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	\$6,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	303	\$6,000.00	05/06/2017	Aprobado
1405	Factura	1181	02/06/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMAT730311D79	1	\$6,071.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	521	\$6,071.00	07/06/2017	Aprobado
1406	Factura	1182	02/06/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMAT730311D79	1	\$1,849.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	521	\$1,849.00	07/06/2017	Aprobado
1407	Recibo de gasto no comprobable		06/06/2017			1	\$10,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	503	\$10,000.00	02/06/2017	Aprobado
1408	Factura	345	29/05/2017	VIAJES LASER S.A. DE C.V.	VLA9112044X8	1	\$9,150.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	519	\$9,150.00	06/06/2017	Aprobado
1409	Factura	343	29/05/2017	VIAJES LASER S.A. DE C.V.	VLA9112044X8	1	\$11,650.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	519	\$11,650.00	06/06/2017	Aprobado
1410	Factura	344	29/05/2017	VIAJES LASER S.A. DE C.V.	VLA9112044X8	1	\$11,650.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	519	\$11,650.00	06/06/2017	Aprobado
1411	Factura	301	28/05/2017	VIAJES LASER S.A. DE C.V.	VLA9112044X8	1	\$5,152.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	519	\$5,152.00	06/06/2017	Aprobado
1412	Factura	333	28/05/2017	VIAJES LASER S.A. DE C.V.	VLA9112044X8	1	\$5,152.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	519	\$5,152.00	06/06/2017	Aprobado



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 02MSU0020A

Institución: Universidad Autónoma de Baja California

Ejercicio: 2016
Período: 3
Fecha de Creación: 14 de Septiembre 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
1413	Factura	30024	31/05/2017	ANDROMEDA AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.	AAV010305V19	1	\$5,449.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	301	\$5,449.00	06/06/2017	Aprobado
1414	Factura	30001	30/05/2017	ANDROMEDA AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.	AAV010305V19	1	\$9,483.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	302	\$9,483.00	06/06/2017	Aprobado
1415	Factura	3000	30/05/2017	ANDROMEDA AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.	AAV010305V19	1	\$2,879.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	302	\$2,879.00	06/06/2017	Aprobado
1416	Factura	29999	30/05/2017	ANDROMEDA AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.	AAV010305V19	1	\$18,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	302	\$18,000.00	06/06/2017	Aprobado
1417	Factura	29996	30/05/2017	ANDROMEDA AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.	AAV010305V19	1	\$25,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	302	\$25,000.00	06/06/2017	Aprobado
1418	Factura	29995	30/05/2017	ANDROMEDA AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.	AAV010305V19	1	\$25,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	302	\$25,000.00	06/06/2017	Aprobado
1419	Factura	5842	01/09/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	\$26,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	304	\$26,000.00	06/06/2017	Aprobado
1420	Factura	155	30/05/2017	RUBEN ANGEL ALONSO TAMAYO	AQR721002LN0	1	\$73,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	522	\$73,000.00	07/06/2017	Aprobado
1422	Factura	8280	05/05/2017	DET NORSEKE VERITAS MEXICO S.A. DE C.V.	DNV8207081B0	1	\$58,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108744517	Transferencia	133	\$58,000.00	07/06/2017	Aprobado
1423	Factura	434	08/06/2017	JAIMÉ RODRÍGUEZ CRISTÓBAL	ROCJ57080SLZA	1	\$4,640.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	233	\$4,640.00	12/06/2017	Aprobado
1424	Factura	430	08/06/2017	JAIMÉ RODRÍGUEZ CRISTÓBAL	ROCJ57080SLZA	1	\$4,640.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	233	\$4,640.00	12/06/2017	Aprobado
1425	Factura	433	08/06/2017	JAIMÉ RODRÍGUEZ CRISTÓBAL	ROCJ57080SLZA	1	\$2,088.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	233	\$2,088.00	12/06/2017	Aprobado
1426	Factura	11671	01/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$24,061.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	232	\$24,061.00	12/06/2017	En Revisión
1427	Factura	5283	01/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$580.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	232	\$580.00	12/06/2017	En Revisión
1428	Factura	2198	26/05/2017	SISTEMAS PHOENIX S. DE R.L.	SPH02021HRS3	1	\$2,272.90	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	534	\$2,272.90	09/06/2017	Aprobado
1429	Factura	12475	01/09/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$3,220.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	524	\$3,220.00	09/06/2017	Aprobado
1430	Factura	12477	01/09/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$5,719.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	524	\$5,719.00	09/06/2017	Aprobado
1431	Recibo de gasto no comprobable		13/06/2017			1	\$3,500.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	527	\$3,500.00	09/06/2017	Aprobado
1432	Recibo de gasto no comprobable		13/06/2017			1	\$3,500.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	528	\$3,500.00	09/06/2017	Aprobado
1433	Recibo de gasto no comprobable		13/06/2017			1	\$7,660.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	529	\$7,660.00	09/06/2017	Con Observaciones
1434	Recibo de gasto no comprobable		13/06/2017			1	\$3,622.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	530	\$3,622.00	09/06/2017	Con Observaciones
1435	Recibo de gasto no comprobable		13/06/2017			1	\$3,622.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	531	\$3,622.00	09/06/2017	Con Observaciones
1438	Factura	34001	06/06/2017	GERARDO GUERRA LOPEZ	GLU060920613	1	\$48,841.96	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	533	\$48,841.96	09/06/2017	Aprobado
1437	Factura	532	25/05/2017	ASOCIACION NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERIA A.C.	ANF8408171Z9	1	\$3,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	54	\$3,000.00	12/06/2017	Aprobado
1438	Factura	9550	24/05/2017	YEGUIRI S DE R.L DE C.V.	YE0180419JP9	1	\$165.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	57	\$165.00	12/06/2017	Aprobado
1439	Factura	1629	31/05/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L DE C.V.	CS020226M4Y	1	\$59.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	57	\$59.00	12/06/2017	Aprobado
1440	Factura	477	25/05/2017	JORGE LOPEZ ESPINOZA	L0EJ8310056P1	1	\$421.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	57	\$421.00	12/06/2017	Aprobado
1441	Factura	48CA	29/05/2017	SANBORN HERMANOS, S.A.	SH0E19063M3Z7	1	\$122.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	57	\$122.00	12/06/2017	Aprobado
1442	Factura	48B	29/05/2017	JORGE LOPEZ ESPINOZA	L0EJ8310056P1	1	\$421.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	57	\$421.00	12/06/2017	Aprobado
1443	Factura	2070164	26/05/2017	VIVCO ALIMENTOS S. DE R.L DE C.V.	VAL9011157Z8	1	\$118.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	57	\$118.00	12/06/2017	Aprobado
1444	Factura	1132	27/05/2017	ANTONIO MENNA	MEAN569808H9	1	\$300.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	57	\$300.00	12/06/2017	Aprobado
1445	Factura	15737	27/05/2017	RICO GRUPO GASTRONOMICO, S.A. DE C.V.	RG0603070D4	1	\$305.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	57	\$305.00	12/06/2017	Aprobado
1446	Factura	15738	27/05/2017	RICO GRUPO GASTRONOMICO, S.A. DE C.V.	RG0603070D4	1	\$198.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	57	\$198.00	12/06/2017	Aprobado
1447	Factura	621	28/05/2017	OPERADORA DE FRANQUICIAS LA ROUTE DES VIRIS S.A. DE C.V.	OFR080123JAA	1	\$110.07	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	57	\$110.07	12/06/2017	Aprobado
1448	Factura	81	24/05/2017			1	\$3,877.76	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	520	\$3,877.76	06/06/2017	Aprobado
1453	Factura	896454	05/06/2017	DESPEGAR COM MEXICO, S.A. DE C.V.	DCM000125VY6	1	\$19,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	525	\$19,000.00	09/06/2017	Aprobado
1465	Factura	5272	30/05/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$675.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	231	\$675.00	12/06/2017	Aprobado
1466	Factura	11680	30/05/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$10,887.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	231	\$10,887.00	12/06/2017	Aprobado
1467	Factura	1983	01/09/2017	CORPORATIVO DE SERVICIOS TURISTICOS AMIGO, S DE R.L DE C.V.	CST1402219G6	1	\$4,900.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	312	\$4,900.00	08/06/2017	Aprobado
1468	Factura	12476	01/09/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$5,128.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	524	\$5,128.00	08/06/2017	En Revisión
1469	Factura	12479	01/09/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$8,523.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	524	\$8,523.00	09/06/2017	En Revisión
1470	Factura	332	26/05/2017	VIAJES LASER, S.A DE C.V.	VL09112044X8	1	\$5,152.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	523	\$5,152.00	09/06/2017	Aprobado
1471	Factura	957	03/06/2017	PROVEEDORA DE INSUMOS ACUICOLAS S.A. DE C.V.	PIA9611121F9	1	\$17,009.08	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	234	\$17,009.08	13/06/2017	Aprobado
1472	Factura	636	16/02/2017	PROVEEDORA DE INSUMOS ACUICOLAS S.A. DE C.V.	PIA9611121F9	1	\$13,999.99	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	235	\$13,999.99	13/06/2017	Aprobado
1473	Factura	10021749	01/06/2017	VWR INTERNATIONAL S. DE R.L DE C.V.	VIN021217R97	1	\$14,249.97	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	237	\$14,249.97	13/06/2017	Aprobado
1474	Recibo de honorarios	26F1	19/05/2017	GERARDO CONTRERAS GUTIERREZ	CGG0902721P9Z	1	\$74,333.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	636	\$74,333.00	12/06/2017	Aprobado
1475	Factura	59416	08/06/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$8,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	238	\$8,000.00	15/06/2017	Aprobado
1476	Factura	5971	07/06/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	\$14,736.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	318	\$14,736.00	09/06/2017	Con Observaciones
1477	Factura	11769	07/06/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$6,323.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	562	\$6,323.00	09/06/2017	Aprobado
1478	Factura	5373	07/06/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$500.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	562	\$500.00	13/06/2017	Aprobado

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2018
Periodo: 3
Fecha de Creación: 14 de Septiembre 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
1479	Factura	11771	07/08/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$6,323.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	562	\$6,323.00	13/06/2017	Aprobado
1480	Factura	3515	02/08/2017	ASOCIACION MEXICANA DE PERIODONTOLOGIA COLEGIO DE PERIODONCISTAS A.C.	AMD910730QR9	1	\$5,500.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	308	\$5,500.00	07/06/2017	Aprobado
1481	Factura	5375	07/08/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$500.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	562	\$500.00	13/06/2017	Aprobado
1482	Factura	2820	01/06/2017	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR820822ESA	1	\$22,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	317	\$22,000.00	09/06/2017	Aprobado
1483	Factura	2844	07/05/2017	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR820822ESA	1	\$13,180.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	316	\$13,180.00	05/06/2017	Aprobado
1484	Factura	11743	06/06/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$5,136.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	562	\$5,136.00	13/06/2017	Con Observaciones
1485	Factura	2843	07/08/2017	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR820822ESA	1	\$3,363.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	316	\$3,363.00	09/06/2017	Aprobado
1486	Factura	5347	06/06/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$277.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	562	\$277.00	13/06/2017	Con Observaciones
1487	Factura	11657	30/05/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$33,266.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	561	\$33,266.00	13/06/2017	Con Observaciones
1488	Factura	5287	30/05/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$1,160.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	561	\$1,160.00	13/06/2017	Con Observaciones
1489	Factura	12540	07/08/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$22,756.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	563	\$22,756.00	13/06/2017	Con Observaciones
1490	Factura	12541	07/08/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$638.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	563	\$638.00	13/06/2017	Con Observaciones
1491	Factura	194	01/06/2017	AEROMEXICO	AME880912I89	1	\$16,491.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	55	\$16,491.00	12/05/2017	Con Observaciones
1492	Factura	863	01/06/2017	AEROMEXICO	AME880912I89	1	\$350.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	55	\$350.00	12/05/2017	Con Observaciones
1493	Factura	12536	07/08/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$11,378.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	563	\$11,378.00	13/06/2017	Con Observaciones
1494	Factura	22383427	24/05/2017	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVA041027H80	1	\$5,911.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	56	\$5,911.00	12/06/2017	Con Observaciones
1495	Factura	12537	07/08/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$319.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	563	\$319.00	13/06/2017	Con Observaciones
1496	Factura	26588	01/08/2017	NORMA ANGELICA VIEYRA PARDO	VIPN700415JF9	1	\$21,924.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	314	\$21,924.00	09/06/2017	Aprobado
1497	Factura	12538	07/08/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$11,378.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	563	\$11,378.00	13/06/2017	Con Observaciones
1498	Factura	26587	01/08/2017	NORMA ANGELICA VIEYRA PARDO	VIPN700415JF9	1	\$2,030.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	315	\$2,030.00	09/06/2017	Aprobado
1499	Factura	12539	07/08/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$319.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	563	\$319.00	13/06/2017	Con Observaciones
1500	Factura	11863	31/05/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$4,030.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	561	\$4,030.00	13/06/2017	Aprobado
1501	Factura	5277	31/05/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$282.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	561	\$282.00	13/06/2017	Aprobado
1502	Factura	11770	07/08/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$3,991.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	561	\$3,991.00	13/06/2017	Aprobado
1503	Factura	5374	07/08/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$232.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	561	\$232.00	13/06/2017	Aprobado
1504	Factura	11615	13/05/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$5,009.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	561	\$5,009.00	13/06/2017	Aprobado
1505	Factura	5207	23/05/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$346.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	561	\$346.00	13/06/2017	Aprobado
1506	Factura	12543	03/08/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$3,386.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	135	\$3,386.00	13/06/2017	Aprobado
1507	Factura	12514	03/08/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$5,951.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	135	\$5,951.00	13/06/2017	Aprobado
1508	Factura	12498	01/08/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$4,273.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	136	\$4,273.00	13/06/2017	Aprobado
1509	Factura	12487	01/08/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$2,785.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	136	\$2,785.00	13/06/2017	Aprobado
1510	Factura	11718	05/06/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$10,366.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	538	\$10,366.00	12/06/2017	Aprobado
1511	Factura	11717	05/06/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$10,366.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	538	\$10,366.00	12/06/2017	Aprobado
1512	Factura	842	08/06/2017	CARLOS FABIAN JIMENEZ CASTILLO	JICC750404BV2	1	\$11,774.16	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	542	\$11,774.16	13/06/2017	Aprobado
1513	Factura	843	08/06/2017	CARLOS FABIAN JIMENEZ CASTILLO	JICC750404BV2	1	\$10,306.95	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	560	\$10,306.95	13/06/2017	Aprobado
1514	Factura	11780	08/06/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$2,850.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	562	\$2,850.00	13/06/2017	Aprobado
1515	Factura	5386	08/06/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$570.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	562	\$570.00	13/06/2017	Aprobado
1516	Factura	11779	08/06/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$2,551.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	562	\$2,551.00	13/06/2017	Aprobado
1517	Factura	5385	08/06/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$382.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	562	\$382.00	13/06/2017	Aprobado
1518	Factura	29459	30/05/2017	INSTRUMENTACION Y EQUIPOS MEDICOS S. DE R.L. DE C.V.	IEM011112SPA	1	\$400.40	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	543	\$400.40	13/06/2017	Aprobado
1519	Factura	29457	30/05/2017	INSTRUMENTACION Y EQUIPOS MEDICOS S. DE R.L. DE C.V.	IEM011112SPA	1	\$258.60	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	544	\$258.60	13/06/2017	Aprobado
1520	Factura	29462	30/05/2017	INSTRUMENTACION Y EQUIPOS MEDICOS S. DE R.L. DE C.V.	IEM011112SPA	1	\$280.70	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	545	\$280.70	13/06/2017	Aprobado
1521	Factura	29457	30/05/2017	INSTRUMENTACION Y EQUIPOS MEDICOS S. DE R.L. DE C.V.	IEM011112SPA	1	\$280.70	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	546	\$280.70	13/06/2017	Aprobado



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 02MSU0020A

Institución: Universidad Autónoma de Baja California

Ejercicio: 2018
Periodo: 3
Fecha de Creación: 14 de Septiembre 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	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1522	Factura	29456	30/05/2017	INSTRUMENTACION Y EQUIPOS MEDICOS S. DE R.L. DE C.V.	EM011112SPA	1	\$818.40	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	547	\$818.40	13/06/2017	Aprobado
1523	Factura	29469	30/05/2017	INSTRUMENTACION Y EQUIPOS MEDICOS S. DE R.L. DE C.V.	EM011112SPA	1	\$718.30	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	548	\$718.30	13/06/2017	Aprobado
1524	Factura	29464	30/05/2017	INSTRUMENTACION Y EQUIPOS MEDICOS S. DE R.L. DE C.V.	EM011112SPA	1	\$818.40	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	549	\$818.40	13/06/2017	Aprobado
1525	Factura	29465	30/05/2017	INSTRUMENTACION Y EQUIPO MEDICO B.C. S.A. DE C.V.	EM900219PA6	1	\$400.40	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	550	\$400.40	13/06/2017	Aprobado
1526	Factura	29456	30/05/2017	INSTRUMENTACION Y EQUIPOS MEDICOS S. DE R.L. DE C.V.	EM011112SPA	1	\$718.30	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	551	\$718.30	13/06/2017	Aprobado
1527	Factura	29468	30/05/2017	INSTRUMENTACION Y EQUIPOS MEDICOS S. DE R.L. DE C.V.	EM011112SPA	1	\$260.70	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	552	\$260.70	13/06/2017	Aprobado
1528	Factura	29483	30/05/2017	INSTRUMENTACION Y EQUIPOS MEDICOS S. DE R.L. DE C.V.	EM011112SPA	1	\$718.30	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	553	\$718.30	13/06/2017	Aprobado
1529	Factura	29454	30/05/2017	INSTRUMENTACION Y EQUIPOS MEDICOS S. DE R.L. DE C.V.	EM011112SPA	1	\$519.20	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	554	\$519.20	13/06/2017	Aprobado
1530	Factura	29480	30/05/2017	INSTRUMENTACION Y EQUIPOS MEDICOS S. DE R.L. DE C.V.	EM011112SPA	1	\$400.40	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	555	\$400.40	13/06/2017	Aprobado
1531	Factura	29472	30/05/2017	INSTRUMENTACION Y EQUIPOS MEDICOS S. DE R.L. DE C.V.	EM011112SPA	1	\$2,965.60	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	556	\$2,965.60	13/06/2017	Aprobado
1532	Factura	29471	30/05/2017	INSTRUMENTACION Y EQUIPOS MEDICOS S. DE R.L. DE C.V.	EM011112SPA	1	\$818.40	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	558	\$818.40	13/06/2017	Aprobado
1533	Factura	116	05/08/2017	ARTURO HUACAMENDI GARCIA	NUGAB411BEOVI	1	\$203,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	557	\$203,000.00	13/06/2017	Aprobado
1534	Factura	849	02/06/2017	LEONEL PEREDA RODRIGUEZ	PERL600129CS1	1	\$49,800.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	559	\$49,800.00	13/06/2017	Aprobado
1535	Factura	246	24/05/2017	LEC LANGUAGES AND EDUCATION CONSULTING SC	LLE100931B63	1	\$105,300.03	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	134	\$105,300.03	12/06/2017	Aprobado
1536	Factura	11733	06/06/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$34,308.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	137	\$34,308.00	15/06/2017	Aprobado
1537	Factura	5339	06/06/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$688.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	137	\$688.00	15/06/2017	Aprobado
1538	Factura	5382	08/06/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$3,960.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	137	\$3,960.00	15/06/2017	Aprobado
1539	Factura	5381	09/06/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$2,902.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	137	\$2,902.00	15/06/2017	Aprobado
1540	Recibo de honorarios	34	09/06/2017	DAZ LOPEZ CARLOS DAVID	DILC280922P52	1	\$60,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	141	\$60,000.00	19/06/2017	En Revision
1541	Recibo de honorarios	13892E16	14/06/2017	ESCAMILLA DIAZ ANTONIO	EAD4720117BY4	1	\$22,844.83	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	138	\$22,844.83	19/06/2017	Aprobado
1542	Recibo de honorarios	76541	09/09/2017	ESCAMILLA DIAZ ANTONIO	EAD4720117BY4	1	\$22,844.83	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	138	\$22,844.83	19/06/2017	Aprobado
1543	Recibo de honorarios	49776FFB54	09/08/2017	ESCAMILLA DIAZ ANTONIO	EAD4720117BY4	1	\$22,844.83	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	140	\$22,844.83	19/06/2017	Aprobado
1544	Factura	11505	11/05/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$17,272.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	566	\$17,272.00	14/05/2017	Aprobado
1545	Factura	5096	11/05/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$1,160.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	566	\$1,160.00	14/05/2017	Aprobado
1546	Factura	5390	08/06/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$9,775.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	566	\$9,775.00	14/06/2017	Aprobado
1547	Factura	139217E+12	07/06/2017	AEROMEXICO	AME280612B9	1	\$15,417.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	567	\$15,417.00	14/06/2017	Aprobado
1548	Recibo de gasto no comprobable		30/05/2017			1	\$11,521.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	278	\$11,521.00	28/05/2017	Aprobado
1549	Factura	7640	09/06/2017	PRIMO GASCA DOMINGUEZ	GADP630609J06	1	\$4,749.99	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Cheque	2	\$4,749.99	05/06/2017	Aprobado
1550	Factura	168858	06/08/2017	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.	GPO092012040	1	\$154.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Cheque	2	\$154.00	05/06/2017	Aprobado
1551	Factura	183169577	09/06/2017	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CCO0805231N4	1	\$71.50	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Cheque	2	\$71.50	05/06/2017	Aprobado
1552	Factura	7821	06/08/2017	PRIMO GASCA DOMINGUEZ	GADP630609J06	1	\$4,749.99	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Cheque	2	\$4,749.99	05/06/2017	Aprobado
1553	Factura	D3C7B	07/08/2017	MAURICIO RAMON RODOLFO GARCIA RICHARD	GARM681218DE1	1	\$622.50	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Cheque	2	\$622.50	07/06/2017	Aprobado
1554	Factura	D2A56	07/06/2017	MAURICIO RAMON RODOLFO GARCIA RICHARD	GARM681218DE1	1	\$622.50	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Cheque	2	\$622.50	05/06/2017	Aprobado
1555	Factura	7868	08/06/2017	OCHOA VALDES DIANA LAURA	COVD60507S7E8	1	\$3,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Cheque	1	\$3,000.00	05/06/2017	Aprobado
1556	Factura	7879	08/06/2017	OCHOA VALDES DIANA LAURA	COVD60507S7E8	1	\$2,950.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Cheque	1	\$2,950.00	05/06/2017	Aprobado
1557	Factura	43310	05/06/2017	MARISCOS DE BAHIA DE ENSENADA, S.A. DE C.V.	MBE840621T98	1	\$613.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Cheque	1	\$613.00	05/06/2017	Aprobado
1558	Factura	62496	25/05/2017	INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE A.C.	ISAT306038B7	1	\$9,480.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	15	\$9,480.00	05/04/2017	Aprobado
1559	Factura	B11BF689FC3	02/06/2017	HOSPITALIDAD TURISTICA S.A. DE C.V.	DES080862E2E5	1	\$2,900.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	28	\$2,900.00	05/05/2017	Aprobado
1560	Factura	5891	08/06/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	\$6,400.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	321	\$6,400.00	13/06/2017	Aprobado
1561	Factura	b1209	09/08/2017	ARACELI RUJ MARTINEZ	RUMAJ730311D79	1	\$19,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	565	\$19,000.00	14/05/2017	En Revision
1562	Factura	2658	12/06/2017	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR62082265A	1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	331	\$5,000.00	14/09/2017	Aprobado
1563	Recibo de gasto no comprobable		09/06/2017			1	\$11,065.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	309	\$11,065.00	07/05/2017	Aprobado
1564	Recibo de gasto no comprobable		08/06/2017			1	\$11,065.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	305	\$11,065.00	06/06/2017	Aprobado
1565	Factura	701	30/03/2017	MARTIN RODRIGUEZ REYNOSO	RORM711107MUJ	1	\$27,389.99	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	333	\$27,389.99	15/08/2017	Aprobado
1566	Recibo de gasto no comprobable		09/06/2017			1	\$7,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	313	\$7,000.00	08/05/2017	Con Observaciones
1567	Factura	A1597	02/08/2017	MIRIAM RAZO HIGUERA	RAHM680525R23	1	\$5,473.99	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	236	\$5,473.99	13/06/2017	Aprobado
1568	Recibo de gasto no comprobable		15/06/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	323	\$5,000.00	13/06/2017	Con Observaciones
1569	Recibo de gasto no comprobable		15/06/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	324	\$5,000.00	13/06/2017	Con Observaciones



REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2016
Período: 3
Fecha de Creación: 14 de Septiembre de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	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 / TRANSFERENC	MONITOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1570	Recibo de gasto no comprobable		15/06/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	325	\$5,000.00	13/06/2017	Con Observaciones
1571	Recibo de gasto no comprobable		02/06/2017			1	\$14,200.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	291	\$14,200.00	02/06/2017	Con Observaciones
1572	Recibo de gasto no comprobable		15/06/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	325	\$5,000.00	13/06/2017	Con Observaciones
1573	Recibo de gasto no comprobable		15/06/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	327	\$5,000.00	13/06/2017	Con Observaciones
1574	Recibo de gasto no comprobable		15/06/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	328	\$5,000.00	13/06/2017	Con Observaciones
1575	Factura	2854	12/06/2017	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR820926SA	1	\$11,583.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	330	\$11,583.00	14/08/2017	Aprobado
1576	Recibo de gasto no comprobable		16/06/2017			1	\$17,506.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	334	\$17,506.00	15/06/2017	Aprobado
1577	Factura	481	02/06/2017	BERNARDO GARCÍA BRAVO	GAB8660809H9	1	\$23,200.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	335	\$23,200.00	28/08/2017	Aprobado
1578	Factura	11737	06/06/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$2,849.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	562	\$2,849.00	13/06/2017	Aprobado
1579	Factura	5343	06/06/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$350.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	562	\$350.00	13/06/2017	Aprobado
1580	Recibo de gasto no comprobable		13/06/2017			1	\$933.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	537	\$933.00	12/06/2017	En Revisión
1581	Factura	14	09/06/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	YAAA860914I32	1	\$13,920.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	564	\$13,920.00	14/06/2017	Aprobado
1582	Factura	91175	01/06/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMAT30311D79	1	\$3,895.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	565	\$3,895.00	14/06/2017	Aprobado
1583	Factura	91173	01/06/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMAT30311D79	1	\$5,583.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Cheque	585	\$5,583.00	14/06/2017	Aprobado
1584	Factura	1172	01/06/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMAT30311D79	1	\$3,959.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	565	\$3,959.00	14/06/2017	Aprobado
1585	Factura	2308	07/06/2017	SARO TOOL SUPPLY S DE RL CV	STS1401171X9	1	\$16,189.86	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	319	\$16,189.86	13/06/2017	Aprobado
1586	Factura	2306	07/06/2017	SARO TOOL SUPPLY S DE RL CV	STS1401171X6	1	\$25,316.83	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	320	\$25,316.83	13/06/2017	Aprobado
1587	Factura	128667	10/06/2017	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.	GP0920120440	1	\$3,888.40	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	322	\$3,888.40	13/06/2017	Aprobado
1588	Factura	28415	15/06/2017	ADMINISTRADORA HOTELERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	AHC030707X1	1	\$605.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	451	\$605.00	24/05/2017	Aprobado
1589	Factura	2171	14/06/2017	CAFE SIRENA S. DE RL. DE C.V.	CSID20226UV4	1	\$220.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	461	\$220.00	24/05/2017	Aprobado
1590	Factura	551	06/06/2017			1	\$10,834.07	SOL (ARGENTINA)	\$1.28	BANCOMER	108716560	Cheque	461	\$10,834.07	24/05/2017	Aprobado
1591	Factura	14920	13/06/2017	HOTELERA CENTRO HISTORICO S.A. DE C.V.	HCH011221J88	1	\$1,112.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	461	\$1,112.00	24/05/2017	Aprobado
1592	Factura	1170	05/06/2017	MOGONO SA DE CV	MOG0161111AP9	1	\$435.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	461	\$435.00	24/05/2017	Aprobado
1593	Factura	40751	15/06/2017	HOTEL PREMIER, S.A.	HPR6236010L3	1	\$1,700.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	461	\$1,700.00	24/05/2017	Aprobado
1594	Factura	96	06/06/2017			1	\$41.02	SOL (ARGENTINA)	\$1.28	BANCOMER	108716560	Cheque	461	\$41.02	24/05/2017	Aprobado
1595	Factura	73	05/06/2017			1	\$397.43	MX	\$1.28	BANCOMER	108716560	Cheque	461	\$397.43	24/05/2017	Aprobado
1596	Factura	3	06/06/2017			1	\$403.84	SOL (ARGENTINA)	\$1.28	BANCOMER	108716560	Cheque	461	\$403.84	24/05/2017	Aprobado
1597	Factura	988065	09/06/2017			1	\$407.99	SOL (ARGENTINA)	\$1.28	BANCOMER	108716560	Cheque	461	\$407.99	24/05/2017	Aprobado
1598	Factura	287499	11/06/2017			1	\$179.36	SOL (ARGENTINA)	\$1.28	BANCOMER	108716560	Cheque	461	\$179.36	24/05/2017	Aprobado
1599	Factura	49454	10/06/2017			1	\$860.28	SOL (ARGENTINA)	\$1.28	BANCOMER	108716560	Cheque	461	\$860.28	24/05/2017	Aprobado
1600	Factura	175722	09/06/2017			1	\$369.23	SOL (ARGENTINA)	\$1.28	BANCOMER	108716560	Cheque	461	\$369.23	24/05/2017	Aprobado
1601	Recibo de gasto no comprobable		06/06/2017			1	\$302.56	SOL (ARGENTINA)	\$1.28	BANCOMER	108714517	Cheque	461	\$302.56	24/05/2017	Aprobado
1602	Factura	276843	11/06/2017			1	\$131.90	SOL (ARGENTINA)	\$1.28	BANCOMER	108716560	Cheque	461	\$131.90	24/05/2017	Aprobado
1603	Factura	143	05/06/2017	YUKIER BERENICE RENDON GUZMAN	REGY910225E5	1	\$529.01	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	307	\$529.01	07/06/2017	Con Observaciones
1604	Factura	536	31/05/2017	TRADICION DESDE 1934 S.A. P.I. DE C.V.	TM010650ADP3	1	\$604.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	307	\$604.00	07/06/2017	Con Observaciones
1605	Factura	760	26/04/2017	MARIA DEL PILAR GARCIA CORREA	GACP9860219C79	1	\$6,960.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	282	\$6,960.00	07/04/2017	Con Observaciones
1606	Factura	761	26/04/2017	MARIA DEL PILAR GARCIA CORREA	GACP9860219C75	1	\$8,700.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	281	\$8,700.00	07/04/2017	Con Observaciones
1607	Factura	GE78	02/06/2017	HOSPITALIDAD TURISTICA S.A. DE C.V.	DES080807EFS	1	\$7,193.11	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	27	\$7,193.11	05/05/2017	Aprobado
1608	Factura	63	16/06/2017	SOLUCIONES TECNOBIOMEDICA S DE RL DE CV	STE1606164H2	1	\$7,714.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	240	\$7,714.00	18/07/2017	Aprobado
1609	Factura	10021970	19/05/2017	VWR INTERNACIONAL, S. DE RL. DE C.V.	VWR021217R87	1	\$4,749.99	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	239	\$4,749.99	18/07/2017	Aprobado
1610	Factura	5892	06/06/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DV0000717P3	1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	329	\$5,000.00	14/09/2017	Aprobado
1611	Factura	91	19/05/2017	ONESOURCE DISRIBUIDORES S. DE RL. DE C.V.	OD1951002G77	1	\$6,450.90	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	332	\$6,450.90	15/06/2017	Aprobado
1612	Factura	13450	04/05/2017	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A DE C.V.	CTR831122N65	1	\$176,995.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	569	\$176,995.00	19/07/2017	Aprobado
1613	Factura	27050	10/07/2017	ESTANCIA INN SA DE CV	EIN040217BFA	1	\$2,830.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	339	\$2,830.00	20/07/2017	Aprobado
1614	Factura	18191	13/06/2017	MOTEL DE CALIFORNIA S.A. DE C.V.	MCA85103RE6	1	\$1,071.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	241	\$1,071.00	19/07/2017	Aprobado
1615	Factura	11777	08/06/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$8,499.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	586	\$8,499.00	20/07/2017	Aprobado
1616	Factura	5380	08/06/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$700.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	586	\$700.00	20/07/2017	Aprobado
1617	Factura	29461	30/05/2017	INSTRUMENTACION Y EQUIPOS MEDICOS S. DE RL. DE C.V.	IE011112SPA	1	\$519.20	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	574	\$519.20	23/07/2017	Aprobado
1618	Factura	26584	14/06/2017	LINEAS MEDICAS INTERNACIONALES SA DE CV	LMIB201141B5	1	\$890.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	579	\$890.00	23/07/2017	Aprobado
1619	Factura	26985	14/06/2017	LINEAS MEDICAS INTERNACIONALES SA DE CV	LMIB201141B5	1	\$13,699.99	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	581	\$13,699.99	20/07/2017	Aprobado



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 02MSU0026A

Institución: Universidad Autónoma de Baja California

Ejercicio: 2016

Período: 3

Fecha de Creación: 14 de Septiembre 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	MONITOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1620	Factura	26986	14/06/2017	LINEAS MEDICAS INTERNACIONALES SA DE CV	LMIB201141BS	1	\$810.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	582	\$810.00	20/07/2017	Aprobado
1621	Factura	26983	14/06/2017	LINEAS MEDICAS INTERNACIONALES SA DE CV	LMIB201141BS	1	\$7,850.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	583	\$7,850.00	20/07/2017	Aprobado
1622	Factura	15112	14/06/2017	SERGIO ALANIS MUÑOZ	AAMS750215CMA	1	\$52,129.60	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	584	\$52,129.60	20/07/2017	Aprobado
1623	Factura	29451	30/05/2017	INSTRUMENTACION Y EQUIPOS MEDICOS S. DE R.L. DE C.V.	IEM011112SPA	1	\$3,139.06	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	578	\$3,139.06	20/07/2017	Aprobado
1624	Factura	5944	15/06/2017	DIV CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	\$15,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	337	\$15,000.00	20/07/2017	En Revisión
1625	Factura	29453	30/05/2017	INSTRUMENTACION Y EQUIPOS MEDICOS S. DE R.L. DE C.V.	IEM011112SPA	1	\$1,176.24	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	572	\$1,176.24	20/07/2017	Aprobado
1626	Factura	29468	30/05/2017	INSTRUMENTACION Y EQUIPOS MEDICOS S. DE R.L. DE C.V.	IEM011112SPA	1	\$2,895.22	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	577	\$2,895.22	20/07/2017	Aprobado
1627	Factura	29514	05/06/2017	INSTRUMENTACION Y EQUIPOS MEDICOS S. DE R.L. DE C.V.	IEM011112SPA	1	\$1,077.69	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	573	\$1,077.69	20/07/2017	Aprobado
1628	Factura	5894	06/06/2017	DIV CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	\$4,999.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	338	\$4,999.00	20/07/2017	En Revisión
1629	Factura	29459	30/05/2017	INSTRUMENTACION Y EQUIPOS MEDICOS S. DE R.L. DE C.V.	IEM011112SPA	1	\$1,411.62	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	576	\$1,411.62	20/07/2017	Aprobado
1630	Factura	29480	30/05/2017	INSTRUMENTACION Y EQUIPOS MEDICOS S. DE R.L. DE C.V.	IEM011112SPA	1	\$2,903.65	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	575	\$2,903.65	20/07/2017	Aprobado
1631	Factura	30141	13/06/2017	ANDROMEDA AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V.	AAVD10396V19	1	\$14,806.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	340	\$14,806.00	20/07/2017	Con Observaciones
1632	Factura	352	06/06/2017	VIAJES LASER, S.A. DE C.V.	VL9112044X8	1	\$6,818.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	585	\$6,818.00	20/07/2017	En Revisión
1633	Factura	355	06/06/2017	VIAJES LASER, S.A. DE C.V.	VL9112044X8	1	\$7,037.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	585	\$7,037.00	20/07/2017	En Revisión
1634	Factura	354	06/06/2017	VIAJES LASER, S.A. DE C.V.	VL9112044X8	1	\$7,037.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	585	\$7,037.00	20/07/2017	En Revisión
1635	Factura	352	09/06/2017	VIAJES LASER, S.A. DE C.V.	VL9112044X8	1	\$27,100.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	585	\$27,100.00	20/07/2017	En Revisión
1636	Factura	582	23/06/2017	CORPORACION DE ALIMENTOS DE MEXICALI, S.A. DE C.V.	CAM061021VD9	1	\$178.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	286	\$178.00	02/08/2017	Aprobado
1637	Factura	169945	12/06/2017	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.	GP0920120440	1	\$121.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	288	\$121.00	02/08/2017	Aprobado
1638	Factura	8274	13/06/2017	LUXIA LILI	LIL1810629MH5	1	\$459.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	288	\$459.00	02/08/2017	Aprobado
1639	Factura	189961	13/06/2017	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.	GP0920120440	1	\$153.10	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	288	\$153.10	02/08/2017	Aprobado
1640	Factura	190152	15/06/2017	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.	GP0920120440	1	\$177.10	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	288	\$177.10	02/08/2017	Aprobado
1641	Factura	35849	15/06/2017	MARIA EDUCADA PEREA SUAREZ	PESE7002626C1	1	\$375.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	288	\$375.00	02/08/2017	Aprobado
1642	Factura	6991	23/06/2017	COMERCIALIZADORA RESTAURANTERA GLZ LC SA DE CV	DRG1606098Y8	1	\$322.02	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	288	\$322.02	02/08/2017	Aprobado
1643	Factura	18	30/06/2017	GASTRONOMICA 27 DE MAYO S DE RL DE CV	GVM1606029L6	1	\$219.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	288	\$219.00	02/08/2017	Aprobado
1644	Factura	1571	13/07/2017	DAVID TORIBIO ZURIGA	TOZ0820702M60	1	\$357.28	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	288	\$357.28	02/08/2017	Aprobado
1645	Factura	2910	26/05/2017	BAJANET S. DE R.L. DE C.V.	BAJ100903KCS	1	\$14,090.95	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	290	\$14,090.95	20/07/2017	Aprobado
1646	Factura	18946	03/05/2017	COMERCIO AZTECA, S.A. DE C.V.	CAZ250315S26	1	\$347.06	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	570	\$347.06	19/07/2017	Aprobado
1647	Factura	32350	27/07/2017	COMERCIO AZTECA, S.A. DE C.V.	CAZ250315S26	1	\$488.84	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	571	\$488.84	30/07/2017	Aprobado
1648	Factura	19639	28/05/2017	GATE PETAS, ONBOARD MEXICO SAPI DE CV	GPC130813187	1	\$55.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	282	\$55.00	24/05/2017	Aprobado
1649	Factura	13312	25/04/2017	MOTEL COSTA DE ORO, S.A. DE C.V.	MC0831004466	1	\$234.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	282	\$234.00	24/05/2017	Aprobado
1650	Factura	13313	25/04/2017	MOTEL COSTA DE ORO, S.A. DE C.V.	MC0831004466	1	\$153.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	282	\$153.00	24/05/2017	Aprobado
1651	Factura	13315	25/06/2017	MOTEL COSTA DE ORO, S.A. DE C.V.	MC0831004466	1	\$140.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	282	\$140.00	24/05/2017	Aprobado
1652	Factura	13324	25/06/2017	MOTEL COSTA DE ORO, S.A. DE C.V.	MC0831004466	1	\$240.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	282	\$240.00	24/05/2017	Aprobado
1653	Factura	991	32/06/2017	ELSY ARBORES MEZA	AKME770511080	1	\$95.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	282	\$95.00	24/05/2017	Aprobado
1654	Factura	13329	27/05/2017	MOTEL COSTA DE ORO, S.A. DE C.V.	MC0831004466	1	\$140.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	282	\$140.00	24/05/2017	Aprobado
1655	Factura	1324	29/02/2017	SUBDAL SA DE CV	SUB0511159US	1	\$97.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	282	\$97.00	24/05/2017	Aprobado
1656	Factura	69572	28/05/2017	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CC08605231N4	1	\$130.50	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	282	\$130.50	24/05/2017	Aprobado
1657	Factura	13338	28/06/2017	MOTEL COSTA DE ORO, S.A. DE C.V.	MC0831004466	1	\$140.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	282	\$140.00	24/05/2017	Aprobado
1658	Factura	1469	28/06/2017	ALIER INDALECIO CHAVEZ VALENZUELA	CAVA870318C8N8	1	\$107.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	282	\$107.00	24/05/2017	Aprobado
1659	Factura	47090	13/07/2017	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CC08605231N4	1	\$22.50	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	282	\$22.50	24/05/2017	Aprobado
1660	Factura	13347	29/06/2017	MOTEL COSTA DE ORO, S.A. DE C.V.	MC0831004466	1	\$140.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	282	\$140.00	24/05/2017	Aprobado
1661	Factura	13354	29/06/2017	MOTEL COSTA DE ORO, S.A. DE C.V.	MC0831004466	1	\$201.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	282	\$201.00	24/05/2017	Aprobado
1662	Factura	1470	29/06/2017	ALIER INDALECIO CHAVEZ VALENZUELA	CAVA870318C8N8	1	\$118.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	282	\$118.00	24/05/2017	Aprobado
1663	Factura	1330	5/10/2017	SUBDAL SA DE CV	SUB2511159US	1	\$126.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	282	\$126.00	24/05/2017	Aprobado
1664	Factura	13362	30/06/2017	MOTEL COSTA DE ORO, S.A. DE C.V.	MC0831004466	1	\$140.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	282	\$140.00	24/05/2017	Aprobado
1665	Factura	44775	03/07/2017	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CC08605231N4	1	\$46.50	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	282	\$46.50	24/05/2017	Aprobado
1666	Factura	85	11/07/2017	ADRIANA GARCIA PALOMARES	GAP1687121E206	1	\$198.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	282	\$198.00	24/05/2017	Aprobado
1667	Factura	45704	09/07/2017	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CC08605231N4	1	\$158.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	282	\$158.00	24/05/2017	Aprobado
1668	Factura	13375	03/07/2017	MOTEL COSTA DE ORO, S.A. DE C.V.	MC0831004466	1	\$140.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	282	\$140.00	24/05/2017	Aprobado
1669	Factura	1931	03/07/2017	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA	ITS025220H1	1	\$82.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	282	\$82.00	24/05/2017	Aprobado
1670	Factura	13380	03/07/2017	MOTEL COSTA DE ORO, S.A. DE C.V.	MC0831004466	1	\$155.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	282	\$155.00	24/05/2017	Aprobado
1671	Factura	13382	04/07/2017	MOTEL COSTA DE ORO, S.A. DE C.V.	MC0831004466	1	\$140.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	282	\$140.00	24/05/2017	Aprobado
1672	Factura	63369	04/07/2017	ICR S.A. DE C.V.	ICR9305317G4	1	\$108.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	282	\$108.00	24/05/2017	Aprobado
1673	Factura	13390	05/07/2017	MOTEL COSTA DE ORO, S.A. DE C.V.	MC0831004466	1	\$140.04	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	282	\$140.04	24/05/2017	Aprobado
1674	Factura	13394	05/07/2017	MOTEL COSTA DE ORO, S.A. DE C.V.	MC0831004466	1	\$234.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	282	\$234.00	24/05/2017	Aprobado
1675	Factura	63434	05/07/2017	ICR S.A. DE C.V.	ICR9305317G4	1	\$160.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	282	\$160.00	24/05/2017	Aprobado
1676	Factura	13398	06/07/2017	MOTEL COSTA DE ORO, S.A. DE C.V.	MC0831004466	1	\$160.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	282	\$160.00	24/05/2017	Aprobado
1677	Factura	12927	06/07/2017	GRUPO LAS SOMBRILLAS, S.A. DE C.V.	GSO240311U79	1	\$147.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	282	\$147.00	24/05/2017	Aprobado
1678	Factura															

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2016
Periodo: 3
Fecha de Creación: 14 de Septiembre 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 / TRANSFERENC	MONITOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1556	Factura	47038	10/07/2017	JUDICO LOS ARBOLITOS S.A. DE C.V.	JAR11D9938RA	1	\$201.00	MX	\$1.00	BANCOMER	10871427	Cheque	252	\$201.00	24/05/2017	Aprobado
1557	Factura	86127	12/07/2017	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	1	\$98.50	MX	\$1.00	BANCOMER	10871427	Cheque	262	\$98.50	24/05/2017	Aprobado
1558	Factura	13450	11/07/2017	MOTEL COSTA DE ORO, S.A. DE C.V.	MCO831034465	1	\$140.00	MX	\$1.00	BANCOMER	10871427	Cheque	262	\$140.00	24/05/2017	Aprobado
1559	Factura	12655	11/07/2017	GRUPO LAS SOMBRILLAS, S.A. DE C.V.	GSO040311U73	1	\$204.00	MX	\$1.00	BANCOMER	10871427	Cheque	262	\$204.00	24/05/2017	Aprobado
1560	Factura	51901	12/07/2017	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	1	\$124.50	MX	\$1.00	BANCOMER	10871427	Cheque	262	\$124.50	24/05/2017	Aprobado
1561	Factura	63801	12/07/2017	ICR S.A. DE C.V.	ICR9305317G4	1	\$133.00	MX	\$1.00	BANCOMER	10871427	Cheque	262	\$133.00	24/05/2017	Aprobado
1562	Factura	53690	13/07/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CS8202268M4V	1	\$219.00	MX	\$1.00	BANCOMER	10871427	Cheque	262	\$219.00	24/05/2017	Aprobado
1563	Recibo de gasto no comprobable		07/06/2017			1	\$1,025.84	SOL (ARGENTINA)	\$1.28	BANCOMER	108716560	Cheque	507	\$1,025.84	06/09/2017	Aprobado
1564	Factura	15374	07/06/2017	MISSION INN SA DE CV	MIN081118981	1	\$1,490.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	234	\$1,490.00	24/07/2017	Aprobado
1565	Factura	16366	05/06/2017	MISSION INN SA DE CV	MIN081118981	1	\$800.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	24	\$800.00	03/05/2017	Aprobado
1566	Factura	45241	04/06/2017	AVILA RIVERA MARIA ISABEL	AIRIS31129J9	1	\$238.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	24	\$238.00	03/05/2017	Aprobado
1567	Factura	45247	05/06/2017	AVILA RIVERA MARIA ISABEL	AIRIS31129J9	1	\$110.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	24	\$110.00	03/05/2017	Aprobado
1568	Factura	45277	05/06/2017	AVILA RIVERA MARIA ISABEL	AIRIS31129J9	1	\$106.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	24	\$106.00	03/05/2017	Aprobado
1569	Factura	45291	05/06/2017	AVILA RIVERA MARIA ISABEL	AIRIS31129J9	1	\$99.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	24	\$99.00	03/05/2017	Aprobado
1700	Factura	45337	05/06/2017	AVILA RIVERA MARIA ISABEL	AIRIS31129J9	1	\$178.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	24	\$178.00	03/05/2017	Aprobado
1701	Factura	45347	07/06/2017	AVILA RIVERA MARIA ISABEL	AIRIS31129J9	1	\$38.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	24	\$38.00	03/05/2017	Aprobado
1702	Factura	23958	03/07/2017	RETO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	RIN805024FMA	1	\$931,948.58	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	142	\$931,948.58	29/07/2017	Aprobado
1703	Recibo de gasto no comprobable		17/05/2017			1	\$7,059.00	USD	\$18.62	BANCOMER	10871427	Cheque	341	\$7,059.00	24/07/2017	Aprobado
1704	Factura	15260	17/07/2017	AEROMEXICO	AME880912B9	1	\$14,268.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	342	\$14,268.00	24/07/2017	Aprobado
1705	Recibo de gasto no comprobable		27/07/2017			1	\$11,065.00	MX	\$1.00	BANCOMER	10871427	Cheque	346	\$11,065.00	26/07/2017	Aprobado
1706	Recibo de gasto no comprobable		18/07/2017			1	\$11,065.00	MX	\$1.00	BANCOMER	10871427	Cheque	336	\$11,065.00	17/07/2017	En Revisión
1707	Factura	657	12/07/2017	CARLOS FABIAN JIMENEZ CASTELO	JCC750404BV2	1	\$7,126.29	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	587	\$7,126.29	21/07/2017	Aprobado
1708	Factura	811	28/05/2017	JOSE DE JESUS MARIOZ BARRERA	MJB800721L94	1	\$15,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	452	\$15,000.00	22/05/2017	Aprobado
1709	Factura	3702	01/07/2017	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V.	AHG130507626	1	\$248.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	58	\$248.00	28/07/2017	Aprobado
1710	Factura	3703	01/07/2017	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V.	AHG130507626	1	\$248.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	58	\$248.00	28/07/2017	Aprobado
1711	Factura	98456	15/06/2017	AUTOSUISES ABC PLUS, S.A. DE C.V.	AP140731C53	1	\$660.01	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	59	\$660.01	28/07/2017	Aprobado
1712	Factura	1535	13/06/2017	RESTAURANTES MEDITERRANEO S. DE R.L. DE C.V.	RME006026N2	1	\$569.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	59	\$569.00	28/07/2017	Aprobado
1713	Factura	26842	07/06/2017	ARRENDAMIENTO VEHICULAR Y SERVICIOS TURISTICOS, S.A. DE C.V.	AVS911216I58	1	\$260.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	59	\$260.00	26/07/2017	Aprobado
1714	Factura	2466	10/06/2017	REAL PLAZA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	RPC1502266I4	1	\$2,527.50	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	59	\$2,527.50	28/07/2017	Aprobado
1715	Factura	48832	30/06/2017	IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS BAHIA S.A. DE C.V.	IHS131015RR7	1	\$3,937.44	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	60	\$3,937.44	27/07/2017	Aprobado
1716	Factura	50239	27/08/2017	MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ ROBLES	ROR8521230HY6	1	\$1,247.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	60	\$1,247.00	27/07/2017	Aprobado
1717	Factura	5441	11/07/2017	EL MATRAZ S.A. DE C.V.	MAT121026SHA	1	\$4,071.60	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	243	\$4,071.60	21/07/2017	Aprobado
1718	Recibo de gasto no comprobable		08/06/2017			1	\$18,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	513	\$18,000.00	08/05/2017	Aprobado
1719	Factura	45047	23/05/2017	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	HOM001617AS1	1	\$4,362.08	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	586	\$4,362.08	16/05/2017	Aprobado
1720	Factura	15140	22/07/2017			1	\$17,308.21	USD	\$17.68	BANCOMER	108716560	Cheque	423	\$17,308.21	17/05/2017	Aprobado
1721	Recibo de gasto no comprobable		22/07/2017			1	\$88.47	USD	\$17.68	BANCOMER	108716560	Cheque	423	\$88.47	17/05/2017	Aprobado
1722	Recibo de gasto no comprobable		22/07/2017			1	\$73.99	USD	\$17.68	BANCOMER	108716560	Cheque	423	\$73.99	17/05/2017	Aprobado
1723	Recibo de gasto no comprobable		22/07/2017			1	\$64.45	USD	\$17.68	BANCOMER	108716560	Cheque	423	\$64.45	17/05/2017	Aprobado
1724	Recibo de gasto no comprobable		18/07/2017			1	\$337.75	USD	\$17.68	BANCOMER	108716560	Cheque	423	\$337.75	17/05/2017	Aprobado
1725	Recibo de gasto no comprobable		19/07/2017			1	\$127.13	USD	\$17.68	BANCOMER	108716560	Cheque	423	\$127.13	17/05/2017	Aprobado
1726	Factura	1956	15/05/2017	NACLAUT SA DE CV	NAC090714C5C	1	\$238,666.65	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	1102/242	\$238,666.65	03/04/2017	Aprobado
1727	Recibo de gasto no comprobable		01/08/2017			1	\$11,019.00	MX	\$1.00	BANCOMER	10871427	Cheque	344	\$11,019.00	26/07/2017	Con Observaciones
1728	Factura	9295	15/05/2017	MIGUEL MORENO JASQUI	MOJMT40419H6	1	\$50,112.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	40	\$50,112.00	09/03/2017	Aprobado
1729	Factura	9294	15/06/2017	MIGUEL MORENO JASQUI	MOJMT40419H6	1	\$20,880.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	41	\$20,880.00	09/03/2017	Aprobado
1730	Factura	9293	16/06/2017	MIGUEL MORENO JASQUI	MOJMT40419H6	1	\$11,630.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	42	\$11,630.00	09/03/2017	Aprobado
1731	Factura	9090	15/06/2017	MIGUEL MORENO JASQUI	MOJMT40419H6	1	\$7,308.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	32	\$7,308.00	07/05/2017	Aprobado
1732	Factura	11830	20/06/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VM880617E59	1	\$5,542.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	245	\$5,542.00	31/07/2017	Aprobado
1733	Factura	5433	20/06/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VM880617E59	1	\$154.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	245	\$154.00	31/07/2017	Aprobado
1734	Factura	16238	17/05/2017	MISSION INN SA DE CV	MIN081118981	1	\$1,600.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	266	\$1,600.00	31/07/2017	Aprobado
1735	Factura	6073	26/07/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	\$6,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	10871427	Cheque	347	\$6,000.00	31/07/2017	Aprobado
1736	Factura	698	01/03/2017	PREMIER SYSTEMS & TECHNOLOGY SA DE CV	PSA150303J27	1	\$120,178.32	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	115	\$120,178.32	15/03/2017	Aprobado
1737	Factura	120375	22/05/2017	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	LOG804013SD2	1	\$5,302.58	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	483	\$5,302.58	25/05/2017	Aprobado
1738	Factura	37353	26/05/2017	INMOBILIARIA BADA, S.A. DE C.V.	ISAE10426634	1	\$7,760.93	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	21	\$7,760.93	27/04/2017	Aprobado
1739	Factura	916	22/03/2017	APROTEC MEXICANA, S.A. DE C.V.	AME920219Z5	1	\$56,724.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	113	\$56,724.00	05/04/2017	Aprobado
1740	Factura	4996	28/03/2017	EL MATRAZ S.A. DE C.V.	MAT121026SHA	1	\$5,630.92	MX	\$1.00	BANCOMER	10871427	Cheque	122	\$5,630.92	07/04/2017	Aprobado
1741	Factura	777495	29/04/2017	DESPEGAR COM MEXICO, S.A. DE C.V.	DCM000125YR6	1	\$3,583.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	590	\$3,583.00	28/07/2017	En Revisión
1742	Factura	1004	22/02/2017	GRUPO INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	GIO80828R92	1	\$3,700.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	15	\$3,700.00	14/02/2017	Aprobado
1743	Recibo de gasto no comprobable		09/08/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	62	\$5,000.00	02/08/2017	Con Observaciones

REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2016
Período: 3
Fecha de Creación: 14 de Septiembre de 2017

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

NO. CONSEJ.	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
1744	Recibo de gasto no comprobable		09/09/2017			1	\$15,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	62	\$15,000.00	02/08/2017	Con Observaciones
1745	Factura	9455	22/05/2017			1	\$11,021.00	MX	\$18.69	BANCOMER	108717427	Cheque	310	\$11,021.00	06/06/2017	Aprobado
1746	Factura	14940	12/07/2017			1	\$9,689.00	USD	\$18.32	BANCOMER	108717427	Cheque	311	\$9,689.00	08/05/2017	Aprobado
1747	Factura	11709947	18/07/2017			1	\$6,000.00	USD	\$18.16	BANCOMER	108716560	Cheque	438	\$6,000.00	18/05/2017	Aprobado
1748	Factura	137	12/05/2017			1	\$6,000.00	EURO	\$20.26	BANCOMER	108716560	Cheque	502	\$6,000.00	02/06/2017	Aprobado
1749	Recibo de gasto no comprobable		28/07/2017			1	\$10,440.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	583	\$10,440.00	28/07/2017	Con Observaciones
1750	Recibo de gasto no comprobable		28/07/2017			1	\$20,400.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	584	\$20,400.00	28/07/2017	Con Observaciones
1751	Recibo de gasto no comprobable		28/07/2017			1	\$7,300.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	591	\$7,300.00	28/07/2017	Con Observaciones
1752	Recibo de gasto no comprobable		28/07/2017			1	\$9,983.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	592	\$9,983.00	28/07/2017	Con Observaciones
1753	Factura	88	06/07/2017			1	\$1,566.21	EURO	\$20.88	BANCOMER	108716560	Cheque	483	\$1,566.21	24/05/2017	Aprobado
1754	Factura	68	06/07/2017			1	\$1,566.21	EURO	\$20.88	BANCOMER	108716560	Cheque	483	\$1,566.21	24/05/2017	Aprobado
1755	Factura	70	06/07/2017			1	\$1,566.21	EURO	\$20.88	BANCOMER	108716560	Cheque	483	\$1,566.21	24/05/2017	Aprobado
1756	Factura	35483	21/08/2017	PLASCENCIA GONZALEZ ANA CINTHYA	PAGA751212500	1	\$20,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	351	\$20,000.00	03/08/2017	Aprobado
1757	Factura	13079	29/07/2017	ADMINISTRADORA DE HOTELES ART S.A. DE C.V.	AHG130507626	1	\$2,737.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	357	\$2,737.00	07/08/2017	En Revisión
1758	Factura	6107	05/08/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	\$10,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	358	\$10,000.00	07/08/2017	En Revisión
1759	Factura	504848	24/07/2017	SIGMA ALDRICH QUIMICA S.A. DE C.V.	SAG030512U10	1	\$8,500.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	349	\$8,500.00	02/08/2017	Aprobado
1760	Factura	1243	19/08/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	\$15,340.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	464	\$15,340.00	24/05/2017	Aprobado
1761	Factura	486	09/07/2017			1	\$255.18	EURO	\$20.88	BANCOMER	108716560	Cheque	494	\$255.18	24/05/2017	Aprobado
1762	Factura	2987	09/07/2017			1	\$508.68	EURO	\$20.88	BANCOMER	108716560	Cheque	484	\$508.68	24/05/2017	Aprobado
1763	Factura	129350	05/07/2017			1	\$448.89	EURO	\$20.88	BANCOMER	108716560	Cheque	484	\$448.89	24/05/2017	Aprobado
1764	Factura	7903	06/07/2017			1	\$501.18	EURO	\$20.88	BANCOMER	108716560	Cheque	484	\$501.18	24/05/2017	Aprobado
1765	Factura	81710	06/07/2017			1	\$142.00	EURO	\$20.88	BANCOMER	108716560	Cheque	484	\$142.00	24/05/2017	Aprobado
1766	Factura	50450	08/07/2017			1	\$71.00	EURO	\$20.88	BANCOMER	108716560	Cheque	484	\$71.00	24/05/2017	Aprobado
1767	Factura	153	07/07/2017			1	\$735.07	EURO	\$20.88	BANCOMER	108716560	Cheque	484	\$735.07	24/05/2017	Aprobado
1768	Factura	139	21/07/2017	CÉSAR VALENZUELA CAMARGO	VAC0710928KK1	1	\$3,051.96	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	247	\$3,051.96	03/08/2017	Aprobado
1769	Factura	2922	27/07/2017	RUBÉN NAVARRO PEÑA	NAPR82082285A	1	\$16,710.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	348	\$16,710.00	01/08/2017	Aprobado
1770	Factura	189961	13/05/2017	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.	GPO000120440	1	\$5,021.80	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	363	\$5,021.80	19/08/2017	Aprobado
1771	Factura	2988	21/05/2017	DUSUNS MEX. S.A. DE C.V.	DME150228MK1	1	\$207.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	363	\$207.00	19/08/2017	Aprobado
1772	Factura	475	07/06/2017	RODOLFO CESAR GIBERT HUERTA	GHR980830VA8	1	\$344.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	363	\$344.00	09/08/2017	Aprobado
1773	Factura	292	13/05/2017	EVENTOS GASTRONOMICOS DEL NOROESTE S DE RL DE CV	EGN16116824	1	\$336.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	363	\$336.00	09/08/2017	Aprobado
1774	Factura	2941	03/06/2017	CÁFÉ DE LA FLOR, S.A. DE C.V.	CFL0310283Y3	1	\$280.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	363	\$280.00	09/08/2017	Aprobado
1775	Factura	1252	28/06/2017	CAFETERIAS Y COCINAS RICARDOS SA DE CV	CCR130828FJ7	1	\$209.99	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	363	\$209.99	09/08/2017	Aprobado
1776	Factura	9108	16/06/2017	MIGUEL MORENO JASQUI	MOJM748410H95	1	\$6,626.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	59	\$6,626.00	16/08/2017	Aprobado
1777	Factura	99	12/07/2017	MEDIA CENTER ONE S.C.	MCO1506524951	1	\$4,201.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	51	\$4,201.00	16/08/2017	Aprobado
1778	Factura	8188	26/07/2017	VALDEZ VIAJES, S.A. DE C.V.	VAL060228FV3	1	\$6,284.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	248	\$6,284.00	09/08/2017	Aprobado
1779	Factura	9169	05/08/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	\$5,599.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	359	\$5,599.00	07/08/2017	En Revisión
1780	Factura	5089	02/08/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	\$6,430.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	359	\$6,430.00	07/08/2017	En Revisión
1781	Factura	6087	02/08/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	\$6,881.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	359	\$6,881.00	07/08/2017	En Revisión
1782	Factura	6078	28/07/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	\$4,599.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	359	\$4,599.00	07/08/2017	En Revisión
1783	Recibo de gasto no comprobable		05/04/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	107	\$5,000.00	04/04/2017	Con Observaciones
1784	Recibo de gasto no comprobable		05/04/2017			1	\$10,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	108	\$10,000.00	04/04/2017	Con Observaciones
1785	Recibo de gasto no comprobable		05/04/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	108	\$5,000.00	04/04/2017	Con Observaciones
1786	Recibo de gasto no comprobable		10/08/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	63	\$5,000.00	08/08/2017	Con Observaciones
1787	Recibo de gasto no comprobable		10/08/2017			1	\$15,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	63	\$15,000.00	08/08/2017	Con Observaciones
1788	Factura	58748	08/06/2017	ROCÍO YOSSELM IBARRA QUINTANA	IAQR805088PX6	1	\$3,656.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Cheque	3	\$3,656.00	05/06/2017	Aprobado
1789	Factura	9464	06/06/2017	GRUPO NIKKEI SA DE CV	GN111101FNI	1	\$697.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Cheque	3	\$697.00	05/06/2017	Aprobado
1790	Factura	1963	08/06/2017	GRACIELA URIBE PERDOMO	UIP0770305NS4	1	\$587.06	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Cheque	3	\$587.06	05/06/2017	Aprobado
1791	Factura	5109	08/06/2017	ROCÍO YOSSELM IBARRA QUINTANA	IAQR805088PX6	1	\$4,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Cheque	3	\$4,000.00	05/06/2017	Aprobado
1792	Factura	103703011	10/06/2017			1	\$11,933.50	YEN (JAPON)	\$0.16	BANCOMER	108718334	Cheque	64	\$11,933.50	08/08/2017	Aprobado
1793	Factura	77432	29/06/2017	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	LAG890249W7	1	\$13,838.12	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	372	\$13,838.12	10/08/2017	Aprobado
1794	Factura	1009207	04/07/2017			1	\$4,204.38	USD	\$19.03	BANCOMER	108716560	Cheque	501	\$4,204.38	02/08/2017	Aprobado
1795	Factura	7033	14/07/2017			1	\$422.43	EURO	\$22.23	BANCOMER	108716560	Cheque	501	\$422.43	02/08/2017	Aprobado
1796	Factura	107421	14/07/2017			1	\$166.74	EURO	\$22.23	BANCOMER	108716560	Cheque	501	\$166.74	02/08/2017	Aprobado
1797	Factura	1399	15/07/2017			1	\$317.28	EURO	\$21.88	BANCOMER	108716560	Cheque	501	\$317.28	02/08/2017	Aprobado
1798	Factura	504	15/07/2017			1	\$488.81	EURO	\$21.88	BANCOMER	108716560	Cheque	501	\$488.81	02/08/2017	Aprobado
1799	Factura	13005	16/07/2017			1	\$514.21	EURO	\$21.88	BANCOMER	108716560	Cheque	501	\$514.21	02/08/2017	Aprobado
1800	Factura	322061117	16/07/2017			1	\$326.03	EURO	\$21.88	BANCOMER	108716560	Cheque	501	\$326.03	02/08/2017	Aprobado
1801	Factura	434563	13/07/2017			1	\$535.60	USD	\$22.23	BANCOMER	108716560	Cheque	501	\$535.60	02/08/2017	Aprobado
1802	Factura	7209	16/07/2017			1	\$118.16	EURO	\$21.88	BANCOMER	108716560	Cheque	501	\$118.16	02/08/2017	Aprobado
1803	Factura	170922	17/07/2017			1	\$258.20	EURO	\$21.88	BANCOMER	108716560	Cheque	501	\$258.20	02/08/2017	Aprobado
1804	Factura	170923	17/07/2017			1	\$56.89	EURO	\$21.88	BANCOMER	108716560	Cheque	501	\$56.89	02/08/2017	Aprobado
1805	Factura	41010	17/07/2017			1	\$519.93	EURO	\$21.88	BANCOMER	108716560	Cheque	501	\$519.93	02/08/2017	Aprobado
1806	Factura	7541	15/07/2017			1	\$404.80	EURO	\$21.88	BANCOMER	108716560	Cheque	501	\$404.80	02/08/2017	Aprobado
1807	Factura	7														

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 02MSU0020A

Institución: Universidad Autónoma de Baja California

Ejercicio: 2016

Periodo: 3

Fecha de Creación: 14 de Septiembre 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	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1810	Factura	531197	14/08/2017	DESPEGAR.COM MEXICO, S.A. DE C.V.	DCM00012819	1	\$19,000.00	MX	\$19.00	BANCOMER	108716560	Cheque	609	\$19,000.00	09/08/2017	Aprobado
1811	Recibo de gasto no comprobable	SN	15/08/2017			1	\$2,261.50	USD	\$18.10	BANCOMER	108716560	Cheque	608	\$2,261.50	09/08/2017	Aprobado
1812	Factura	2938	04/08/2017	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082285A	1	\$15,287.00	MX	\$15.00	BANCOMER	108717427	Cheque	373	\$15,287.00	10/08/2017	Con Observaciones
1813	Factura	125	03/08/2017	RAFAEL MANUEL RODRIGUEZ RIOS	RORR810508A03	1	\$14,603.24	MX	\$14.00	BANCOMER	108716560	Cheque	605	\$14,603.24	09/08/2017	En Revisión
1814	Recibo de gasto no comprobable		11/08/2017			1	\$4,967.00	MX	\$4.00	BANCOMER	108716560	Cheque	603	\$4,967.00	06/08/2017	Con Observaciones
1815	Factura	124	03/08/2017	RAFAEL MANUEL RODRIGUEZ RIOS	RORR810508A03	1	\$14,603.24	MX	\$14.00	BANCOMER	108716560	Cheque	606	\$14,603.24	08/08/2017	En Revisión
1816	Factura	126	03/08/2017	RAFAEL MANUEL RODRIGUEZ RIOS	RORR810508A03	1	\$14,601.50	MX	\$14.00	BANCOMER	108716560	Cheque	607	\$14,601.50	09/08/2017	En Revisión
1817	Factura	147	04/05/2017	GOBERNANZA PUBLICA S.C	GPU1206216UE	1	\$104,042.70	MX	\$100.00	BANCOMER	108716560	Cheque	414	\$104,042.70	11/05/2017	Aprobado
1818	Factura	159	04/03/2017	GOBERNANZA PUBLICA S.C	GPU1206216UE	1	\$11,560.30	MX	\$11.00	BANCOMER	108716560	Cheque	394	\$11,560.30	09/05/2017	Aprobado
1819	Factura	SN	05/05/2017			1	\$1,079.08	EURO	\$20.66	BANCOMER	108716560	Cheque	394	\$1,079.08	09/05/2017	Aprobado
1820	Factura	149	05/05/2017			1	\$105.99	EURO	\$20.66	BANCOMER	108716560	Cheque	394	\$105.99	09/05/2017	Aprobado
1821	Factura	89	04/05/2017			1	\$111.57	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	394	\$111.57	09/05/2017	Aprobado
1822	Factura	45	05/05/2017			1	\$53.72	EURO	\$20.66	BANCOMER	108716560	Cheque	394	\$53.72	09/05/2017	Aprobado
1823	Factura	46	05/05/2017			1	\$107.43	EURO	\$20.66	BANCOMER	108716560	Cheque	394	\$107.43	09/05/2017	Aprobado
1824	Factura	27	06/05/2017			1	\$247.30	EURO	\$20.66	BANCOMER	108716560	Cheque	394	\$247.30	09/05/2017	Aprobado
1825	Factura	48	06/05/2017			1	\$138.42	EURO	\$20.66	BANCOMER	108716560	Cheque	394	\$138.42	09/05/2017	Aprobado
1826	Factura	21	08/05/2017			1	\$121.90	EURO	\$20.66	BANCOMER	108716560	Cheque	394	\$121.90	09/05/2017	Aprobado
1827	Factura	132572	09/05/2017			1	\$165.28	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	394	\$165.28	09/05/2017	Aprobado
1828	Factura	98	07/05/2017			1	\$52.68	EURO	\$20.66	BANCOMER	108716560	Cheque	394	\$52.68	09/05/2017	Aprobado
1829	Factura	194	07/05/2017			1	\$88.43	EURO	\$20.66	BANCOMER	108716560	Cheque	394	\$88.43	09/05/2017	Aprobado
1830	Factura	67	07/05/2017			1	\$130.16	EURO	\$20.66	BANCOMER	108716560	Cheque	394	\$130.16	09/05/2017	Aprobado
1831	Factura	213	07/05/2017			1	\$127.06	EURO	\$20.66	BANCOMER	108716560	Cheque	394	\$127.06	09/05/2017	Aprobado
1832	Factura	165	09/05/2017			1	\$140.08	EURO	\$20.66	BANCOMER	108716560	Cheque	394	\$140.08	09/05/2017	Aprobado
1833	Factura	50	03/05/2017			1	\$27.89	EURO	\$20.66	BANCOMER	108716560	Cheque	394	\$27.89	09/05/2017	Aprobado
1834	Factura	132973	08/05/2017			1	\$196.27	EURO	\$20.66	BANCOMER	108716560	Cheque	394	\$196.27	09/05/2017	Aprobado
1835	Factura	20	09/05/2017			1	\$16.11	EURO	\$20.66	BANCOMER	108716560	Cheque	394	\$16.11	09/05/2017	Aprobado
1836	Factura	279	08/05/2017			1	\$24.59	EURO	\$20.66	BANCOMER	108716560	Cheque	394	\$24.59	09/05/2017	Aprobado
1837	Factura	133139	09/05/2017			1	\$51.65	EURO	\$20.66	BANCOMER	108716560	Cheque	394	\$51.65	09/05/2017	Aprobado
1838	Factura	16	09/05/2017			1	\$84.21	EURO	\$20.66	BANCOMER	108716560	Cheque	394	\$84.21	09/05/2017	Aprobado
1839	Factura	7	09/05/2017			1	\$20.45	EURO	\$20.66	BANCOMER	108716560	Cheque	394	\$20.45	09/05/2017	Aprobado
1840	Factura	151	10/05/2017			1	\$265.26	EURO	\$20.66	BANCOMER	108716560	Cheque	394	\$265.26	09/05/2017	Aprobado
1841	Factura	69	10/05/2017			1	\$1,141.89	EURO	\$20.66	BANCOMER	108716560	Cheque	394	\$1,141.89	09/05/2017	Aprobado
1842	Factura	70787	11/05/2017			1	\$95.04	EURO	\$20.66	BANCOMER	108716560	Cheque	394	\$95.04	09/05/2017	Aprobado
1843	Factura	SN	11/05/2017			1	\$37.19	EURO	\$20.66	BANCOMER	108716560	Cheque	394	\$37.19	09/05/2017	Aprobado
1844	Factura	SN	11/05/2017			1	\$62.81	EURO	\$20.66	BANCOMER	108716560	Cheque	394	\$62.81	09/05/2017	Aprobado
1845	Factura	57	12/05/2017			1	\$134.29	EURO	\$20.66	BANCOMER	108716560	Cheque	394	\$134.29	09/05/2017	Aprobado
1846	Factura	8701	12/05/2017			1	\$128.09	EURO	\$20.66	BANCOMER	108716560	Cheque	394	\$128.09	09/05/2017	Aprobado
1847	Factura	6743	12/05/2017			1	\$906.86	EURO	\$20.66	BANCOMER	108716560	Cheque	394	\$906.86	09/05/2017	Aprobado
1848	Factura	31	12/05/2017			1	\$27.48	EURO	\$20.66	BANCOMER	108716560	Cheque	394	\$27.48	09/05/2017	Aprobado
1849	Factura	16	13/05/2017			1	\$59.29	EURO	\$20.66	BANCOMER	108716560	Cheque	394	\$59.29	09/05/2017	Aprobado
1850	Factura	416	13/05/2017			1	\$59.71	EURO	\$20.66	BANCOMER	108716560	Cheque	394	\$59.71	09/05/2017	Aprobado
1851	Factura	422	13/05/2017			1	\$145.48	EURO	\$20.66	BANCOMER	108716560	Cheque	394	\$145.48	09/05/2017	Aprobado
1852	Factura	13671	14/05/2017			1	\$41.32	EURO	\$20.66	BANCOMER	108716560	Cheque	394	\$41.32	09/05/2017	Aprobado
1853	Factura	13671	14/05/2017			1	\$515.51	EURO	\$20.66	BANCOMER	108716560	Cheque	394	\$515.51	09/05/2017	Aprobado
1854	Factura	767880	15/05/2017			1	\$75.41	EURO	\$20.66	BANCOMER	108716560	Cheque	394	\$75.41	09/05/2017	Aprobado
1855	Factura	629070	07/05/2017			1	\$70.24	EURO	\$20.66	BANCOMER	108716560	Cheque	394	\$70.24	09/05/2017	Aprobado
1856	Factura	71441	18/05/2017			1	\$173.55	EURO	\$20.66	BANCOMER	108716560	Cheque	394	\$173.55	09/05/2017	Aprobado
1857	Factura	71442	18/05/2017			1	\$70.24	EURO	\$20.66	BANCOMER	108716560	Cheque	394	\$70.24	09/05/2017	Aprobado
1858	Factura	3	18/05/2017			1	\$39.99	EURO	\$20.66	BANCOMER	108716560	Cheque	394	\$39.99	09/05/2017	Aprobado
1859	Factura	17	18/05/2017			1	\$200.40	EURO	\$20.66	BANCOMER	108716560	Cheque	394	\$200.40	09/05/2017	Aprobado
1860	Factura	196	20/05/2017			1	\$508.86	EURO	\$20.66	BANCOMER	108716560	Cheque	394	\$508.86	09/05/2017	Aprobado
1861	Factura	287	18/05/2017			1	\$157.43	EURO	\$20.66	BANCOMER	108716560	Cheque	394	\$157.43	09/05/2017	Aprobado
1862	Factura	74	20/05/2017			1	\$119.52	EURO	\$20.66	BANCOMER	108716560	Cheque	394	\$119.52	09/05/2017	Aprobado
1863	Factura	134576	20/05/2017			1	\$41.32	EURO	\$20.66	BANCOMER	108716560	Cheque	394	\$41.32	09/05/2017	Aprobado
1864	Factura	339	20/05/2017			1	\$47.93	EURO	\$20.66	BANCOMER	108716560	Cheque	394	\$47.93	09/05/2017	Aprobado
1865	Factura	SN	21/05/2017			1	\$295.60	EURO	\$20.66	BANCOMER	108716560	Cheque	394	\$295.60	09/05/2017	Aprobado
1866	Factura	116	21/05/2017			1	\$121.07	EURO	\$20.66	BANCOMER	108716560	Cheque	121.07	\$121.07	09/05/2017	Aprobado
1867	Factura	134794	21/05/2017			1	\$82.84	EURO	\$20.66	BANCOMER	108716560	Cheque	394	\$82.84	09/05/2017	Aprobado
1868	Factura	461125	24/05/2017			1	\$84.71	EURO	\$20.66	BANCOMER	108716560	Cheque	394	\$84.71	09/05/2017	Aprobado
1869	Factura	461126	24/05/2017			1	\$99.17	EURO	\$20.66	BANCOMER	108716560	Cheque	394	\$99.17	09/05/2017	Aprobado
1870	Factura	251	26/05/2017			1	\$133.67	EURO	\$20.66	BANCOMER	108716560	Cheque	394	\$133.67	09/05/2017	Aprobado
1871	Factura	135234	23/05/2017			1	\$183.30	EURO	\$20.66	BANCOMER	108716560	Cheque	394	\$183.30	09/05/2017	Aprobado
1872	Factura	161	28/05/2017			1	\$82.43	EURO	\$20.66	BANCOMER	108716560	Cheque	394	\$82.43	09/05/2017	Aprobado
1873	Factura	1	01/07/2017			1	\$539.23	EURO	\$20.66	BANCOMER	108716560	Cheque	394	\$539.23	09/05/2017	Aprobado
1874	Factura	SN	02/07/2017			1	\$186.78	EURO	\$20.66	BANCOMER	108716560	Cheque	394	\$186.78	09/05/2017	Aprobado
1875	Factura	530157	03/07/2017			1	\$209.70	EURO	\$20.66	BANCOMER	108716560	Cheque	394	\$209.70	09/05/2017	



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 02MSU0020A

Institución: Universidad Autónoma de Baja California

Ejercicio: 2016

Periodo: 3

Fecha de Creación: 14 de Septiembre 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	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1881	Recibo de gasto no comprobable		14/08/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	67	\$5,000.00	10/08/2017	Con Observaciones
1882	Recibo de gasto no comprobable		14/08/2017			1	\$4,900.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	67	\$4,900.00	10/08/2017	Con Observaciones
1883	Recibo de gasto no comprobable		14/08/2017			1	\$2,450.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	67	\$2,450.00	10/08/2017	Con Observaciones
1884	Recibo de gasto no comprobable		14/08/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	66	\$5,000.00	10/08/2017	Con Observaciones
1885	Recibo de gasto no comprobable		14/08/2017			1	\$4,900.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	66	\$4,900.00	10/08/2017	Con Observaciones
1886	Recibo de gasto no comprobable		14/08/2017			1	\$2,450.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	68	\$2,450.00	10/08/2017	Con Observaciones
1887	Recibo de gasto no comprobable		14/08/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	69	\$5,000.00	10/08/2017	Con Observaciones
1888	Recibo de gasto no comprobable		14/08/2017			1	\$4,900.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	69	\$4,900.00	10/08/2017	Con Observaciones
1889	Recibo de gasto no comprobable		14/08/2017			1	\$2,450.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	69	\$2,450.00	10/08/2017	Con Observaciones
1890	Recibo de gasto no comprobable		14/08/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	70	\$5,000.00	10/08/2017	Con Observaciones
1891	Recibo de gasto no comprobable		14/08/2017			1	\$4,900.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	70	\$4,900.00	10/08/2017	Con Observaciones
1892	Recibo de gasto no comprobable		14/08/2017			1	\$2,450.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	70	\$2,450.00	10/08/2017	Con Observaciones
1893	Factura	SN	13/08/2017			1	\$20,000.00	USD	\$18.52	BANCOMER	108717427	Cheque	362	\$20,000.00	09/05/2017	Aprobado
1894	Factura	SN	01/08/2017			1	\$14,658.61	PESO (CHILE)	\$36.49	BANCOMER	108718560	Cheque	395	\$14,658.61	09/05/2017	Aprobado
1895	Factura	115653	03/08/2017			1	\$86.31	PESO (CHILE)	\$36.49	BANCOMER	108718560	Cheque	395	\$86.31	09/05/2017	Aprobado
1896	Factura	55879	03/08/2017			1	\$95.63	PESO (CHILE)	\$36.49	BANCOMER	108718560	Cheque	395	\$95.63	09/05/2017	Aprobado
1897	Factura	12603	03/08/2017			1	\$191.53	PESO (CHILE)	\$36.49	BANCOMER	108718560	Cheque	395	\$191.53	09/05/2017	Aprobado
1898	Factura	28934832	03/08/2017			1	\$50.97	PESO (CHILE)	\$36.49	BANCOMER	108718560	Cheque	395	\$50.97	09/05/2017	Aprobado
1899	Factura	71778	04/08/2017			1	\$144.68	PESO (CHILE)	\$36.49	BANCOMER	108718560	Cheque	395	\$144.68	09/05/2017	Aprobado
1900	Factura	30655	04/08/2017			1	\$160.30	PESO (CHILE)	\$36.48	BANCOMER	108718560	Cheque	395	\$160.30	09/05/2017	Aprobado
1901	Factura	SN	05/08/2017			1	\$123.31	PESO (CHILE)	\$36.49	BANCOMER	108718560	Cheque	395	\$123.31	09/05/2017	Aprobado
1902	Factura	7887	05/08/2017			1	\$161.67	PESO (CHILE)	\$36.49	BANCOMER	108718560	Cheque	395	\$161.67	09/05/2017	Aprobado
1903	Factura	100921	06/08/2017			1	\$295.93	PESO (CHILE)	\$36.49	BANCOMER	108718560	Cheque	395	\$295.93	09/05/2017	Aprobado
1904	Factura	157311	06/08/2017			1	\$80.83	PESO (CHILE)	\$36.49	BANCOMER	108718560	Cheque	395	\$80.83	09/05/2017	Aprobado
1905	Factura	157349	06/08/2017			1	\$113.44	PESO (CHILE)	\$36.49	BANCOMER	108718560	Cheque	395	\$113.44	09/05/2017	Aprobado
1906	Factura	26635129	06/08/2017			1	\$127.42	PESO (CHILE)	\$36.49	BANCOMER	108718560	Cheque	395	\$127.42	09/05/2017	Aprobado
1907	Factura	19521	07/08/2017			1	\$24.66	PESO (CHILE)	\$36.49	BANCOMER	108718560	Cheque	395	\$24.66	09/05/2017	Aprobado
1908	Factura	135866	07/08/2017			1	\$57.54	PESO (CHILE)	\$36.49	BANCOMER	108718560	Cheque	395	\$57.54	09/05/2017	Aprobado
1909	Factura	139209	07/08/2017			1	\$57.54	PESO (CHILE)	\$36.49	BANCOMER	108718560	Cheque	395	\$57.54	09/05/2017	Aprobado
1910	Factura	5850314	07/08/2017			1	\$356.76	PESO (CHILE)	\$36.49	BANCOMER	108718560	Cheque	395	\$356.76	09/05/2017	Aprobado
1911	Factura	19657	08/08/2017			1	\$65.76	PESO (CHILE)	\$36.49	BANCOMER	108718560	Cheque	395	\$65.76	09/05/2017	Aprobado
1912	Factura	19666	08/08/2017			1	\$28.77	PESO (CHILE)	\$36.49	BANCOMER	108718560	Cheque	395	\$28.77	09/05/2017	Aprobado
1913	Factura	89864	08/08/2017			1	\$113.71	PESO (CHILE)	\$36.49	BANCOMER	108718560	Cheque	395	\$113.71	09/05/2017	Aprobado
1914	Factura	8431	08/08/2017			1	\$93.16	PESO (CHILE)	\$36.49	BANCOMER	108718560	Cheque	395	\$93.16	09/05/2017	Aprobado
1915	Factura	531609152	08/08/2017			1	\$133.38	PESO (CHILE)	\$36.49	BANCOMER	108718560	Cheque	395	\$133.38	09/05/2017	Aprobado
1916	Factura	5131609153	08/08/2017			1	\$148.57	PESO (CHILE)	\$36.49	BANCOMER	108718560	Cheque	395	\$148.57	09/05/2017	Aprobado
1917	Factura	99751	10/08/2017			1	\$142.49	PESO (CHILE)	\$36.49	BANCOMER	108718560	Cheque	395	\$142.49	09/05/2017	Aprobado
1918	Factura	454087	10/08/2017			1	\$232.91	PESO (CHILE)	\$36.49	BANCOMER	108718560	Cheque	395	\$232.91	09/05/2017	Aprobado
1919	Factura	240070	10/08/2017			1	\$572.88	PESO (CHILE)	\$36.49	BANCOMER	108718560	Cheque	395	\$572.88	09/05/2017	Aprobado
1920	Factura	33906	08/08/2017	COMERCIO AZTECA, S.A DE C.V.	CA2520315826	1	\$561.62	MX	\$1.00	BANCOMER	108718560	Cheque	601	\$561.62	04/08/2017	Aprobado



REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2016
Período: 3
Fecha de Creación: 14 de Septiembre 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
1921	Factura	32481	06/03/2017	COMERCIO AZTECA, S.A DE C.V.	CAZ520315S26	1	\$1,332.84	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	800	\$1,332.84	04/08/2017	Aprobado
1922	Factura	58E	06/09/2017			1	\$8,660.87	EURO	\$20.51	BANCOMER	108718334	Cheque	512	\$8,660.87	05/08/2017	Aprobado
1923	Factura	23155	11/05/2017			1	\$1,219.70	EURO	\$20.51	BANCOMER	108718334	Cheque	512	\$1,219.70	06/08/2017	Aprobado
1924	Factura	38167	11/06/2017			1	\$113.84	EURO	\$20.51	BANCOMER	108718334	Cheque	512	\$113.84	08/08/2017	Aprobado
1925	Factura	38192	11/06/2017			1	\$184.99	EURO	\$20.51	BANCOMER	108718334	Cheque	512	\$184.99	08/08/2017	Aprobado
1926	Factura	SN	11/06/2017			1	\$293.54	EURO	\$20.51	BANCOMER	108718334	Cheque	512	\$293.54	08/08/2017	Aprobado
1927	Factura	1472	12/06/2017			1	\$712.71	EURO	\$20.51	BANCOMER	108718334	Cheque	512	\$712.71	08/08/2017	Aprobado
1928	Factura	450959	12/06/2017			1	\$659.07	EURO	\$20.51	BANCOMER	108718334	Cheque	512	\$659.07	08/08/2017	Aprobado
1929	Factura	6383	17/06/2017			1	\$529.13	EURO	\$20.51	BANCOMER	108718334	Cheque	512	\$529.13	08/08/2017	Aprobado
1930	Factura	SN	18/06/2017			1	\$423.70	EURO	\$20.51	BANCOMER	108718334	Cheque	512	\$423.70	08/08/2017	Aprobado
1931	Factura	3505	20/06/2017			1	\$263.89	EURO	\$20.51	BANCOMER	108718334	Cheque	512	\$263.89	08/08/2017	Aprobado
1932	Factura	3510	20/06/2017			1	\$131.94	EURO	\$20.51	BANCOMER	108718334	Cheque	512	\$131.94	08/08/2017	Aprobado
1933	Factura	5187	20/06/2017			1	\$50.75	EURO	\$20.51	BANCOMER	108718334	Cheque	512	\$50.75	08/08/2017	Aprobado
1934	Factura	7504	20/06/2017			1	\$621.76	EURO	\$20.51	BANCOMER	108718334	Cheque	512	\$621.76	08/08/2017	Aprobado
1935	Factura	6250	21/06/2017			1	\$77.36	EURO	\$20.51	BANCOMER	108718334	Cheque	512	\$77.36	08/08/2017	Aprobado
1936	Factura	SN	22/06/2017			1	\$110.15	EURO	\$20.51	BANCOMER	108718334	Cheque	512	\$110.15	08/08/2017	Aprobado
1937	Factura	SN	23/06/2017			1	\$776.24	EURO	\$20.51	BANCOMER	108718334	Cheque	512	\$776.24	08/08/2017	Aprobado
1938	Factura	SN	24/06/2017			1	\$423.41	EURO	\$20.51	BANCOMER	108718334	Cheque	512	\$423.41	08/08/2017	Aprobado
1939	Factura	83	24/06/2017			1	\$558.49	EURO	\$20.51	BANCOMER	108718334	Cheque	512	\$558.49	08/08/2017	Aprobado
1940	Factura	115509	25/06/2017			1	\$100.81	EURO	\$20.51	BANCOMER	108718334	Cheque	512	\$100.81	08/08/2017	Aprobado
1941	Factura	76	02/08/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAA4805914J32	1	\$80,993.52	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	250	\$80,993.52	15/08/2017	Aprobado
1942	Factura	7161	08/08/2017	INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA A.C.	IP001124PX5	1	\$880.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	620	\$880.00	14/08/2017	Aprobado
1943	Factura	495	07/08/2017	CARLOS RAMIREZ VILLAGOMEZ	RAV8C006081P1	1	\$34,249.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	253	\$34,249.00	17/08/2017	Aprobado
1944	Factura	345	14/07/2017			1	\$3,940.20	EURO	\$21.89	BANCOMER	108718334	Cheque	53	\$3,940.20	12/08/2017	Aprobado
1945	Factura	15137	10/07/2017			1	\$4,294.09	EURO	\$20.49	BANCOMER	108718334	Cheque	53	\$4,294.09	12/08/2017	Aprobado
1946	Factura	15775	02/07/2017			1	\$131.57	EURO	\$20.72	BANCOMER	108718334	Cheque	53	\$131.57	12/08/2017	Aprobado
1947	Factura	4785	07/07/2017			1	\$126.15	EURO	\$20.66	BANCOMER	108718334	Cheque	53	\$126.15	12/08/2017	Aprobado
1948	Factura	80123	02/07/2017			1	\$745.92	EURO	\$20.72	BANCOMER	108718334	Cheque	53	\$745.92	12/08/2017	Aprobado
1949	Factura	36852	03/07/2017			1	\$289.94	EURO	\$20.71	BANCOMER	108718334	Cheque	53	\$289.94	12/08/2017	Aprobado
1950	Factura	92903	02/07/2017			1	\$31.08	EURO	\$20.72	BANCOMER	108718334	Cheque	53	\$31.08	12/08/2017	Aprobado
1951	Factura	38196	04/07/2017			1	\$227.26	EURO	\$20.66	BANCOMER	108718334	Cheque	53	\$227.26	12/08/2017	Aprobado
1952	Factura	52136	04/07/2017			1	\$138.42	EURO	\$20.66	BANCOMER	108718334	Cheque	53	\$138.42	12/08/2017	Aprobado
1953	Factura	864903	04/07/2017			1	\$65.78	EURO	\$20.68	BANCOMER	108718334	Cheque	53	\$65.78	12/08/2017	Aprobado
1954	Factura	188191	05/07/2017			1	\$571.18	EURO	\$20.77	BANCOMER	108718334	Cheque	53	\$571.18	12/08/2017	Aprobado
1955	Factura	61	05/07/2017			1	\$499.31	EURO	\$20.77	BANCOMER	108718334	Cheque	53	\$499.31	12/08/2017	Aprobado
1956	Factura	7842	06/07/2017			1	\$415.51	EURO	\$20.88	BANCOMER	108718334	Cheque	53	\$415.51	12/08/2017	Aprobado
1957	Factura	6084	07/07/2017			1	\$78.58	EURO	\$20.68	BANCOMER	108718334	Cheque	53	\$78.58	12/08/2017	Aprobado
1958	Factura	SN	07/07/2017			1	\$330.05	EURO	\$20.68	BANCOMER	108718334	Cheque	53	\$330.05	12/08/2017	Aprobado
1959	Factura	188	07/07/2017			1	\$410.50	EURO	\$20.68	BANCOMER	108718334	Cheque	53	\$410.50	12/08/2017	Aprobado
1960	Factura	699	07/07/2017			1	\$144.97	EURO	\$20.68	BANCOMER	108718334	Cheque	53	\$144.97	12/08/2017	Aprobado
1961	Factura	28881	08/07/2017			1	\$76.26	EURO	\$20.61	BANCOMER	108718334	Cheque	53	\$76.26	12/08/2017	Aprobado
1962	Factura	658480	08/07/2017			1	\$43.28	EURO	\$20.61	BANCOMER	108718334	Cheque	53	\$43.28	12/08/2017	Aprobado
1963	Factura	862899	08/07/2017			1	\$185.49	EURO	\$20.61	BANCOMER	108718334	Cheque	53	\$185.49	12/08/2017	Aprobado
1964	Factura	46737	08/07/2017			1	\$391.59	EURO	\$20.61	BANCOMER	108718334	Cheque	53	\$391.59	12/08/2017	Aprobado
1965	Factura	6625	09/07/2017			1	\$270.82	EURO	\$20.61	BANCOMER	108718334	Cheque	53	\$270.82	12/08/2017	Aprobado
1966	Factura	133-25	07/07/2017			1	\$454.96	EURO	\$20.68	BANCOMER	108718334	Cheque	53	\$454.96	12/08/2017	Aprobado
1967	Factura	617	09/07/2017			1	\$899.11	EURO	\$20.61	BANCOMER	108718334	Cheque	53	\$899.11	12/08/2017	Aprobado
1968	Factura	4231	10/07/2017			1	\$205.92	EURO	\$20.49	BANCOMER	108718334	Cheque	53	\$205.92	12/08/2017	Aprobado
1969	Factura	410284	10/07/2017			1	\$71.51	EURO	\$20.45	BANCOMER	108718334	Cheque	53	\$71.51	12/08/2017	Aprobado
1970	Factura	8247	10/07/2017			1	\$85.03	EURO	\$20.49	BANCOMER	108718334	Cheque	53	\$85.03	12/08/2017	Aprobado
1971	Factura	7591	10/07/2017			1	\$717.15	EURO	\$20.49	BANCOMER	108718334	Cheque	53	\$717.15	12/08/2017	Aprobado
1972	Factura	545	01/07/2017			1	\$752.34	EURO	\$20.72	BANCOMER	108718334	Cheque	53	\$752.34	12/08/2017	Aprobado
1973	Factura	1439	01/07/2017			1	\$203.06	EURO	\$20.72	BANCOMER	108718334	Cheque	53	\$203.06	12/08/2017	Aprobado
1974	Factura	579	01/07/2017			1	\$495.21	EURO	\$20.72	BANCOMER	108718334	Cheque	53	\$495.21	12/08/2017	Aprobado
1975	Factura	1524	07/07/2017			1	\$99.27	EURO	\$20.68	BANCOMER	108718334	Cheque	53	\$99.27	12/08/2017	Aprobado
1976	Factura	2608	07/07/2017			1	\$113.74	EURO	\$20.68	BANCOMER	108718334	Cheque	53	\$113.74	12/08/2017	Aprobado
1977	Factura	3698	10/07/2017			1	\$102.45	EURO	\$20.49	BANCOMER	108718334	Cheque	53	\$102.45	12/08/2017	Aprobado
1978	Factura	SN	09/07/2017			1	\$392.30	EURO	\$20.61	BANCOMER	108718334	Cheque	53	\$392.30	12/08/2017	Aprobado
1979	Recibo de gasto no comprobable		15/08/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	71	\$5,000.00	14/08/2017	Con Observaciones
1980	Recibo de gasto no comprobable		15/08/2017			1	\$4,900.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	71	\$4,900.00	14/08/2017	Con Observaciones
1981	Recibo de gasto no comprobable		15/08/2017			1	\$2,450.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	71	\$2,450.00	14/08/2017	Con Observaciones
1982	Recibo de gasto no comprobable		15/08/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	72	\$5,000.00	14/08/2017	Con Observaciones
1983	Recibo de gasto no comprobable		15/08/2017			1	\$4,900.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	72	\$4,900.00	14/08/2017	Con Observaciones
1984	Recibo de gasto no comprobable		15/08/2017			1	\$2,450.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	72	\$2,450.00	14/08/2017	Con Observaciones
1985	Factura	4	15/06/2017	COLEGIO DE POSGRADUADOS EN ADMINISTRACION DE LA REPUBLICA MEXICANA A.C.	CPA000317SCA	1	\$2,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	30	\$2,000.00	11/09/2017	Aprobado
1986	Factura	1	18/06/2017	COLEGIO DE POSGRADUADOS EN ADMINISTRACION DE LA REPUBLICA MEXICANA A.C.	CPA000317SCA	1	\$2,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	26	\$2,000.00	03/09/2017	Aprobado



REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2016
Período: 3
Fecha de Creación: 14 de Septiembre 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 D.N.S.A. EXTRAJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENC	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1987	Factura	2	15/06/2017	COLEGIO DE POSGRADUADOS EN ADMINISTRACION DE LA REPUBLICA MEXICANA A.C.	CPA0003175CA	1	\$2,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	26	\$2,000.00	03/05/2017	Aprobado
1988	Factura	3	15/06/2017	COLEGIO DE POSGRADUADOS EN ADMINISTRACION DE LA REPUBLICA MEXICANA A.C.	CPA0003175CA	1	\$2,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	26	\$2,000.00	03/05/2017	Aprobado
1989	Factura	5	15/06/2017	COLEGIO DE POSGRADUADOS EN ADMINISTRACION DE LA REPUBLICA MEXICANA A.C.	CPA0003175CA	1	\$2,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	26	\$2,000.00	03/05/2017	Aprobado
1990	Factura	6	15/06/2017	COLEGIO DE POSGRADUADOS EN ADMINISTRACION DE LA REPUBLICA MEXICANA A.C.	CPA0003175CA	1	\$2,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	26	\$2,000.00	03/05/2017	Aprobado
1991	Factura	27596	14/08/2017	ESTANCIA INN SA DE CV	EN040217BF4	1	\$3,675.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	366	\$3,675.00	15/08/2017	Aprobado
1992	Factura	481	14/08/2017	JAIMÉ RODRIGUEZ CRISTOBAL	ROCJ57080BLZA	1	\$15,660.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718560	Transferencia	252	\$15,660.00	17/08/2017	En Revisión
1993	Recibo de gasto no comprobable		15/08/2017			1	\$12,384.50	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	379	\$12,384.50	11/09/2017	Con Observaciones
1994	Factura	116866	12/07/2017	OPERADORA NOCHEBUENA S.A. DE C.V.	ON0960328BJT2	1	\$1,270.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718560	Cheque	508	\$1,270.00	06/05/2017	En Revisión
1995	Factura	116897	12/07/2017	OPERADORA NOCHEBUENA S.A. DE C.V.	ON0960328BJT2	1	\$1,270.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718560	Cheque	508	\$1,270.00	06/05/2017	En Revisión
1996	Factura	116866	12/07/2017	OPERADORA NOCHEBUENA S.A. DE C.V.	ON0960328BJT2	1	\$1,269.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718560	Cheque	508	\$1,269.00	06/05/2017	En Revisión
1997	Factura	29558/2017	31/07/2017			1	\$32,632.04	USD	\$18.65	BANCOMER	108718560	Cheque	625	\$32,632.04	15/09/2017	Aprobado
1998	Factura	6147	11/08/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCVR00717JF3	1	\$5,912.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	387	\$5,912.00	15/08/2017	Con Observaciones
1999	Factura	27505	14/08/2017	ESTANCIA INN SA DE CV	EN040217BF4	1	\$5,620.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	388	\$5,620.00	15/08/2017	Con Observaciones
2000	Factura	3002	15/08/2017	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR820922E5A	1	\$15,287.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	392	\$15,287.00	17/09/2017	En Revisión
2001	Factura	3030	14/08/2017	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR820922E5A	1	\$13,800.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	392	\$13,800.00	17/09/2017	En Revisión
2002	Factura	1740	26/07/2017	CARLOS CORZO ROSALES	CORCS604101L5	1	\$250.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	389	\$250.00	16/09/2017	Aprobado
2003	Factura	1739	26/07/2017	CARLOS CORZO ROSALES	CORCS604101L5	1	\$205.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	389	\$205.00	16/09/2017	Aprobado
2004	Factura	42735	27/07/2017	OPERADORA RIO GRANDE. S.A. DE C.V.	ORGS51205AY9	1	\$171.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	389	\$171.00	16/09/2017	Aprobado
2005	Factura	42734	27/07/2017	OPERADORA RIO GRANDE. S.A. DE C.V.	ORGS51205AY9	1	\$82.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	389	\$82.00	16/09/2017	Aprobado
2005	Factura	15987	21/07/2017	CENADURIA SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES S DE RL DE CV	CSA1211107A5	1	\$325.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	388	\$325.00	16/08/2017	Aprobado
2007	Factura	5233	24/07/2017	ROBERTO SIN LOZANO	SILR630205KM2	1	\$290.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	388	\$290.00	16/08/2017	Aprobado
2008	Factura	3354	26/07/2017	PERLA MINERVA ROBLEDO GAIDA	ROSP701001PA4	1	\$319.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	388	\$319.00	16/08/2017	Aprobado
2009	Factura	3351	25/07/2017	PERLA MINERVA ROBLEDO GAIDA	ROSP701001PA4	1	\$93.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	388	\$93.00	16/08/2017	Aprobado
2010	Factura	5238	26/07/2017	ROBERTO SIN LOZANO	SILR630205KM2	1	\$179.80	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	388	\$179.80	16/08/2017	Aprobado
2011	Factura	5235	26/07/2017	ROBERTO SIN LOZANO	SILR630205KM2	1	\$249.40	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	388	\$249.40	16/08/2017	Aprobado
2012	Factura	EC6	26/07/2017	CESAR HUMBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	HEHC760209EJ9	1	\$53.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	388	\$53.00	16/08/2017	Aprobado
2013	Factura	CA04	26/07/2017	CESAR HUMBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	HEHC760209EJ9	1	\$185.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	388	\$185.00	16/08/2017	Aprobado
2014	Factura	706	26/07/2017	CESAR HUMBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	HEHC760209EJ9	1	\$146.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	388	\$146.00	16/08/2017	Aprobado
2015	Factura	856	26/07/2017	CESAR HUMBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	HEHC760209EJ9	1	\$199.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	388	\$199.00	16/08/2017	Aprobado
2016	Factura	5236	26/07/2017	ROBERTO SIN LOZANO	SILR630205KM2	1	\$299.66	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	389	\$299.66	16/08/2017	Aprobado
2017	Recibo de honorarios	35	01/09/2017	DIAZ LOPEZ CARLOS DAVID	DIEC88922P9P	1	\$40,807.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	144	\$40,807.00	17/08/2017	En Revisión
2018	Factura	9620	22/08/2017			1	\$5,746.56	USD	\$20.17	BANCOMER	108718560	Cheque	610	\$5,746.56	09/08/2017	Aprobado
2019	Factura	13172	07/08/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$9,936.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Cheque	5	\$9,936.00	10/08/2017	Aprobado
2020	Factura	19	17/07/2017	DAVID SALVADOR CASTRO RAMIREZ	CARD840227H92	1	\$34,999.69	MX	\$1.00	BANCOMER	108718560	Cheque	599	\$34,999.69	04/08/2017	Aprobado
2021	Factura	13170	07/08/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$1,139.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	143	\$1,139.00	15/08/2017	Aprobado
2022	Factura	27517	15/08/2017	ESTANCIA INN SA DE CV	EN040217BF4	1	\$2,340.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	391	\$2,340.00	17/08/2017	Aprobado
2023	Factura	12238	11/08/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VM980617E59	1	\$7,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718560	Cheque	629	\$7,000.00	17/08/2017	Aprobado
2024	Factura	12239	11/08/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VM980617E59	1	\$3,091.92	MX	\$1.00	BANCOMER	108718560	Cheque	630	\$3,091.92	17/08/2017	Aprobado
2025	Factura	12240	11/08/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VM980617E59	1	\$3,734.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718560	Cheque	630	\$3,734.00	17/08/2017	Aprobado
2026	Factura	5863	11/08/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VM980617E59	1	\$174.06	MX	\$1.00	BANCOMER	108718560	Cheque	630	\$174.06	17/08/2017	Aprobado
2027	Factura	199249	09/08/2017	VISION HOTELERA S.A. DE C.V.	VH03905028M7	1	\$6,311.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718560	Cheque	632	\$6,311.00	17/08/2017	Aprobado
2028	Factura	1331	03/08/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RJMA730311D79	1	\$6,500.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718560	Cheque	632	\$6,500.00	17/08/2017	Con Observaciones
2029	Factura	1324	03/08/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RJMA730311D79	1	\$3,600.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718560	Cheque	634	\$3,600.00	17/08/2017	Con Observaciones
2030	Factura	1327	03/08/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RJMA730311D79	1	\$8,240.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718560	Cheque	635	\$8,240.00	17/08/2017	Con Observaciones
2031	Factura	13166	05/08/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$5,903.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718560	Cheque	636	\$5,903.00	17/08/2017	Con Observaciones
2032	Factura	13203	09/08/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$6,337.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718560	Cheque	636	\$6,337.00	17/08/2017	Con Observaciones
2033	Factura	13214	09/08/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$5,862.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718560	Cheque	636	\$5,862.00	17/08/2017	En Revisión
2034	Factura	13215	09/08/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$4,295.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718560	Cheque	636	\$4,295.00	17/08/2017	Con Observaciones
2035	Factura	13219	09/08/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$4,295.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718560	Cheque	636	\$4,295.00	17/08/2017	Con Observaciones
2036	Factura	7400	16/08/2017	COMERCIALIZADORA RESTAURANTERA GLZ LC SA DE CV	CRG160908HW	1	\$386.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	345	\$386.00	26/07/2017	Aprobado
2037	Factura	5606	09/08/2017	ELVIRA TRUJALLO JACQUES	TUJE205265Z9	1	\$125.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	345	\$125.00	26/07/2017	Aprobado
2038	Factura	612	03/08/2017	EVENTOS GASTRONOMICOS DEL NOROESTE S DE RL DE CV	EGN1811168Z4	1	\$400.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	345	\$400.00	26/07/2017	Aprobado
2039	Factura	7328	06/08/2017	COMERCIALIZADORA RESTAURANTERA GLZ LC SA DE CV	CRG160908HW	1	\$180.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	345	\$180.00	26/07/2017	Aprobado
2040	Factura	24741	04/08/2017	GASTRONOMIA ARA. S.A. DE C.V.	GARG80729131	1	\$580.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	345	\$580.00	26/07/2017	Aprobado



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2016
Periodo: 3
Fecha de Creación: 14 de Septiembre 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	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2041	Factura	29328	05/08/2017	MULTICLAVE SA DE CV	MJL120294K3	1	\$500.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	345	\$500.00	26/07/2017	Aprobado
2042	Factura	113	09/08/2017	JOAQUIN LOPEZ REBELIN	LORJ831126U18	1	\$393.99	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	345	\$393.99	26/07/2017	Aprobado
2043	Factura	13169	07/08/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PKT010418969	1	\$8,797.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	143	\$8,797.00	15/08/2017	Aprobado
2044	Factura	6178	17/08/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV005717JP3	1	\$9,723.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	424	\$9,723.00	23/08/2017	Con Observaciones
2045	Factura	967	10/08/2017	AGUE ROSALES BUSTAMANTE	ROB45109117J7	1	\$1,080.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Cheque	7	\$1,080.00	22/08/2017	Aprobado
2046	Factura	968	10/08/2017	AGUE ROSALES BUSTAMANTE	ROB45109117J7	1	\$560.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Cheque	7	\$560.00	22/08/2017	Aprobado
2047	Factura	8418	07/08/2017	OCHOA VALDES DIANA LAURA	DOVD950521S78	1	\$2,300.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Cheque	8	\$2,300.00	22/08/2017	Aprobado
2048	Factura	44988	07/08/2017	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	TSO991022P96	1	\$222.17	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Cheque	8	\$222.17	22/08/2017	Aprobado
2049	Factura	465	24/07/2017	JAIIE RODRIGUEZ CRISTOBAL	ROCJ670805L2A	1	\$8,120.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	254	\$8,120.00	21/08/2017	Aprobado
2050	Factura	803	15/08/2017	THELMA YUDITH HIGUERA LOPEZ	HILT701056M7	1	\$2,443.64	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Cheque	6	\$2,443.64	22/08/2017	Aprobado
2051	Factura	3078	22/08/2017	RUBEN NAVARRO PERA	NAPR82082785A	1	\$4,167.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	430	\$4,167.00	25/08/2017	Con Observaciones
2052	Factura	2351	27/07/2017	CORPORATIVO DE SERVICIOS TURISTICOS AMIGO, S DE R.L. DE C.V.	CST1402219G5	1	\$2,600.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	380	\$2,600.00	16/08/2017	Con Observaciones
2053	Recibo de gasto no comprobable		21/08/2017			1	\$2,350.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	408	\$2,350.00	18/08/2017	En Revisión
2054	Recibo de gasto no comprobable		21/08/2017			1	\$5,992.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	409	\$5,992.00	18/08/2017	En Revisión
2055	Recibo de gasto no comprobable		21/08/2017			1	\$4,446.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	410	\$4,446.00	18/08/2017	En Revisión
2056	Recibo de gasto no comprobable		21/08/2017			1	\$2,645.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	411	\$2,645.00	18/08/2017	En Revisión
2057	Recibo de gasto no comprobable		21/08/2017			1	\$4,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	412	\$4,000.00	18/08/2017	Con Observaciones
2058	Recibo de gasto no comprobable		21/08/2017			1	\$4,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	413	\$4,000.00	18/08/2017	Con Observaciones
2059	Recibo de gasto no comprobable		21/08/2017			1	\$4,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	414	\$4,000.00	18/08/2017	Con Observaciones
2060	Factura	2650	19/08/2017	GRUPO SETTEPI S.A.P.I. DE C.V.	GSE110811NX4	1	\$6,890.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	447	\$6,890.00	30/08/2017	Con Observaciones
2061	Factura	47	29/08/2017	AZUL DENTAL DIVISION EQUIPOS S.A. DE C.V.	ADD0511048E9	1	\$115,032.65	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	446	\$115,032.65	30/08/2017	Aprobado
2062	Factura	200289	19/08/2017	GRUPO POCASAS S.A.B. DE C.V.	GP0820120440	1	\$2,998.80	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	448	\$2,998.80	30/08/2017	Con Observaciones
2063	Recibo de gasto no comprobable		21/08/2017			1	\$7,636.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	395	\$7,636.00	18/08/2017	Con Observaciones
2064	Recibo de gasto no comprobable		21/08/2017			1	\$7,636.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	397	\$7,636.00	18/08/2017	Con Observaciones
2065	Recibo de gasto no comprobable		21/08/2017			1	\$7,636.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	388	\$7,636.00	18/08/2017	Con Observaciones
2066	Recibo de gasto no comprobable		21/08/2017			1	\$7,376.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	399	\$7,376.00	18/08/2017	Con Observaciones
2067	Recibo de gasto no comprobable		21/08/2017			1	\$7,376.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	400	\$7,376.00	18/08/2017	Con Observaciones
2068	Recibo de gasto no comprobable		21/08/2017			1	\$7,376.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	401	\$7,376.00	18/08/2017	Con Observaciones
2069	Factura	13178	08/08/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PKT010418969	1	\$3,607.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	145	\$3,607.00	28/08/2017	Aprobado
2070	Recibo de gasto no comprobable		21/08/2017			1	\$7,636.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	402	\$7,636.00	18/08/2017	Con Observaciones
2071	Recibo de gasto no comprobable		21/08/2017			1	\$7,636.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	403	\$7,636.00	18/08/2017	Con Observaciones
2072	Factura	125	17/08/2017	MARIA DEL CARMEN RAMIREZ GALVAN	RAG0540302MR7	1	\$480.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108714517	Cheque	9	\$480.00	30/08/2017	Aprobado
2073	Recibo de gasto no comprobable		21/08/2017			1	\$7,636.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	404	\$7,636.00	18/08/2017	Con Observaciones
2074	Recibo de gasto no comprobable		21/08/2017			1	\$7,640.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	405	\$7,640.00	18/08/2017	Con Observaciones
2075	Recibo de gasto no comprobable		21/08/2017			1	\$7,636.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	406	\$7,636.00	18/08/2017	Con Observaciones
2076	Recibo de honorarios	29	18/08/2017	ERIKA VAZQUEZ ALFARO	VAAE8106231V9	1	\$24,369.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	555	\$24,369.00	29/08/2017	Aprobado
2077	Recibo de gasto no comprobable		21/08/2017			1	\$7,636.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	407	\$7,636.00	18/08/2017	Con Observaciones
2078	Factura	12271	19/08/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM80617ES9	1	\$4,500.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	659	\$4,500.00	29/08/2017	En Revisión
2079	Factura	5914	19/08/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM80617ES9	1	\$232.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	659	\$232.00	29/08/2017	En Revisión
2080	Factura	1344	08/08/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUM4730311D79	1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	649	\$5,000.00	24/08/2017	Aprobado
2081	Factura	1342	08/08/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUM4730311D79	1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	650	\$5,000.00	24/08/2017	Aprobado
2082	Recibo de gasto no comprobable		21/08/2017			1	\$4,100.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	415	\$4,100.00	18/08/2017	Con Observaciones
2083	Recibo de gasto no comprobable		21/08/2017			1	\$8,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	416	\$8,000.00	18/08/2017	Con Observaciones
2084	Factura	12137	27/07/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM80617ES9	1	\$2,461.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	645	\$2,461.00	22/08/2017	Aprobado
2085	Recibo de gasto no comprobable		18/08/2017			1	\$7,376.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	417	\$7,376.00	18/08/2017	Con Observaciones
2086	Recibo de gasto no comprobable		21/08/2017			1	\$7,636.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	418	\$7,636.00	18/08/2017	Con Observaciones
2087	Factura	13368	22/08/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PKT010418969	1	\$15,607.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	660	\$15,607.00	29/08/2017	En Revisión

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2016
Periodo: 3
Fecha de Creación: 14 de Septiembre 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	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2086	Factura	13386	22/08/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$4,679.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	660	\$4,679.00	29/08/2017	En Revisión
2089	Factura	174	10/07/2017	REGNA PATRICIA GAMERO ENRIQUEZ	GAER040606CM6	1	\$27.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	653	\$27.00	25/08/2017	Aprobado
2090	Factura	6009959	10/07/2017	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE R.L. DE C.V.	DSA130408AM2	1	\$27.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	653	\$27.00	25/08/2017	Aprobado
2091	Factura	6009958	10/07/2017	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE R.L. DE C.V.	DSA130408AM2	1	\$43.68	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	653	\$43.68	25/08/2017	Aprobado
2092	Factura	6009954	10/07/2017	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE R.L. DE C.V.	DSA130408AM2	1	\$41.31	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	653	\$41.31	25/08/2017	Aprobado
2093	Factura	6009957	10/07/2017	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE R.L. DE C.V.	DSA130408AM2	1	\$44.87	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	653	\$44.87	25/08/2017	Aprobado
2094	Factura	6009956	10/07/2017	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE R.L. DE C.V.	DSA130408AM2	1	\$43.72	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	653	\$43.72	25/08/2017	Aprobado
2095	Factura	102	10/07/2017	PEDRO VILLAGRAN RAMIREZ	VIRP951214HT2	1	\$32.42	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	653	\$32.42	25/08/2017	Aprobado
2096	Factura	172780	09/07/2017	FIDEICOMISO F/1586	FFX12100506A	1	\$3,573.60	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	653	\$3,573.60	25/08/2017	Aprobado
2097	Factura	24279	19/07/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSH020228MV4	1	\$166.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	653	\$166.00	25/08/2017	Aprobado
2098	Factura	172357	08/07/2017	FIBRA HOTELERA S.C.	FHC121098EFA	1	\$190.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	653	\$190.00	25/08/2017	Aprobado
2099	Factura	6004	06/07/2017	GRUPO GASTRONOMICO MELMAR	GGM160901QD7	1	\$400.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	653	\$400.00	25/08/2017	Aprobado
2100	Factura	14279	19/08/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSH020228MV4	1	\$83.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	653	\$83.00	25/08/2017	Aprobado
2101	Factura	2496	19/07/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSH020228MV4	1	\$78.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	653	\$78.00	25/08/2017	Aprobado
2102	Factura	49523	09/07/2017	SANBORN HERMANOS S.A.	SHH180630V37	1	\$259.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	653	\$259.00	25/08/2017	Aprobado
2103	Factura	642448	19/07/2017	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CCO895231M4	1	\$192.40	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	653	\$192.40	25/08/2017	Aprobado
2104	Recibo de gasto no comprobable		21/08/2017			1	\$4,100.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	419	\$4,100.00	18/08/2017	Con Observaciones
2105	Recibo de gasto no comprobable		21/08/2017			1	\$8,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	420	\$8,000.00	18/08/2017	Con Observaciones
2106	Recibo de gasto no comprobable		30/08/2017			1	\$7,378.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	442	\$7,378.00	18/08/2017	Con Observaciones
2107	Recibo de gasto no comprobable		21/08/2017			1	\$7,636.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	396	\$7,636.00	18/08/2017	Con Observaciones
2108	Recibo de gasto no comprobable		30/08/2017			1	\$12,394.50	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	440	\$12,394.50	29/08/2017	Con Observaciones
2109	Factura	252	24/08/2017	EQUIPO INDUSTRIAL Y SUMINISTROS MEDICOS S. DE R.L. DE C.V.	EIS140124N40	1	\$53,961.91	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	651	\$53,961.91	24/08/2017	Aprobado
2110	Recibo de gasto no comprobable		10/08/2017			1	\$11,085.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	385	\$11,085.00	09/08/2017	En Revisión
2111	Factura	13085	27/07/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$20,303.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	665	\$20,303.00	31/08/2017	Aprobado
2112	Factura	13066	27/07/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$319.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	319	\$319.00	31/08/2017	Con Observaciones
2113	Factura	147975	30/07/2017			1	\$8,500.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	509	\$8,500.00	28/07/2017	Con Observaciones
2114	Factura	12272	15/08/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM890617E59	1	\$15,080.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	659	\$15,080.00	29/08/2017	Aprobado
2115	Factura	5915	15/08/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM890617E59	1	\$580.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	659	\$580.00	29/08/2017	Aprobado
2116	Factura	1361	11/08/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RLMA730311D79	1	\$6,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	646	\$6,000.00	22/08/2017	Con Observaciones
2117	Factura	1349	09/08/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RLMA730311D79	1	\$7,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	646	\$7,000.00	22/08/2017	Con Observaciones
2118	Factura	1153767	11/08/2017	DESPEGAR.COM MEXICO, S.A. DE C.V.	DCH000125Y6	1	\$7,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	652	\$7,000.00	11/08/2017	Con Observaciones
2119	Recibo de gasto no comprobable		30/08/2017			1	\$932.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	656	\$932.00	29/08/2017	Con Observaciones
2120	Factura	1373	18/08/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RLMA730311D79	1	\$4,600.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	664	\$4,600.00	30/08/2017	Con Observaciones
2121	Factura	1374	18/08/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RLMA730311D79	1	\$4,900.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	664	\$4,900.00	30/08/2017	En Revisión
2122	Factura	13327	15/08/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$7,034.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	647	\$7,034.00	22/08/2017	En Revisión
2123	Factura	3389	22/08/2017	IMPRESORA SAN ANDRES, S.A. DE C.V.	ISAB512302LA	1	\$36,505.20	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	656	\$36,505.20	26/08/2017	En Revisión
2124	Recibo de gasto no comprobable		03/08/2017			1	\$4,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	441	\$4,000.00	28/08/2017	En Revisión
2125	Factura	1090	21/08/2017	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR DE LA REPUBLICA MEXICANA, A.C	ANU930617M05	1	\$18,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	595	\$18,000.00	04/08/2017	En Revisión
2126	Factura	141144	04/08/2017	VISION HOTELERA S.A DE C.V.	VHC090528ME7	1	\$3,833.40	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	631	\$3,833.40	17/08/2017	En Revisión
2127	Recibo de gasto no comprobable		30/08/2017			1	\$1,607.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	443	\$1,607.00	28/08/2017	En Revisión
2128	Factura	1325	09/08/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RLMA730311D79	1	\$8,405.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	646	\$8,405.00	22/08/2017	Con Observaciones
2129	Factura	1345	08/08/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RLMA730311D79	1	\$8,900.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	646	\$8,900.00	22/08/2017	Con Observaciones
2130	Recibo de gasto no comprobable		30/08/2017			1	\$7,176.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	425	\$7,176.00	23/08/2017	En Revisión
2131	Factura	1369	18/08/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RLMA730311D79	1	\$3,350.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	664	\$3,350.00	30/08/2017	En Revisión
2132	Recibo de gasto no comprobable		30/08/2017			1	\$7,176.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	426	\$7,176.00	23/08/2017	En Revisión
2133	Recibo de gasto no comprobable		30/08/2017			1	\$7,172.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	427	\$7,172.00	23/08/2017	En Revisión
2134	Recibo de gasto no comprobable		30/08/2017			1	\$21,268.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	428	\$21,268.00	23/08/2017	En Revisión
2135	Factura	6182	17/08/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DVC000717P3	1	\$8,066.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	423	\$8,066.00	23/08/2017	En Revisión
2136	Recibo de gasto no comprobable		30/08/2017			1	\$21,268.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	429	\$21,268.00	23/08/2017	En Revisión
2137	Factura	1759	24/08/2017	OSCAR LOPEZ	LOOS610621U2	1	\$602.28	MX	\$1.00	BANCOMER	108716334	Transferencia	293	\$602.28	24/08/2017	En Revisión

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2016
Período: 3
Fecha de Creación: 14 de Septiembre 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	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2138	Factura	1762	25/08/2017	OSCAR LOPEZ	LOOS6106212U2	1	\$3,707.45	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Transferencia	264	\$3,707.45	30/08/2017	En Revisión
2139	Factura	5256	28/08/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	\$8,490.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	449	\$8,490.00	30/08/2017	En Revisión
2140	Factura	8237	24/08/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	\$7,999.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	449	\$7,999.00	30/08/2017	En Revisión
2141	Recibo de honorarios	3402	27/07/2017	VICTOR VELAZQUEZ REYNA	VERV921124T11	1	\$39,540.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	657	\$39,540.00	29/08/2017	En Revisión
2142	Factura	423	23/08/2017	SANCHEZ DEGOLLADO JOSE ALBERTO	SADA701010996	1	\$39,500.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	262	\$39,500.00	29/08/2017	En Revisión
2143	Factura	4163	18/08/2017	MARIA LETICIA MONROY LARA	MOLL6803306T1	1	\$24,154.82	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	256	\$24,154.82	28/08/2017	En Revisión
2144	Factura	4893	18/08/2017	MARIA LETICIA MONROY LARA	MOLL6803306T1	1	\$16,052.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	257	\$16,052.00	28/08/2017	En Revisión
2145	Factura	8238	04/09/2017	VALDEZ VIAJES, S.A. DE C.V.	VVI990228FW3	1	\$4,404.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	258	\$4,404.00	29/08/2017	En Revisión
2146	Factura	8307	19/08/2017	VALDEZ VIAJES, S.A. DE C.V.	VVI990228FW3	1	\$3,213.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	259	\$3,213.00	29/08/2017	En Revisión
2147	Factura	8295	11/08/2017	VALDEZ VIAJES, S.A. DE C.V.	VVI990228FW3	1	\$5,400.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	260	\$5,400.00	29/08/2017	En Revisión
2148	Factura	8294	11/08/2017	VALDEZ VIAJES, S.A. DE C.V.	VVI990228FW3	1	\$2,768.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	261	\$2,768.00	29/08/2017	En Revisión
2149	Factura	8439	26/08/2017	VALDEZ VIAJES, S.A. DE C.V.	VVI990228FW3	1	\$2,234.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	266	\$2,234.00	30/08/2017	En Revisión
2150	Recibo de gasto no comprobable		21/08/2017			1	\$5,430.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	73	\$5,430.00	18/08/2017	En Revisión
2151	Recibo de gasto no comprobable		23/08/2017			1	\$4,297.85	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	74	\$4,297.85	23/08/2017	En Revisión
2152	Recibo de gasto no comprobable		25/08/2017			1	\$15,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	79	\$15,000.00	24/08/2017	En Revisión
2153	Recibo de gasto no comprobable		25/08/2017			1	\$11,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	79	\$11,000.00	24/08/2017	En Revisión
2154	Recibo de gasto no comprobable		25/08/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	79	\$5,000.00	24/08/2017	En Revisión
2155	Factura	61907	17/08/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$3,749.44	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	255	\$3,749.44	25/08/2017	En Revisión
2156	Factura	18559	17/08/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$174.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	255	\$174.00	25/08/2017	En Revisión
2157	Factura	508471	26/07/2017	CAFE SIRENA S. DE RL. DE C.V.	CSIK00229M4V4	1	\$125.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	511	\$125.00	06/06/2017	En Revisión
2158	Recibo de gasto no comprobable		23/08/2017			1	\$2,877.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	75	\$2,877.00	22/08/2017	En Revisión
2159	Factura	99901	26/07/2017	OPERADORA AEROBOUTIQUES, S.A. DE C.V.	OAB990614CE1	1	\$24.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	511	\$24.00	06/06/2017	En Revisión
2160	Factura	99900	16/07/2017	OPERADORA AEROBOUTIQUES, S.A. DE C.V.	OAB990614CE1	1	\$53.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	511	\$53.00	06/06/2017	En Revisión
2161	Factura	115519	11/08/2017			1	\$179.62	PESO (COLOMBIA)	\$159.79	BANCOMER	108716560	Cheque	511	\$179.62	06/06/2017	En Revisión
2162	Factura	78306	11/08/2017			1	\$396.06	PESO (COLOMBIA)	\$159.79	BANCOMER	108716560	Cheque	511	\$396.06	06/06/2017	En Revisión
2163	Factura	863366	11/08/2017			1	\$41.31	PESO (COLOMBIA)	\$159.79	BANCOMER	108716560	Cheque	511	\$41.31	06/06/2017	En Revisión
2164	Recibo de gasto no comprobable		12/06/2017			1	\$770.93	PESO (COLOMBIA)	\$159.79	BANCOMER	108716560	Cheque	511	\$770.93	06/06/2017	En Revisión
2165	Factura	60099	12/06/2017			1	\$58.07	PESO (COLOMBIA)	\$159.79	BANCOMER	108716560	Cheque	511	\$58.07	06/06/2017	En Revisión
2166	Factura	99630	12/06/2017			1	\$398.78	PESO (COLOMBIA)	\$159.79	BANCOMER	108716560	Cheque	511	\$398.78	06/06/2017	En Revisión
2167	Factura	5130	12/06/2017			1	\$78.23	PESO (COLOMBIA)	\$159.79	BANCOMER	108716560	Cheque	511	\$78.23	06/06/2017	En Revisión
2168	Factura	353810	13/06/2017			1	\$247.21	PESO (COLOMBIA)	\$159.79	BANCOMER	108716560	Cheque	511	\$247.21	06/06/2017	En Revisión
2169	Factura	26791	13/06/2017			1	\$231.56	PESO (COLOMBIA)	\$159.79	BANCOMER	108716560	Cheque	511	\$231.56	06/06/2017	En Revisión
2170	Factura	28883	13/06/2017			1	\$71.97	PESO (COLOMBIA)	\$159.79	BANCOMER	108716560	Cheque	511	\$71.97	06/06/2017	En Revisión
2171	Factura	75285	14/06/2017			1	\$218.54	PESO (COLOMBIA)	\$159.79	BANCOMER	108716560	Cheque	511	\$218.54	06/06/2017	En Revisión
2172	Factura	5264	14/06/2017			1	\$203.40	PESO (COLOMBIA)	\$159.79	BANCOMER	108716560	Cheque	511	\$203.40	06/06/2017	En Revisión
2173	Recibo de gasto no comprobable		14/06/2017			1	\$948.72	PESO (COLOMBIA)	\$159.79	BANCOMER	108716560	Cheque	511	\$948.72	06/06/2017	En Revisión
2174	Factura	4037	15/06/2017			1	\$345.31	PESO (COLOMBIA)	\$159.79	BANCOMER	108716560	Cheque	511	\$345.31	06/06/2017	En Revisión
2175	Factura	7504	15/06/2017			1	\$186.50	PESO (COLOMBIA)	\$159.79	BANCOMER	108716560	Cheque	511	\$186.50	06/06/2017	En Revisión
2176	Factura	294722	15/06/2017			1	\$153.96	PESO (COLOMBIA)	\$159.79	BANCOMER	108716560	Cheque	511	\$153.96	06/06/2017	En Revisión
2177	Factura	354189	16/06/2017			1	\$309.79	PESO (COLOMBIA)	\$159.79	BANCOMER	108716560	Cheque	511	\$309.79	06/06/2017	En Revisión
2178	Factura	294625	16/06/2017			1	\$49.44	PESO (COLOMBIA)	\$159.79	BANCOMER	108716560	Cheque	511	\$49.44	06/06/2017	En Revisión
2179	Recibo de gasto no comprobable		18/06/2017			1	\$729.06	PESO (COLOMBIA)	\$159.79	BANCOMER	108716560	Cheque	511	\$729.06	06/06/2017	En Revisión
2180	Factura	57931	18/06/2017			1	\$139.56	PESO (COLOMBIA)	\$159.79	BANCOMER	108716560	Cheque	511	\$139.56	06/06/2017	En Revisión
2181	Factura	57941	18/06/2017			1	\$13.77	PESO (COLOMBIA)	\$159.79	BANCOMER	108716560	Cheque	511	\$13.77	06/06/2017	En Revisión
2182	Factura	22656	18/06/2017			1	\$237.57	PESO (COLOMBIA)	\$159.79	BANCOMER	108716560	Cheque	511	\$237.57	06/06/2017	En Revisión
2183	Factura	4284	19/06/2017			1	\$898.45	PESO (COLOMBIA)	\$159.79	BANCOMER	108716560	Cheque	511	\$898.45	06/06/2017	En Revisión



REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2016
Periodo: 3
Fecha de Creación: 14 de Septiembre 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	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2184	Factura	12212	07/08/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$2,452.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	663	\$2,452.00	30/08/2017	En Revisión
2185	Factura	5849	07/08/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$174.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	663	\$174.00	30/08/2017	En Revisión
2186	Factura	12217	07/08/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$1,679.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	663	\$1,679.00	30/08/2017	En Revisión
2187	Factura	5852	07/08/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$232.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	663	\$232.00	30/08/2017	En Revisión
2188	Factura	1884	30/05/2017			1	\$20,140.05	USD	\$18.49	BANCOMER	108717427	Cheque	422	\$20,140.05	23/08/2017	En Revisión
2189	Recibo de gasto no comprobable		23/08/2017			1	\$4,297.85	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	76	\$4,297.85	22/08/2017	En Revisión
2190	Recibo de gasto no comprobable		23/08/2017			1	\$2,808.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	77	\$2,808.00	22/08/2017	En Revisión
2191	Factura	4103	09/08/2017	AEROMEXICO	AME880912I89	1	\$3,809.00	MX	\$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	78	\$3,809.00	23/08/2017	En Revisión
2192	Factura	41468	08/07/2017			1	\$171.06	EURO	\$20.67	BANCOMER	108716560	Cheque	541	\$171.06	12/06/2017	En Revisión
2193	Factura	136547	04/07/2017			1	\$684.88	EURO	\$20.67	BANCOMER	108716560	Cheque	541	\$684.88	12/06/2017	En Revisión
2194	Factura	15701	07/07/2017			1	\$468.57	EURO	\$20.67	BANCOMER	108716560	Cheque	541	\$468.57	12/06/2017	En Revisión
2195	Factura	15703	07/07/2017			1	\$131.60	EURO	\$20.67	BANCOMER	108716560	Cheque	541	\$131.60	12/06/2017	En Revisión
2196	Factura	16549	06/07/2017			1	\$856.36	EURO	\$20.67	BANCOMER	108716560	Cheque	541	\$856.36	12/06/2017	En Revisión
2197	Factura	39969	05/07/2017			1	\$522.30	EURO	\$20.67	BANCOMER	108716560	Cheque	541	\$522.30	12/06/2017	En Revisión
2198	Factura	76294	05/07/2017			1	\$148.75	EURO	\$20.67	BANCOMER	108716560	Cheque	541	\$148.75	12/06/2017	En Revisión
2199	Factura	83866	05/07/2017			1	\$501.00	EURO	\$20.67	BANCOMER	108716560	Cheque	541	\$501.00	12/06/2017	En Revisión
2200	Factura	1125	06/07/2017			1	\$101.23	EURO	\$20.67	BANCOMER	108716560	Cheque	541	\$101.23	12/06/2017	En Revisión
2201	Factura	789566	07/07/2017			1	\$173.54	EURO	\$20.67	BANCOMER	108716560	Cheque	541	\$173.54	12/06/2017	En Revisión
2202	Factura	2775	09/07/2017			1	\$103.30	EURO	\$20.67	BANCOMER	108716560	Cheque	541	\$103.30	12/06/2017	En Revisión
2203	Factura	40429	06/07/2017			1	\$180.57	EURO	\$20.67	BANCOMER	108716560	Cheque	541	\$180.57	12/06/2017	En Revisión
2204	Factura	302598	08/07/2017			1	\$1,566.03	EURO	\$20.67	BANCOMER	108716560	Cheque	541	\$1,566.03	12/06/2017	En Revisión
2205	Factura	39667	04/07/2017			1	\$277.14	EURO	\$20.67	BANCOMER	108716560	Cheque	541	\$277.14	12/06/2017	En Revisión
2206	Factura	91622	07/07/2017			1	\$553.07	EURO	\$20.67	BANCOMER	108716560	Cheque	541	\$553.07	12/06/2017	En Revisión
2207	Recibo de gasto no comprobable		07/07/2017			1	\$516.50	EURO	\$20.67	BANCOMER	108716560	Cheque	541	\$516.50	12/06/2017	En Revisión
2208	Recibo de gasto no comprobable		07/07/2017			1	\$483.50	EURO	\$20.67	BANCOMER	108716560	Cheque	541	\$483.50	12/06/2017	En Revisión
							\$7,104,984.82							\$7,104,984.82		

Juan Manuel Ocegueda Hernández
DR. JUAN MANUEL OCEGUEDA HERNÁNDEZ
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

EM.
BH

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

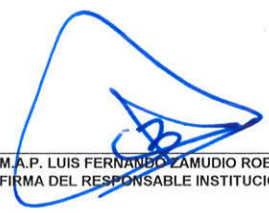
Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
 Número de subcuenta: 116790798
 Fiduciario: BANCOMER

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

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 14 DE SEPTIEMBRE 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			\$46,157,820.58	\$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					\$1,299,837.61	\$33,757,718.19
Mayo 2017				\$16,500,000.00			\$16,957,820.58	\$140,647.14		\$140,647.14					\$1,440,514.75	\$17,398,365.33
Junio 2017				\$2,498,270.00	\$1,730.00		\$13,457,820.58	\$87,277.48		\$87,277.48		\$0.00			\$1,527,822.23	\$14,985,642.81
Julio 2017				\$4,000,000.00			\$9,457,820.58	\$85,837.79		\$85,837.79					\$1,613,660.02	\$11,071,480.60
Agosto 2017				\$500,000.00			\$8,957,820.58	\$64,643.47		\$64,643.47					\$1,678,303.49	\$10,636,124.07
Septiembre 2017							\$8,957,820.58			\$0.00					\$1,678,303.49	\$10,636,124.07
Octubre 2017							\$8,957,820.58			\$0.00					\$1,678,303.49	\$10,636,124.07
Noviembre 2017							\$8,957,820.58			\$0.00					\$1,678,303.49	\$10,636,124.07
Diciembre 2017							\$8,957,820.58			\$0.00					\$1,678,303.49	\$10,636,124.07
Enero 2018							\$8,957,820.58			\$0.00					\$1,678,303.49	\$10,636,124.07
Febrero 2018							\$8,957,820.58			\$0.00					\$1,678,303.49	\$10,636,124.07
TOTAL	\$52,084,496.00	\$173,324.58	\$0.00	\$43,298,270.00	\$1,730.00	\$0.00	\$8,957,820.58	\$1,736,303.49	\$58,000.00	\$1,678,303.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,678,303.49	


 DR. JUAN MANUEL OCEGUEDA HERNÁNDEZ
 NOMBRE Y FIRMA DEL RECTO


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