

Acuse

Universidad Autónoma de Baja California



TESORERÍA
Oficio No. 274/2018

DR. ISAIAS 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 **Cuarto Informe Financiero Trimestral** del proyecto **P/PFCE-2017-02MSU0020A**, que comprende el periodo marzo-mayo del presente año, el cual asciende a la cantidad de \$14,338,557.28 (Catorce millones trescientos treinta y ocho mil quinientos cincuenta y siete pesos 28/100 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.



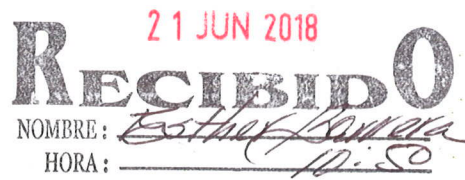
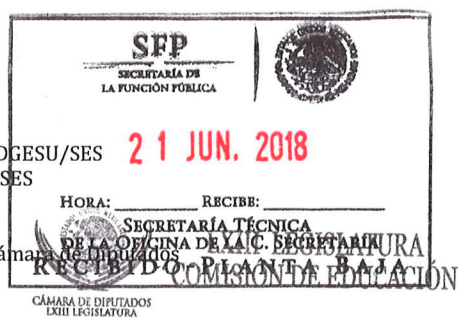
ATENTAMENTE
Mexicali, B. C., a 19 de junio de 2018
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
TESORERO

DR. VÍCTOR MANUEL ALCÁNTAR ENRÍQUEZ



H. PATRONATO

- 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.- Lic. David Rogelio Colmenares Páramo.- Auditor Superior de la Federación
- C.c.p.- Mtra. Arelly Gómez González.- Secretaria de la Función Pública
- C.c.p.- Mtra. Hortencia Aragón Castillo.- Comisión de Educación y Servicios Educativos/Cámara de Diputados
- C.c.p.- Expediente
- C.c.p.- Minutario
- VMAE/BHC/EMAB





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

CONTADURÍA

PFCE 2017

P/PFCE-2017-02MSU0020A

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

CUARTO INFORME FINANCIERO



DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Clave 911: 02MSU0020A

Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

Trimestre:	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
	X			

Ejercicio: 2017
Clave del Convenio: C/PFCE-2017-02MSU0020A-13-46
Fecha de creación: 19/06/2018

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-2017-02MSU0020A-31	\$2,359,669.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,468.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,468.11	0	\$2,331,756.46	98.82
PI/PFCE-2017-02MSU0020A-42	\$3,978,025.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,584,270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,200.00	\$0.00	\$1,892,470.00	\$0.00	0	\$3,976,636.45	99.97
PI/PFCE-2017-02MSU0020A-43	\$3,398,328.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385,848.00	\$38,158.00	\$0.00	\$13,050.00	\$0.00	\$0.00	\$385,848.00	\$51,208.00	13.27	\$3,041,128.35	89.49
PI/PFCE-2017-02MSU0020A-44	\$1,707,519.54	\$0.00	\$0.00	\$133,080.00	\$0.00	\$826,000.00	\$35,000.00	\$736,128.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,896,208.00	\$35,000.00	2.08	\$1,666,602.64	97.6
PI/PFCE-2017-02MSU0020A-45	\$3,647,629.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$364,736.00	\$0.00	\$1,188,441.00	\$56,543.04	\$60,000.00	\$0.00	\$1,613,177.00	\$56,543.04	3.51	\$3,479,679.86	95.4
PI/PFCE-2017-02MSU0020A-46	\$2,113,005.57	\$0.00	\$0.00	\$3,201.00	\$6,734.19	\$581,719.00	\$0.00	\$786,479.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,371,399.00	\$6,734.19	0.49	\$1,897,372.50	94.53
PI/PFCE-2017-02MSU0020A-47	\$2,424,199.73	\$0.00	\$0.00	\$165,994.00	\$0.00	\$305,895.00	\$193,192.70	\$466,468.00	\$91,927.68	\$0.00	\$0.00	\$938,317.00	\$285,120.38	30.39	\$2,232,009.07	92.07
PI/PFCE-2017-02MSU0020A-48	\$2,628,360.03	\$0.00	\$0.00	\$148,811.00	\$0.00	\$419,169.00	\$0.00	\$1,992,385.00	\$267,500.36	\$0.00	\$0.00	\$2,560,365.00	\$267,500.36	10.45	\$2,577,494.59	98.08
PI/PFCE-2017-02MSU0020A-49	\$2,583,163.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$586,423.00	\$112,371.00	\$520,681.00	\$149,149.05	\$0.00	\$0.00	\$1,107,104.00	\$281,620.05	23.62	\$2,507,823.24	97.08
PI/PFCE-2017-02MSU0020A-10	\$3,946,572.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,840.00	\$128,479.20	\$0.00	\$14,268.00	\$0.00	\$0.00	\$266,840.00	\$142,747.20	65.8	\$3,719,428.98	94.2
PI/PFCE-2017-02MSU0020A-11	\$2,001,462.00	\$0.00	\$0.00	\$28,596.00	\$8,718.94	\$383,711.00	\$32,344.20	\$1,064,670.00	\$162,852.33	\$0.00	\$0.00	\$1,476,977.00	\$203,915.47	13.81	\$1,920,527.41	95.96
PI/PFCE-2017-02MSU0020A-12	\$4,342,969.12	\$0.00	\$0.00	\$413,422.00	\$5,292.04	\$190,699.00	\$0.00	\$2,670,224.00	\$120,325.19	\$0.00	\$0.00	\$3,274,345.00	\$125,617.23	3.84	\$4,153,767.03	95.64
PI/PFCE-2017-02MSU0020A-13	\$2,415,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,240.00	\$17,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,240.00	\$17,920.00	10.28	\$2,350,343.12	97.32
TOTALES	\$37,647,864.67	\$0.00	\$0.00	\$893,104.00	\$20,745.17	\$6,058,610.00	\$587,933.21	\$9,426,476.00	\$875,815.65	\$368,200.00	\$0.00	\$16,745,290.00	\$1,484,284.03	8.86	\$35,954,669.80	95.76

EM BI

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

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

Clave 911: 02MSU0020A

Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

Trimestre:	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
		X		

Ejercicio:

Clave del Convenio:

Fecha de creación:

2017

C/PFCE-2017-02MSU0020A-13-46

19/06/2018

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

CLAVE DEL PROYECTO	TOTAL ASIGNADO	HONORARIOS		MATERIALES		SERVICIOS		BIENES MUEBLES		ACERVO		TOTAL TRIMESTRAL COMPROBADO			TOTAL ANUAL COMPROBADO	
		PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	%	Monto	%
PIPFCE-2017-02MSU0020A-01	\$2,359,669.00	\$50,741.00	\$69,511.00	\$0.00	\$0.00	\$177,006.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,747.00	\$219,511.00	96.38	\$2,331,766.46	98.82
PIPFCE-2017-02MSU0020A-02	\$3,978,025.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,561,076.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384,981.21	\$0.00	\$1,946,057.30	0	\$3,976,636.45	99.97
PIPFCE-2017-02MSU0020A-03	\$3,398,328.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,320.84	\$786,407.00	\$381,098.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$786,407.00	\$561,419.80	71.39	\$3,041,128.35	89.49
PIPFCE-2017-02MSU0020A-04	\$1,707,519.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,089.28	\$60,000.00	\$167,610.58	\$0.00	\$476,522.20	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$717,222.06	1,195.37	\$1,666,602.64	97.6
PIPFCE-2017-02MSU0020A-05	\$3,647,529.88	\$31,153.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$660,320.00	\$414,756.62	\$0.00	\$959,140.27	\$0.00	\$57,056.49	\$691,473.00	\$1,510,953.38	218.61	\$3,479,679.96	95.4
PIPFCE-2017-02MSU0020A-06	\$2,113,005.57	\$0.00	\$0.00	\$177,981.00	\$140,648.34	\$291,811.00	\$334,361.05	\$0.00	\$85,967.14	\$0.00	\$0.00	\$469,792.00	\$580,977.13	119.41	\$1,997,372.60	94.53
PIPFCE-2017-02MSU0020A-07	\$2,424,199.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,299.84	\$1,230,921.00	\$329,000.74	\$0.00	\$335,004.67	\$0.00	\$0.00	\$1,230,921.00	\$789,305.25	64.12	\$2,232,009.07	92.07
PIPFCE-2017-02MSU0020A-08	\$2,628,360.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,364.37	\$0.00	\$42,832.91	\$0.00	\$1,346,254.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,457,451.88	0	\$2,577,494.59	98.06
PIPFCE-2017-02MSU0020A-09	\$2,583,163.46	\$22,723.00	\$11,361.04	\$0.00	\$0.00	\$894,648.00	\$416,233.98	\$97,648.00	\$356,210.60	\$0.00	\$0.00	\$1,015,019.00	\$783,805.62	77.22	\$2,607,823.24	97.08
PIPFCE-2017-02MSU0020A-10	\$3,948,572.78	\$34,333.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,217,289.00	\$738,310.67	\$869,541.00	\$762,867.00	\$0.00	\$8,358.70	\$2,121,163.00	\$1,609,536.37	71.17	\$3,719,428.99	94.2
PIPFCE-2017-02MSU0020A-11	\$2,001,462.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,966.27	\$167,090.00	\$286,391.31	\$169,426.00	\$832,845.63	\$0.00	\$0.00	\$336,516.00	\$1,133,303.21	336.78	\$1,920,527.41	95.96
PIPFCE-2017-02MSU0020A-12	\$4,342,969.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,690.05	\$193,688.00	\$215,559.84	\$0.00	\$1,840,283.24	\$0.00	\$0.00	\$193,688.00	\$2,284,533.13	1,184.65	\$4,153,767.03	95.64
PIPFCE-2017-02MSU0020A-13	\$2,415,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$335,920.00	\$208,734.00	\$0.00	\$107,337.56	\$0.00	\$0.00	\$335,920.00	\$326,511.56	97.2	\$2,350,343.12	97.32
TOTALES	\$37,547,854.67	\$138,850.00	\$160,872.04	\$177,981.00	\$850,818.99	\$6,016,100.00	\$5,245,967.36	\$1,138,616.00	\$7,102,632.91	\$0.00	\$450,396.40	\$7,466,846.00	\$13,810,587.69	184.91	\$35,954,569.80	96.76

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 DEL PFCE

EM
BH

Clave 911: 02MSU0020A

Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

Trimestre:	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
			X	

Ejercicio:
Clave del Convenio:
Fecha de creación:

2017
C/PFCE-2017-02MSU0020A-13-46
19/06/2018

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	%	Monio	%
PIPFCE-2017-02MSU0020A-01	\$2,359,669.00	\$246,311.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,170,951.00	\$267,698.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,417,262.00	\$267,698.24	18.89	\$2,331,756.46	98.82
PIPFCE-2017-02MSU0020A-02	\$3,976,025.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$803,675.00	\$824,888.50	\$0.00	\$0.00	\$77,836.00	\$0.00	\$881,511.00	\$824,888.50	93.58	\$3,976,636.45	99.97
PIPFCE-2017-02MSU0020A-03	\$3,398,328.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,114.00	\$239,848.72	\$507,303.00	\$476,201.26	\$0.00	\$0.00	\$615,417.00	\$716,049.98	116.35	\$3,041,128.35	89.49
PIPFCE-2017-02MSU0020A-04	\$1,707,519.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,580.00	\$0.00	\$112,725.65	\$0.00	\$205,641.02	\$0.00	\$0.00	\$374,946.67	\$0.00	0	\$1,666,802.64	97.6
PIPFCE-2017-02MSU0020A-05	\$3,647,529.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$578,608.00	\$199,198.23	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$678,608.00	\$199,198.23	29.35	\$3,479,679.96	95.4
PIPFCE-2017-02MSU0020A-06	\$2,113,005.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,579.38	\$101,127.00	\$33,791.76	\$0.00	\$543,685.97	\$0.00	\$0.00	\$101,127.00	\$579,057.11	572.6	\$1,997,372.50	94.53
PIPFCE-2017-02MSU0020A-07	\$2,424,199.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$158,592.00	\$98,499.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,592.00	\$119,499.02	76.35	\$2,232,009.07	92.07
PIPFCE-2017-02MSU0020A-08	\$2,628,360.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,287.58	\$67,991.00	\$67,413.60	\$0.00	\$83,389.60	\$0.00	\$0.00	\$67,991.00	\$217,090.78	319.29	\$2,677,494.59	98.06
PIPFCE-2017-02MSU0020A-09	\$2,583,163.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,094.00	\$99,203.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,094.00	\$99,203.34	202.07	\$2,607,823.24	97.08
PIPFCE-2017-02MSU0020A-10	\$3,948,572.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,981.00	\$368,302.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,499.60	\$36,981.00	\$384,802.09	1,040.64	\$3,719,428.98	94.2
PIPFCE-2017-02MSU0020A-11	\$2,001,462.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,811.00	\$20,916.00	\$0.00	\$47,019.38	\$0.00	\$0.00	\$141,811.00	\$87,935.38	47.51	\$1,920,527.41	95.96
PIPFCE-2017-02MSU0020A-12	\$4,342,969.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,407.64	\$96,850.00	\$14,359.98	\$0.00	\$56,246.03	\$0.00	\$0.00	\$96,850.00	\$180,013.65	196.19	\$4,163,767.03	95.64
PIPFCE-2017-02MSU0020A-13	\$2,415,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,056.00	\$67,216.12	\$1,399,443.00	\$1,273,129.51	\$0.00	\$0.00	\$1,622,499.00	\$1,340,347.63	88.04	\$2,350,343.12	97.32
TOTALES	\$37,547,854.67	\$246,311.00	\$0.00	\$0.00	\$266,854.60	\$3,436,850.00	\$2,412,083.65	\$2,006,746.00	\$2,685,312.77	\$77,836.00	\$16,499.60	\$5,767,743.00	\$5,380,730.62	93.29	\$35,954,569.80	95.76

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

EM BH

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



DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Clave 911: 02MSU0020A

Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

Trimestre:	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
				X

Ejercicio:
Clave del Convenio:
Fecha de creación:

2017
C/PFCE-2017-02MSU0020A-13-46
19/06/2018

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

CLAVE DEL PROYECTO	TOTAL ASIGNADO	HONORARIOS		MATERIALES		SERVICIOS		BIENES MUEBLES		ACERVO		TOTAL TRIMESTRAL COMPROBADO			TOTAL ANUAL COMPROBADO	
		PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	%	Monto	%
PIPFCE-2017-02MSU0020A-01	\$2,359,669.00	\$123,509.00	\$261,087.20	\$0.00	\$0.00	\$591,151.00	\$1,552,991.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$714,660.00	\$1,814,079.11	253.84	\$2,331,756.48	98.82
PIPFCE-2017-02MSU0020A-02	\$3,978,025.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,620.00	\$1,204,635.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,054.79	\$119,620.00	\$1,205,690.65	1,007.93	\$3,976,636.45	99.97
PIPFCE-2017-02MSU0020A-03	\$3,398,328.00	\$0.00	\$0.00	\$360,729.00	\$0.00	\$1,280,952.00	\$1,712,450.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,841,681.00	\$1,712,450.57	104.31	\$3,041,128.35	89.49
PIPFCE-2017-02MSU0020A-04	\$1,707,519.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$529,323.91	\$0.00	\$10,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$539,433.91	0	\$1,666,802.64	97.6
PIPFCE-2017-02MSU0020A-05	\$3,647,529.86	\$80,000.00	\$31,152.99	\$0.00	\$0.00	\$640,357.00	\$1,439,335.37	\$0.00	\$207,202.64	\$0.00	\$2,943.51	\$720,357.00	\$1,880,634.51	233.31	\$3,479,679.96	95.4
PIPFCE-2017-02MSU0020A-06	\$2,113,005.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,455.58	\$201,705.00	\$702,081.45	\$0.00	\$130,087.04	\$0.00	\$0.00	\$201,705.00	\$850,604.07	421.71	\$1,897,372.50	89.82
PIPFCE-2017-02MSU0020A-07	\$2,424,199.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,199.69	\$185,409.00	\$1,015,084.73	\$0.00	\$12,800.00	\$0.00	\$0.00	\$185,409.00	\$1,038,084.42	627.59	\$2,232,009.07	92.07
PIPFCE-2017-02MSU0020A-08	\$2,628,360.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,397.00	\$450,222.24	\$0.00	\$185,229.33	\$0.00	\$0.00	\$78,397.00	\$635,451.57	810.56	\$2,677,494.59	98.06
PIPFCE-2017-02MSU0020A-09	\$2,583,163.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$864,109.88	\$0.00	\$499,184.35	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$1,363,294.23	5,245.44	\$2,507,823.24	97.08
PIPFCE-2017-02MSU0020A-10	\$3,948,572.78	\$19,572.00	\$19,572.00	\$0.00	\$0.00	\$1,610,998.00	\$1,636,134.00	\$0.00	\$23,689.52	\$27,957.00	\$2,947.80	\$1,668,527.00	\$1,682,343.32	101.44	\$3,719,428.98	94.2
PIPFCE-2017-02MSU0020A-11	\$2,001,462.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,158.00	\$356,121.54	\$0.00	\$159,251.81	\$0.00	\$0.00	\$46,158.00	\$515,373.35	1,116.64	\$1,920,627.41	95.96
PIPFCE-2017-02MSU0020A-12	\$4,342,989.12	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$25,007.37	\$53,650.00	\$232,445.14	\$0.00	\$1,266,150.51	\$0.00	\$0.00	\$73,650.00	\$1,643,603.02	2,095.86	\$4,163,767.03	95.64
PIPFCE-2017-02MSU0020A-13	\$2,415,050.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$5,406.70	\$150,110.00	\$414,113.56	\$214,281.00	\$246,043.67	\$0.00	\$0.00	\$382,391.00	\$665,563.83	174.05	\$2,350,343.12	97.32
TOTALES	\$37,847,854.67	\$243,081.00	\$331,812.19	\$379,729.00	\$69,069.34	\$4,864,607.00	\$12,109,030.16	\$214,281.00	\$2,739,748.87	\$27,957.00	\$8,946.10	\$5,828,565.00	\$15,246,606.66	281.58	\$35,954,869.80	95.76

EM

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 DEL PFCE

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2017
Período: 1
Fecha de Creación: 19 de Junio de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE 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
1	Recibo de gasto no comprobable		15/08/2017			1	\$6,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	1	\$6,000.00	09/08/2017	Aprobado
2	Recibo de gasto no comprobable		15/08/2017			1	\$6,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	2	\$6,000.00	09/08/2017	Aprobado
3	Recibo de gasto no comprobable		15/08/2017			1	\$6,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	2	\$6,000.00	09/08/2017	Aprobado
4	Recibo de gasto no comprobable		15/08/2017			1	\$6,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	4	\$6,000.00	09/08/2017	Aprobado
5	Recibo de gasto no comprobable		15/08/2017			1	\$6,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	5	\$6,000.00	09/08/2017	Aprobado
6	Recibo de gasto no comprobable		10/08/2017			1	\$8,582.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	9	\$8,582.00	15/08/2017	Aprobado
7	Recibo de gasto no comprobable		10/08/2017			1	\$8,582.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	10	\$8,582.00	15/08/2017	Aprobado
8	Factura	3060	23/08/2017	BAJANET S. DE R.L. DE C.V.	BAJ100903KC6	1	\$77,407.64	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	7	\$77,407.64	29/08/2017	Aprobado
9	Factura	3059	23/08/2017	BAJANET S. DE R.L. DE C.V.	BAJ100903KC6	1	\$58,055.73	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	8	\$58,055.73	29/08/2017	Aprobado
10	Factura	1881	22/08/2017	MARIO CESAR AGUILAR RAMIREZ	AJRM690422QJ3	1	\$13,685.68	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	9	\$13,685.68	29/08/2017	Aprobado
11	Factura	200893	29/06/2017			1	\$26,417.38	USD	\$18.87	BANCOMER	110464945	Cheque	20	\$26,417.38	30/08/2017	Aprobado
12	Factura	213680	08/08/2017			1	\$26,496.70	USD	\$18.93	BANCOMER	110464945	Cheque	21	\$26,496.70	30/08/2017	Aprobado
13	Factura	717	30/01/2017			1	\$15,500.00	USD	\$17.22	BANCOMER	110464945	Cheque	4	\$15,500.00	30/08/2017	Aprobado
14	Factura	6106227858	24/07/2017			1	\$19,057.06	EURO	\$23.10	BANCOMER	110464945	Cheque	22	\$19,057.06	30/08/2017	Aprobado
15	Factura	780	18/08/2017	JMG TECHNOLOGY S.A. DE C.V.	JTE131001E86	1	\$91,927.68	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	5	\$91,927.68	29/08/2017	Aprobado
16	Factura	6159	15/08/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	\$13,225.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	3	\$13,225.00	29/08/2017	Aprobado
17	Factura	33856	14/08/2017	EXCEL DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V.	EOI9703108BA	1	\$13,050.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	6	\$13,050.00	29/08/2017	Aprobado
18	Recibo de gasto no comprobable		30/08/2017			1	\$4,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	10	\$4,000.00	29/08/2017	Aprobado
19	Recibo de gasto no comprobable		30/08/2017			1	\$4,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	11	\$4,000.00	29/08/2017	Aprobado
20	Recibo de gasto no comprobable		30/08/2017			1	\$4,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	12	\$4,000.00	29/08/2017	Aprobado
21	Recibo de gasto no comprobable		30/08/2017			1	\$4,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	13	\$4,000.00	29/08/2017	Aprobado
22	Factura	2937	04/08/2017	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR62082265A	1	\$7,116.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	26	\$7,116.00	30/08/2017	Aprobado
23	Factura	12171	01/08/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$8,356.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	3	\$8,356.00	29/08/2017	Aprobado
24	Factura	5806	01/08/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$577.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	3	\$577.00	29/08/2017	Aprobado
25	Recibo de gasto no comprobable		31/08/2017			1	\$10,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	42	\$10,000.00	30/08/2017	Aprobado
26	Recibo de gasto no comprobable		31/08/2017			1	\$25,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	43	\$25,000.00	30/08/2017	En Revisión
27	Factura	6361	14/08/2017	HOTELERA CORAL, S.A. DE C.V.	HC0930312244	1	\$8,380.06	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	2	\$8,380.06	29/08/2017	Aprobado
28	Factura	6363	14/08/2017	HOTELERA CORAL, S.A. DE C.V.	HC0930312244	1	\$8,220.05	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	2	\$8,220.05	29/08/2017	Aprobado
29	Factura	12202	07/08/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$6,760.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	145	\$6,760.00	24/08/2017	Aprobado
30	Factura	5839	07/08/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$174.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	145	\$174.00	24/08/2017	Aprobado
31	Factura	12201	07/08/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$6,760.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	145	\$6,760.00	24/08/2017	Aprobado
32	Factura	5838	07/08/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$174.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	145	\$174.00	24/08/2017	Aprobado
33	Factura	13519	01/06/2017	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVAD041027H60	1	\$7,137.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	26	\$7,137.00	30/08/2017	Aprobado
34	Recibo de gasto no comprobable		14/08/2017			1	\$10,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	26	\$10,000.00	30/08/2017	Aprobado
35	Recibo de gasto no comprobable		16/08/2017			1	\$10,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	26	\$10,000.00	30/08/2017	Aprobado
36	Recibo de gasto no comprobable		14/08/2017			1	\$10,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	26	\$10,000.00	30/08/2017	Aprobado
37	Recibo de gasto no comprobable		31/08/2017			1	\$2,961.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	23	\$2,961.00	30/08/2017	Aprobado
38	Recibo de gasto no comprobable		10/08/2017			1	\$6,007.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	24	\$6,007.00	30/08/2017	Aprobado
39	Recibo de gasto no comprobable		10/08/2017			1	\$6,007.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	24	\$6,007.00	30/08/2017	Aprobado
40	Factura	30580	09/08/2017	ANDROMEDA AGENCIA DE VIAJES, S A DE C.V.	AAV010306V19	1	\$6,304.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	24	\$6,304.00	30/08/2017	Aprobado
41	Recibo de gasto no comprobable		15/08/2017			1	\$3,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	24	\$3,000.00	30/08/2017	Aprobado
42	Recibo de gasto no comprobable		15/08/2017			1	\$5,248.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	24	\$5,248.00	30/08/2017	Aprobado
43	Recibo de gasto no comprobable		15/08/2017			1	\$2,499.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	24	\$2,499.00	30/08/2017	Aprobado
44	Recibo de gasto no comprobable		15/08/2017			1	\$6,007.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	24	\$6,007.00	30/08/2017	Aprobado
45	Recibo de gasto no comprobable		15/08/2017			1	\$3,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	24	\$3,000.00	30/08/2017	Aprobado
46	Factura	S/N	21/08/2017			1	\$7,296.98	EURO	\$20.85	BANCOMER	110464988	Cheque	1	\$7,296.98	29/08/2017	Aprobado

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2017
Periodo: 1
Fecha de Creación: 19 de Junio de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE 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
47	Factura	18747	24/08/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM890617ES9	1	\$10,375.58	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	21	\$10,375.58	30/08/2017	Aprobado
48	Factura	61783	24/08/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM890617ES9	1	\$2,589.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	22	\$2,589.00	30/08/2017	Aprobado
49	Factura	187828	24/08/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM890617ES9	1	\$174.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	22	\$174.00	30/08/2017	Aprobado
50	Factura	28199	23/08/2017	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	1	\$2,299.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	17	\$2,299.00	30/08/2017	Aprobado
51	Factura	508	11/08/2017	SAMUEL CRUZ CORTES	CUCS830524C3	1	\$3,478.84	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	2	\$3,478.84	29/08/2017	Aprobado
52	Factura	25404	04/08/2017	SERGIO MILANO LOPEZ	MIL710314IS9	1	\$3,113.12	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	6	\$3,113.12	29/08/2017	Aprobado
53	Factura	510	11/08/2017	SAMUEL CRUZ CORTES	CUCS830524C3	1	\$62,988.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	7	\$62,988.00	29/08/2017	Aprobado
54	Factura	905	11/08/2017	SAMUEL CRUZ CORTES	CUCS830524C3	1	\$21,959.40	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	8	\$21,959.40	29/08/2017	Aprobado
55	Factura	109	24/08/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAA880914L32	1	\$19,546.80	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	14	\$19,546.80	30/08/2017	Aprobado
56	Factura	522	21/08/2017	SAMUEL CRUZ CORTES	CUCS830524C3	1	\$47,538.80	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	15	\$47,538.80	30/08/2017	Aprobado
57	Factura	509	11/08/2017	SAMUEL CRUZ CORTES	CUCS830524C3	1	\$60,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	16	\$60,000.00	30/08/2017	Aprobado
58	Factura	523	21/08/2017	SAMUEL CRUZ CORTES	CUCS830524C3	1	\$47,538.80	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	18	\$47,538.80	30/08/2017	Aprobado
59	Recibo de gasto no comprobable		30/08/2017			1	\$20,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	14	\$20,000.00	29/08/2017	Aprobado
60	Recibo de gasto no comprobable		30/08/2017			1	\$4,140.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	15	\$4,140.00	29/08/2017	Aprobado
61	Recibo de gasto no comprobable		30/08/2017			1	\$2,231.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	16	\$2,231.00	29/08/2017	Aprobado
62	Recibo de gasto no comprobable		30/08/2017			1	\$20,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	17	\$20,000.00	29/08/2017	Aprobado
63	Recibo de gasto no comprobable		04/08/2017			1	\$6,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	352	\$6,000.00	30/08/2017	Aprobado
64	Recibo de gasto no comprobable		04/08/2017			1	\$6,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	25	\$6,000.00	30/08/2017	Aprobado
65	Recibo de gasto no comprobable		04/08/2017			1	\$2,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	25	\$2,000.00	30/08/2017	Aprobado
66	Recibo de gasto no comprobable		04/08/2017			1	\$6,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	25	\$6,000.00	30/08/2017	Aprobado
67	Recibo de gasto no comprobable		10/08/2017			1	\$20,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	25	\$20,000.00	30/08/2017	Aprobado
68	Recibo de gasto no comprobable		10/08/2017			1	\$20,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	25	\$20,000.00	30/08/2017	Aprobado
69	Recibo de gasto no comprobable		14/08/2017			1	\$6,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	25	\$6,000.00	30/08/2017	Aprobado
70	Factura	13371	19/08/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$19,492.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	41	\$19,492.00	30/08/2017	Aprobado
71	Factura	13372	19/08/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$319.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	41	\$319.00	30/08/2017	Aprobado
72	Factura	13337	17/08/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$32,836.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	41	\$32,836.00	30/08/2017	Aprobado
73	Factura	13338	17/08/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$319.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	41	\$319.00	30/08/2017	Aprobado
74	Factura	37633	07/08/2017	QUIMICA INDUSTRIAL Y ANALITICA S.A. DE C.V.	QIA020718KFA	1	\$37,468.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	16	\$37,468.00	25/08/2017	Aprobado
75	Factura	209138	26/07/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAA880914L32	1	\$32,344.20	USD	\$17.00	BANCOMER	110464910	Cheque	18	\$32,344.20	25/08/2017	Aprobado
76	Factura	90	18/08/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAA880914L32	1	\$99,470.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	31	\$99,470.00	30/08/2017	Aprobado
77	Factura	264438	18/08/2017	EQUIPO HERRAMIENTA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL SA DE CV	EHS890608FA5	1	\$4,191.46	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	14	\$4,191.46	29/08/2017	Aprobado
78	Factura	299102	14/08/2017	LUZ LETICIA LOZA PEREZ	LOPL551102873	1	\$25,914.33	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	15	\$25,914.33	25/08/2017	Aprobado
79	Factura	91416	23/08/2017	CORPORATIVO VYK, S.C. DE R.L. DE C.V.	CVY101106M14	1	\$2,300.28	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	23	\$2,300.28	30/08/2017	Aprobado
80	Factura	91418	23/08/2017	CORPORATIVO VYK, S.C. DE R.L. DE C.V.	CVY101106M14	1	\$2,227.20	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	24	\$2,227.20	30/08/2017	Aprobado
81	Factura	1755	23/08/2017	OSCAR LOPEZ	LOOS8106212U2	1	\$19,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	1	\$19,000.00	29/08/2017	Aprobado
82	Factura	3415	21/08/2017	ALEJANDRO GUERRERO ORTIZ	GUOA671220ALD	1	\$16,849.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	3	\$16,849.00	29/08/2017	Aprobado
83	Factura	497	02/08/2017	SAMUEL CRUZ CORTES	CUCS830524C3	1	\$22,480.80	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	4	\$22,480.80	29/08/2017	Aprobado
84	Factura	1751	16/08/2017	OSCAR LOPEZ	LOOS8106212U2	1	\$15,996.40	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	5	\$15,996.40	29/08/2017	Aprobado
85	Factura	1527	17/08/2017	EQUIPOS RIBE DE ENSENADA S.A. DE C.V.	ERE040628ENA	1	\$14,999.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	9	\$14,999.99	29/08/2017	Aprobado
86	Factura	47735	16/08/2017	VIDRIERIA Y REACTIVOS S.A. DE C.V.	VRE900129RL1	1	\$819.40	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	10	\$819.40	29/08/2017	Aprobado
87	Factura	47735	16/08/2017	VIDRIERIA Y REACTIVOS S.A. DE C.V.	VRE900129RL1	1	\$1,409.84	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	11	\$1,409.84	29/08/2017	Aprobado
88	Factura	47737	16/08/2017	VIDRIERIA Y REACTIVOS S.A. DE C.V.	VRE900129RL1	1	\$94.66	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	12	\$94.66	29/08/2017	Aprobado
89	Factura	47739	16/08/2017	VIDRIERIA Y REACTIVOS S.A. DE C.V.	VRE900129RL1	1	\$2,969.04	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	12	\$2,969.04	29/08/2017	Aprobado
90	Factura	1424	18/08/2017	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL840428C1	1	\$111.13	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	25	\$111.13	30/08/2017	Aprobado
91	Factura	1758	24/08/2017	OSCAR LOPEZ	LOOS8106212U2	1	\$14,999.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	12	\$14,999.00	30/08/2017	Aprobado
92	Factura	1419	18/08/2017	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL840428C1	1	\$835.48	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	33	\$835.48	30/08/2017	Aprobado
93	Factura	1761	24/08/2017	OSCAR LOPEZ	LOOS8106212U2	1	\$16,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	20	\$16,000.00	30/08/2017	Aprobado
94	Factura	13090	27/07/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$5,097.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	11	\$5,097.00	17/08/2017	Aprobado
95	Factura	13091	27/07/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$319.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	11	\$319.00	17/08/2017	Aprobado
96	Factura	93	19/08/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAA880914L32	1	\$14,268.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	35	\$14,268.00	30/08/2017	Aprobado
97	Factura	94	19/08/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAA880914L32	1	\$18,096.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	36	\$18,096.00	30/08/2017	Aprobado
98	Factura	795	23/08/2017	JMG TECHNOLOGY S.A. DE C.V.	JTE131001E66	1	\$56,543.04	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	30	\$56,543.04	30/08/2017	Aprobado
99	Factura	1421	18/08/2017	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL840428C1	1	\$103.55	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	27	\$103.55	30/08/2017	Aprobado
100	Factura	95	19/08/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAA880914L32	1	\$4,837.20	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	37	\$4,837.20	30/08/2017	Aprobado
101	Factura	1425	18/08/2017	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL840428C1	1	\$97.44	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	28	\$97.44	30/08/2017	Aprobado
102	Factura	1426	18/08/2017	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL840428C1	1	\$233.86	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	29	\$233.86	30/08/2017	Aprobado



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 02MSU0020A

Institución: Universidad Autónoma de Baja California

Ejercicio: 2017
Período: 1
Fecha de Creación: 19 de Junio de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE 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
103	Factura	1417	18/08/2017	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL640428C11	1	\$153.21	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	32	\$153.21	30/08/2017	Aprobado
104	Factura	1423	18/08/2017	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL640428C11	1	\$255.20	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	34	\$255.20	30/08/2017	Aprobado
105	Factura	1418	18/08/2017	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL640428C11	1	\$213.60	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	38	\$213.60	30/08/2017	Aprobado
106	Factura	1410	17/08/2017	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL640428C11	1	\$2,384.50	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	39	\$2,384.50	30/08/2017	Aprobado
107	Factura	1420	18/08/2017	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL640428C11	1	\$487.90	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	40	\$487.90	30/08/2017	Aprobado
108	Factura	1422	18/08/2017	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL640428C11	1	\$1,858.32	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	26	\$1,858.32	30/08/2017	Aprobado
109	Factura	1020	22/08/2017	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL640428C11	1	\$17,920.00	MX	\$17.92	BANCOMER	110464910	Cheque	13	\$17,920.00	23/08/2017	Aprobado
							\$1,484,294.03							\$1,484,294.03		

Juan Manuel Ocegueda Hernandez
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

EM

BI

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2017
Período: 2
Fecha de Creación: 19 de Junio de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE 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
110	Factura	123978	21/08/2017	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	LGOB840413SD2	1	\$8,010.72	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	1	\$8,010.72	05/09/2017	Aprobado
111	Factura	803	01/09/2017	DANIEL PALACIOS SANDOVAL	PASD74021980Q	1	\$773.98	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	2	\$773.98	06/09/2017	Aprobado
112	Factura	3226	28/09/2017	MAC COMPUTADORAS DE TIJUANA SA DE CV	CTI0503076R3	1	\$7,192.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	30	\$7,192.00	04/09/2017	Aprobado
113	Factura	802	01/09/2017	DANIEL PALACIOS SANDOVAL	PASD74021980Q	1	\$2,076.30	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Cheque	3	\$2,076.30	06/09/2017	Aprobado
114	Factura	801	01/09/2017	DANIEL PALACIOS SANDOVAL	PASD74021980Q	1	\$1,107.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	4	\$1,107.00	05/09/2017	Aprobado
115	Factura	1067	31/08/2017	B&I TRADERS S DE RL CV	BTRI90522JX7	1	\$24,451.59	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	42	\$24,451.59	11/09/2017	Aprobado
116	Factura	800	01/09/2017	DANIEL PALACIOS SANDOVAL	PASD74021980Q	1	\$3,321.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	5	\$3,321.00	06/09/2017	Aprobado
117	Factura	14514	12/08/2017	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LL9601255Y3	1	\$13,460.78	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	6	\$13,460.78	07/09/2017	Aprobado
118	Factura	20210	22/08/2017	EDITORIAL MEDICA PANAMERICANA S.A. DE C.V.	EMP781008C67	1	\$2,138.90	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	7	\$2,138.90	11/09/2017	Aprobado
119	Factura	124713	29/08/2017	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	LGOB840413SD2	1	\$6,027.20	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	8	\$6,027.20	11/09/2017	Aprobado
120	Factura	13556	30/08/2017	GRUPO CULTURAL TIERRA CALIDA	GCT091022RU5	1	\$8,300.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	9	\$8,300.00	11/09/2017	Aprobado
121	Factura	13605	02/09/2017	GRUPO CULTURAL TIERRA CALIDA	GCT091022RU5	1	\$1,888.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	10	\$1,888.00	11/09/2017	Aprobado
122	Factura	14679	07/09/2017	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LL9601255Y3	1	\$1,597.73	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	75	\$1,597.73	15/09/2017	Aprobado
123	Factura	14678	07/09/2017	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LL9601255Y3	1	\$3,780.24	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	76	\$3,780.24	15/09/2017	Aprobado
124	Factura	AI258	23/08/2017	LUIS ALBERTO FLORES HERNANDEZ	FOHL6803109E6	1	\$6,994.80	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	67	\$6,994.80	11/09/2017	Aprobado
125	Factura	7042437	31/08/2017	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ODM56324V2A	1	\$8,996.98	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	66	\$8,996.98	11/09/2017	Aprobado
126	Factura	14676	07/09/2017	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LL9601255Y3	1	\$5,400.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	11	\$5,400.00	14/09/2017	Aprobado
127	Factura	8504	08/09/2017	MARIA LETICIA MONROY LARA	MOLL6803305T1	1	\$38,836.42	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	69	\$38,836.42	13/09/2017	Aprobado
128	Factura	4574	08/09/2017	ISRAEL GOMEZ LIERA	GOL1840718B37	1	\$10,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	70	\$10,000.00	13/09/2017	Aprobado
129	Factura	14675	07/09/2017	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LL9601255Y3	1	\$14,488.55	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	12	\$14,488.55	14/09/2017	Aprobado
130	Factura	541	12/09/2017	SAMUEL CRUZ CORTES	CUCS830524CJ3	1	\$10,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	96	\$10,000.00	20/09/2017	Aprobado
131	Factura	14674	07/09/2017	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LL9601255Y3	1	\$25,264.33	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	13	\$25,264.33	14/09/2017	Aprobado
132	Factura	3274	14/09/2017	MAC COMPUTADORAS DE TIJUANA SA DE CV	CTI0503076R3	1	\$6,168.88	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	86	\$6,168.88	20/09/2017	Aprobado
133	Factura	124973	01/09/2017	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	LGOB840413SD2	1	\$1,315.25	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	14	\$1,315.25	15/09/2017	Aprobado
134	Factura	831	15/09/2017	JMG TECHNOLOGY S.A. DE C.V.	JTE131001E86	1	\$17,042.72	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	92	\$17,042.72	20/09/2017	Aprobado
135	Factura	3440	01/09/2017	DISTRIMEDH, S.A. DE C.V.	DIS831026K25	1	\$550.13	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	74	\$550.13	13/09/2017	Aprobado
136	Factura	124074	01/09/2017	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	LGOB840413SD2	1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	15	\$5,000.00	15/09/2017	Aprobado
137	Factura	24392	11/09/2017	ENRIQUE ISAAC ARAIZA SORIA	AASE750313PE4	1	\$58,099.75	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	85	\$58,099.75	15/09/2017	Aprobado
138	Factura	30464	14/09/2017	EDITORIAL PAIDOTRIBO MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	EPM050927B78	1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	16	\$5,000.00	20/09/2017	Aprobado
139	Factura	2020	15/09/2017	INGENIERIA DE SISTEMAS APLICADA S.A. DE C.V.	ISA971218392	1	\$128,512.36	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	17	\$128,512.36	20/09/2017	Aprobado
140	Factura	14713	14/09/2017	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LL9601255Y3	1	\$10,324.35	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	18	\$10,324.35	21/09/2017	Aprobado
141	Factura	11856	07/09/2017	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$1,262.75	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	19	\$1,262.75	21/09/2017	Aprobado
142	Factura	11832	05/09/2017	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$573.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	20	\$573.00	21/09/2017	Aprobado
143	Factura	6348	18/09/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DVCV009717JF3	1	\$7,280.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	63	\$7,280.00	19/09/2017	Aprobado
144	Factura	11833	05/09/2017	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$53.70	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	21	\$53.70	21/09/2017	Aprobado
145	Factura	2287	28/08/2017	QUIMICA INDUSTRIAL Y ANALITICA S.A. DE C.V.	QIA020718KFA	1	\$11,944.80	EURO	\$21.34	BANCOMER	110464945	Cheque	28	\$11,944.80	04/09/2017	Aprobado
146	Factura	38034	12/09/2017	QUIMICA INDUSTRIAL Y ANALITICA S.A. DE C.V.	QIA020718KFA	1	\$2,282.88	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	90	\$2,282.88	20/09/2017	Aprobado
147	Factura	7858	28/08/2017	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	\$11,944.80	EURO	\$21.34	BANCOMER	110464945	Cheque	29	\$11,944.80	04/09/2017	Aprobado
148	Factura	3039	28/08/2017	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	\$9,028.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	33	\$9,028.00	04/09/2017	Aprobado
149	Factura	38035	12/09/2017	QUIMICA INDUSTRIAL Y ANALITICA S.A. DE C.V.	QIA020718KFA	1	\$41,342.40	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	91	\$41,342.40	20/09/2017	Aprobado
150	Factura	291	08/09/2017	CONSEJO NACIONAL DE ODONTOLOGIA INFANTIL AC	CNO7808099S6	1	\$5,600.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	56	\$5,600.00	18/09/2017	Aprobado
151	Factura	82	25/08/2017	ACADEMICA MEXICANA DE ODONTOPEDIATRA, A C	AMO780728887	1	\$11,400.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	55	\$11,400.00	18/09/2017	Aprobado
152	Factura	203385	09/09/2017	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.	GPO920120440	1	\$1,930.80	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	2	\$1,930.80	29/09/2017	Aprobado
153	Factura	25158	08/09/2017	GASTRONOMIA ARA, S.A. DE C.V.	GAR060729131	1	\$389.20	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	2	\$389.20	29/09/2017	Aprobado
154	Recibo de gasto no comprobable		08/09/2017			1	\$10,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	41	\$10,000.00	07/09/2017	Aprobado
155	Recibo de gasto no comprobable		08/09/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	40	\$5,000.00	07/09/2017	Aprobado
156	Factura	6213	18/08/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DVCV009717JF3	1	\$6,920.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	128	\$6,920.00	04/09/2017	Aprobado
157	Factura	5638	21/08/2017	EL MATRAZ S.A. DE C.V.	MAT121026BHA	1	\$13,804.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	31	\$13,804.00	20/09/2017	Aprobado
158	Factura	2314	22/08/2017	LOGISTICA Y TECNOLOGIAS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	LTL080611PM3	1	\$69,598.84	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	69	\$69,598.84	06/09/2017	Aprobado
159	Factura	1	21/08/2017			1	\$3,411.19	USD	\$17.05	BANCOMER	110464910	Cheque	77	\$3,411.19	06/09/2017	Aprobado
160	Factura	781	18/08/2017	JMG TECHNOLOGY S.A. DE C.V.	JTE131001E86	1	\$7,060.92	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	48	\$7,060.92	01/09/2017	Aprobado
161	Factura	112	25/08/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAAB60914L32	1	\$26,912.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	52	\$26,912.00	01/09/2017	Aprobado
162	Factura	114	25/08/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAAB60914L32	1	\$26,680.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	50	\$26,680.00	01/09/2017	Aprobado
163	Factura	116	25/08/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAAB60914L32	1	\$2,499.80	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	60	\$2,499.80	01/09/2017	Aprobado
164	Factura	115	25/08/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAAB60914L32	1	\$2,499.80	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	61	\$2,499.80	01/09/2017	Aprobado
165	Factura	117	25/08/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAAB60914L32	1	\$4,999.60	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	62	\$4,999.60	01/09/2017	Aprobado
166	Factura	122	30/08/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAAB60914L32	1	\$177,248.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	73	\$177,248.00	06/09/2017	Aprobado
167	Factura	3430	24/08/2017	ALEJANDRO GUERRERO ORTIZ	GUOA671220AL0	1	\$6,174.35	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	122	\$6,174.35	14/09/2017	Aprobado
168	Factura	301520	28/08/2017	LUZ LETICIA LOZA PEREZ	LPL551102673	1	\$27,597.84	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	72	\$27,597.84	06/09/2017	Aprobado
169	Factura	10025	08/09/2017	OFICEMART, S.A. DE C.V.	OFI091017LLA	1	\$1,288.17	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	100	\$1,288.17	12/09/2017	Aprobado
170	Recibo de gasto no comprobable		05/09/2017			1	\$7,113.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	34	\$7,113.00	04/09/2017	Aprobado
171	Factura	800	29/08/2017	JMG TECHNOLOGY S.A. DE C.V.	JTE131001E86	1	\$59,508.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	76	\$59,508.00	06/09/2017	Aprobado
172	Recibo de gasto no comprobable		06/09/2017			1	\$9,682.50	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	63	\$9,682.50	01/09/2017	Aprobado
173	Factura	799	28/08/2017	JMG TECHNOLOGY S.A. DE C.V.	JTE131001E86	1	\$19,355.76	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	51	\$19,355.76	01/09/2017	Aprobado
174	Factura	1454	04/09/2017	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL640428C11	1	\$1,070.10	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	130	\$1,070.10	20/09/2017	Aprobado

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2017
Periodo: 2
Fecha de Creación: 19 de Junio de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE 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
175	Recibo de gasto no comprobable		08/09/2017			1	\$9,682.50	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	64	\$9,682.50	01/09/2017	Aprobado
176	Factura	302381	01/09/2017	LUZ LETICIA LOZA PEREZ	LOPL551102673	1	\$16,775.41	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	153	\$16,775.41	22/09/2017	Aprobado
177	Factura	824	13/09/2017	JMG TECHNOLOGY S.A. DE C.V.	JTE131001E86	1	\$13,892.16	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	154	\$13,892.16	22/09/2017	Aprobado
178	Factura	798	29/08/2017	JMG TECHNOLOGY S.A. DE C.V.	JTE131001E86	1	\$56,306.40	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	89	\$56,306.40	01/09/2017	Aprobado
179	Factura	26148	31/08/2017	DISTRIMEDH, S.A. DE C.V.	DIS931020K25	1	\$3,318.70	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	90	\$3,318.70	12/09/2017	Aprobado
180	Factura	30270	30/08/2017	INSUMOS MEDICOS DE MEXICALI S DE RL DE CV	INM960122FC5	1	\$2,494.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	115	\$2,494.00	14/09/2017	Aprobado
181	Factura	142	01/09/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAAB80914L32	1	\$5,776.80	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	119	\$5,776.80	14/09/2017	Aprobado
182	Factura	30268	30/08/2017	INSUMOS MEDICOS DE MEXICALI S DE RL DE CV	INM960122FC5	1	\$1,856.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	116	\$1,856.00	14/09/2017	Aprobado
183	Factura	1903	01/09/2017	MARIO CESAR AGUILAR RAMIREZ	AURM690422QJ3	1	\$5,700.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	45	\$5,700.00	14/09/2017	Aprobado
184	Factura	30269	30/08/2017	INSUMOS MEDICOS DE MEXICALI S DE RL DE CV	INM960122FC5	1	\$4,060.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	117	\$4,060.00	14/09/2017	Aprobado
185	Factura	3038	28/08/2017	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	\$21,350.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	33	\$21,350.00	04/09/2017	Aprobado
186	Factura	30428	07/09/2017	INSUMOS MEDICOS DE MEXICALI S DE RL DE CV	INM960122FC5	1	\$2,494.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	144	\$2,494.00	22/09/2017	Aprobado
187	Factura	1472	11/09/2017	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL640428C1	1	\$3,628.94	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	147	\$3,628.94	22/09/2017	Aprobado
188	Factura	30429	07/09/2017	INSUMOS MEDICOS DE MEXICALI S DE RL DE CV	INM960122FC5	1	\$6,786.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	148	\$6,786.00	22/09/2017	Aprobado
189	Factura	14207	05/09/2017	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	CTR831122N85	1	\$371.20	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	149	\$371.20	22/09/2017	Aprobado
190	Factura	133	31/08/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAAB80914L32	1	\$2,215.60	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	39	\$2,215.60	07/09/2017	Aprobado
191	Factura	1902	31/08/2017	MARIO CESAR AGUILAR RAMIREZ	AURM690422QJ3	1	\$12,872.52	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	43	\$12,872.52	11/09/2017	Aprobado
192	Factura	3431	24/08/2017	ALEJANDRO GUERRERO ORTIZ	GUOA671220AL0	1	\$22,636.84	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	120	\$22,636.84	14/09/2017	Aprobado
193	Factura	672	18/08/2017	CARLOS FABIAN JIMENEZ CASTILLO	JIC750404BV2	1	\$10,775.63	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	46	\$10,775.63	01/09/2017	Aprobado
194	Factura	17655	22/08/2017	CLINIBAC S DE RL DE CV	CLN961204BF2	1	\$88.16	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	47	\$88.16	01/09/2017	Aprobado
195	Factura	1411	17/08/2017	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL640428C1	1	\$1,350.12	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	55	\$1,350.12	01/09/2017	Aprobado
196	Factura	1412	17/08/2017	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL640428C1	1	\$591.60	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	56	\$591.60	01/09/2017	Aprobado
197	Factura	1800	28/08/2017	REPRESENTACIONES QUIMICAS DEL NOROESTE S. DE R.L. DE C.V.	RQN1407261J5	1	\$185.60	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	57	\$185.60	01/09/2017	Aprobado
198	Factura	17736	25/08/2017	CLINIBAC S DE RL DE CV	CLN961204BF2	1	\$194.88	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	58	\$194.88	01/09/2017	Aprobado
199	Factura	3074	28/08/2017	BAJANET S. DE R.L. DE C.V.	BAJ100003K6C	1	\$71,420.39	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	70	\$71,420.39	06/09/2017	Aprobado
200	Factura	454	28/08/2017	ESPACIOS E IMAGEN DE OFICINA, S.A. DE C.V.	EI1110611U3	1	\$1,073.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	75	\$1,073.00	06/09/2017	Aprobado
201	Factura	7035672	28/08/2017	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	1	\$44,997.03	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	71	\$44,997.03	06/09/2017	Aprobado
202	Factura	1445	04/09/2017	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL640428C1	1	\$797.44	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	92	\$797.44	12/09/2017	Aprobado
203	Factura	1444	04/09/2017	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL640428C1	1	\$894.71	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	93	\$894.71	12/09/2017	Aprobado
204	Factura	130	07/09/2017	RAFAEL MANUEL RODRIGUEZ RIOS	RORR610508AQ3	1	\$34,800.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	133	\$34,800.00	20/09/2017	Aprobado
205	Factura	1446	04/09/2017	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL640428C1	1	\$4,112.49	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	94	\$4,112.49	12/09/2017	Aprobado
206	Factura	1451	04/09/2017	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL640428C1	1	\$84.18	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	96	\$84.18	12/09/2017	Aprobado
207	Factura	1432	29/08/2017	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL640428C1	1	\$945.23	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	97	\$945.23	12/09/2017	Aprobado
208	Factura	1453	04/09/2017	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL640428C1	1	\$61.77	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	98	\$61.77	12/09/2017	Aprobado
209	Factura	3664	31/08/2017	VZ SERVICES S. DE R.L. DE C.V.	VSE100719R62	1	\$102,299.04	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	81	\$102,299.04	12/09/2017	Aprobado
210	Factura	1433	29/08/2017	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL640428C1	1	\$332.10	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	99	\$332.10	12/09/2017	Aprobado
211	Factura	1450	04/09/2017	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL640428C1	1	\$350.78	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	101	\$350.78	14/09/2017	Aprobado
212	Factura	1449	04/09/2017	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL640428C1	1	\$1,788.42	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	102	\$1,788.42	14/09/2017	Aprobado
213	Factura	1440	01/09/2017	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL640428C1	1	\$3,528.85	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	103	\$3,528.85	14/09/2017	Aprobado
214	Recibo de gasto no comprobable		15/09/2017			1	\$8,583.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	82	\$8,583.00	12/09/2017	Aprobado
215	Factura	1447	04/09/2017	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL640428C1	1	\$4,653.08	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	104	\$4,653.08	14/09/2017	Aprobado
216	Factura	1438	01/09/2017	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL640428C1	1	\$2,641.32	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	105	\$2,641.32	14/09/2017	Aprobado
217	Factura	1460	04/09/2017	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL640428C1	1	\$4,811.62	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	106	\$4,811.62	14/09/2017	Aprobado
218	Recibo de gasto no comprobable		12/09/2017			1	\$8,583.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	82	\$8,583.00	12/09/2017	Aprobado
219	Factura	148	05/09/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAAB80914L32	1	\$41,780.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	112	\$41,780.00	14/09/2017	Aprobado
220	Factura	1439	01/09/2017	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL640428C1	1	\$2,641.32	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	107	\$2,641.32	14/09/2017	Aprobado
221	Factura	1459	04/09/2017	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL640428C1	1	\$5,282.64	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	108	\$5,282.64	14/09/2017	Aprobado
222	Factura	1458	04/09/2017	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL640428C1	1	\$1,764.43	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	110	\$1,764.43	14/09/2017	Aprobado
223	Factura	1457	04/09/2017	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL640428C1	1	\$3,289.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	113	\$3,289.99	14/09/2017	Aprobado
224	Factura	16306064	04/09/2017	AERONELACES NACIONALES S.A. DE C.V.	AN050518R1L	1	\$4,971.94	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	134	\$4,971.94	20/09/2017	En Revisión
225	Factura	1448	04/09/2017	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL640428C1	1	\$373.52	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	114	\$373.52	14/09/2017	Aprobado
226	Factura	1467	07/09/2017	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL640428C1	1	\$351.71	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	127	\$351.71	20/09/2017	Aprobado
227	Factura	1466	07/09/2017	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL640428C1	1	\$2,236.19	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	129	\$2,236.19	20/09/2017	Aprobado
228	Factura	521	21/08/2017	SAMUEL CRUZ CORTES	CUC5830524C3	1	\$17,418.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	57	\$17,418.00	07/09/2017	Aprobado
229	Factura	5825	08/09/2017	MARIA LETICIA MONROY LARA	MOL16803305T1	1	\$48,034.35	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	68	\$48,034.35	08/09/2017	Aprobado
230	Factura	527	28/08/2017	SAMUEL CRUZ CORTES	CUC5830524C3	1	\$6,670.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	56	\$6,670.00	07/09/2017	Aprobado
231	Factura	528	28/08/2017	SAMUEL CRUZ CORTES	CUC5830524C3	1	\$7,992.40	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	55	\$7,992.40	07/09/2017	Aprobado
232	Recibo de gasto no comprobable		07/09/2017			1	\$2,850.17	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	135	\$2,850.17	20/09/2017	Aprobado
233	Factura	1795	08/09/2017	OSCAR LOPEZ	LOOS6106212U2	1	\$1,344.67	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	97	\$1,344.67	20/09/2017	Aprobado
234	Factura	301008	24/08/2017	CLAUDIA LETICIA CARRILLO LOMELI	CALC720307HF3	1	\$15,595.34	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	54	\$15,595.34	01/09/2017	Aprobado
235	Factura	301														

REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2017
Período: 2
Fecha de Creación: 19 de Junio de 2018

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 / TRANSFERENC	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
239	Recibo de gasto no comprobable		14/09/2017			1	\$2,500.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	87	\$2,500.00	12/09/2017	Aprobado
240	Recibo de gasto no comprobable		14/09/2017			1	\$2,500.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	88	\$2,500.00	12/09/2017	Aprobado
241	Factura	28258	11/09/2017	DISTRIMEDH, S.A DE C.V.	DI8831026K25	1	\$2,626.36	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	124	\$2,626.36	20/09/2017	Aprobado
242	Factura	10179	04/09/2017	ELECTRICA CENTINELA S. DE R.L. DE C.V.	EC091111F44	1	\$17,713.20	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	111	\$17,713.20	14/09/2017	Aprobado
243	Factura	1564	22/08/2017	ACHAX DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME900403UK8	1	\$8,171.97	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	91	\$8,171.97	12/09/2017	Aprobado
244	Factura	1030	01/09/2017	APROTEC MEXICANA, S.A. DE C.V.	AME9202219Z5	1	\$6,496.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	109	\$6,496.00	14/09/2017	Aprobado
245	Factura	3401	12/08/2017	ALEJANDRO GUERRERO ORTIZ	GUOA671220AL0	1	\$38,180.80	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	49	\$38,180.80	01/08/2017	Aprobado
246	Factura	3417	21/08/2017	ALEJANDRO GUERRERO ORTIZ	GUOA671220AL0	1	\$20,815.87	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	50	\$20,815.87	01/08/2017	Aprobado
247	Factura	748	29/08/2017	FOTO VENUS S.A. DE C.V.	FVE740521E40	1	\$6,246.60	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	53	\$6,246.60	01/08/2017	Aprobado
248	Factura	1571	24/08/2017	ARTURO ADRIAN JUIVERA VELAZQUEZ	JUVA631122G51	1	\$39,904.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	95	\$39,904.00	12/09/2017	Aprobado
249	Factura	1311	04/09/2017	SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V.	SIT011214AF0	1	\$34,226.58	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	118	\$34,226.58	14/09/2017	Aprobado
250	Factura	302377	01/09/2017	LUZ LETICIA LOZA PEREZ	LOPL551102673	1	\$3,345.43	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	121	\$3,345.43	14/09/2017	Aprobado
251	Factura	3450	06/09/2017	ALEJANDRO GUERRERO ORTIZ	GUOA671220AL0	1	\$968.95	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	71	\$968.95	13/09/2017	Aprobado
252	Factura	3261	12/09/2017	MAC COMPUTADORAS DE TIJUANA SA DE CV	CTI0503076R3	1	\$14,476.80	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	87	\$14,476.80	20/09/2017	Aprobado
253	Factura	3262	12/09/2017	MAC COMPUTADORAS DE TIJUANA SA DE CV	CTI0503076R3	1	\$3,373.28	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	88	\$3,373.28	20/09/2017	Aprobado
254	Factura	997	06/09/2017	GRUPO SOLTEK S. DE R.L. DE C.V.	GS0111018DP3	1	\$36,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	72	\$36,000.00	07/09/2017	Aprobado
255	Factura	996	06/09/2017	GRUPO SOLTEK S. DE R.L. DE C.V.	GS0111018DP3	1	\$1,400.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	73	\$1,400.00	13/09/2017	Aprobado
256	Factura	1320	10/07/2017			1	\$3,164.72	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	4	\$3,164.72	14/09/2017	Aprobado
257	Factura	2329	18/08/2017	DISTRIMEDH, S.A DE C.V.	DI8831026K25	1	\$302.76	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	35	\$302.76	05/09/2017	Aprobado
258	Factura	123	30/08/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAA860914132	1	\$2,204.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	36	\$2,204.00	05/09/2017	Aprobado
259	Factura	48603	31/08/2017	VIDRIERIA Y REACTIVOS S.A. DE C.V.	VRE900129RL1	1	\$862.69	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	77	\$862.69	15/09/2017	Aprobado
260	Factura	48598	31/08/2017	VIDRIERIA Y REACTIVOS S.A. DE C.V.	VRE900129RL1	1	\$2,267.80	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	78	\$2,267.80	15/09/2017	Aprobado
261	Factura	48599	31/08/2017	VIDRIERIA Y REACTIVOS S.A. DE C.V.	VRE900129RL1	1	\$502.86	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	79	\$502.86	15/09/2017	Aprobado
262	Factura	48601	15/09/2017	VIDRIERIA Y REACTIVOS S.A. DE C.V.	VRE900129RL1	1	\$1,064.88	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	80	\$1,064.88	15/09/2017	Aprobado
263	Factura	48602	31/08/2017	VIDRIERIA Y REACTIVOS S.A. DE C.V.	VRE900129RL1	1	\$157.76	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	81	\$157.76	15/09/2017	Aprobado
264	Factura	48600	31/08/2017	VIDRIERIA Y REACTIVOS S.A. DE C.V.	VRE900129RL1	1	\$591.60	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	82	\$591.60	15/09/2017	Aprobado
265	Factura	104	31/08/2017	VIDRIERIA Y REACTIVOS S.A. DE C.V.	VRE900129RL1	1	\$5,561.04	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	836	\$5,561.04	15/09/2017	Aprobado
266	Factura	105	31/08/2017	VIDRIERIA Y REACTIVOS S.A. DE C.V.	VRE900129RL1	1	\$5,600.48	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	84	\$5,600.48	15/09/2017	Aprobado
267	Factura	21472	05/09/2017	FELIPE RAMIREZ HERNANDEZ	RAHF830309RH0	1	\$7,999.98	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	89	\$7,999.98	20/09/2017	Aprobado
268	Factura	999	15/09/2017	GRUPO SOLTEK S. DE R.L. DE C.V.	GS0111018DP3	1	\$73,999.98	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	93	\$73,999.98	20/09/2017	Aprobado
269	Factura	998	15/09/2017	GRUPO SOLTEK S. DE R.L. DE C.V.	GS0111018DP3	1	\$8,848.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	94	\$8,848.00	20/09/2017	Aprobado
270	Factura	995	15/09/2017	GRUPO SOLTEK S. DE R.L. DE C.V.	GS0111018DP3	1	\$1,400.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	95	\$1,400.00	20/09/2017	Aprobado
271	Factura	256	17/08/2017	CASA DE INGENIERIA Y PAPELERIA S.A. DE C.V.	CIP920828O37	1	\$25,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	98	\$25,000.00	20/09/2017	Aprobado
272	Factura	72	29/08/2017	FELIPE RAMIREZ HERNANDEZ	RAHF830309RH0	1	\$14,863.98	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	23	\$14,863.98	05/09/2017	Aprobado
273	Factura	B3C2	27/08/2017	FELIPE RAMIREZ HERNANDEZ	RAHF830309RH0	1	\$3,830.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	24	\$3,830.00	05/09/2017	Aprobado
274	Factura	B22A	27/08/2017	FELIPE RAMIREZ HERNANDEZ	RAHF830309RH0	1	\$16,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	25	\$16,000.00	05/09/2017	Aprobado
275	Factura	45FD	27/08/2017	FELIPE RAMIREZ HERNANDEZ	RAHF830309RH0	1	\$60,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	26	\$60,000.00	05/09/2017	Aprobado
276	Factura	9226	05/09/2017	FELIPE RAMIREZ HERNANDEZ	RAHF830309RH0	1	\$8,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	27	\$8,000.00	05/09/2017	Aprobado
277	Factura	C4AA	27/08/2017	FELIPE RAMIREZ HERNANDEZ	RAHF830309RH0	1	\$6,797.68	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	28	\$6,797.68	05/09/2017	Aprobado
278	Factura	108D0	27/08/2017	FELIPE RAMIREZ HERNANDEZ	RAHF830309RH0	1	\$12,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	29	\$12,000.00	05/09/2017	Aprobado
279	Factura	569E	27/08/2017	FELIPE RAMIREZ HERNANDEZ	RAHF830309RH0	1	\$16,240.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	30	\$16,240.00	05/09/2017	Aprobado
280	Factura	COFA	29/08/2017	FELIPE RAMIREZ HERNANDEZ	RAHF830309RH0	1	\$5,062.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	31	\$5,062.00	05/09/2017	Aprobado
281	Factura	B274	29/08/2017	FELIPE RAMIREZ HERNANDEZ	RAHF830309RH0	1	\$7,343.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	32	\$7,343.00	05/09/2017	Aprobado
282	Factura	A97C	27/08/2017	FELIPE RAMIREZ HERNANDEZ	RAHF830309RH0	1	\$759.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	33	\$759.99	05/09/2017	Aprobado
283	Factura	2574	22/08/2017	METRODAJ EQUIPOS Y MEDICIONES S.A. DE C.V.	MEM070504136	1	\$32,040.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	34	\$32,040.00	05/09/2017	Aprobado
284	Factura	1763	26/08/2017	OSCAR LOPEZ	LOOS610621U2J	1	\$240.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	37	\$240.00	05/09/2017	Aprobado
285	Factura	1784	30/08/2017	OSCAR LOPEZ	LOOS610621U2J	1	\$11,130.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	38	\$11,130.00	05/09/2017	Aprobado
286	Factura	1781	30/08/2017	OSCAR LOPEZ	LOOS610621U2J	1	\$11,799.98	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	39	\$11,799.98	05/09/2017	Aprobado
287	Factura	1782	30/08/2017	OSCAR LOPEZ	LOOS610621U2J	1	\$11,282.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	40	\$11,282.00	05/09/2017	Aprobado
288	Factura	1783	30/08/2017	OSCAR LOPEZ	LOOS610621U2J	1	\$5,297.45	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	41	\$5,297.45	05/09/2017	Aprobado
289	Factura	1778	29/08/2017	OSCAR LOPEZ	LOOS610621U2J	1	\$12,970.31	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	42	\$12,970.31	05/09/2017	Aprobado
290	Factura	1766	26/08/2017	OSCAR LOPEZ	LOOS610621U2J	1	\$576.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	43	\$576.00	05/09/2017	Aprobado
291	Factura	1765	26/08/2017	OSCAR LOPEZ	LOOS610621U2J	1	\$420.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	44	\$420.00	05/09/2017	Aprobado
292	Factura	1764	26/08/2017	OSCAR LOPEZ	LOOS610621U2J	1	\$1,320.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	45	\$1,320.00	05/09/2017	Aprobado
293	Factura	1777	29/08/2017	OSCAR LOPEZ	LOOS610621U2J	1	\$29,241.57	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	46	\$29,241.57	05/09/2017	Aprobado
294	Factura	1768	26/08/2017	OSCAR LOPEZ	LOOS610621U2J	1	\$2,640.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	47	\$2,640.00	05/09/2017	Aprobado
295	Factura	1767	26/08/2017	OSCAR LOPEZ	LOOS610621U2J	1	\$2,860.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	48	\$2,860.00	05/09/2017	Aprobado
296	Factura	1770	26/08/2017	OSCAR LOPEZ	LOOS610621U2J	1	\$60.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	49	\$60.00	05/09/2017	Aprobado
297	Factura	1769	26/08/2017	OSCAR LOPEZ	LOOS610621U2J	1	\$180.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	50	\$180.00	05/09/2017	Aprobado
298	Factura	1771	26/08/2017	OSCAR LOPEZ	LOOS610621U2J	1	\$2,880.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	51	\$2,880.00	05/09/201	



REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2017
Periodo: z
Fecha de Creación: 19 de Junio de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOJO	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 / TRANSFERENCIO	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
311	Factura	278	30/08/2017	CONSULTORIA INT. EN ENERGIA RENOVABLE Y MARITTO INDUSTRIAL S.A.	CIE140409S29	1	\$6,728.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	35	\$6,728.00	07/09/2017	Aprobado
312	Factura	164	11/09/2017	ALBERTO VALES DE VIAJES S.A. DE C.V.	VAAA860914L32	1	\$1,935.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	99	\$1,935.00	22/09/2017	Aprobado
313	Factura	6338	14/08/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	\$6,701.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	64	\$6,701.00	21/09/2017	Aprobado
314	Factura	449	05/08/2017	MARTHA PATRICIA HERNANDEZ FUENTES	HEFM753089P82	1	\$155,416.80	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	125	\$155,416.80	20/09/2017	Aprobado
315	Factura	549	20/08/2017	MARTHA PATRICIA HERNANDEZ FUENTES	FHE30211V65	1	\$21,183.20	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	126	\$21,183.20	07/09/2017	Aprobado
316	Factura	6961	04/08/2017	FINAL TEST, S.A. DE C.V.	FTE30211V65	1	\$11,149.92	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	84	\$11,149.92	07/09/2017	Aprobado
317	Factura	1790	31/08/2017	OSCAR LOPEZ	LOCS610621U2	1	\$5,154.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	85	\$5,154.00	07/09/2017	Aprobado
318	Factura	26004	21/08/2017	SERGIO MILANO LOPEZ	MILT10314I59	1	\$1,760.88	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	63	\$1,760.88	07/09/2017	Aprobado
319	Factura	3346	30/08/2017	DISTRIMEDH, S.A. DE C.V.	DISB31026K25	1	\$1,237.35	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	60	\$1,237.35	07/09/2017	Aprobado
320	Factura	3104	24/08/2017	DISTRIMEDH, S.A. DE C.V.	DISB31026K25	1	\$1,049.19	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	61	\$1,049.19	07/09/2017	Aprobado
321	Factura	3163	24/08/2017	DISTRIMEDH, S.A. DE C.V.	DISB31026K25	1	\$998.68	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	62	\$998.68	07/09/2017	Aprobado
322	Recibo de gasto no comprobable		18/09/2017			1	\$17,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	50	\$17,000.00	18/09/2017	Aprobado
323	Recibo de gasto no comprobable		18/09/2017			1	\$17,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	51	\$17,000.00	18/09/2017	Aprobado
324	Recibo de gasto no comprobable		18/09/2017			1	\$17,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	52	\$17,000.00	18/09/2017	Aprobado
325	Recibo de gasto no comprobable		18/09/2017			1	\$19,452.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	53	\$19,452.00	18/09/2017	Aprobado
326	Recibo de gasto no comprobable		18/09/2017			1	\$18,918.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	54	\$18,918.00	18/09/2017	Aprobado
327	Factura	821	12/09/2017	JMG TECHNOLOGY S.A. DE C.V.	JTE13100E86	1	\$45,349.04	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	146	\$45,349.04	22/09/2017	Aprobado
328	Factura	163	11/09/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	\$48,720.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	145	\$48,720.00	22/09/2017	Aprobado
329	Factura	6811	12/09/2017	CLAUDIA LETICIA CARRILLO LOMELI	CALC720307HF3	1	\$86,754.06	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	155	\$86,754.06	22/09/2017	Aprobado
330	Factura	8212	12/09/2017	CLAUDIA LETICIA CARRILLO LOMELI	CALC720307HF3	1	\$76,295.52	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	151	\$76,295.52	22/09/2017	Aprobado
331	Factura	266994	07/09/2017	EQUIPO HERRAMIENTA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL SA DE CV	EHS800609FA5	1	\$56,099.92	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	150	\$56,099.92	22/09/2017	Aprobado
332	Factura	9188	01/09/2017	CORPORATIVO VYK, S.C. DE R.L. DE C.V.	CVY101105M14	1	\$4,373.20	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	158	\$4,373.20	22/09/2017	Aprobado
333	Factura	1468	07/09/2017	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL640428C11	1	\$298.39	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	145	\$298.39	22/09/2017	Aprobado
334	Factura	1465	07/09/2017	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL640428C11	1	\$3,987.21	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	152	\$3,987.21	22/09/2017	Aprobado
335	Factura	1467	07/09/2017	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LL9601255Y3	1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	22	\$5,000.00	22/09/2017	Aprobado
336	Factura	41572	21/09/2017	EDITORIAL GUSTAVO GILI DE MEXICO, S.A	EGG560201CYA	1	\$7,920.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	23	\$7,920.00	26/09/2017	Aprobado
337	Factura	1386	24/08/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUIA730311D79	1	\$13,900.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	78	\$13,900.00	06/09/2017	Aprobado
338	Factura	1387	24/08/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUIA730311D79	1	\$18,900.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	74	\$18,900.00	06/09/2017	Aprobado
339	Factura	14715	14/09/2017	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LL9601255Y3	1	\$2,986.53	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	28	\$2,986.53	29/09/2017	Aprobado
340	Factura	14714	14/09/2017	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LL9601255Y3	1	\$10,104.18	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	25	\$10,104.18	29/09/2017	Aprobado
341	Factura	203388	09/09/2017	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.	GP0920120440	1	\$3,998.40	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	90	\$3,998.40	27/09/2017	Aprobado
342	Factura	1125726	07/09/2017	FIDEICOMISO F/1596	FFX121005C6A	1	\$3,393.88	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	22	\$3,393.88	25/08/2017	Aprobado
343	Factura	124798	01/09/2017	FIBRA HOTELERA S.C	FHO121005EFA	1	\$925.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	22	\$925.00	25/08/2017	Aprobado
344	Factura	37874	04/09/2017	LA CABAÑA DEL ABUELO SA DE CV	CAR131015AS9	1	\$400.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	22	\$400.00	25/08/2017	Aprobado
345	Factura	37876	04/09/2017	LA CABAÑA DEL ABUELO SA DE CV	CAR131015AS9	1	\$495.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	22	\$495.00	25/08/2017	Aprobado
346	Factura	37875	04/09/2017	LA CABAÑA DEL ABUELO SA DE CV	CAR131015AS9	1	\$155.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	22	\$155.00	25/08/2017	Aprobado
347	Factura	124797	01/09/2017	FIBRA HOTELERA S.C	FHO121005EFA	1	\$740.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	22	\$740.00	25/08/2017	Aprobado
348	Factura	37876	04/09/2017	LA CABAÑA DEL ABUELO SA DE CV	CAR131015AS9	1	\$490.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	22	\$490.00	25/08/2017	Aprobado
349	Factura	37876	04/09/2017	LA CABAÑA DEL ABUELO SA DE CV	CAR131015AS9	1	\$490.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	22	\$490.00	25/08/2017	Aprobado
350	Factura	37871	04/09/2017	LA CABAÑA DEL ABUELO SA DE CV	CAR131015AS9	1	\$787.50	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	22	\$787.50	25/08/2017	Aprobado
351	Factura	340	05/08/2017	ICR, S.A. DE C.V.	ICR930531T64	1	\$154.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	22	\$154.00	25/08/2017	Aprobado
352	Factura	125727	07/09/2017	FIDEICOMISO F/1596	FFX121005C6A	1	\$3,393.88	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	20	\$3,393.88	25/08/2017	Aprobado
353	Factura	2447	31/08/2017	RESTAURANTES MEDITERRANEO S. DE R.L. DE C.V.	RME0008026H2	1	\$2,164.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	20	\$2,164.99	25/08/2017	Aprobado
354	Factura	37870	04/09/2017	LA CABAÑA DEL ABUELO SA DE CV	CAR131015AS9	1	\$787.50	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	20	\$787.50	25/08/2017	Aprobado
355	Factura	37877	04/09/2017	LA CABAÑA DEL ABUELO SA DE CV	CAR131015AS9	1	\$1,840.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	20	\$1,840.00	25/08/2017	Aprobado
356	Factura	338	05/09/2017	ICR, S.A. DE C.V.	ICR930531T64	1	\$982.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	20	\$982.00	25/08/2017	Aprobado
357	Factura	171494	30/08/2017			1	\$12,000.00	EURO	\$21.18	BANCOMER	110464945	Cheque	89	\$12,000.00	25/09/2017	Aprobado
358	Factura	171495	30/08/2017			1	\$12,000.00	MX	\$21.18	BANCOMER	110464945	Cheque	87	\$12,000.00	25/09/2017	Aprobado
359	Factura	171471	28/08/2017			1	\$12,000.00	MX	\$21.18	BANCOMER	110464945	Cheque	88	\$12,000.00	25/09/2017	Aprobado
360	Factura	3623	14/09/2017	OPERADORA BJ S.A. DE C.V.	OBJ000317HJ0	1	\$20,787.20	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	67	\$20,787.20	25/09/2017	Aprobado
361	Factura	3617	13/09/2017	OPERADORA BJ S.A. DE C.V.	OBJ000317HJ0	1	\$24,568.80	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	84	\$24,568.80	25/09/2017	Aprobado
362	Factura	823	12/09/2017	JMG TECHNOLOGY S.A. DE C.V.	JTE13100E86	1	\$59,313.12	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	73	\$59,313.12	25/09/2017	Aprobado
363	Recibo de gasto no comprobable		26/09/2017			1	\$12,487.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	91	\$12,487.00	27/09/2017	Aprobado
364	Recibo de gasto no comprobable		26/09/2017			1	\$12,488.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	92	\$12,488.00	27/09/2017	Aprobado
365	Recibo de gasto no comprobable		27/09/2017			1	\$7,113.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	86	\$7,113.00	25/09/2017	Aprobado
366	Factura	6374	21/09/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	\$6,374.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	102	\$6,374.00	29/09/2017	Aprobado
367	Factura	127566	24/09/2017	FIDEICOMISO F/1596	FFX121005C6A	1	\$3,760.40	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	103	\$3,760.40	29/09/2017	Aprobado
368	Factura	127387	21/09/2017	FIDEICOMISO F/1596	FFX121005C6A	1	\$1,880.20	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	103	\$1,880.20	29/09/2017	Aprobado
369	Factura	1915	13/09/2017	MARIO CESAR AGUILAR RAMIREZ	AURM690422QJ3	1	\$27,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	68	\$27,000.00	25/09/2017	Aprobado
370	Factura	1914	13/09/2017	MARIO CESAR AGUILAR RAMIREZ	AURM690422QJ3	1	\$24,700.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	69	\$24,700.00	25/09/2017	Aprobado
371	Factura	11528	08/09/2017	PEGASO DEL NORTE SA DE CV	PNO110											

REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2017
Período: 2
Fecha de Creación: 19 de Junio de 2018

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE	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	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
378	Factura	1085	07/09/2017	MIB-AUTOMATION S DE RL DE CV	MIB1602269C3	1	\$5,056.53	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	81	\$5,056.53	25/09/2017	Aprobado
379	Factura	1086	07/09/2017	MIB-AUTOMATION S DE RL DE CV	MIB1602269C3	1	\$2,531.82	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	82	\$2,531.82	25/09/2017	Aprobado
380	Factura	1086	07/09/2017	MIB-AUTOMATION S DE RL DE CV	MIB1602269C3	1	\$4,326.06	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	83	\$4,326.06	25/09/2017	Aprobado
381	Factura	987	17/08/2017	MIB-AUTOMATION S DE RL DE CV	MIB1602269C3	1	\$2,107.57	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	85	\$2,107.57	25/09/2017	Aprobado
382	Factura	3090	11/08/2017	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR8208226SA	1	\$11,580.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	47	\$11,580.00	14/09/2017	Aprobado
383	Factura	2394	10/08/2017	MIGTI INDUSTRIAL SUPPLY S.A. DE C.V.	MIS1503256U1	1	\$9,193.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	74	\$9,193.00	25/09/2017	Aprobado
384	Factura	2412	12/09/2017	MIGTI INDUSTRIAL SUPPLY S.A. DE C.V.	MIS1503256U1	1	\$10,440.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	74	\$10,440.00	25/09/2017	Aprobado
385	Factura	828	14/09/2017	JMG TECHNOLOGY S.A. DE C.V.	JTE131001E86	1	\$50,308.88	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	75	\$50,308.88	25/09/2017	Aprobado
386	Factura	302757	05/09/2017	LUZ LETICIA LOZA PEREZ	LPL51102673	1	\$48,997.45	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	157	\$48,997.45	22/09/2017	Aprobado
387	Factura	124804	01/09/2017	FIDEICOMISO F/1596	FFX121005C6A	1	\$1,696.94	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	45	\$1,696.94	30/08/2017	Aprobado
388	Factura	37903	04/09/2017	LA CABAÑA DEL ABUELO SA DE CV	CAR131015AS9	1	\$305.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	45	\$305.00	30/08/2017	Aprobado
389	Factura	37904	04/09/2017	LA CABAÑA DEL ABUELO SA DE CV	CAR131015AS9	1	\$1,400.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	45	\$1,400.00	30/08/2017	Aprobado
390	Factura	37905	04/09/2017	LA CABAÑA DEL ABUELO SA DE CV	CAR131015AS9	1	\$1,400.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	45	\$1,400.00	30/08/2017	Aprobado
391	Factura	37906	04/09/2017	LA CABAÑA DEL ABUELO SA DE CV	CAR131015AS9	1	\$170.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	45	\$170.00	30/08/2017	Aprobado
392	Factura	37908	04/09/2017	LA CABAÑA DEL ABUELO SA DE CV	CAR131015AS9	1	\$500.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	45	\$500.00	30/08/2017	Aprobado
393	Factura	64	05/09/2017	ICR S.A DE C.V.	ICR930531764	1	\$108.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	45	\$108.00	30/08/2017	Aprobado
394	Factura	35	05/09/2017	ICR S.A DE C.V.	ICR930531764	1	\$757.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	45	\$757.00	30/08/2017	Aprobado
395	Factura	124803	01/09/2017	FIDEICOMISO F/1596	FFX121005C6A	1	\$3,393.88	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	44	\$3,393.88	30/08/2017	Aprobado
396	Factura	2446	31/08/2017	RESTAURANTES MEDITERRANEO S. DE R.L. DE C.V.	RME0006020N2	1	\$2,140.03	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	44	\$2,140.03	30/08/2017	Aprobado
397	Factura	124884	01/09/2017	FIBRA HOTELERA S.C.	FHO121005EFA	1	\$1,295.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	44	\$1,295.00	30/08/2017	Aprobado
398	Factura	36166	01/09/2017	ICR S.A DE C.V.	ICR930531764	1	\$54.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	44	\$54.00	30/08/2017	Aprobado
399	Factura	79	05/09/2017	ICR S.A DE C.V.	ICR930531764	1	\$115.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	44	\$115.00	30/08/2017	Aprobado
400	Factura	124885	01/09/2017	FIBRA HOTELERA S.C.	FHO121005EFA	1	\$185.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	44	\$185.00	30/08/2017	Aprobado
401	Factura	124886	01/09/2017	FIBRA HOTELERA S.C.	FHO121005EFA	1	\$185.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	44	\$185.00	30/08/2017	Aprobado
402	Factura	124951	01/09/2017	FIBRA HOTELERA S.C.	FHO121005EFA	1	\$185.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	44	\$185.00	30/08/2017	Aprobado
403	Factura	144	04/09/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAA860914L32	1	\$247,312.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	169	\$247,312.00	27/09/2017	Aprobado
404	Factura	16	12/09/2017	CHAVEZ MARTINEZ NASHÉ LLY	CAMN920305B40	1	\$39,105.92	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	161	\$39,105.92	27/09/2017	Aprobado
405	Factura	1596	08/09/2017	FIDEICOMISO F/1596	FFX121005C6A	1	\$940.10	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	65	\$940.10	25/09/2017	Aprobado
406	Factura	125802	08/09/2017	FIDEICOMISO F/1596	FFX121005C6A	1	\$1,880.20	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	65	\$1,880.20	25/09/2017	Aprobado
407	Factura	3131	25/09/2017	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR8208226SA	1	\$6,525.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	104	\$6,525.00	03/10/2017	Aprobado
408	Factura	7053846	04/09/2017	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	1	\$4,499.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	72	\$4,499.00	25/09/2017	Aprobado
409	Recibo de gasto no comprobable		28/09/2017			1	\$1,664.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	93	\$1,664.00	27/09/2017	Aprobado
410	Recibo de gasto no comprobable		28/09/2017			1	\$1,664.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	94	\$1,664.00	27/09/2017	Aprobado
411	Recibo de gasto no comprobable		28/09/2017			1	\$1,664.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	95	\$1,664.00	27/09/2017	Aprobado
412	Recibo de gasto no comprobable		28/09/2017			1	\$1,664.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	96	\$1,664.00	27/09/2017	Aprobado
413	Recibo de gasto no comprobable		28/09/2017			1	\$1,664.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	97	\$1,664.00	27/09/2017	Aprobado
414	Recibo de gasto no comprobable		28/09/2017			1	\$1,664.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	98	\$1,664.00	27/09/2017	Aprobado
415	Recibo de gasto no comprobable		28/09/2017			1	\$1,664.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	99	\$1,664.00	27/09/2017	Aprobado
416	Recibo de gasto no comprobable		28/09/2017			1	\$1,664.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	100	\$1,664.00	27/09/2017	Aprobado
417	Recibo de gasto no comprobable		28/09/2017			1	\$1,664.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	101	\$1,664.00	27/09/2017	Aprobado
418	Factura	305093	21/09/2017	LUZ LETICIA LOZA PEREZ	LPL51102673	1	\$5,314.93	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	167	\$5,314.93	27/09/2017	Aprobado
419	Factura	304979	20/09/2017	LUZ LETICIA LOZA PEREZ	LPL51102673	1	\$5,593.25	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	163	\$5,593.25	27/09/2017	Aprobado
420	Factura	2546	18/09/2017	HANJEL DE JESUS ALCANTAR HUANTE	AAH4820817L9	1	\$58,932.80	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	179	\$58,932.80	27/09/2017	Aprobado
421	Factura	279D	31/08/2017	MARTHA PATRICIA HERNANDEZ FUENTES	HEFM750308P82	1	\$24,414.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	160	\$24,414.00	27/09/2017	Aprobado
422	Factura	5234FA	04/09/2017	REBECA GUTIERREZ ENCISO	GUERT00701DP7	1	\$372.36	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	36	\$372.36	07/09/2017	Aprobado
423	Factura	EC3CB61	06/09/2017	REBECA GUTIERREZ ENCISO	GUERT00701DP7	1	\$184.44	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	36	\$184.44	07/09/2017	Aprobado
424	Factura	1203734	08/09/2017	REBECA GUTIERREZ ENCISO	GUERT00701DP7	1	\$345.68	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	36	\$345.68	07/09/2017	Aprobado
425	Factura	CS5AA70	07/09/2017	REBECA GUTIERREZ ENCISO	GUERT00701DP7	1	\$168.20	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	36	\$168.20	07/09/2017	Aprobado
426	Factura	984	07/09/2017	ANDRES CONTRERAS COMPARAN	COC45611306X7	1	\$375.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	36	\$375.00	07/09/2017	Aprobado
427	Factura	608	06/09/2017	ALFREDO COVARRUBIAS BENITEZ	C0B850819V49	1	\$1,380.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	36	\$1,380.00	07/09/2017	Aprobado
428	Factura	63	07/09/2017	SOTO CARVALLA LAURA	SOCL780709H13	1	\$654.50	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	36	\$654.50	07/09/2017	Aprobado
429	Factura	62777	15/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$4,881.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	108	\$4,881.00	26/09/2017	Aprobado
430	Factura	19704	15/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$174.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	108	\$174.00	26/09/2017	Aprobado
431	Factura	3445	04/09/2017	ALEJANDRO GUERRERO ORTIZ	GUO4671220A0	1	\$136,548.24	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	170	\$136,548.24	27/09/2017	Aprobado
432	Factura	833	18/09/2017	JMG TECHNOLOGY S.A. DE C.V.	JTE131001E86	1	\$93,844.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	171	\$93,844.00	27/09/2017	Aprobado
433	Factura	747	29/08/2017	FOTO VENUS S.A. DE C.V.	FVE740521E40	1	\$1,716.80	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	168	\$1,716.80	27/09/2017	Aprobado
434	Factura	3090	07/09/2017	BAJANET S. DE R.L. DE C.V.	BAJ100903K6C	1	\$17,270.08	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	178	\$17,270.08	27/09/2017	Aprobado
435	Factura	29581	07/09/2017	SUNLAND, S.A. DE C.V.	SUN910426H75	1	\$16,145.16	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	164	\$16,145.16	27/09/2017	Aprobado
436	Factura	224475	15/09/2017	TESTEQUITY DE MEXICO S DE R.L. DE C.V.	SME140411K7	1	\$7,072.52	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	165	\$7,072.52	27/09/2017	Aprobado
437	Factura	169	18/09/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAA860914L32	1	\$13,010.25	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	103	\$13,010.25	25/09/2017	Aprobado
438	Factura	165	11/09/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAA860914L32	1	\$63,729.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	103	\$63,729.00	25/09/2017	Aprobado
439	Factura	2004419	08/05/2017	TESTEQUITY DE MEXICO S DE R.L. DE C.V.	SME140411K7	1	\$10,716.08	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	166	\$10,716.08	27/09/2017	Aprobado
440	Factura	2004358	28/08/2017	TESTEQUITY DE MEXICO S DE R.L. DE C.V.	SME140411K7	1	\$53,580.40	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	167	\$53,580.40	27/09/2017	Aprobado
441	Factura	1586	01/09/2017	AGMAC DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME090403UK6	1	\$72,739.71	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	180	\$72,739.71	27/09/2017	Aprobado
442	Factura	6988	19/09/2017	FINAL TEST, S.A. DE C.V.	FTE030211V55	1	\$22,999.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	104	\$22,999.99	27/09/2017	Aprobado
443	Factura	3096	11/09/2017	BAJANET S. DE R.L. DE C.V.	BAJ100903K6C	1	\$4,302.67	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	115	\$4,302.67	28/09/2017	Aprobado



REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2017
Período: 2
Fecha de Creación: 19 de Junio de 2016

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 / TRANSFEREN	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
444	Factura	3108	20/09/2017	BAJANET S. DE R.L. DE C.V.	BAJ109903KCC8	1	\$20,468.86	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	159	\$20,468.86	27/09/2017	Aprobado
445	Factura	1297	20/09/2017	LUIS ALBERTO FLORES HERNANDEZ	F0HL6693109E9	1	\$371.20	MX	\$1.00	BANCOMER	110464908	Transferencia	100	\$371.20	25/09/2017	Aprobado
446	Factura	1294	19/09/2017	LUIS ALBERTO FLORES HERNANDEZ	F0HL6693109E9	1	\$4,002.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464908	Transferencia	101	\$4,002.00	25/09/2017	Aprobado
447	Factura	3473	14/09/2017	ALEJANDRO GUERRERO ORTIZ	GUOA671220ALO	1	\$4,198.04	MX	\$1.00	BANCOMER	110464908	Transferencia	109	\$4,198.04	26/09/2017	Aprobado
448	Factura	3480	18/09/2017	ALEJANDRO GUERRERO ORTIZ	GUOA671220ALO	1	\$1,634.44	MX	\$1.00	BANCOMER	110464908	Transferencia	110	\$1,634.44	26/09/2017	Aprobado
449	Factura	110	20/09/2017	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ FLORES	ROFM641218IH8	1	\$2,790.08	MX	\$1.00	BANCOMER	110464908	Transferencia	112	\$2,790.08	26/09/2017	Aprobado
450	Factura	7093214	14/09/2017	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	1	\$8,699.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464908	Transferencia	113	\$8,699.00	26/09/2017	Aprobado
451	Factura	7069996	07/09/2017	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	1	\$1,596.02	MX	\$1.00	BANCOMER	110464908	Transferencia	116	\$1,596.02	26/09/2017	Aprobado
452	Factura	151	22/09/2017	CESAR VALENZUELA CAMARGO	VACCT10928K1	1	\$4,176.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464908	Transferencia	111	\$4,176.00	26/09/2017	Aprobado
453	Factura	14718	14/09/2017	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LLI9601255Y3	1	\$7,213.10	MX	\$1.00	BANCOMER	110464908	Transferencia	105	\$7,213.10	25/09/2017	Aprobado
454	Factura	14717	14/09/2017	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LLI9601255Y3	1	\$19,656.15	MX	\$1.00	BANCOMER	110464908	Transferencia	106	\$19,656.15	25/09/2017	Aprobado
455	Factura	14716	14/09/2017	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LLI9601255Y3	1	\$3,878.39	MX	\$1.00	BANCOMER	110464908	Transferencia	107	\$3,878.39	25/09/2017	Aprobado
456	Factura	10009	25/08/2017	DET NORSKE VERITAS MEXICO S.A. DE C.V.	DNV8207081B0	1	\$69,600.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	28	\$69,600.00	04/10/2017	Aprobado
457	Factura	11958	29/09/2017	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$5,457.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	26	\$5,457.00	04/10/2017	Aprobado
458	Factura	11959	28/09/2017	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$5,370.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	27	\$5,370.00	04/10/2017	Aprobado
459	Factura	16	15/09/2017	COLEGIO DE POSGRADUADOS EN ADMINISTRACION DE LA REPUBLICA MEXICANA A.C.	CPA0003175CA	1	\$1,143.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	177	\$1,143.00	27/09/2017	Aprobado
460	Factura	6145	05/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$4,569.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	176	\$4,569.00	27/09/2017	Aprobado
461	Factura	12469	01/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$15,339.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	178	\$15,339.00	27/09/2017	Aprobado
462	Factura	6110	01/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$653.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	176	\$653.00	27/09/2017	Aprobado
463	Factura	859	20/09/2017	PROVEEDORA INDUSTRIAL SION, S.A. DE C.V.	PI9590622QF6	1	\$45,260.88	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	172	\$45,260.88	27/09/2017	Aprobado
464	Factura	289	06/09/2017	CONSEJO NACIONAL DE ODONTOLOGIA INFANTIL AC	CNO7808099S6	1	\$5,200.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	110	\$5,200.00	05/10/2017	Aprobado
465	Factura	3489	22/09/2017	ALEJANDRO GUERRERO ORTIZ	GUOA671220ALO	1	\$13,362.04	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	112	\$13,362.04	05/10/2017	Aprobado
466	Factura	3477	18/09/2017	ALEJANDRO GUERRERO ORTIZ	GUOA671220ALO	1	\$13,362.04	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	115	\$13,362.04	05/10/2017	Aprobado
467	Factura	10397	04/09/2017			1	\$7,119.73	USD	\$18.23	BANCOMER	110464945	Cheque	108	\$7,119.73	05/10/2017	Aprobado
468	Factura	10399	04/09/2017			1	\$7,119.73	USD	\$18.23	BANCOMER	110464945	Cheque	109	\$7,119.73	05/10/2017	Aprobado
469	Factura	778	02/10/2017	YEAMUEL SOTO LOPEZ	SOLY7505218B1	1	\$46,979.58	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	117	\$46,979.58	04/10/2017	Aprobado
470	Factura	1855	27/09/2017	REPRESENTACIONES QUIMICAS DEL NOROESTE S. DE R.L. DE C.V.	RQNI407261J	1	\$353.80	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	118	\$353.80	04/10/2017	Aprobado
471	Factura	7071778	07/09/2017	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	1	\$18,999.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	113	\$18,999.99	05/10/2017	Aprobado
472	Factura	11626	20/09/2017	PEGASO DEL NORTE SA DE CV	PNO110131FNI	1	\$1,500.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	116	\$1,500.00	09/10/2017	Aprobado
473	Factura	11685	20/09/2017	PEGASO DEL NORTE SA DE CV	PNO110131FNI	1	\$499.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	114	\$499.99	09/10/2017	Aprobado
474	Factura	3102	13/09/2017	BAJANET S. DE R.L. DE C.V.	BAJ109903KCC8	1	\$1,387.89	MX	\$1.00	BANCOMER	110464908	Transferencia	117	\$1,387.89	26/09/2017	Aprobado
475	Factura	3278	18/09/2017	MAC COMPUTADORAS DE TIJUANA SA DE CV	CT1059397893	1	\$70,644.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	114	\$70,644.00	05/10/2017	Aprobado
476	Factura	3180	04/10/2017	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	\$5,380.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	118	\$5,380.00	09/10/2017	Aprobado
477	Factura	3181	04/10/2017	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	\$23,620.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	118	\$23,620.00	09/10/2017	Aprobado
478	Factura	2255	28/09/2017	VIAJES TODO INCLUIDO SA DE CV	VTI1012023W	1	\$40,245.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	120	\$40,245.00	09/10/2017	Aprobado
479	Factura	128131	29/09/2017	FIDELCOMISO F/596	FFX121005CBA	1	\$3,637.98	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	121	\$3,637.98	09/10/2017	Aprobado
480	Factura	127469	23/09/2017	FIBRA HOTELERA S.C.	FHO121005FEA	1	\$740.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	122	\$740.00	09/10/2017	Aprobado
481	Recibo de gasto no comprobable		10/10/2017			1	\$3,584.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	181	\$3,584.00	02/10/2017	Aprobado
482	Recibo de gasto no comprobable		04/10/2017			1	\$3,020.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	184	\$3,020.00	02/10/2017	Aprobado
483	Factura	44	30/09/2017	COLEGIO DE POSGRADUADOS EN ADMINISTRACION DE LA REPUBLICA MEXICANA A.C.	CPA0003175CA	1	\$2,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	206	\$2,000.00	10/10/2017	Aprobado
484	Factura	46	30/09/2017	COLEGIO DE POSGRADUADOS EN ADMINISTRACION DE LA REPUBLICA MEXICANA A.C.	CPA0003175CA	1	\$2,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	209	\$2,000.00	10/10/2017	Aprobado
485	Factura	1516	27/09/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMAT30311079	1	\$2,106.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	211	\$2,106.00	10/10/2017	Aprobado
486	Factura	1488	20/09/2017	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL640428C11	1	\$11,567.61	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	224	\$11,567.61	10/10/2017	Aprobado
487	Factura	12556	15/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$2,808.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	200	\$2,808.00	15/09/2017	Aprobado
488	Factura	6211	15/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$232.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	200	\$232.00	03/10/2017	Aprobado
489	Factura	18320	03/08/2017	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVAO41027H80	1	\$2,867.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	206	\$2,867.00	10/10/2017	Aprobado
490	Factura	2339	28/08/2017	AEROMEXICO	AER880912I89	1	\$2,660.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	215	\$2,660.00	10/10/2017	Aprobado
491	Factura	6832	22/09/2017	CLAUDIA LETICIA CARRILLO LOMELI	CALC720307HF3	1	\$22,968.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	197	\$22,968.00	03/10/2017	Aprobado
492	Factura	13630	10/09/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$3,913.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	1	\$3,913.00	06/10/2017	Aprobado
493	Factura	13631	10/09/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$5,681.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	1	\$5,681.00	06/10/2017	Aprobado
494	Factura	143045	30/09/2017	VISION HOTELERA S.A. DE C.V.	VHO990528ME7	1	\$2,968.40	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	213	\$2,968.40	10/10/2017	Aprobado
495	Factura	143062	30/09/2017	VISION HOTELERA S.A. DE C.V.	VHO990528ME7	1	\$1,055.80	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	213	\$1,055.80	10/10/2017	Aprobado
496	Factura	143011	29/09/2017	VISION HOTELERA S.A. DE C.V.	VHO990528ME7	1	\$2,111.60	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	213	\$2,111.60	10/10/2017	Aprobado
497	Factura	143009	29/08/2017	VISION HOTELERA S.A. DE C.V.	VHO990528ME7	1	\$2,111.60	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	213	\$2,111.60	10/10/2017	Aprobado
498	Factura	142971	28/09/2017	VISION HOTELERA S.A. DE C.V.	VHO990528ME7	1	\$856.80	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	213	\$856.80	10/10/2017	En Revisión
499	Factura	143127	02/10/2017	VISION HOTELERA S.A. DE C.V.	VHO990528ME7	1	\$1,912.60	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	214	\$1,912.60	10/10/2017	Aprobado
500	Factura	143013	29/09/2017	VISION HOTELERA S.A. DE C.V.	VHO990528ME7	1	\$1,713.60	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	214	\$1,713.60	10/10/2017	Aprobado
501	Factura	6280	20/08/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$4,485.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	201	\$4,485.00	03/10/2017	En Revisión
502	Factura	7773	04/10/2017	BASCULAS Y SISTEMAS INDUSTRIALES DE MEXICO S.A. DE C.V.	BSI970403J66	1	\$13,050.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	225	\$13,050.00	10/10/2017	Aprobado

REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2017
Período: 2
Fecha de Creación: 19 de Junio de 2018

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
503	Factura	S/N	11/09/2017			1	\$25,310.23	USD	\$17.64	BANCOMER	110464945	Cheque	111	\$25,310.23	05/10/2017	Aprobado
504	Factura	6445	04/10/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	\$5,249.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	119	\$5,249.00	09/10/2017	Aprobado
505	Factura	4175	13/09/2017			1	\$413.47	EURO	\$21.31	BANCOMER	110464945	Cheque	107	\$413.47	05/10/2017	Aprobado
506	Factura	719296	14/09/2017			1	\$451.83	EURO	\$21.10	BANCOMER	110464945	Cheque	107	\$451.83	05/10/2017	Aprobado
507	Factura	604885	15/09/2017			1	\$86.66	EURO	\$21.14	BANCOMER	110464945	Cheque	107	\$86.66	05/10/2017	Aprobado
508	Factura	604887	15/09/2017			1	\$154.29	EURO	\$21.14	BANCOMER	110464945	Cheque	107	\$154.29	05/10/2017	Aprobado
509	Factura	63389	15/09/2017			1	\$494.59	EURO	\$21.14	BANCOMER	110464945	Cheque	107	\$494.59	05/10/2017	Aprobado
510	Factura	12	16/09/2017			1	\$143.48	EURO	\$21.10	BANCOMER	110464945	Cheque	107	\$143.48	05/10/2017	Aprobado
511	Factura	S/N	16/09/2017			1	\$432.55	EURO	\$21.10	BANCOMER	110464945	Cheque	107	\$432.55	05/10/2017	Aprobado
512	Factura	6234	16/09/2017			1	\$301.75	EURO	\$21.81	BANCOMER	110464945	Cheque	107	\$301.75	05/10/2017	Aprobado
513	Factura	61413	05/09/2017	OPERADORA REAL DEL RIO S. DE R.L. DE C.V.	ORR921202TD8	1	\$165.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	1	\$165.00	29/08/2017	Aprobado
514	Factura	8854	06/09/2017	ALBA MARLENE VERE ESPINOSA	VEEA811208N15	1	\$249.40	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	1	\$249.40	06/09/2017	Aprobado
515	Factura	A64219	06/09/2017	OPERADORA REAL DEL RIO S. DE R.L. DE C.V.	ORR921202TD8	1	\$170.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	1	\$170.00	29/08/2017	Aprobado
516	Factura	4874	07/09/2017	MARIELA MANZANO GOMEZ	MAAGM840818KN3	1	\$410.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	1	\$410.00	29/08/2017	Aprobado
517	Factura	64331	07/09/2017	OPERADORA REAL DEL RIO S. DE R.L. DE C.V.	ORR921202TD8	1	\$170.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	29/08/2017	\$170.00	29/08/2017	Aprobado
518	Factura	905	14/09/2017	MARTHA ELBA TORRES ENRIQUEZ	TOEM490909A8	1	\$240.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	1	\$240.00	29/08/2017	Aprobado
519	Factura	64328	07/09/2017	OPERADORA REAL DEL RIO S. DE R.L. DE C.V.	ORR921202TD8	1	\$170.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	1	\$170.00	29/08/2017	Aprobado
520	Factura	946	08/09/2017	GRAN EMPERADOR S. DE R.L. DE C.V.	GEM160404J4	1	\$220.01	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	1	\$220.01	29/08/2017	Aprobado
521	Factura	ACCOA	14/09/2017	MARTHA ELBA TORRES ENRIQUEZ	TOEM490909A8	1	\$79.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	79.99	\$79.99	29/08/2017	Aprobado
522	Factura	64569	09/09/2017	OPERADORA REAL DEL RIO S. DE R.L. DE C.V.	ORR921202TD8	1	\$179.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	1	\$179.00	29/08/2017	Aprobado
523	Factura	38159	13/09/2017	LA CABAÑA DEL ABUELO SA DE CV	CAR131015AS9	1	\$225.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	1	\$225.00	29/08/2017	Aprobado
524	Factura	8791	23/09/2017	VALDEZ VIAJES, S.A. DE C.V.	VV960228FW3	1	\$7,249.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	155	\$7,249.00	12/10/2017	Aprobado
525	Factura	8919	05/10/2017	VALDEZ VIAJES, S.A. DE C.V.	VV960228FW3	1	\$8,718.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	156	\$8,718.00	12/10/2017	Aprobado
526	Factura	7006	26/09/2017	FINAL TEST, S.A. DE C.V.	FTFO3021V55	1	\$19,314.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	127	\$19,314.00	13/10/2017	Aprobado
527	Factura	66948	02/10/2017	OPERADORA REAL DEL RIO S. DE R.L. DE C.V.	ORR921202TD8	1	\$1,710.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	134	\$1,710.00	13/10/2017	Aprobado
528	Factura	6413	29/09/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	\$4,127.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	135	\$4,127.00	13/10/2017	Aprobado
529	Factura	6447	04/10/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	\$4,990.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	135	\$4,990.00	13/10/2017	Aprobado
530	Factura	6462	10/10/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	\$3,288.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	135	\$3,288.00	13/10/2017	Aprobado
531	Factura	6339	14/09/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	\$6,675.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	105	\$6,675.00	04/10/2017	Aprobado
532	Factura	3472	14/09/2017	ALEJANDRO GUERRERO ORTIZ	GUOA671220AL0	1	\$3,792.04	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	121	\$3,792.04	04/10/2017	Aprobado
533	Factura	179	25/09/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAA8680914L32	1	\$3,681.50	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	119	\$3,681.50	04/10/2017	Aprobado
534	Factura	178	25/09/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAA8680914L32	1	\$2,499.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	120	\$2,499.00	04/10/2017	Aprobado
535	Factura	3428	24/08/2017	ALEJANDRO GUERRERO ORTIZ	GUOA671220AL0	1	\$45,562.48	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	122	\$45,562.48	04/10/2017	Aprobado
536	Factura	1440370371	13/09/2017	ALEJANDRO GUERRERO ORTIZ	GUOA671220AL0	1	\$7,343.96	EURO	\$22.68	BANCOMER	110464910	Cheque	210	\$7,343.96	10/10/2017	Aprobado
537	Factura	3464	14/09/2017	ALEJANDRO GUERRERO ORTIZ	GUOA671220AL0	1	\$33,085.12	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	216	\$33,085.12	10/10/2017	Aprobado
538	Factura	1408	10/09/2017			1	\$6,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	66	\$6,000.00	01/09/2017	Aprobado
539	Factura	145	05/09/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAA8680914L32	1	\$1,526.50	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	191	\$1,526.50	02/10/2017	Aprobado
540	Factura	3466	14/09/2017	ALEJANDRO GUERRERO ORTIZ	GUOA671220AL0	1	\$33,526.28	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	192	\$33,526.28	02/10/2017	Aprobado
541	Factura	305132	21/09/2017	LUZ LETICIA LOZA PEREZ	LOPL551102873	1	\$5,243.84	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	193	\$5,243.84	02/10/2017	Aprobado
542	Factura	4782	25/09/2017	MARIELA MANZANO GOMEZ	MAAGM840818KN3	1	\$290.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	38	\$290.00	07/09/2017	Aprobado
543	Recibo de gasto no comprobable		04/10/2017			1	\$10,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	163	\$10,000.00	02/10/2017	Aprobado
544	Recibo de gasto no comprobable		04/10/2017			1	\$10,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	162	\$10,000.00	02/10/2017	Aprobado
545	Factura	293	26/09/2017	EXPERIENCIAS CULINARIAS S.A. DE C.V.	ECU100420983	1	\$280.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	44	\$280.00	14/09/2017	Aprobado
546	Factura	10730	20/09/2017	GASTRONOMICA KIMO S.A. DE C.V.	GK10902051C6	1	\$242.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	44	\$242.00	14/09/2017	Aprobado
547	Factura	8260	22/09/2017	LA MISION DE TECATE S. DE R.L. DE C.V.	MTE030116HM6	1	\$180.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	44	\$180.00	14/09/2017	Aprobado
548	Factura	5027	22/09/2017	WALTER JESUS PADILLA MIRAMONTES	PAMW70914QD8	1	\$280.01	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	44	\$280.01	14/09/2017	Aprobado
549	Factura	0497	20/09/2017	GUSYOFE, S.A. DE C.V.	GUS869082989A	1	\$169.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	37	\$169.00	07/09/2017	Aprobado
550	Factura	26397	21/09/2017	DISTRIMEDH, S.A. DE C.V.	DIS831026K25	1	\$3,378.85	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	196	\$3,378.85	03/10/2017	Aprobado
551	Factura	1807	31/08/2017	NUTRICION MEDICA Y TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	NMT0580531EL2	1	\$3,155.43	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	198	\$3,155.43	03/10/2017	Aprobado
552	Factura	12670	25/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM800617E59	1	\$5,599.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	212	\$5,599.00	10/10/2017	Aprobado
553	Factura	6340	25/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM800617E59	1	\$174.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	212	\$174.00	10/10/2017	Aprobado
554	Factura	10145	28/09/2017	OFICEMART, S.A. DE C.V.	OFI091017LLA	1	\$3,961.63	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	218	\$3,961.63	10/10/2017	Aprobado
555	Factura	4992	26/09/2017	AVIT SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	ASO121002M25	1	\$19,720.07	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	123	\$19,720.07	05/10/2017	Aprobado
556	Factura	4991	26/09/2017	AVIT SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	ASO121002M25	1	\$19,720.07	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	124	\$19,720.07	05/10/2017	Aprobado
557	Factura	9192	21/09/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CS1020228M4	1	\$187.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	37	\$187.00	07/09/2017	Aprobado
558	Factura	4990	26/09/2017	AVIT SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	ASO121002M25	1	\$20,559.81	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	125	\$20,559.81	05/10/2017	Aprobado
559	Factura	4956	25/09/2017	AVIT SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	ASO121002M25	1	\$149,999.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	126	\$149,999.99	05/10/2017	Aprobado
560	Factura	1978	21/09/2017	GRUPO MATER E FILIA S.R.L. DE C.V.	GME1401317U6	1	\$157.01	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	37	\$157.01	07/09/2017	Aprobado
561	Factura	4923	14/09/2017	AVIT SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	ASO121002M25	1	\$9,999.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	127	\$9,999.99	05/10/2017	Aprobado
562	Factura	1979	21/09/2017	GRUPO MATER E FILIA S.R.L. DE C.V.	GME1401317U6	1	\$75.03	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	37	\$75.03	07/09/2017	Aprobado
563	Factura	6259	22/09/2017	LA MISION DE TECATE S. DE R.L. DE C.V.	MTE030116HM6	1	\$190.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	37	\$190.00	07/09/2017	Aprobado
564	Factura	4983	26/09/2017	AVIT SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	ASO121002M25	1	\$16,666.66	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	128	\$16,666.66	05/10/2017	Aprobado
565	Factura	15678	22/09/2017	ESTANCIA INN SA DE CV	INN040217BF4	1	\$212.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	37	\$212.00	07/09/2017	Aprobado
566	Factura	15681	22/09/2017	ESTANCIA INN SA DE CV	INN040217BF4	1	\$235.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	37	\$235.00	07/09/2017	Aprobado
567	Factura	8454	23/09/2017	FURASSHU S.A. DE C.V.	FUR120328KA2	1	\$240.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	37	\$240.00	07/09/2017	Aprobado
568	Factura	1734	24/09/2017	FERNANDA CRISTELL NARANJO LARA	NALF940604BM3	1	\$346.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	37	\$346.00	07/09/2017	Aprobado
569	Factura	6236	18/09/2017	LA MISION DE TECATE S. DE R.L. DE C.V.	MTE030116HM6	1	\$240.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	48	\$240.00	15/09/2017	Aprobado
570	Factura	4														

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2017
Período: 2
Fecha de Creación: 19 de Junio de 2018

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
576	Factura	15679	22/09/2017	ESTANCIA INN SA DE CV	EIN402178F4	1	\$212.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	48	\$212.00	15/09/2017	Aprobado
577	Factura	127995	24/08/2017	FIBRA HOTELERA S.C	FHO191095F1A	1	\$185.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	48	\$185.00	15/09/2017	Aprobado
578	Factura	14527	23/08/2017	BERTHA ALICIA SALCEDO LOPEZ	SALB000714R65	1	\$140.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	48	\$140.00	15/09/2017	Aprobado
579	Factura	23314	24/09/2017	APPLEBEE S	APPL0010096Z	1	\$143.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	48	\$143.00	15/09/2017	Aprobado
580	Factura	3281	21/09/2017	MAC COMPUTADORAS DE TIJUANA SA DE CV	CT10530076R3	1	\$3,352.40	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	140	\$3,352.40	05/10/2017	Aprobado
581	Factura	1878	03/10/2017	REPRESENTACIONES QUIMICAS DEL HOROESTE S. DE R.L. DE C.V.	RON1407261J5	1	\$6,299.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	149	\$6,299.99	11/10/2017	Aprobado
582	Factura	900	03/10/2017	SOLUCIONES TECNOBIOMEDICA S DE RL DE CV	STE1605164H2	1	\$4,848.80	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	151	\$4,848.80	11/10/2017	Aprobado
583	Factura	1003	11/09/2017	GRUPO SOLTEK S. DE R.L. DE C.V.	GS0111018DP3	1	\$4,268.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	143	\$4,268.99	10/10/2017	Aprobado
584	Factura	C1	12/09/2017	SISTEMAS DE CONTROL AUTEC, S.A. DE C.V.	SCA90315814	1	\$11,014.62	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	145	\$11,014.62	15/09/2017	Aprobado
585	Factura	524	28/08/2017	SAMUEL CRUZ CORTES	CUC830524C13	1	\$273,689.24	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	152	\$273,689.24	11/10/2017	Aprobado
586	Factura	7126357	02/10/2017	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ODM803024V2A	1	\$2,239.20	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	153	\$2,239.20	11/10/2017	Aprobado
587	Factura	23791	28/09/2017	NATIONAL INSTRUMENTS DE MEXICO S.A. DE C.V.	NIM940615Q04	1	\$17,295.60	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	146	\$17,295.60	10/10/2017	Aprobado
588	Factura	25AD	03/10/2017	SISTEMAS DE CONTROL AUTEC, S.A. DE C.V.	SCA90315814	1	\$40,373.28	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	147	\$40,373.28	10/10/2017	Aprobado
589	Factura	852	26/09/2017	SAMUEL CRUZ CORTES	CUC830524C13	1	\$63,329.32	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	148	\$63,329.32	10/10/2017	Aprobado
590	Factura	1625	17/09/2017	JUAN ALBERTO JIMENEZ MERCADO	JIMJ6105258V6	1	\$173.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	49	\$173.00	15/09/2017	Aprobado
591	Factura	9AB2	03/10/2017	MARIA LETICIA MONROY LARA	MOLL8803305T1	1	\$80,392.18	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	148	\$80,392.18	10/10/2017	Aprobado
592	Factura	1357	05/10/2017	LABOMED ISHI SA DE CV	LIS020208AC7	1	\$14,848.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	154	\$14,848.00	11/10/2017	Aprobado
593	Factura	4989	26/09/2017	AVIT SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	ASO121002M25	1	\$16,666.66	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	129	\$16,666.66	05/10/2017	Aprobado
594	Factura	4988	26/09/2017	AVIT SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	ASO121002M25	1	\$16,666.66	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	130	\$16,666.66	05/10/2017	Aprobado
595	Factura	4977	26/09/2017	AVIT SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	ASO121002M25	1	\$16,666.66	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	131	\$16,666.66	05/10/2017	Aprobado
596	Factura	4978	26/09/2017	AVIT SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	ASO121002M25	1	\$16,666.66	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	132	\$16,666.66	05/10/2017	Aprobado
597	Factura	49C7	17/09/2017	JUAN ALBERTO JIMENEZ MERCADO	JIMJ6105258V6	1	\$253.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	49	\$253.00	15/09/2017	Aprobado
598	Factura	4979	26/09/2017	AVIT SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	ASO121002M25	1	\$16,666.66	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	133	\$16,666.66	05/10/2017	Aprobado
599	Factura	AF6	18/09/2017	JUAN ALBERTO JIMENEZ MERCADO	JIMJ6105258V6	1	\$151.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	49	\$151.00	15/09/2017	Aprobado
600	Factura	9A3	18/09/2017	JUAN ALBERTO JIMENEZ MERCADO	JIMJ6105258V6	1	\$145.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	49	\$145.00	15/09/2017	Aprobado
601	Factura	4986	26/09/2017	AVIT SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	ASO121002M25	1	\$16,666.66	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	134	\$16,666.66	05/10/2017	Aprobado
602	Factura	1658	19/09/2017	JUAN ALBERTO JIMENEZ MERCADO	JIMJ6105258V6	1	\$207.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	49	\$207.99	15/09/2017	Aprobado
603	Factura	8247	20/09/2017	LA MISION DE TECATE S DE RL DE C V	MTE030118HM6	1	\$207.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	49	\$207.00	15/09/2017	Aprobado
604	Factura	519	21/09/2017	ICR S A DE C.V.	ICR9305317G4	1	\$198.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	49	\$198.00	15/09/2017	Aprobado
605	Factura	918	22/09/2017	SANTOS URRARTE URRAS	UIUS051101HM1	1	\$170.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	49	\$170.00	15/09/2017	Aprobado
606	Factura	1976	21/09/2017	GRUPO MATER ET FILIA S.R.L. DE C.V.	GME1401317U6	1	\$106.01	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	49	\$106.01	15/09/2017	Aprobado
607	Factura	1974	21/09/2017	GRUPO MATER ET FILIA S.R.L. DE C.V.	GME1401317U6	1	\$77.01	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	49	\$77.01	15/09/2017	Aprobado
608	Factura	4763	25/09/2017	MARIELA MANZANO GOMEZ	MAGM840518KN3	1	\$190.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	49	\$190.00	15/09/2017	Aprobado
609	Factura	14526	23/09/2017	BERTHA ALICIA SALCEDO LOPEZ	SALB000714R65	1	\$284.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	49	\$284.00	15/09/2017	Aprobado
610	Factura	1735	24/09/2017	FERNANDA CRISTEL NARANJO LARA	NALF940604BM3	1	\$195.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	49	\$195.00	15/09/2017	Aprobado
611	Factura	10382	25/09/2017	VIRGINIA ARACELI SANDOVAL CERVANTES	SACV620519N23	1	\$298.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	49	\$298.00	15/09/2017	Aprobado
612	Factura	893	14/09/2017	MARTHA ELBA TORRES ENRIQUEZ	TOEM490909AB6	1	\$139.20	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	18	\$139.20	30/09/2017	Aprobado
613	Factura	4985	26/09/2017	AVIT SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	ASO121002M25	1	\$16,666.66	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	135	\$16,666.66	05/10/2017	Aprobado
614	Factura	4984	26/09/2017	AVIT SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	ASO121002M25	1	\$16,666.66	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	136	\$16,666.66	05/10/2017	Aprobado
615	Factura	64218	06/09/2017	OPERADORA REAL DEL RIO S. DE R.L. DE C.V.	ORR921202TD8	1	\$149.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	18	\$149.00	30/09/2017	Aprobado
616	Factura	4982	26/09/2017	AVIT SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	ASO121002M25	1	\$16,666.66	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	137	\$16,666.66	05/10/2017	Aprobado
617	Factura	4981	26/09/2017	AVIT SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	ASO121002M25	1	\$16,666.66	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	138	\$16,666.66	05/10/2017	Aprobado
618	Factura	4875	07/09/2017	MARIELA MANZANO GOMEZ	MAGM840518KN3	1	\$410.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	18	\$410.00	30/09/2017	Aprobado
619	Factura	4980	26/09/2017	AVIT SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	ASO121002M25	1	\$16,666.66	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	139	\$16,666.66	05/10/2017	Aprobado
620	Factura	64332	07/09/2017	OPERADORA REAL DEL RIO S. DE R.L. DE C.V.	ORR921202TD8	1	\$188.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	18	\$188.00	30/09/2017	Aprobado
621	Factura	859	14/09/2017	MARTHA ELBA TORRES ENRIQUEZ	TOEM490909AB6	1	\$139.20	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	18	\$139.20	30/09/2017	Aprobado
622	Factura	725	08/09/2017	LA CORRIENTE FRONTERIZA S.A. DE C.V.	CFR1002241L4	1	\$239.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	18	\$239.99	30/09/2017	Aprobado
623	Factura	4995	27/09/2017	AVIT SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	ASO121002M25	1	\$99,999.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	141	\$99,999.99	05/10/2017	Aprobado
624	Factura	1793	08/09/2017	GRAN EMPERADOR S. DE R.L. DE C.V.	GEM180404J4	1	\$220.01	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	18	\$220.01	30/09/2017	Aprobado
625	Factura	4869	01/09/2017	AVIT SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	ASO121002M25	1	\$9,999.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	142	\$9,999.99	05/10/2017	Aprobado
626	Factura	202	14/09/2017	MARTHA ELBA TORRES ENRIQUEZ	TOEM490909AB6	1	\$140.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	18	\$140.00	30/09/2017	Aprobado
627	Factura	64567	09/09/2017	OPERADORA REAL DEL RIO S. DE R.L. DE C.V.	ORR921202TD8	1	\$170.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	18	\$170.00	30/09/2017	Aprobado
628	Factura	748	14/09/2017	MARTHA ELBA TORRES ENRIQUEZ	TOEM490909AB6	1	\$240.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	18	\$240.00	30/09/2017	Aprobado
629	Factura	12871	25/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$6,611.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	212	\$6,611.00	10/10/2017	Aprobado
630	Factura	6341	25/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$189.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	212	\$189.00	10/10/2017	Aprobado
631	Factura	64739	10/09/2017	OPERADORA REAL DEL RIO S. DE R.L. DE C.V.	ORR921202TD8	1	\$170.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	18	\$170.00	30/09/2017	Aprobado
632	Factura	12673	25/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$6,611.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	212	\$6,611.00	10/10/2017	Aprobado
633	Factura	6343	25/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$189.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	212	\$189.00	10/10/2017	Aprobado
634	Factura	12683	26/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$6,611.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	212	\$6,611.00	10/10/2017	Aprobado
635	Factura	6353	26/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$189.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	212	\$189.00	10/10/2017	Aprobado
636	Recibo de gasto no comprobable		08/10/2017			1	\$12,600.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	204	\$12,600.00	05/10/2017	Aprobado
637	Factura	22624	31/08/2017	ADMINISTRADORA DE SERVICIOS MR SA DE CV	ASM0501213CA	1	\$532.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	65	\$532.00	01/09/2017	Aprobado
638	Factura	957	15/09/2017	HECTOR MIGUEL HERNANDEZ MARQUEZ	HEMH670515A26	1	\$8,323.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	65	\$8,323.00	01/09/2017	Aprobado
639	Factura	153	05/09/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAAB00914L32	1	\$1,508.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	217	\$1,508.00	10/10/2017	Aprobado
640	Factura	159	08/09/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAAB00914L32	1	\$4,773.40	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	199	\$4,773.40	03/10/2017	Aprobado
641	Factura	118	05/09/2017	CLAUDIA ELENA FLORES ROMERO	FORCB01103CG1	1	\$950.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	65	\$		



REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2017
Periodo: 2
Fecha de Creación: 19 de Junio de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE 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
643	Factura	1497	21/09/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMAT30311D79	1	\$4,626.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	189	\$4,626.00	02/10/2017	Aprobado
644	Recibo de gasto no comprobable		06/10/2017			1	\$3,193.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	202	\$3,193.00	03/10/2017	Aprobado
645	Factura	26034349	19/09/2017			1	\$8,796.72	DOLAR (CANADA)	\$14.48	BANCOMER	110464910	Cheque	207	\$8,796.72	10/10/2017	Aprobado
646	Factura	124846	01/09/2017	FIDECOMISO F1596	FFX12100SC6A	1	\$3,393.88	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	21	\$3,393.88	25/08/2017	En Revisión
647	Factura	1876	03/10/2017	REPRESENTACIONES QUIMICAS DEL NOROESTE S. DE R.L. DE C.V.	RQN1407261J5	1	\$31,429.04	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	150	\$31,429.04	11/10/2017	Aprobado
648	Factura	2445	31/08/2017	RESTAURANTES MEDITERRANEO S. DE R.L. DE C.V.	RME006028N2	1	\$1,059.98	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	21	\$1,059.98	25/08/2017	En Revisión
649	Factura	129926	04/09/2017	LA CABAÑA DEL ABUELO SA DE CV	CAR131015AS9	1	\$1,815.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	21	\$1,815.00	25/08/2017	En Revisión
650	Factura	14812	28/09/2017	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LL0601255Y3	1	\$3,637.34	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	29	\$3,637.34	10/10/2017	Aprobado
651	Factura	129932	04/09/2017	LA CABAÑA DEL ABUELO SA DE CV	CAR131015AS9	1	\$68.08	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	21	\$68.08	25/08/2017	En Revisión
652	Factura	12611	20/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$6,025.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	223	\$6,025.00	10/10/2017	Aprobado
653	Factura	6273	20/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$174.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	223	\$174.00	10/10/2017	Aprobado
654	Factura	12550	14/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$3,169.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	200	\$3,169.00	03/10/2017	Aprobado
655	Factura	6206	14/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$232.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	200	\$232.00	03/10/2017	Aprobado
656	Factura	12549	14/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$4,693.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	200	\$4,693.00	03/10/2017	Aprobado
657	Factura	12805	20/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$5,799.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	201	\$5,799.00	03/10/2017	Aprobado
658	Factura	6266	20/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$174.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	201	\$174.00	03/10/2017	Aprobado
659	Factura	12609	20/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$6,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	201	\$6,000.00	03/10/2017	Aprobado
660	Factura	6271	20/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$174.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	201	\$174.00	03/10/2017	Aprobado
661	Factura	12016	06/10/2017	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$1,800.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	30	\$1,800.00	13/10/2017	Aprobado
662	Factura	12017	06/10/2017	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$8,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	31	\$8,000.00	13/10/2017	Aprobado
663	Factura	12012	06/10/2017	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$4,839.22	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	32	\$4,839.22	13/10/2017	Aprobado
664	Factura	12011	05/10/2017	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$4,543.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	33	\$4,543.00	13/10/2017	Aprobado
665	Factura	12013	06/10/2017	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$13,219.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	34	\$13,219.00	13/10/2017	Aprobado
666	Factura	12014	06/10/2017	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$8,030.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	35	\$8,030.00	13/10/2017	Aprobado
667	Factura	2183	26/09/2017	MEDICAL & TECHNICAL BOOKS S.A. DE C.V.	MAT0903184TA	1	\$4,997.38	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	36	\$4,997.38	13/10/2017	Aprobado
668	Factura	546	26/09/2017	SAMUEL CRUZ CORTES	CUC8630524C3	1	\$10,096.64	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	157	\$10,096.64	12/10/2017	Aprobado
669	Factura	514741	25/09/2017	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	\$6,664.20	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	126	\$6,664.20	13/10/2017	Aprobado
670	Factura	519409	19/09/2017	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	\$5,665.44	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	129	\$5,665.44	13/10/2017	Aprobado
671	Factura	722	29/09/2017	AUTOS FULLMAN SA DE CV	APU640930K9V	1	\$394.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	139	\$394.00	22/09/2017	Aprobado
672	Factura	12784	05/10/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$14,255.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	234	\$14,255.00	17/10/2017	Aprobado
673	Factura	1538	09/10/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMAT30311D79	1	\$3,250.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	233	\$3,250.00	17/10/2017	En Revisión
674	Recibo de gasto no comprobable		16/10/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	137	\$5,000.00	13/10/2017	Aprobado
675	Factura	1539	09/10/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMAT30311D79	1	\$3,250.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	233	\$3,250.00	17/10/2017	En Revisión
676	Recibo de gasto no comprobable		16/10/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	136	\$5,000.00	13/10/2017	Aprobado
677	Factura	10398	04/09/2017			1	\$7,119.73	USD	\$18.23	BANCOMER	110464945	Cheque	125	\$7,119.73	13/10/2017	Aprobado
678	Factura	0980	04/10/2017	JESUS OCTAVIO RUBALCABA VELAZCO	RUVJ810807UE7	1	\$76,500.27	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	252	\$76,500.27	17/10/2017	Aprobado
679	Factura	300778	23/08/2017	LUZ LETICIA LOZA PEREZ	LOPL551102973	1	\$42,121.71	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	126	\$42,121.71	13/10/2017	Aprobado
680	Factura	6482	13/10/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	\$3,554.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	146	\$3,554.99	17/10/2017	Aprobado
681	Factura	613969	21/09/2017	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	\$1,510.32	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	150	\$1,510.32	18/10/2017	Aprobado
682	Factura	302947	05/09/2017	LUZ LETICIA LOZA PEREZ	LOPL551102973	1	\$7,248.12	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	151	\$7,248.12	18/10/2017	Aprobado
683	Factura	172496	05/10/2017	MIGTI INDUSTRIAL SUPPLY S.A. DE C.V.	MIS150325G5U1	1	\$73,776.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	153	\$73,776.00	18/10/2017	Aprobado
684	Factura	1349	02/11/2017	LABOMED IHSI SA DE CV	LIS032028AC7	1	\$50,112.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	130	\$50,112.00	13/10/2017	Aprobado
685	Factura	1348	02/11/2017	LABOMED IHSI SA DE CV	LIS032028AC7	1	\$40,484.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	131	\$40,484.00	13/10/2017	Aprobado
686	Factura	25933	02/11/2017	VAL REP. S.A. DE C.V.	VAL032220M28	1	\$17,400.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	132	\$17,400.00	13/10/2017	Aprobado
687	Factura	3120	27/09/2017	BAJNET S. DE R.L. DE C.V.	BAJ109003K06	1	\$17,310.44	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	169	\$17,310.44	18/10/2017	Aprobado
688	Factura	3182	04/10/2017	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82062355A	1	\$3,782.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	133	\$3,782.00	13/10/2017	Aprobado
689	Factura	143152	03/10/2017	VISION HOTELERA S.A. DE C.V.	VHO909528ME7	1	\$2,101.60	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	231	\$2,101.60	17/10/2017	Aprobado
690	Factura	143148	03/10/2017	VISION HOTELERA S.A. DE C.V.	VHO909528ME7	1	\$2,444.60	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	231	\$2,444.60	17/10/2017	Aprobado
691	Factura	143147	03/10/2017	VISION HOTELERA S.A. DE C.V.	VHO909528ME7	1	\$2,111.60	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	231	\$2,111.60	17/10/2017	Aprobado
692	Factura	143154	03/10/2017	VISION HOTELERA S.A. DE C.V.	VHO909528ME7	1	\$2,111.60	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	231	\$2,111.60	17/10/2017	Aprobado
693	Factura	143199	04/10/2017	VISION HOTELERA S.A. DE C.V.	VHO909528ME7	1	\$2,111.60	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	231	\$2,111.60	17/10/2017	Aprobado
694	Factura	143153	03/10/2017	VISION HOTELERA S.A. DE C.V.	VHO909528ME7	1	\$2,111.60	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	232	\$2,111.60	17/10/2017	Aprobado
695	Factura	143151	03/10/2017	VISION HOTELERA S.A. DE C.V.	VHO909528ME7	1	\$2,111.60	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	232	\$2,111.60	17/10/2017	Aprobado
696	Factura	143150	03/10/2017	VISION HOTELERA S.A. DE C.V.	VHO909528ME7	1	\$1,713.60	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	232	\$1,713.60	17/10/2017	Aprobado
697	Factura	143149	03/10/2017	VISION HOTELERA S.A. DE C.V.	VHO909528ME7	1	\$1,912.60	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	232	\$1,912.60	17/10/2017	Aprobado
698	Factura	32707	07/10/2017	OPERADORA TURISTICA DE RIVERA DE TODOS SANTOS SA DE CV	OTR8806018L6	1	\$1,392.30	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	159	\$1,392.30	18/10/2017	Aprobado
699	Factura	207482	07/10/2017	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.	GP0920120440	1	\$6,997.20	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	154	\$6,997.20	18/10/2017	Aprobado
700	Factura	207106	05/10/2017	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.	GP0920120440	1	\$3,998.40	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	154	\$3,998.40	18/10/2017	Aprobado
701	Factura	1503	09/10/2017	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL640428C11	1	\$27,910.41	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	161	\$27,910.41	18/10/2017	Aprobado
702	Factura	1504														

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 02MSU0020A

Institución: Universidad Autónoma de Baja California

Ejercicio: 2017
Período: 2
Fecha de Creación: 19 de Junio de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE 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
704	Factura	548	26/09/2017	SAMUEL CRUZ CORTÉS	CLCS830524C13	1	\$27,828.40	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	164	\$27,828.40	18/10/2017	Aprobado
705	Factura	212	04/10/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAA860914L32	1	\$8,700.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	165	\$8,700.00	18/10/2017	Aprobado
706	Factura	12777	05/10/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$2,858.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	234	\$2,858.00	17/10/2017	Aprobado
707	Factura	6462	05/10/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$174.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	234	\$174.00	17/10/2017	Aprobado
708	Recibo de gasto no comprobable		18/10/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	147	\$5,000.00	17/10/2017	Aprobado
709	Recibo de gasto no comprobable		18/10/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	148	\$5,000.00	17/10/2017	Aprobado
710	Recibo de gasto no comprobable		18/10/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	149	\$5,000.00	17/10/2017	Aprobado
711	Factura	132	31/08/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	\$22,736.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	144	\$22,736.00	16/10/2017	Aprobado
712	Factura	200921	16/09/2017			1	\$9,893.79	EURO	\$21.10	BANCOMER	110464945	Cheque	139	\$9,893.79	16/10/2017	Aprobado
713	Factura	8855	27/09/2017	OPERADOR HOTELERO Y GASTRONÓMICO B&B S.A. DE C.V.	OHG130513DS4	1	\$1,350.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	68	\$1,350.00	06/09/2017	Aprobado
714	Factura	886	30/09/2017	SILVA ESCAMILLA JAQUELINE	SIEJ861030JA6	1	\$1,950.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	68	\$1,950.00	06/09/2017	Aprobado
715	Factura	7528	01/10/2017	HOTEL GILLOW S.A.	HOG1620727G12	1	\$840.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	68	\$840.00	06/09/2017	Aprobado
716	Factura	135	31/08/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAA860914L32	1	\$10,149.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	266	\$10,149.00	17/10/2017	Aprobado
717	Factura	12776	05/10/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$2,858.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	273	\$2,858.00	17/10/2017	Aprobado
718	Factura	6526	12/10/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$174.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	273	\$174.00	17/10/2017	Aprobado
719	Factura	158	08/09/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAA860914L32	1	\$9,698.06	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	269	\$9,698.06	17/10/2017	Aprobado
720	Factura	160	08/09/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAA860914L32	1	\$9,698.06	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	270	\$9,698.06	17/10/2017	Aprobado
721	Factura	161	08/09/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAA860914L32	1	\$19,396.12	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	271	\$19,396.12	17/10/2017	Aprobado
722	Factura	154	12/10/2017	CESAR VALENZUELA CAMARGO	VACCT10928K1	1	\$6,971.37	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	166	\$6,971.37	20/10/2017	Aprobado
723	Factura	214	05/10/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAA860914L32	1	\$59,357.20	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	268	\$59,357.20	17/10/2017	Aprobado
724	Factura	18447	09/10/2017	ROSABEL GARDUÑO DE LA ROCHA	GARR810712LAA	1	\$3,226.96	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	235	\$3,226.96	17/10/2017	Aprobado
725	Factura	18453	09/10/2017	ROSABEL GARDUÑO DE LA ROCHA	GARR810712LAA	1	\$269.05	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	236	\$269.05	17/10/2017	Aprobado
726	Factura	18444	09/10/2017	ROSABEL GARDUÑO DE LA ROCHA	GARR810712LAA	1	\$2,113.44	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	237	\$2,113.44	17/10/2017	Aprobado
727	Factura	18448	09/10/2017	ROSABEL GARDUÑO DE LA ROCHA	GARR810712LAA	1	\$1,917.77	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	238	\$1,917.77	17/10/2017	Aprobado
728	Factura	18440	09/10/2017	ROSABEL GARDUÑO DE LA ROCHA	GARR810712LAA	1	\$4,300.28	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	239	\$4,300.28	17/10/2017	Aprobado
729	Factura	18464	09/10/2017	ROSABEL GARDUÑO DE LA ROCHA	GARR810712LAA	1	\$14,547.42	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	240	\$14,547.42	17/10/2017	Aprobado
730	Factura	18461	09/10/2017	ROSABEL GARDUÑO DE LA ROCHA	GARR810712LAA	1	\$929.54	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	241	\$929.54	17/10/2017	Aprobado
731	Factura	18460	09/10/2017	ROSABEL GARDUÑO DE LA ROCHA	GARR810712LAA	1	\$410.95	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	242	\$410.95	17/10/2017	Aprobado
732	Factura	18459	09/10/2017	ROSABEL GARDUÑO DE LA ROCHA	GARR810712LAA	1	\$48.92	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	243	\$48.92	17/10/2017	Aprobado
733	Factura	18439	09/10/2017	ROSABEL GARDUÑO DE LA ROCHA	GARR810712LAA	1	\$4,241.56	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	244	\$4,241.56	17/10/2017	Aprobado
734	Factura	18462	09/10/2017	ROSABEL GARDUÑO DE LA ROCHA	GARR810712LAA	1	\$921.35	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	245	\$921.35	17/10/2017	Aprobado
735	Factura	18463	09/10/2017	ROSABEL GARDUÑO DE LA ROCHA	GARR810712LAA	1	\$769.56	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	246	\$769.56	17/10/2017	Aprobado
736	Factura	18457	09/10/2017	ROSABEL GARDUÑO DE LA ROCHA	GARR810712LAA	1	\$391.37	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	247	\$391.37	17/10/2017	Aprobado
737	Factura	18456	09/10/2017	ROSABEL GARDUÑO DE LA ROCHA	GARR810712LAA	1	\$3,395.22	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	248	\$3,395.22	17/10/2017	Aprobado
738	Factura	18449	09/10/2017	ROSABEL GARDUÑO DE LA ROCHA	GARR810712LAA	1	\$2,490.16	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	249	\$2,490.16	17/10/2017	Aprobado
739	Factura	18452	09/10/2017	ROSABEL GARDUÑO DE LA ROCHA	GARR810712LAA	1	\$1,203.50	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	250	\$1,203.50	17/10/2017	Aprobado
740	Factura	18438	09/10/2017	ROSABEL GARDUÑO DE LA ROCHA	GARR810712LAA	1	\$1,751.42	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	251	\$1,751.42	17/10/2017	Aprobado
741	Factura	18442	09/10/2017	ROSABEL GARDUÑO DE LA ROCHA	GARR810712LAA	1	\$2,152.64	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	252	\$2,152.64	17/10/2017	Aprobado
742	Factura	18437	09/10/2017	ROSABEL GARDUÑO DE LA ROCHA	GARR810712LAA	1	\$774.93	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	253	\$774.93	17/10/2017	Aprobado
743	Factura	18431	09/10/2017	ROSABEL GARDUÑO DE LA ROCHA	GARR810712LAA	1	\$366.95	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	254	\$366.95	17/10/2017	Aprobado
744	Factura	18432	09/10/2017	ROSABEL GARDUÑO DE LA ROCHA	GARR810712LAA	1	\$293.54	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	255	\$293.54	17/10/2017	Aprobado
745	Factura	18434	09/10/2017	ROSABEL GARDUÑO DE LA ROCHA	GARR810712LAA	1	\$283.75	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	256	\$283.75	17/10/2017	Aprobado
746	Factura	18433	09/10/2017	ROSABEL GARDUÑO DE LA ROCHA	GARR810712LAA	1	\$528.36	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	257	\$528.36	17/10/2017	Aprobado
747	Factura	18451	09/10/2017	ROSABEL GARDUÑO DE LA ROCHA	GARR810712LAA	1	\$146.78	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	258	\$146.78	17/10/2017	Aprobado
748	Factura	18458	09/10/2017	ROSABEL GARDUÑO DE LA ROCHA	GARR810712LAA	1	\$44.03	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	259	\$44.03	17/10/2017	Aprobado
749	Factura	18454	09/10/2017	ROSABEL GARDUÑO DE LA ROCHA	GARR810712LAA	1	\$205.45	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	260	\$205.45	17/10/2017	Aprobado
750	Factura	18446	09/10/2017	ROSABEL GARDUÑO DE LA ROCHA	GARR810712LAA	1	\$48.92	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	261	\$48.92	17/10/2017	Aprobado
751	Factura	18441	09/10/2017	ROSABEL GARDUÑO DE LA ROCHA	GARR810712LAA	1	\$714.26	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	262	\$714.26	17/10/2017	Aprobado
752	Factura	18465	09/10/2017	ROSABEL GARDUÑO DE LA ROCHA	GARR810712LAA	1	\$1,192.91	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	263	\$1,192.91	17/10/2017	Aprobado
753	Factura	24A	10/10/2017	ASOCIACION MEXICANA DE PROFESIONALES DE LA ORIENTACION AC	AMP9402249A8	1	\$1,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	220	\$1,000.00	10/10/2017	Aprobado
754	Recibo de gasto no comprobable		26/10/2017			1	\$6,375.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	226	\$6,375.00	17/10/2017	Aprobado
755	Factura	185485	08/10/2017	DENTAL TRADE, S.A. DE C.V.	DTRO70219G47	1	\$45,931.10	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	142	\$45,931.10	16/10/2017	Aprobado
756	Factura	4174	13/09/2017			1	\$415.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	141	\$415.00	16/10/2017	Aprobado
757	Factura	2629	13/09/2017			1	\$189.88	EURO	\$21.31	BANCOMER	110464945	Cheque	141	\$189.88	16/10/2017	Aprobado
758	Factura	19508	14/09/2017			1	\$253.15	EURO	\$21.10	BANCOMER	110464945	Cheque	141	\$253.15	16/10/2017	Aprobado
759	Factura	265024	14/09/2017			1	\$649.76	EURO	\$21.10	BANCOMER	110464945	Cheque	141	\$649.76	14/09/2017	Aprobado
760	Factura	496118	15/09/2017			1	\$33.82	EURO	\$21.14	BANCOMER	110464945	Cheque	141	\$33.82	16/10/2017	Aprobado
761	Factura	63385	15/09/2017			1	\$705.95	EURO	\$21.14	BANCOMER	110464945	Cheque	141	\$705.95	16/10/2017	Aprobado
762	Factura	732	16/09/2017			1	\$611.90	EURO	\$21.10	BANCOMER	110464945	Cheque	141	\$611.90	16/10/2017	Aprobado
763	Factura	266244	17/09/2017			1	\$695.18	EURO	\$21.13	BANCOMER	110464945	Cheque	141	\$695.18	16/10/2017	Aprobado
764	Factura	6234	17/09/2017	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082285A	1	\$306.38	EURO	\$21.13	BANCOMER	110464880	Cheque	141	\$306.38	16/10/2017	Aprobado
765	Factura	3														



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 02MSU020A

Institución: Universidad Autónoma de Baja California

Ejercicio: 2017
Período: 2
Fecha de Creación: 19 de Junio de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE 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
769	Factura	12795	09/10/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$3,307.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	290	\$3,307.00	23/10/2017	Aprobado
770	Factura	6518	11/10/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$580.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	293	\$580.00	23/10/2017	Aprobado
771	Recibo de gasto no comprobable		11/10/2017			1	\$3,553.55	USD	\$18.42	BANCOMER	110464910	Cheque	293	\$3,553.55	23/10/2017	Aprobado
772	Factura	32679	05/10/2017	OPERADORA TURISTICA DE RIVIERA DE TODOS SANTOS SA DE CV	OTR8806018L6	1	\$5,459.94	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	167	\$5,459.94	20/10/2017	Aprobado
773	Factura	171	18/09/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAAB80914L32	1	\$47,670.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	265	\$47,670.00	17/10/2017	Aprobado
774	Factura	83	29/09/2017	SOLUCIONES TECNOBIOMEDICA S DE RL DE CV	STE1605164H2	1	\$61,999.68	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	285	\$61,999.68	23/10/2017	Aprobado
775	Factura	10855	11/10/2017	ELECTRICA CENTINELA S. DE R.L. DE C.V.	ECE911111F44	1	\$17,713.20	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	282	\$17,713.20	23/10/2017	Aprobado
776	Recibo de gasto no comprobable		20/10/2017			1	\$6,500.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	274	\$6,500.00	18/10/2017	Aprobado
777	Factura	612	13/09/2017			1	\$189.68	EURO	\$21.31	BANCOMER	110464945	Cheque	140	\$189.68	16/10/2017	Aprobado
778	Factura	4176	13/09/2017			1	\$479.54	EURO	\$21.31	BANCOMER	110464945	Cheque	140	\$479.54	16/10/2017	Aprobado
779	Factura	719342	15/09/2017			1	\$397.36	EURO	\$21.14	BANCOMER	110464945	Cheque	140	\$397.36	16/10/2017	Aprobado
780	Factura	139577001	15/09/2017			1	\$321.27	EURO	\$21.14	BANCOMER	110464945	Cheque	140	\$321.27	16/10/2017	Aprobado
781	Factura	732	16/09/2017			1	\$485.30	EURO	\$21.10	BANCOMER	110464945	Cheque	140	\$485.30	16/10/2017	Aprobado
782	Factura	6234	16/09/2017			1	\$306.38	EURO	\$21.13	BANCOMER	110464945	Cheque	140	\$306.38	16/10/2017	Aprobado
783	Factura	106035	17/09/2017			1	\$507.12	EURO	\$21.13	BANCOMER	110464945	Cheque	140	\$507.12	16/10/2017	Aprobado
784	Recibo de gasto no comprobable		20/10/2017			1	\$2,592.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	275	\$2,592.00	18/10/2017	En Revisión
785	Recibo de gasto no comprobable		20/10/2017			1	\$4,365.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	275	\$4,365.00	19/10/2017	En Revisión
786	Factura	2385	03/10/2017	LOGISTICA Y TECNOLOGIAS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	LTL080611PM3	1	\$52,019.04	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	267	\$52,019.04	17/10/2017	Aprobado
787	Factura	20170059	11/10/2017			1	\$4,552.50	USD	\$18.21	BANCOMER	110464910	Cheque	272	\$4,552.50	17/10/2017	Aprobado
788	Factura	1560	13/10/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	\$4,204.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	291	\$4,204.00	23/10/2017	En Revisión
789	Factura	1561	13/10/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	\$4,204.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	291	\$4,204.00	23/10/2017	En Revisión
790	Factura	124891	01/09/2017	FIDELCOMISO F11596	FFX121008CEA	1	\$1,696.94	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	19	\$1,696.94	25/08/2017	En Revisión
791	Factura	60	05/09/2017	ICR S.A. DE C.V.	ICR9305317G4	1	\$174.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	19	\$174.00	25/08/2017	En Revisión
792	Factura	61	05/09/2017	ICR S.A. DE C.V.	ICR9305317G4	1	\$120.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	19	\$120.00	25/08/2017	En Revisión
793	Factura	62	05/09/2017	ICR S.A. DE C.V.	ICR9305317G4	1	\$179.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	19	\$179.00	25/08/2017	En Revisión
794	Factura	63	05/09/2017	ICR S.A. DE C.V.	ICR9305317G4	1	\$225.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	19	\$225.00	25/08/2017	En Revisión
795	Factura	65	05/09/2017	ICR S.A. DE C.V.	ICR9305317G4	1	\$81.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	19	\$81.00	25/08/2017	En Revisión
796	Factura	60	05/09/2017	ICR S.A. DE C.V.	ICR9305317G4	1	\$237.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	19	\$237.00	25/08/2017	En Revisión
797	Factura	124687	01/09/2017	FIBRA HOTELERA S.C.	FHO121005EFA	1	\$185.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	19	\$185.00	25/08/2017	En Revisión
798	Factura	124689	01/09/2017	FIBRA HOTELERA S.C.	FHO121005EFA	1	\$185.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	19	\$185.00	25/08/2017	En Revisión
799	Factura	124694	01/09/2017	FIBRA HOTELERA S.C.	FHO121005EFA	1	\$185.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	19	\$185.00	25/08/2017	En Revisión
800	Factura	124895	01/09/2017	FIBRA HOTELERA S.C.	FHO121005EFA	1	\$185.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	19	\$185.00	25/08/2017	En Revisión
801	Factura	124905	01/09/2017	FIBRA HOTELERA S.C.	FHO121005EFA	1	\$185.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	19	\$185.00	25/08/2017	En Revisión
802	Factura	124944	01/09/2017	FIBRA HOTELERA S.C.	FHO121005EFA	1	\$1,314.74	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	19	\$1,314.74	25/08/2017	En Revisión
803	Factura	124945	01/09/2017	FIBRA HOTELERA S.C.	FHO121005EFA	1	\$1,314.74	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	19	\$1,314.74	25/08/2017	En Revisión
804	Factura	124650	31/08/2017	FIBRA HOTELERA S.C.	FHO121005EFA	1	\$185.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	19	\$185.00	25/08/2017	En Revisión
805	Factura	37909	04/09/2017	LA CABAÑA DEL ABUELO SA DE CV	CAR131015A59	1	\$1,980.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	19	\$1,980.00	25/08/2017	En Revisión
806	Factura	5204	09/10/2017			1	\$4,065.70	USD	\$18.65	BANCOMER	110464988	Cheque	9	\$4,065.70	18/10/2017	Aprobado
807	Recibo de honorarios	39	25/05/2017	RICARDO PALAFOX HERNANDEZ	PAHRS50408GR8	1	\$3,283.02	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	158	\$3,283.02	18/10/2017	Aprobado
808	Factura	515631	28/09/2017	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAO030512U10	1	\$13,386.40	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	152	\$13,386.40	18/10/2017	Aprobado
809	Factura	4269	05/09/2017	TOTALHOME & OFFICE, S DE RL DE C.V.	TAO110505PB7	1	\$54,891.20	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	44820	\$54,891.20	25/09/2017	Aprobado
810	Factura	227076	11/10/2017	VISION HOTELERA S.A DE C.V.	VHO909528ME7	1	\$5,059.40	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	288	\$5,059.40	23/10/2017	Aprobado
811	Factura	1564	16/10/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	\$29,500.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	291	\$29,500.00	23/10/2017	Aprobado
812	Factura	38340	11/10/2017	QUIMICA INDUSTRIAL Y ANALITICA S.A DE C.V.	QIA020718KFA	1	\$13,340.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	284	\$13,340.00	23/10/2017	Aprobado
813	Factura	458	04/10/2017	ALFREDO GARCIA PARTIDA	GAPAB30618CH4	1	\$580.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	57	\$580.00	18/09/2017	Aprobado
814	Factura	848	28/09/2017	JMG TECHNOLOGY S.A. DE C.V.	JTE131001E86	1	\$171,383.04	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	163	\$171,383.04	24/10/2017	Aprobado
815	Factura	2077	25/09/2017	CENID	CEE101201UB1	1	\$4,008.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	7	\$4,008.00	25/09/2017	Aprobado
816	Factura	18445	09/10/2017	ROSABEL GARDUÑO DE LA ROCHA	GARR810712LAA	1	\$83.65	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	286	\$83.65	23/10/2017	Aprobado
817	Factura	18455	09/10/2017	ROSABEL GARDUÑO DE LA ROCHA	GARR810712LAA	1	\$980.75	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	287	\$980.75	23/10/2017	Aprobado
818	Factura	48463	30/10/2017			1	\$5,089.29	EURO	\$23.13	BANCOMER	110464945	Cheque	165	\$5,089.29	24/10/2017	Aprobado
819	Factura	14889	12/10/2017	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LLI9601255Y3	1	\$2,604.54	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	176	\$2,604.54	25/10/2017	Aprobado
820	Factura	1579	23/10/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	\$3,697.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	304	\$3,697.00	25/10/2017	Aprobado
821	Recibo de gasto no comprobable		26/10/2017			1	\$24,320.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	307	\$24,320.00	25/10/2017	Aprobado
822	Recibo de gasto no comprobable		26/10/2017			1	\$15,200.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	308	\$15,200.00	25/10/2017	Aprobado
823	Factura	514	16/10/2017	ESPACIOS E IMAGEN DE OFICINA, S.A DE C.V.	EEH110611UJ3	1	\$11,855.20	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	310	\$11,855.20	25/10/2017	Aprobado
824	Factura	120	18/10/2017	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ FLORES	ROFM641218H8	1	\$22,318.40	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	168	\$22,318.40	25/10/2017	Aprobado
825	Factura	116	12/10/2017	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ FLORES	ROFM641218H8	1	\$29,999.92	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	169	\$29,999.92	25/10/2017	Aprobado
826	Factura	123	18/10/2017	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ FLORES	ROFM641218H8	1	\$47,998.48	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	170	\$47,998.48	25/10/2017	Aprobado
827	Factura	117	17/10/2017	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ FLORES	ROFM641218H8	1	\$63,498.40	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	171	\$63,498.40	25/10/2017	Aprobado
828	Factura	126	18/10/2017	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ FLORES	ROFM641218H8	1	\$24,998.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	172	\$24,998.00	25/10/2017	Aprobado
829	Factura	125	18/10/2017	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ FLORES	ROFM641218H8	1	\$13,885.20	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	173			



REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2017
Período: 2
Fecha de Creación: 19 de Junio de 2016

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	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
834	Recibo de gasto no comprobable		30/10/2017			1	\$39,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	15	\$39,000.00	23/10/2017	Aprobado
835	Factura	25987	05/10/2017	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030220A28	1	\$1,624.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	158	\$1,624.00	24/10/2017	Aprobado
836	Factura	514998	26/09/2017	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	\$1,684.32	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	159	\$1,684.32	24/10/2017	Aprobado
837	Factura	73	28/09/2017	INTEGRANDO SOLUCIONES TECNOLOGICAS DEL NOROESTE, S. DE R.L. DE C.V.	IST120817SC7	1	\$7,999.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	160	\$7,999.99	24/10/2017	Aprobado
838	Recibo de gasto no comprobable		30/10/2017			1	\$39,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	17	\$39,000.00	23/10/2017	Aprobado
839	Factura	34363	09/10/2017	EXCEL DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V.	ED097031058A	1	\$27,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	161	\$27,000.00	24/10/2017	Aprobado
840	Factura	122	18/10/2017	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ FLORES	ROFM641218IH8	1	\$12,693.80	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	178	\$13,693.80	25/10/2017	Aprobado
841	Factura	119	18/10/2017	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ FLORES	ROFM641218IH8	1	\$47,998.48	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	179	\$47,998.48	25/10/2017	Aprobado
842	Factura	14047	18/10/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$3,563.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	302	\$3,563.00	25/10/2017	Aprobado
843	Factura	14046	18/10/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$2,584.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	302	\$2,584.00	25/10/2017	Aprobado
844	Factura	336	31/08/2017	JANET SERVIN VARGAS	SEVJ7702091R7	1	\$124,344.98	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	59	\$124,344.98	07/09/2017	Aprobado
845	Factura	870	18/10/2017	JMG TECHNOLOGY S.A. DE C.V.	JTE131001E86	1	\$18,838.40	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	300	\$18,838.40	25/10/2017	Aprobado
846	Factura	27684	12/10/2017	EDITORIAL MEDICA PANAMERICANA S.A. DE C.V.	EMP781006C87	1	\$3,058.70	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	309	\$3,058.70	25/10/2017	Aprobado
847	Factura	14030	18/10/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$10,550.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	302	\$10,550.00	25/10/2017	Aprobado
848	Factura	19171	19/10/2017	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	HLU80901H49	1	\$4,004.01	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	303	\$4,004.01	25/10/2017	Aprobado
849	Factura	1566	17/10/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUM730311D79	1	\$1,200.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	304	\$1,200.00	25/10/2017	En Revisión
850	Factura	829	14/09/2017	JMG TECHNOLOGY S.A. DE C.V.	JTE131001E86	1	\$198,742.80	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	157	\$198,742.80	24/10/2017	Aprobado
851	Factura	306081	28/09/2017	LUZ LETICIA LOZA PEREZ	LOPL561102873	1	\$10,857.55	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	162	\$10,857.55	24/10/2017	Aprobado
852	Recibo de gasto no comprobable		25/10/2017			1	\$17,800.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	166	\$17,800.00	24/10/2017	En Revisión
853	Recibo de gasto no comprobable		25/10/2017			1	\$10,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	167	\$10,000.00	24/10/2017	En Revisión
854	Factura	8803	06/09/2017	ALBA MARLENE VERE ESPINOSA	VEE811208N15	1	\$257.52	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	168	\$257.52	28/10/2017	Aprobado
855	Factura	2277	06/09/2017	JUAN MANUEL VALDEZ ALVAREZ	VAJ770909F7	1	\$170.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	168	\$170.00	28/10/2017	Aprobado
856	Factura	4872	07/09/2017	MARIELA MANZANO GOMEZ	MAGM840818K3	1	\$410.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	168	\$410.00	28/10/2017	Aprobado
857	Factura	64330	07/09/2017	OPERADORA REAL DEL RIO S. DE R.L. DE C.V.	ORR921202T08	1	\$170.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	168	\$170.00	28/10/2017	Aprobado
858	Factura	64329	07/09/2017	OPERADORA REAL DEL RIO S. DE R.L. DE C.V.	ORR921202T08	1	\$170.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	168	\$170.00	28/10/2017	Aprobado
859	Factura	728	08/09/2017	LA CORRIENTE FRONTERIZA S.A. DE C.V.	CFR1002241L4	1	\$239.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	168	\$239.99	28/10/2017	Aprobado
860	Factura	2900	14/09/2017	MARTHA ELBA TORRES ENRIQUEZ	TOEM490909AB6	1	\$140.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	168	\$140.00	28/10/2017	Aprobado
861	Factura	1791	08/08/2017	GRAH EMPERADOR S. DE R.L. DE C.V.	GEH103044J4	1	\$220.91	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	168	\$220.91	28/10/2017	Aprobado
862	Factura	948	14/09/2017	MARTHA ELBA TORRES ENRIQUEZ	TOEM490909AB6	1	\$140.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	168	\$140.00	28/10/2017	Aprobado
863	Factura	8156	13/08/2017	LA CABANA DEL ABUELO SA DE CV	CAR131015A59	1	\$240.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	168	\$240.00	28/10/2017	Aprobado
864	Factura	64570	09/09/2017	OPERADORA REAL DEL RIO S. DE R.L. DE C.V.	ORR921202T08	1	\$179.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	168	\$179.00	28/10/2017	Aprobado
865	Factura	64740	10/09/2017	OPERADORA REAL DEL RIO S. DE R.L. DE C.V.	ORR921202T08	1	\$199.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	168	\$199.00	28/10/2017	Aprobado
866	Factura	12015	06/10/2017	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LC031119UA8	1	\$7,870.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	37	\$7,870.00	22/10/2017	Aprobado
867	Factura	125513	09/09/2017	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	LG0840413SD2	1	\$7,081.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	38	\$7,081.00	30/10/2017	Aprobado
868	Factura	64217	08/09/2017	OPERADORA REAL DEL RIO S. DE R.L. DE C.V.	ORR921202T08	1	\$149.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	171	\$149.00	28/10/2017	Aprobado
869	Factura	4673	07/09/2017	MARIELA MANZANO GOMEZ	MAGM840818K3	1	\$410.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	171	\$410.00	28/10/2017	Aprobado
870	Factura	1409	19/09/2017	ALDO CABALLERO PERRETTA	CAPA720620DP2	1	\$170.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	171	\$170.00	28/10/2017	Aprobado
871	Factura	1410	19/09/2017	ALDO CABALLERO PERRETTA	CAPA720620DP2	1	\$240.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	171	\$240.00	28/10/2017	Aprobado
872	Factura	62007	14/09/2017	INDOTEL, S. DE R.L. DE C.V.	IND090601K14	1	\$410.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	171	\$410.00	28/10/2017	Aprobado
873	Factura	62008	14/09/2017	INDOTEL, S. DE R.L. DE C.V.	IND090601K14	1	\$410.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	171	\$410.00	28/10/2017	Aprobado
874	Factura	64546	19/09/2017	OPERADORA REAL DEL RIO S. DE R.L. DE C.V.	ORR921202T08	1	\$149.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	170	\$149.00	28/10/2017	Aprobado
875	Factura	64582	09/09/2017	OPERADORA REAL DEL RIO S. DE R.L. DE C.V.	ORR921202T08	1	\$179.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	170	\$179.00	28/10/2017	Aprobado
876	Factura	8494	09/09/2017	MARISSA LEON POZO	LEPM8203309W8	1	\$252.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	170	\$252.00	28/10/2017	Aprobado
877	Factura	8748	21/09/2017	MARTHA ELBA TORRES ENRIQUEZ	TOEM490909AB6	1	\$290.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	170	\$290.00	28/10/2017	Aprobado
878	Factura	BBA	21/09/2017	MARTHA ELBA TORRES ENRIQUEZ	TOEM490909AB6	1	\$290.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	170	\$290.00	28/10/2017	Aprobado
879	Factura	728	08/09/2017	LA CORRIENTE FRONTERIZA S.A. DE C.V.	CFR1002241L4	1	\$234.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	170	\$234.00	28/10/2017	Aprobado
880	Factura	743	12/09/2017	LA CORRIENTE FRONTERIZA S.A. DE C.V.	CFR1002241L4	1	\$234.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	170	\$234.00	28/10/2017	Aprobado
881	Factura	1578	23/10/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUM730311D79	1	\$22,700.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	304	\$22,700.00	23/10/2017	Aprobado
882	Factura	1577	23/10/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUM730311D79	1	\$78,600.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	304	\$78,600.00	25/10/2017	Aprobado
883	Recibo de gasto no comprobable		20/10/2017			1	\$4,365.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	276	\$4,365.00	19/10/2017	En Revisión
884	Factura	125512	09/09/2017	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	LG0840413SD2	1	\$7,900.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	39	\$7,900.00	30/10/2017	Aprobado
885	Factura	126284	23/09/2017	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	LG0840413SD2	1	\$8,154.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Cheque	40	\$8,154.00	30/10/2017	Aprobado
886	Factura	126283	23/09/2017	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	LG0840413SD2	1	\$18,441.50	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	41	\$18,441.50	30/10/2017	Aprobado
887	Factura	126431	26/09/2017	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	LG0840413SD2	1	\$10,963.50	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	42	\$10,963.50	30/10/2017	Aprobado
888	Factura	126432	26/09/2017	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	LG0840413SD2	1	\$6,441.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	43	\$6,441.00	30/10/2017	Aprobado
889	Factura	125514	09/09/2017	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	LG0840413SD2	1	\$610.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	44	\$610.00	30/10/2017	Aprobado
890	Factura	125515	09/09/2017	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	LG0840413SD2	1	\$626.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	45	\$626.00	30/10/2017	Aprobado
891	Factura	126430	26/09/2017	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	LG0840413SD2	1	\$2,418.75	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	46	\$2,418.75	30/10/2017	Aprobado
892	Factura	2252	05/10/2017	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	OVI800131G06	1	\$122.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	67	\$122.00	06/09/2017	Aprobado
893	Factura	20965	05/10/2017	GATE RETAIL ONBOARD MEXICO SAPI DE CV	GRO130813157	1										



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 02MSU0020A

Institución: Universidad Autónoma de Baja California

Ejercicio: 2017
Período: 2
Fecha de Creación: 19 de Junio de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE 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
902	Factura	51200	29/09/2017	LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	PTL940831SG7	1	\$92.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	67	\$92.00	06/09/2017	Aprobado
903	Factura	214	29/09/2017	YAZMIN WALL CEREZO	WACY830725K14	1	\$244.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Cheque	67	\$244.99	06/09/2017	Aprobado
904	Factura	191000968	05/10/2017	CADENA COMERCIAL OXOXO, S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	1	\$14.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	67	\$14.00	06/09/2017	Aprobado
905	Factura	51220	29/09/2017	LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	PTL940831SG7	1	\$114.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	67	\$114.00	06/09/2017	Aprobado
906	Factura	6277	04/10/2017	PEDRO DE LA CRUZ ANTONIO	CUAP7509084T7	1	\$150.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	67	\$150.00	06/09/2017	Aprobado
907	Factura	191091302	05/10/2017	CADENA COMERCIAL OXOXO, S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	1	\$97.50	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	67	\$97.50	06/09/2017	Aprobado
908	Factura	2403	30/09/2017	COMPANIA OPERADORA DE CAFES DE CHINOS, S.A. DE C.V.	OCC911023N17	1	\$94.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	67	\$94.00	06/09/2017	Aprobado
909	Factura	281406	05/10/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSI020226MV4	1	\$145.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	67	\$145.00	06/09/2017	Aprobado
910	Factura	20208	01/10/2017	SERVICIOS TURISTICOS TEOTIHUACAN SA	ST1680705PE4	1	\$326.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Cheque	67	\$326.00	06/09/2017	Aprobado
911	Factura	9750	04/10/2017	GRUPO OPERATIVO MART SA DE CV	GOM140325E57	1	\$17.50	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	67	\$17.50	06/09/2017	Aprobado
912	Recibo de gasto no comprobable		26/09/2017			1	\$300.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	67	\$300.00	06/09/2017	Aprobado
913	Recibo de gasto no comprobable		27/09/2017			1	\$29.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	67	\$29.00	06/09/2017	Aprobado
914	Recibo de gasto no comprobable		28/09/2017			1	\$220.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	67	\$220.00	06/09/2017	Aprobado
915	Recibo de gasto no comprobable		30/09/2017			1	\$150.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	67	\$150.00	06/09/2017	Aprobado
916	Recibo de gasto no comprobable		29/09/2017			1	\$200.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	67	\$200.00	06/09/2017	Aprobado
917	Recibo de gasto no comprobable		30/09/2017			1	\$150.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	67	\$150.00	06/09/2017	Aprobado
918	Recibo de gasto no comprobable		30/09/2017			1	\$250.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	67	\$250.00	06/09/2017	Aprobado
919	Recibo de gasto no comprobable		01/10/2017			1	\$150.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	67	\$150.00	06/09/2017	Aprobado
920	Recibo de gasto no comprobable		01/10/2017			1	\$250.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	67	\$250.00	06/09/2017	Aprobado
921	Recibo de gasto no comprobable		26/09/2017			1	\$70.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	80	\$70.00	12/09/2017	Aprobado
922	Recibo de gasto no comprobable		26/09/2017			1	\$170.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	80	\$170.00	12/09/2017	Aprobado
923	Recibo de gasto no comprobable		26/09/2017			1	\$300.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	80	\$300.00	12/09/2017	Aprobado
924	Recibo de gasto no comprobable		27/09/2017			1	\$29.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	80	\$29.00	12/09/2017	Aprobado
925	Recibo de gasto no comprobable		28/09/2017			1	\$81.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	80	\$81.00	12/09/2017	Aprobado
926	Recibo de gasto no comprobable		29/09/2017			1	\$70.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	80	\$70.00	12/09/2017	Aprobado
927	Recibo de gasto no comprobable		29/09/2017			1	\$250.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	80	\$250.00	12/09/2017	Aprobado
928	Recibo de gasto no comprobable		30/09/2017			1	\$150.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	80	\$150.00	12/09/2017	Aprobado
929	Recibo de gasto no comprobable		30/09/2017			1	\$85.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	80	\$85.00	12/09/2017	Aprobado
930	Recibo de gasto no comprobable		30/09/2017			1	\$175.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	80	\$175.00	12/09/2017	Aprobado
931	Recibo de gasto no comprobable		01/10/2017			1	\$300.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	80	\$300.00	12/09/2017	Aprobado
932	Recibo de gasto no comprobable		26/10/2017			1	\$17,359.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	299	\$17,359.00	25/10/2017	Aprobado
933	Recibo de gasto no comprobable		26/10/2017			1	\$2,408.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	297	\$2,408.00	26/10/2017	Aprobado
934	Factura	12843	12/10/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$7,675.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	289	\$7,675.00	23/10/2017	Aprobado
935	Factura	6527	12/10/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$325.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	289	\$325.00	23/10/2017	Aprobado
936	Recibo de gasto no comprobable		26/10/2017			1	\$32,566.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	288	\$32,566.00	25/10/2017	Aprobado
937	Factura	6651	20/10/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$3,280.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	317	\$3,280.00	31/10/2017	Aprobado
938	Factura	3267	26/09/2017	MAC COMPUTADORAS DE TIJUANA SA DE CV	CTI0503076R3	1	\$118,127.15	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	143	\$118,127.15	16/10/2017	Aprobado
939	Factura	18644	25/10/2017	ROSABEL GARDOÑO DE LA ROCHA	GARR810712LAA	1	\$331.38	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	319	\$331.38	31/10/2017	Aprobado
940	Factura	18466	09/10/2017	ROSABEL GARDOÑO DE LA ROCHA	GARR810712LAA	1	\$1,590.53	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	320	\$1,590.53	31/10/2017	Aprobado
941	Factura	15871	10/10/2017	Z LATINA S DE RL DE CV	ZLA0109280V1	1	\$580.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	8	\$580.00	03/10/2017	Aprobado
942	Factura	13733	16/10/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSI020226MV4	1	\$69.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	8	\$69.00	03/10/2017	Aprobado
943	Factura	15694	16/10/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSI020226MV4	1	\$205.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	8	\$205.00	03/10/2017	Aprobado
944	Factura	90410	16/10/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSI020226MV4	1	\$64.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	8	\$64.00	03/10/2017	Aprobado
945	Factura	35926	13/10/2017	JOSE DE JESUS CEBALLOS TOPETE	CETJ950212HJA	1	\$214.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	8	\$214.00	03/10/2017	Aprobado
946	Factura	8923	25/10/2017	JOSE DE JESUS CEBALLOS TOPETE	CETJ950212HJA	1	\$249.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	8	\$249.00	03/10/2017	Aprobado
947	Factura	39770	14/10/2017	ORGANIZACION SALNI, S.A. DE C.V.	OSA100624CH1	1	\$185.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	8	\$185.00	03/10/2017	Aprobado
948	Factura	1828	16/10/2017	OPERADORA DE FERNAS Y EXPOSICIONES SA DE CV	OFE80702R68	1	\$109.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	8	\$109.00	03/10/2017	Aprobado
949	Factura	4058	10/10/2017	ALIMENTOS REGIONALES DE JALISCO SA DE CV	ARJ131128M44	1	\$516.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	8	\$516.00	03/10/2017	Aprobado
950	Factura	15695	16/10/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSI020226MV4	1	\$118.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	8	\$118.00	03/10/2017	Aprobado

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2017
Período: 2
Fecha de Creación: 19 de Junio de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EMEL	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
951	Factura	15696	16/10/2017	CAFÉ SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CS1020226MV4	1	\$26.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	8	\$36.00	03/10/2017	Aprobado
952	Factura	80310	16/10/2017	CAFÉ SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CS1020226MV4	1	\$102.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	8	\$102.00	03/10/2017	Aprobado
953	Factura	80311	16/10/2017	CAFÉ SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CS1020226MV4	1	\$27.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	8	\$27.00	03/10/2017	Aprobado
954	Factura	15697	16/10/2017	CAFÉ SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CS1020226MV4	1	\$33.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	8	\$33.00	03/10/2017	Aprobado
955	Factura	15698	16/10/2017	CAFÉ SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CS1020226MV4	1	\$57.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	8	\$57.00	03/10/2017	Aprobado
956	Factura	15699	16/10/2017	CAFÉ SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CS1020226MV4	1	\$52.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	8	\$52.00	03/10/2017	Aprobado
957	Factura	15700	16/10/2017	CAFÉ SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CS1020226MV4	1	\$57.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	8	\$57.00	03/10/2017	Aprobado
958	Factura	15701	16/10/2017	CAFÉ SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CS1020226MV4	1	\$37.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	8	\$37.00	03/10/2017	Aprobado
959	Factura	15703	16/10/2017	CAFÉ SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CS1020226MV4	1	\$84.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	8	\$84.00	03/10/2017	Aprobado
960	Factura	83026	16/10/2017	CAFÉ SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CS1020226MV4	1	\$140.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Cheque	8	\$140.00	03/10/2017	Aprobado
961	Factura	83028	16/10/2017	CAFÉ SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CS1020226MV4	1	\$73.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	8	\$73.00	03/10/2017	Aprobado
962	Factura	70278	13/10/2017	MARISCOS DE GUADALAJARA SA DE CV	MGLU970125UBA	1	\$400.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	8	\$400.00	03/10/2017	Aprobado
963	Factura	10724	13/10/2017	JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ	RAHJ481023N67	1	\$326.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	8	\$326.00	03/10/2017	Aprobado
964	Factura	10727	13/10/2017	JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ	RAHJ481023N67	1	\$327.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	8	\$327.00	03/10/2017	Aprobado
965	Recibo de gasto no comprobable		28/10/2017			1	\$4,740.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	155	\$4,740.00	19/10/2017	Aprobado
966	Factura	14241	28/10/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$14,282.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	342	\$14,282.00	04/11/2017	Aprobado
967	Factura	14242	28/10/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$319.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	342	\$319.00	04/11/2017	Aprobado
968	Factura	63	04/10/2017	CIA HOTELERA DE LA MESA, S.A. DE C.V.	HME821208AR2	1	\$4,711.23	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	180	\$4,711.23	28/10/2017	Aprobado
969	Factura	7171930	16/10/2017	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	1	\$12,646.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	338	\$12,646.99	04/11/2017	Aprobado
970	Factura	144199	28/10/2017	VISION HOTELERA S.A. DE C.V.	VH090528ME7	1	\$3,535.40	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	341	\$3,535.40	04/11/2017	Aprobado
971	Factura	225	20/09/2017			1	\$26,456.55	USD	\$18.14	BANCOMER	110464910	Cheque	190	\$26,456.55	02/10/2017	Aprobado
972	Factura	63	26/04/2017			1	\$8,590.89	USD	\$16.85	BANCOMER	110464910	Cheque	143	\$8,590.89	22/09/2017	Aprobado
973	Factura	39628	04/10/2017	NORMA ANGELICA VIEYRA PARDO	VIPN700415JT9	1	\$4,930.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	1	\$4,930.00	31/10/2017	Aprobado
974	Factura	39541	29/09/2017	NORMA ANGELICA VIEYRA PARDO	VIPN700415JT9	1	\$197.20	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	2	\$197.20	31/10/2017	Aprobado
975	Factura	39542	29/09/2017	NORMA ANGELICA VIEYRA PARDO	VIPN700415JT9	1	\$197.20	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	3	\$197.20	31/10/2017	Aprobado
976	Factura	39540	06/09/2017			1	\$25,500.00	EURO	\$21.26	BANCOMER	110464910	Cheque	175	\$25,500.00	27/09/2017	Aprobado
977	Factura	39168	13/09/2017	NORMA ANGELICA VIEYRA PARDO	VIPN700415JT9	1	\$255.20	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	4	\$255.20	31/10/2017	Aprobado
978	Factura	39171	13/09/2017	NORMA ANGELICA VIEYRA PARDO	VIPN700415JT9	1	\$487.20	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	5	\$487.20	31/10/2017	Aprobado
979	Factura	39162	13/09/2017	NORMA ANGELICA VIEYRA PARDO	VIPN700415JT9	1	\$1,106.64	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	6	\$1,106.64	31/10/2017	Aprobado
980	Factura	2440	24/10/2017	LOGISTICA Y TECNOLOGIAS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	LT1080611PM3	1	\$36,495.92	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	336	\$36,495.92	04/11/2017	Aprobado
981	Factura	39167	13/09/2017	NORMA ANGELICA VIEYRA PARDO	VIPN700415JT9	1	\$1,276.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	7	\$1,276.00	31/10/2017	Aprobado
982	Factura	39173	13/09/2017	NORMA ANGELICA VIEYRA PARDO	VIPN700415JT9	1	\$1,914.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	8	\$1,914.00	31/10/2017	Aprobado
983	Factura	6552	26/10/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV008717JP3	1	\$5,099.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	174	\$5,099.00	31/10/2017	Aprobado
984	Factura	15896	30/08/2017	ESTANCA INN SA DE CV	EIN040217BF4	1	\$1,965.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	179	\$1,965.00	27/10/2017	Aprobado
985	Factura	14249	28/10/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$12,910.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	339	\$12,910.00	04/11/2017	Aprobado
986	Factura	14250	28/10/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$1,605.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	339	\$1,605.00	04/11/2017	En Revisión
987	Recibo de honorarios	CC2	18/10/2017	MARIA FERNANDA VILLAFUERTE BIANCHI	VIBF8910279N1	1	\$4,486.56	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	181	\$4,486.56	03/11/2017	Aprobado
988	Factura	FE1	04/10/2017	YARITZA MENDOZA JIMENEZ	MEJY930906P37	1	\$18,999.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	172	\$18,999.99	30/10/2017	Aprobado
989	Factura	14097	19/10/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$29,030.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	318	\$29,030.00	31/10/2017	Aprobado
990	Factura	1590	25/10/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUIJA730311D79	1	\$4,500.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	340	\$4,500.00	04/11/2017	Aprobado
991	Factura	1597	27/10/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUIJA730311D79	1	\$6,300.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	340	\$6,300.00	27/10/2017	Aprobado
992	Factura	1598	30/10/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUIJA730311D79	1	\$30,200.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	340	\$30,200.00	04/11/2017	Aprobado
993	Factura	6511	18/10/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	\$5,629.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	173	\$5,629.00	31/10/2017	Aprobado
994	Factura	127280	10/10/2017	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	LGO804043SD2	1	\$7,600.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	47	\$7,600.00	31/10/2017	Aprobado
995	Factura	125755	15/09/2017	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	LGO804043SD2	1	\$17,983.50	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	48	\$17,983.50	31/10/2017	Aprobado
996	Factura	125749	15/09/2017	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	LGO804043SD2	1	\$8,365.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	49	\$8,365.00	31/10/2017	Aprobado
997	Factura	127465	14/10/2017	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	LGO804043SD2	1	\$10,818.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	50	\$10,818.00	31/10/2017	Aprobado
998	Factura	6072	24/10/2017	CORPORACION BIBLIOGRAFICA S.A. DE C.V.	CB103098DG3	1	\$30,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	52	\$30,000.00	03/11/2017	Aprobado
999	Factura	13004	16/10/2017	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION SA DE CV	OPP010927SA5	1	\$209.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	174	\$209.00	27/09/2017	Aprobado
1000	Factura	155	17/10/2017	NEUEA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$251.70	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	174	\$251.70	27/09/2017	Aprobado
1001	Factura	226	16/10/2017	MEXICALI RENT A CAR, DE R.L. DE C.V.	MRC040329S83	1	\$156.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	174	\$156.99	27/09/2017	Aprobado
1002	Factura	671036	16/10/2017	71 BUSINESS SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	SIB0604077U0	1	\$124.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	174	\$124.00	27/09/2017	Aprobado
1003	Factura	671038	16/10/2017	MOTEBURGER SA DE CV	MOT040416K56	1	\$168.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	174	\$168.00	27/09/2017	Aprobado
1004	Factura	18826	16/10/2017	GRUPO GANZO, S.A. DE C.V.	GAG070410M19	1	\$382.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	174	\$382.00	27/09/2017	Aprobado
1005	Factura	156	17/10/2017	NEUEA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$514.78	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	174	\$514.78	27/09/2017	Aprobado
1006	Factura	1252	17/10/2017	ROMAN JESUS VIVAS CASTILLO	VICR870605T56	1	\$144.70	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	174	\$144.70	27/09/2017	Aprobado
1007	Factura	37024	20/10/2017	FREE AND GREEN SA DE CV	FGR1006083L9	1	\$656.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	174	\$656.00	27/09/2017	Aprobado
1008	Factura	78915	20/10/2017	7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.	SEM980701STA	1	\$47.50	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	174	\$47.50	27/09/2017	Aprobado
1009	Factura	89949	20/10/2017	3M MEXICO, S.A. DE C.V.	TMM720599PYA	1	\$190.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	174	\$190.00	27/09/2017	Aprobado
1010	Factura	515	18/10/2017	ESPACIOS E IMAGEN DE OFICINA, S.A. DE C.V.	EEO1110611UJ3	1	\$9,202.28	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	332	\$9,202.28	01/11/2017	Aprobado
1011	Factura	1488	30/08/2017			1	\$4,640.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	329	\$4,640.00	01/11/2017	Aprobado
1012	Factura	1485	30/08/2017			1	\$9,280.00	USD	\$18.56	BANCOMER	110464910	Cheque	330	\$9,280.00	01/11/2017	Aprobado
1013	Factura	1492	01/09/2017			1	\$4,640.00	USD	\$18.56	BANCOMER	110464910	Cheque	331	\$4,640.00	01/11/2017	Aprobado
1014	Factura	18559	17/10/2017	ROSABEL GARDUÑO DE LA ROCHA	GARR810712LAA	1	\$29.35	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	333	\$29.35	01/11/2017	Aprobado
1015	Factura	18450	09/10/2017	ROSABEL GARDUÑO DE LA ROCHA	GARR810712LAA	1	\$2,115.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	334	\$2,115.00	01/11/2017	Aprobado
1016	Factura	13952	12/10/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$6,249.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	316	\$6,249.00	31/10/2017	Aprobado
101																

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2017
Período: 2
Fecha de Creación: 19 de Junio de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE 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
1018	Factura	39585	25/10/2017	PERKIN ELMER DE MEXICO SA	PEM8507310C3	1	\$102,983.78	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	322	\$102,983.78	31/10/2017	Aprobado
1019	Factura	605137	27/09/2017	PRICE RES S.A. DE C.V.	PRE100204N30	1	\$13,500.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	328	\$13,500.00	01/11/2017	Aprobado
1020	Factura	409330	11/10/2017	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE R.L. DE C.V.	DSA130408AM2	1	\$101.76	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	131	\$101.76	20/09/2017	Aprobado
1021	Factura	328372	10/10/2017	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE R.L. DE C.V.	DSA130408AM2	1	\$55.26	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	131	\$55.26	20/09/2017	Aprobado
1022	Factura	364029	10/10/2017	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE R.L. DE C.V.	DSA130408AM2	1	\$82.63	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	131	\$82.63	20/09/2017	Aprobado
1023	Factura	130	09/10/2017	3D XPERT, S.A. DE C.V.	TDX060612696	1	\$83.66	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	131	\$83.66	20/09/2017	Aprobado
1024	Factura	294461	09/10/2017	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE R.L. DE C.V.	DSA130408AM2	1	\$41.46	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	131	\$41.46	20/09/2017	Aprobado
1025	Factura	228340	07/10/2017	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE R.L. DE C.V.	DSA130408AM2	1	\$53.07	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	131	\$53.07	20/09/2017	Aprobado
1026	Factura	281749	09/10/2017	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE R.L. DE C.V.	DSA130408AM2	1	\$102.12	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	131	\$102.12	20/09/2017	Aprobado
1027	Factura	3048	13/10/2017	DELICIAS ORANGE S.A. DE C.V.	DOR1107206T3	1	\$253.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	131	\$253.00	20/09/2017	Aprobado
1028	Factura	7810	13/10/2017	CAFE Y PAN BENAVISTA SA DE CV	CPB080304L9A	1	\$237.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	131	\$237.00	20/09/2017	Aprobado
1029	Factura	58589	10/10/2017	TRADICION EN PASTELERIAS S.A. DE C.V.	TPA131111PM4	1	\$92.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	131	\$92.00	20/09/2017	Aprobado
1030	Factura	62051	10/10/2017	OPERADORA DE HOTELES NUALVA	OHN110508AE3	1	\$1,547.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	131	\$1,547.00	20/09/2017	Aprobado
1031	Factura	284274	27/10/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CS020226MV4	1	\$140.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	131	\$140.00	20/09/2017	Aprobado
1032	Factura	139409	27/10/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CS020226MV4	1	\$87.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	131	\$87.00	20/09/2017	Aprobado
1033	Factura	292387	13/10/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CS020226MV4	1	\$192.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	131	\$192.00	20/09/2017	Aprobado
1034	Factura	138201	13/10/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CS020226MV4	1	\$152.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	131	\$152.00	20/09/2017	Aprobado
1035	Recibo de gasto no comprobable		09/10/2017			1	\$190.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	205	\$190.00	10/10/2017	Aprobado
1036	Factura	46237	10/10/2017	LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.	COS901214CL2	1	\$220.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	205	\$220.00	10/10/2017	Aprobado
1037	Factura	16957	11/10/2017	CORPORATIVO PADEM SA DE CV	CPA060314487	1	\$2,697.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	205	\$2,697.00	10/10/2017	Aprobado
1038	Factura	37903	12/10/2017	GASTROSUR, S.A. DE C.V.	GAS910208GP3	1	\$222.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	205	\$222.00	10/10/2017	Aprobado
1039	Factura	8495	12/10/2017	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	EAC8504236U5	1	\$245.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	205	\$245.00	10/10/2017	Aprobado
1040	Factura	5185	26/10/2017	CAFE DE LA FLOR, S.A. DE C.V.	CFL0310283Y3	1	\$140.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	106	\$140.00	05/10/2017	Aprobado
1041	Factura	5186	26/10/2017	CAFE DE LA FLOR, S.A. DE C.V.	CFL0310283Y3	1	\$150.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	106	\$150.00	05/10/2017	Aprobado
1042	Factura	20635	29/10/2017	APPLEBEE'S	APP104096Z4	1	\$243.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	106	\$243.00	05/10/2017	Aprobado
1043	Factura	20634	29/10/2017	APPLEBEE'S	APP104096Z4	1	\$105.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	106	\$105.00	05/10/2017	Aprobado
1044	Factura	5187	27/10/2017	CAFE DE LA FLOR, S.A. DE C.V.	CFL0310283Y3	1	\$132.01	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	106	\$132.01	05/10/2017	Aprobado
1045	Factura	349	31/10/2017	CARLOS OMAR LOPEZ LARA	LLOLCS6020HH4	1	\$738.05	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	175	\$738.05	07/11/2017	Aprobado
1046	Factura	5658705	23/10/2017	ONESOURCE DISDISTRIBUIDORES S. DE R.L. DE C.V.	OD951002G77	1	\$8,697.92	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	176	\$8,697.92	07/11/2017	Aprobado
1047	Factura	5658693	23/10/2017	ONESOURCE DISDISTRIBUIDORES S. DE R.L. DE C.V.	OD951002G77	1	\$10,588.12	USD	\$17.51	BANCOMER	110464910	Cheque	79	\$10,588.12	08/09/2017	Aprobado
1048	Factura	7873	12/09/2017			1	\$235.84	USD	\$0.00	BANCOMER	110464910	Cheque	79	\$235.84	08/09/2017	Aprobado
1049	Factura	30026	17/09/2017			1	\$162.42	USD	\$0.00	BANCOMER	110464910	Cheque	79	\$162.42	08/09/2017	Aprobado
1050	Recibo de gasto no comprobable		17/09/2017			1	\$74.96	USD	\$0.00	BANCOMER	110464910	Cheque	79	\$74.96	08/09/2017	Aprobado
1051	Recibo de gasto no comprobable		17/09/2017			1	\$65.59	USD	\$0.00	BANCOMER	110464910	Cheque	79	\$65.59	08/09/2017	Aprobado
1052	Recibo de gasto no comprobable		17/09/2017			1	\$90.84	USD	\$0.00	BANCOMER	110464910	Cheque	79	\$90.84	08/09/2017	Aprobado
1053	Recibo de gasto no comprobable		18/09/2017			1	\$56.38	USD	\$0.00	BANCOMER	110464910	Cheque	79	\$56.38	08/09/2017	Aprobado
1054	Recibo de gasto no comprobable		18/09/2017			1	\$355.23	USD	\$0.00	BANCOMER	110464910	Cheque	79	\$355.23	08/09/2017	Aprobado
1055	Recibo de gasto no comprobable		19/09/2017			1	\$50.06	USD	\$0.00	BANCOMER	110464910	Cheque	79	\$50.06	08/09/2017	Aprobado
1056	Recibo de gasto no comprobable		19/09/2017			1	\$118.91	USD	\$0.00	BANCOMER	110464910	Cheque	79	\$118.91	08/09/2017	Aprobado
1057	Recibo de gasto no comprobable		19/09/2017			1	\$35.89	USD	\$0.00	BANCOMER	110464880	Cheque	79	\$35.89	08/09/2017	Aprobado
1058	Recibo de gasto no comprobable		19/09/2017			1	\$212.79	USD	\$0.00	BANCOMER	110464910	Cheque	79	\$212.79	08/09/2017	Aprobado
1059	Recibo de gasto no comprobable		19/09/2017			1	\$150,000.00	USD	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	53	\$150,000.00	07/11/2017	Aprobado
1060	Factura	171	27/10/2017	CONSEJO PARA LA ACREDITACION, DE PROGRAMAS EDUCATIVOS EN HUMANIDADES, A.C.	CAP0603173W8	1	\$8,000.00	EURO	\$20.74	BANCOMER	110464945	Cheque	179	\$8,000.00	09/11/2017	Aprobado
1061	Factura	MXJUAK	16/08/2017			1	\$8,000.00	USD	\$17.49	BANCOMER	110464945	Cheque	180	\$8,000.00	09/11/2017	Aprobado
1062	Factura	S/N	11/09/2017			1	\$8,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	181	\$8,000.00	09/11/2017	Aprobado
1063	Recibo de gasto no comprobable		02/08/2017			1	\$5,699.37	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	337	\$5,699.37	04/11/2017	Aprobado
1064	Factura	127	23/10/2017	GEBESA NACIONAL S.A. DE C.V.	GNA120703RV1	1	\$87.62	MX	\$0.00	BANCOMER	110464910	Cheque	79	\$87.62	08/09/2017	Aprobado
1065	Recibo de gasto no comprobable		19/09/2017			1	\$20.23	MX	\$0.00	BANCOMER	110464910	Cheque	79	\$20.23	08/09/2017	Aprobado
1066	Recibo de gasto no comprobable		20/09/2017			1	\$56.02	MX	\$0.00	BANCOMER	110464910	Cheque	79	\$56.02	08/09/2017	Aprobado
1067	Recibo de gasto no comprobable		20/09/2017			1		MX	\$0.00	BANCOMER	110464910	Cheque	79		08/09/2017	Aprobado

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 02MSU0020A

Institución: Universidad Autónoma de Baja California

Ejercicio: 2017
Período: 2
Fecha de Creación: 19 de Junio de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE 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
1068	Recibo de gasto no comprobable		23/09/2017			1	\$7.83	GUARANI (PARAGUAY)	\$0.00	BANCOMER	110464910	Cheque	76	\$7.83	08/09/2017	Aprobado
1069	Recibo de gasto no comprobable		23/09/2017			1	\$7.83	GUARANI (PARAGUAY)	\$0.00	BANCOMER	110464910	Cheque	79	\$7.83	08/09/2017	Aprobado
1070	Recibo de gasto no comprobable		23/09/2017			1	\$350.95	GUARANI (PARAGUAY)	\$0.00	BANCOMER	110464880	Cheque	79	\$350.95	08/09/2017	Aprobado
1071	Recibo de gasto no comprobable		24/09/2017			1	\$187.83	GUARANI (PARAGUAY)	\$0.00	BANCOMER	110464910	Cheque	79	\$187.83	08/09/2017	Aprobado
1072	Recibo de gasto no comprobable		13/09/2017			1	\$281.73	GUARANI (PARAGUAY)	\$0.00	BANCOMER	110464910	Cheque	79	\$281.73	08/09/2017	Aprobado
1073	Recibo de gasto no comprobable		13/09/2017			1	\$281.73	GUARANI (PARAGUAY)	\$0.00	BANCOMER	110464910	Cheque	79	\$281.73	13/09/2017	Aprobado
1074	Recibo de gasto no comprobable		19/09/2017			1	\$370.82	GUARANI (PARAGUAY)	\$0.00	BANCOMER	110464910	Cheque	79	\$370.82	08/09/2017	Aprobado
1075	Recibo de gasto no comprobable		20/09/2017			1	\$270.80	GUARANI (PARAGUAY)	\$0.00	BANCOMER	110464910	Cheque	79	\$270.80	08/09/2017	Aprobado
1076	Recibo de gasto no comprobable		25/09/2017			1	\$280.96	GUARANI (PARAGUAY)	\$0.00	BANCOMER	110464910	Cheque	79	\$280.96	08/09/2017	Aprobado
1077	Recibo de gasto no comprobable		26/09/2017			1	\$276.95	GUARANI (PARAGUAY)	\$0.00	BANCOMER	110464910	Cheque	79	\$276.95	08/09/2017	Aprobado
1078	Recibo de gasto no comprobable		21/09/2017			1	\$307.68	GUARANI (PARAGUAY)	\$0.00	BANCOMER	110464910	Cheque	79	\$307.68	08/09/2017	Aprobado
1079	Recibo de gasto no comprobable		21/09/2017			1	\$379.89	GUARANI (PARAGUAY)	\$0.00	BANCOMER	110464910	Cheque	79	\$379.89	08/09/2017	Aprobado
1080	Recibo de gasto no comprobable		25/09/2017			1	\$552.46	GUARANI (PARAGUAY)	\$0.00	BANCOMER	110464910	Cheque	79	\$552.46	08/09/2017	Aprobado
1081	Recibo de gasto no comprobable		22/09/2017			1	\$468.54	GUARANI (PARAGUAY)	\$0.00	BANCOMER	110464910	Cheque	79	\$468.54	08/09/2017	Aprobado
1082	Recibo de gasto no comprobable		22/09/2017			1	\$139.70	GUARANI (PARAGUAY)	\$0.00	BANCOMER	110464910	Cheque	79	\$139.70	08/09/2017	Aprobado
1083	Recibo de gasto no comprobable		17/10/2017			1	\$520.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	79	\$520.00	08/09/2017	Aprobado
1084	Recibo de gasto no comprobable		29/09/2017			1	\$28.20	GUARANI (PARAGUAY)	\$0.00	BANCOMER	110464910	Cheque	79	\$28.20	08/09/2017	Aprobado
1085	Recibo de gasto no comprobable		26/09/2017			1	\$75.20	GUARANI (PARAGUAY)	\$0.00	BANCOMER	110464910	Cheque	79	\$75.20	08/09/2017	Aprobado
1086	Factura	512650	17/10/2017	ONUS COMERCIAL, S.A DE C.V.	OCO030116UR4	1	\$280.73	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	219	\$280.73	10/10/2017	Aprobado
1087	Factura	85624	14/10/2017	OPERACIONES HOTELERAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	OHC940127F59	1	\$10,600.47	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	219	\$10,600.47	10/10/2017	Aprobado
1088	Factura	6711	16/10/2017	PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PRN000324UY2	1	\$1,008.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	219	\$1,008.00	10/10/2017	Aprobado
1089	Factura	12845	18/10/2017	ONUS COMERCIAL, S.A DE C.V.	OCO030116UR4	1	\$1,116.80	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	219	\$1,116.80	10/10/2017	Aprobado
1090	Factura	39116	16/10/2017	LA CABANA DEL ABUELO SA DE CV	CAR131015AS9	1	\$1,150.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	219	\$1,150.00	10/10/2017	Aprobado
1091	Factura	1982	16/10/2017	ICR S.A DE C.V.	ICR9305317G4	1	\$509.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	219	\$509.00	10/10/2017	Aprobado
1092	Factura	3799106	24/10/2017	VIAJES BEDA, S.A. DE C.V.	VBE840427H17	1	\$6,400.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	177	\$6,400.00	09/11/2017	Aprobado
1093	Factura	2826	23/10/2017	7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.	SEM080701S1A	1	\$31.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	177	\$31.00	09/11/2017	Aprobado
1094	Factura	12313	20/10/2017	ABC INSTRUMENTACION ANALITICA, S.A. DE C.V.	ABC0612047EA	1	\$254.01	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	177	\$254.01	09/11/2017	Aprobado
1095	Factura	13103	18/10/2017	LA PUNTADA RESTAURANT SA DE CV	PRE020221NU5	1	\$373.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	177	\$373.00	09/11/2017	Aprobado
1096	Factura	43215	19/10/2017	RESTAURANTES LAS ALITAS SA DE CV	RAL080508B77	1	\$241.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	177	\$241.00	08/11/2017	Aprobado
1097	Factura	102799	23/10/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSIR020228M44	1	\$158.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	177	\$158.00	09/11/2017	Aprobado
1098	Factura	156900	19/10/2017	CORPORATIVO MULTIALIMENTOS, S.A. DE C.V.	CMU090519GL6	1	\$580.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	177	\$580.00	09/11/2017	Aprobado
1099	Factura	157203	24/10/2017	CORPORATIVO MULTIALIMENTOS, S.A. DE C.V.	CMU090519GL6	1	\$580.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	177	\$580.00	09/11/2017	Aprobado
1100	Factura	7898	20/10/2017	SIBARITAS PROFESIONALES, SA DE CV	SPR1112156X9	1	\$260.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	177	\$260.00	09/11/2017	Aprobado
1101	Recibo de gasto no comprobable		19/10/2017			1	\$121.68	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	177	\$121.68	09/11/2017	Aprobado
1102	Recibo de gasto no comprobable		19/10/2017			1	\$93.93	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	177	\$93.93	09/11/2017	Aprobado
1103	Recibo de gasto no comprobable		21/10/2017			1	\$89.10	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	177	\$89.10	09/11/2017	Aprobado
1104	Recibo de gasto no comprobable		04/10/2017			1	\$180.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	177	\$180.00	09/11/2017	Aprobado
1105	Recibo de gasto no comprobable		20/10/2017			1	\$62.16	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	177	\$62.16	09/11/2017	Aprobado
1106	Recibo de gasto no comprobable		19/10/2017			1	\$49.15	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	177	\$49.15	09/11/2017	Aprobado
1107	Recibo de gasto no comprobable		20/10/2017			1	\$36.86	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	177	\$36.86	09/11/2017	Aprobado
1108	Recibo de gasto no comprobable		20/10/2017			1	\$30.45	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Cheque	177	\$30.45	09/11/2017	Aprobado
1109	Recibo de gasto no comprobable		21/10/2017			1	\$27.28	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	177	\$27.28	09/11/2017	Aprobado
1110	Recibo de gasto no comprobable		20/10/2017			1	\$27.25	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	177	\$27.25	09/11/2017	Aprobado
1111	Recibo de gasto no comprobable		19/10/2017			1	\$121.68	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	177	\$121.68	09/11/2017	Aprobado
1112	Recibo de gasto no comprobable		18/10/2017			1	\$259.11	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	177	\$259.11	09/11/2017	Aprobado



REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2017
Período: 2
Fecha de Creación: 19 de Junio de 2018

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
1113	Recibo de gasto no comprobable		22/10/2017			1	\$233.38	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	177	\$233.38	09/11/2017	Aprobado
1114	Recibo de gasto no comprobable		19/10/2017			1	\$42.03	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	177	\$42.03	09/11/2017	Aprobado
1115	Recibo de gasto no comprobable		20/10/2017			1	\$36.68	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	177	\$36.68	09/11/2017	Aprobado
1116	Recibo de gasto no comprobable		18/10/2017			1	\$27.25	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	177	\$27.25	09/11/2017	Aprobado
1117	Factura	101614	31/10/2017			1	\$2,201.24	USD	\$19.06	BANCOMER	110464910	Cheque	348	\$2,201.24	13/11/2017	Aprobado
1118	Factura	19312	30/10/2017	COMPANÍA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	HLU890901H49	1	\$1,450.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	350	\$1,450.00	13/11/2017	Aprobado
1119	Factura	19319	30/10/2017	COMPANÍA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	HLU890901H49	1	\$1,519.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	350	\$1,519.00	13/11/2017	Aprobado
1120	Factura	70	12/09/2017	JOSE LUIS LOPEZ LOPEZ	LOLL780825P3	1	\$5,300.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	346	\$5,300.00	13/11/2017	Aprobado
1121	Factura	92	31/10/2017	SOLUCIONES TECNOBIOMEDICA S DE RL DE CV	STE1605164H2	1	\$103,381.52	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	343	\$103,381.52	13/11/2017	Aprobado
1122	Factura	2061	09/10/2017	SERGIO ALANIS MUÑIZ	AAAM5750215CMA	1	\$100,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	345	\$100,000.00	13/11/2017	Aprobado
1123	Factura	1608	01/11/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMAT730311D79	1	\$31,700.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	351	\$31,700.00	13/11/2017	Aprobado
1124	Factura	3214611	28/10/2017			1	\$2,525.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	123	\$2,525.00	13/10/2017	Aprobado
1125	Factura	1604	31/10/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMAT730311D79	1	\$9,819.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	351	\$9,819.00	13/11/2017	Aprobado
1126	Factura	1573	20/10/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMAT730311D79	1	\$7,500.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	349	\$7,500.00	13/11/2017	Aprobado
1127	Factura	2139	30/10/2017	SERGIO ALANIS MUÑIZ	AAAM5750215CMA	1	\$21,480.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	344	\$21,480.00	13/11/2017	Aprobado
1128	Factura	194	17/10/2017	IGNACIO SERRANO RODRIGUEZ	SERIB10419AA4	1	\$1,392.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	183	\$1,392.00	03/11/2017	Aprobado
1129	Factura	195	17/10/2017	IGNACIO SERRANO RODRIGUEZ	SERIB10419AA4	1	\$928.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	184	\$928.00	03/11/2017	Aprobado
1130	Factura	192	17/10/2017	IGNACIO SERRANO RODRIGUEZ	SERIB10419AA4	1	\$2,784.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	185	\$2,784.00	03/11/2017	Aprobado
1131	Factura	191	17/10/2017	IGNACIO SERRANO RODRIGUEZ	SERIB10419AA4	1	\$928.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	186	\$928.00	03/11/2017	Aprobado
1132	Factura	193	17/10/2017	IGNACIO SERRANO RODRIGUEZ	SERIB10419AA4	1	\$2,969.60	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	187	\$2,969.60	03/11/2017	Aprobado
1133	Factura	343	27/09/2017	EQUIPO INDUSTRIAL Y SUMINISTROS MEDICOS S. DE R.L. DE C.V.	EIS140124N40	1	\$38,059.60	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	182	\$38,059.60	03/11/2017	Aprobado
1134	Recibo de gasto no comprobable		30/09/2017			1	\$140.12	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	132	\$140.12	20/09/2017	Aprobado
1135	Recibo de gasto no comprobable		30/09/2017			1	\$100.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	132	\$100.00	20/09/2017	Aprobado
1136	Recibo de gasto no comprobable		29/09/2017			1	\$275.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	132	\$275.00	20/09/2017	Aprobado
1137	Recibo de gasto no comprobable		29/09/2017			1	\$150.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	132	\$150.00	20/09/2017	Aprobado
1138	Recibo de gasto no comprobable		27/09/2017			1	\$200.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	132	\$200.00	20/09/2017	Aprobado
1139	Factura	258103083	03/10/2017	TAXI AEROPUERTO	AGP740228EE9	1	\$250.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	132	\$250.00	20/09/2017	Aprobado
1140	Recibo de gasto no comprobable		20/09/2017			1	\$225.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	132	\$225.00	20/09/2017	Aprobado
1141	Factura	758	04/10/2017	GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO S.A. DE C.V.	GRC030429EC4	1	\$475.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	132	\$475.00	20/09/2017	Aprobado
1142	Factura	121662	29/09/2017	PROMOTORA TURISTICA VAERA, S.A. DE C.V.	PTV001109J88	1	\$427.55	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	132	\$427.55	20/09/2017	Aprobado
1143	Factura	8689	28/09/2017	ANA LILIA JUAREZ GOMEZ	JUGAS31006G03	1	\$340.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	132	\$340.00	20/09/2017	Aprobado
1144	Factura	3711	28/09/2017	GRUPO INMOBILIARIO RICSHER, S.A. DE C.V.	GIR090206K02	1	\$380.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	132	\$380.00	20/09/2017	Aprobado
1145	Factura	3642	27/09/2017	GRUPO INMOBILIARIO RICSHER, S.A. DE C.V.	GIR090206K02	1	\$780.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	132	\$780.00	20/09/2017	Aprobado
1146	Factura	732	26/09/2017	GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO S.A. DE C.V.	GRC030429EC4	1	\$981.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	132	\$981.00	20/09/2017	Aprobado
1147	Factura	121718	30/09/2017	PROMOTORA TURISTICA VAERA, S.A. DE C.V.	PTV001109J88	1	\$1,182.10	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	132	\$1,182.10	20/09/2017	Aprobado
1148	Factura	13732	29/09/2017	GRUPO INMOBILIARIO RICSHER, S.A. DE C.V.	GIR090206K02	1	\$2,760.80	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	132	\$2,760.80	20/09/2017	Aprobado
1149	Factura	121467	27/09/2017	PROMOTORA TURISTICA VAERA, S.A. DE C.V.	PTV001109J88	1	\$1,463.43	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	132	\$1,463.43	20/09/2017	Aprobado
1150	Factura	34893	06/10/2017			1	\$2,525.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	347	\$2,525.00	13/11/2017	Aprobado
1151	Factura	42488	06/10/2017			1	\$2,525.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	347	\$2,525.00	13/11/2017	Aprobado
1152	Recibo de gasto no comprobable		10/11/2017			1	\$8,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	182	\$8,000.00	09/11/2017	Aprobado
1153	Recibo de gasto no comprobable		10/11/2017			1	\$8,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	183	\$8,000.00	09/11/2017	Aprobado
1154	Recibo de gasto no comprobable		10/11/2017			1	\$8,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	184	\$8,000.00	09/11/2017	Aprobado
1155	Recibo de gasto no comprobable		10/11/2017			1	\$8,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	185	\$8,000.00	09/11/2017	Aprobado
1156	Recibo de gasto no comprobable		10/11/2017			1	\$8,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	186	\$8,000.00	09/11/2017	Aprobado
1157	Recibo de gasto no comprobable		10/11/2017			1	\$8,064.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	187	\$8,064.00	09/11/2017	Aprobado
1158	Recibo de gasto no comprobable		10/11/2017			1	\$8,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	188	\$8,000.00	09/11/2017	Aprobado
1159	Factura	7116	06/11/2017	FINAL TEST, S.A. DE C.V.	FTE030211V55	1	\$16,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	188	\$16,000.00	13/11/2017	Aprobado
1160	Factura	50	27/10/2017	SOCIEDAD MEXICANA DE PSICOLOGIA SOCIAL, A.C.	MP58710266H9	1	\$500.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	186	\$500.00	02/10/2017	Aprobado
1161	Factura	229588	08/11/2017	VISION HOTELERA S.A. DE C.V.	VHC090528ME7	1	\$5,997.60	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	142	\$5,997.60	22/09/2017	Aprobado
1162	Factura	229591	08/11/2017	VISION HOTELERA S.A. DE C.V.	VHC090528ME7	1	\$2,703.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	142	\$2,703.00	22/09/2017	Aprobado
1163	Factura	FAFA7	24/10/2017	CLAUDIA ERIKA ARAZA RODRIGUEZ	AARC7111151KA	1	\$351.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	142	\$351.00	22/09/2017	Aprobado
1164	Factura	10342	08/11/2017	7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.	SEM980701STA	1	\$48.50	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	142	\$48.50	22/09/2017	Aprobado
1165	Recibo de gasto no comprobable		21/10/2017			1	\$200.90	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	142	\$200.90	22/09/2017	Aprobado
1166	Factura	8000001	06/11/2017	AEROPUERTO DE MEXICALI, S.A. DE C.V.	AME980528K01	1	\$35.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	142	\$35.00	22/09/2017	Aprobado
1167	Factura	2292	08/11/2017	RESTAURANTE LA ESCODIDA	HIGP6803208N0	1	\$648.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	142	\$648.00	22/09/2017	Aprobado

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2017
Período: 2
Fecha de Creación: 19 de Junio de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE 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
1168	Factura	252881	27/10/2017	VISION HOTELERA S A DE C.V.	VHO900528ME7	1	\$1,116.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	142	\$1,116.00	22/09/2017	Aprobado
1169	Factura	2004546	03/10/2017	TESTEQUITY DE MEXICO S DE R.L. DE C.V.	SME140411HK7	1	\$14,743.12	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	355	\$14,743.12	14/11/2017	Aprobado
1170	Factura	2004545	03/10/2017	TESTEQUITY DE MEXICO S DE R.L. DE C.V.	SME140411HK7	1	\$47,198.28	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	357	\$47,198.28	14/11/2017	Aprobado
1171	Factura	2663	06/11/2017	IMPRESOS Y PAPELERIA OCAÑA S. DE R.L. DE C.V.	IPO980403FTA	1	\$7,876.27	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	356	\$7,876.27	14/11/2017	Aprobado
1172	Factura	815	09/11/2017	IMAGENES GEOGRAFICAS, S.A. DE C.V.	IGE080309NV6	1	\$21,619.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	353	\$21,619.00	14/11/2017	Aprobado
1173	Factura	814	09/11/2017	IMAGENES GEOGRAFICAS, S.A. DE C.V.	IGE080309NV6	1	\$28,145.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	354	\$28,145.00	14/11/2017	Aprobado
1174	Factura	30222	31/10/2017	RETO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	RIN890824FMA	1	\$78,601.86	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	54	\$78,601.86	10/11/2017	Aprobado
1175	Factura	30259	03/11/2017	RETO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	RIN890824FMA	1	\$570,031.38	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	55	\$570,031.38	10/11/2017	Aprobado
1176	Factura	129284	08/11/2017	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	LGO840413SD2	1	\$8,662.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	56	\$8,662.00	14/11/2017	Aprobado
1177	Factura	129283	08/11/2017	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	LGO840413SD2	1	\$3,817.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	57	\$3,817.00	15/11/2017	Aprobado
1178	Factura	129286	08/11/2017	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	LGO840413SD2	1	\$7,738.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	58	\$7,738.00	15/11/2017	Aprobado
1179	Factura	2314	28/10/2017	INMOBILIARIA CANCUN CARIBE S A DE C.V.	ICCB40829P1	1	\$13,770.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	195	\$13,770.00	03/10/2017	En Revisión
1180	Factura	394545	29/10/2017	AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI S.A. DE C.V.	ATM891026JK6	1	\$70.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	294	\$70.00	24/10/2017	Aprobado
1181	Factura	388385	24/10/2017	AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI S.A. DE C.V.	ATM891026JK6	1	\$70.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	294	\$70.00	24/10/2017	Aprobado
1182	Factura	851928	29/10/2017	FIARUM	GE84803194H7	1	\$24.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	294	\$24.00	24/10/2017	Aprobado
1183	Factura	533948	24/10/2017	FIARUM	GE84803194H7	1	\$24.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	294	\$24.00	24/10/2017	Aprobado
1184	Recibo de gasto no comprobable		25/10/2017			1	\$716.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	294	\$716.00	24/10/2017	Aprobado
1185	Recibo de gasto no comprobable		28/10/2017			1	\$121.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	294	\$121.00	24/10/2017	Aprobado
1186	Factura	1496211	31/10/2017	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE R.L. DE C.V.	DSA130408AM2	1	\$44.84	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	294	\$44.84	24/10/2017	Aprobado
1187	Factura	1496241	31/10/2017	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE R.L. DE C.V.	DSA130408AM2	1	\$126.65	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	294	\$126.65	24/10/2017	Aprobado
1188	Factura	1496329	31/10/2017	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE R.L. DE C.V.	DSA130408AM2	1	\$135.71	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	294	\$135.71	24/10/2017	Aprobado
1189	Factura	1496160	31/10/2017	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE R.L. DE C.V.	DSA130408AM2	1	\$88.57	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	294	\$88.57	24/10/2017	Aprobado
1190	Factura	1496281	31/10/2017	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE R.L. DE C.V.	DSA130408AM2	1	\$28.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	294	\$28.00	24/10/2017	Aprobado
1191	Factura	1496224	31/10/2017	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE R.L. DE C.V.	DSA130408AM2	1	\$37.83	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	294	\$37.83	24/10/2017	Aprobado
1192	Recibo de gasto no comprobable		28/10/2017			1	\$153.53	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	294	\$153.53	24/10/2017	Aprobado
1193	Factura	1673	30/10/2017	OLGA LETICIA CISNEROS MUÑOZ	CI0710203LQ2	1	\$400.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	294	\$400.00	24/10/2017	Aprobado
1194	Factura	11183	03/11/2017	INOVACION ALIMENTICIA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	IM1211157V2	1	\$94.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	294	\$94.00	24/10/2017	Aprobado
1195	Factura	110968	25/10/2017	MESON PRINCIPAL DEL NORTE SA DE CV	MPN8701133R8	1	\$250.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	294	\$250.00	24/10/2017	Aprobado
1196	Factura	19389	03/11/2017	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA S.A. DE C.V.	OFA9210138U1	1	\$159.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	294	\$159.00	24/10/2017	Aprobado
1197	Factura	14113	30/10/2017	LA QUINTA DE SALTILLO, S.A. DE C.V.	QSA911122G99	1	\$3,530.73	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	294	\$3,530.73	24/10/2017	Aprobado
1198	Factura	14114	30/10/2017	LA QUINTA DE SALTILLO, S.A. DE C.V.	QSA911122G99	1	\$408.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	294	\$408.00	24/10/2017	Aprobado
1199	Factura	23331	25/10/2017	POUR LA FRANCE DE SALTILLO, S.A. DE C.V.	PF5840802673	1	\$350.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	294	\$350.00	24/10/2017	Aprobado
1200	Factura	1496200	31/10/2017	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE R.L. DE C.V.	DSA130408AM2	1	\$59.26	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	294	\$59.26	24/10/2017	Aprobado
1201	Factura	69988	30/10/2017	AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.	AER990218E83	1	\$87.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	294	\$87.00	24/10/2017	Aprobado
1202	Factura	69987	30/10/2017	AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.	AER990218E83	1	\$133.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	294	\$133.00	24/10/2017	Aprobado
1203	Factura	64552	30/10/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSI020226MV4	1	\$67.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	294	\$67.00	24/10/2017	Aprobado
1204	Factura	64551	30/10/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSI020226MV4	1	\$164.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	294	\$164.00	24/10/2017	Aprobado
1205	Factura	2122	30/10/2017	ICR S.A. DE C.V.	ICR9305317G4	1	\$254.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	294	\$254.00	24/10/2017	Aprobado
1206	Factura	1496134	31/10/2017	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE R.L. DE C.V.	DSA130408AM2	1	\$91.08	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	294	\$91.08	24/10/2017	Aprobado
1207	Factura	1496269	31/10/2017	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE R.L. DE C.V.	DSA130408AM2	1	\$29.12	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	294	\$29.12	24/10/2017	Aprobado
1208	Recibo de gasto no comprobable		12/10/2017			1	\$20.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	140	\$20.00	22/09/2017	Aprobado
1209	Recibo de gasto no comprobable		12/10/2017			1	\$50.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	140	\$50.00	22/09/2017	Aprobado
1210	Recibo de gasto no comprobable		13/10/2017			1	\$42.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	140	\$42.00	22/09/2017	Aprobado
1211	Factura	66169	11/10/2017	71 BUSINESS SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	SIB0604077U0	1	\$350.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	140	\$350.00	22/09/2017	Aprobado
1212	Factura	37475	17/10/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSI020226MV4	1	\$330.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	140	\$330.00	22/09/2017	Aprobado
1213	Factura	58236	10/10/2017	REAL DE MINAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	RMS961219DK0	1	\$439.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	140	\$439.00	22/09/2017	Aprobado
1214	Factura	58283	12/10/2017	REAL DE MINAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	RMS961219DK0	1	\$130.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	140	\$130.00	22/09/2017	Aprobado
1215	Factura	58284	12/10/2017	REAL DE MINAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	RMS961219DK0	1	\$67.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	140	\$67.00	22/09/2017	Aprobado
1216	Factura	58247	13/10/2017	REAL DE MINAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	RMS961219DK0	1	\$321.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	140	\$321.00	22/09/2017	Aprobado
1217	Factura	58361	14/10/2017	REAL DE MINAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	RMS961219DK0	1	\$3,960.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	140	\$3,960.00	22/09/2017	Aprobado
1218	Factura	58354	14/10/2017	REAL DE MINAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	RMS961219DK0	1	\$91.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	140	\$91.00	22/09/2017	Aprobado
1219	Factura	3502	13/10/2017	ACF PIZZA, S.A. DE C.V.	API090513V13	1	\$140.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	140	\$140.00	22/09/2017	Aprobado
1220	Factura	37403	13/10/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSI020226MV4	1	\$160.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	140	\$160.00	22/09/2017	Aprobado
1221	Factura	4034791	13/10/2017	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	EAC8504238U5	1	\$188.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	140	\$188.00	22/09/2017	Aprobado
1222	Factura	13407	13/10/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSI020226MV4	1	\$145.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	140	\$145.00	22/09/2017	Aprobado
1223	Factura	1339	17/10/2017	TRANSPORTES TIJUANA S. DE R.L. DE C.V.	T11890803AG0	1	\$200.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	140	\$200.00	22/09/2017	Aprobado
1224	Factura	13496	17/10/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSI020226MV4	1	\$359.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	140	\$359.00	22/09/2017	Aprobado
1225	Factura	14263	01/11/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$7,378.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	356	\$7,378.00	14/11/2017	Aprobado



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 02MSU0020A

Institución: Universidad Autónoma de Baja California

Ejercicio: 2017
Período: 2
Fecha de Creación: 19 de Junio de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO MXN	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
1226	Recibo de honorarios	85408C	13/1/2017	VICTOR VELAZQUEZ REYNA	VERV821124T1	1	\$69,511.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	59	\$69,511.00	16/11/2017	Aprobado
1227	Factura	155	13/10/2017	CESAR VALENZUELA CAMARGO	VACC710928KK1	1	\$9,918.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	190	\$9,918.00	13/11/2017	Aprobado
1228	Factura	1078	01/11/2017	APROTEC MEXICANA, S.A. DE C.V.	AME9202219Z5	1	\$34,800.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	189	\$34,800.00	13/11/2017	Aprobado
1229	Factura	7130656	03/10/2017	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	1	\$28,834.30	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	352	\$28,834.30	14/11/2017	Aprobado
1230	Factura	3803846	25/10/2017	VIAJES BEDA, S.A. DE C.V.	VBE640427HF7	1	\$2,706.49	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	187	\$2,706.49	02/10/2017	Aprobado
1231	Factura	494FC	28/10/2017	INMOBILIARIA 3 PONIENTE SA DE CV	ITP010830MF9	1	\$1,448.84	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	187	\$1,448.84	02/10/2017	Aprobado
1232	Factura	369F	25/10/2017	MIGUEL ANGEL ALVAREZ ZAMORA	AAZM80610G19	1	\$258.67	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	187	\$258.67	02/10/2017	Aprobado
1233	Factura	8568	24/10/2017	IGNACIO PATIÑO ESCALERA	PAE1691003GEA	1	\$88.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	187	\$88.00	02/10/2017	Aprobado
1234	Factura	DE765	20/10/2017	INMOBILIARIA 3 PONIENTE SA DE CV	ITP010830MF9	1	\$199.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	187	\$199.00	02/10/2017	Aprobado
1235	Factura	1542	10/10/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	\$6,939.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	173	\$6,939.00	27/09/2017	Aprobado
1236	Factura	21342	28/10/2017	BALTAR, S.A.	BAL810731NY8	1	\$249.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	173	\$249.00	27/09/2017	Aprobado
1237	Factura	21331	27/10/2017	BALTAR, S.A.	BAL810731NY8	1	\$352.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	173	\$352.00	27/09/2017	Aprobado
1238	Factura	21330	27/10/2017	BALTAR, S.A.	BAL810731NY8	1	\$132.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	173	\$132.00	27/09/2017	Aprobado
1239	Factura	21311	26/10/2017	BALTAR, S.A.	BAL810731NY8	1	\$130.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	173	\$130.00	27/09/2017	Aprobado
1240	Factura	21305	26/10/2017	BALTAR, S.A.	BAL810731NY8	1	\$346.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	173	\$346.00	27/09/2017	Aprobado
1241	Factura	723	28/10/2017	GRUPO SHOOGUA S.A. DE C.V.	GSH071009KD6	1	\$87.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	173	\$87.00	27/09/2017	Aprobado
1242	Factura	534657	29/10/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CS1020226MV4	1	\$224.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	173	\$224.00	27/09/2017	Aprobado
1243	Factura	1724470	28/10/2017	TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC	TTN08072424A	1	\$230.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	173	\$230.00	27/09/2017	Aprobado
1244	Factura	294232	29/10/2017	GASTROSUR, S.A. DE C.V.	GAS910208GP3	1	\$308.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	173	\$308.00	27/09/2017	Aprobado
1245	Recibo de gasto no comprobable		01/11/2017			1	\$113.69	USD	\$19.14	BANCOMER	110464945	Cheque	191	\$113.69	16/11/2017	Aprobado
1246	Recibo de gasto no comprobable		01/11/2017			1	\$486.92	USD	\$19.14	BANCOMER	110464945	Cheque	191	\$486.92	16/11/2017	Aprobado
1247	Recibo de gasto no comprobable		02/11/2017			1	\$730.38	USD	\$19.14	BANCOMER	110464945	Cheque	191	\$730.38	16/11/2017	Aprobado
1248	Recibo de gasto no comprobable		03/11/2017			1	\$71.01	USD	\$19.14	BANCOMER	110464945	Cheque	191	\$71.01	16/11/2017	Aprobado
1249	Recibo de gasto no comprobable		03/11/2017			1	\$60.87	USD	\$19.14	BANCOMER	110464945	Cheque	191	\$60.87	16/11/2017	Aprobado
1250	Recibo de gasto no comprobable		03/11/2017			1	\$157.33	USD	\$19.14	BANCOMER	110464945	Cheque	191	\$157.33	16/11/2017	Aprobado
1251	Recibo de gasto no comprobable		04/11/2017			1	\$191.21	USD	\$19.14	BANCOMER	110464945	Cheque	191	\$191.21	16/11/2017	Aprobado
1252	Recibo de gasto no comprobable		04/11/2017			1	\$191.21	USD	\$19.14	BANCOMER	110464945	Cheque	191	\$191.21	16/11/2017	Aprobado
1253	Recibo de gasto no comprobable		03/11/2017			1	\$15.31	USD	\$19.14	BANCOMER	110464945	Cheque	191	\$15.31	16/11/2017	Aprobado
1254	Recibo de gasto no comprobable		03/11/2017			1	\$15.31	USD	\$19.14	BANCOMER	110464945	Cheque	191	\$15.31	16/11/2017	Aprobado
1255	Recibo de gasto no comprobable		03/11/2017			1	\$267.96	USD	\$19.14	BANCOMER	110464945	Cheque	191	\$267.96	16/11/2017	Aprobado
1256	Recibo de gasto no comprobable		03/11/2017			1	\$38.28	USD	\$19.14	BANCOMER	110464945	Cheque	191	\$38.28	16/11/2017	Aprobado
1257	Factura	158	26/10/2017	CESAR VALENZUELA CAMARGO	VACC710928KK1	1	\$12,765.94	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	191	\$12,765.94	16/11/2017	Aprobado
1258	Factura	451N	11/10/2017			1	\$2,525.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	22	\$2,525.00	16/11/2017	Aprobado
1259	Factura	22048	11/10/2017			1	\$2,525.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	23	\$2,525.00	16/11/2017	Aprobado
1260	Factura	22784581	26/10/2017	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CYAD410271H80	1	\$6,028.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	23	\$6,028.00	16/11/2017	Aprobado
1261	Factura	92452	25/10/2017	ESTANCIA INN SA DE CV	EIN940217BF4	1	\$6,840.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	192	\$6,840.00	17/11/2017	Aprobado
1262	Factura	12170	06/11/2017	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119JA8	1	\$4,650.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	60	\$4,650.00	22/11/2017	Aprobado
1263	Factura	129669	16/11/2017	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	LGO8040413SD2	1	\$8,696.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	61	\$8,696.00	22/11/2017	Aprobado
1264	Factura	17437	24/10/2017	71 BUSINESS SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	SIG060407LU0	1	\$1,330.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	299	\$1,330.00	25/10/2017	Aprobado
1265	Factura	61702	25/10/2017	OPERADORA VIPS, S DE R.L. DE C.V.	OVI800131G06	1	\$1,188.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	299	\$1,188.00	25/10/2017	Aprobado
1266	Factura	PUB2788	25/10/2017	OPERADORA LAS CUADRADAS	OCU1104145R6	1	\$759.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	299	\$759.00	25/10/2017	Aprobado
1267	Factura	33516	26/10/2017	RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	1	\$373.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	299	\$373.00	25/10/2017	Aprobado
1268	Recibo de gasto no comprobable		24/11/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	26	\$5,000.00	22/11/2017	Aprobado
1269	Factura	13007	27/10/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$4,757.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	362	\$4,757.00	17/11/2017	Aprobado
1270	Factura	13008	27/10/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$2,519.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	362	\$2,519.00	17/11/2017	Aprobado
1271	Factura	6700	27/10/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$232.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	362	\$232.00	17/11/2017	Aprobado
1272	Factura	63144	26/10/2017	XIAO JUN HU	XIH600317GN7	1	\$346.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	363	\$346.00	17/11/2017	Aprobado
1273	Factura	7663	27/10/2017	VILLASENOR MONTES DE OCA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	VM010227E20	1	\$250.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	363	\$250.00	17/11/2017	Aprobado
1274	Factura	1459	06/11/2017	SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V.	SIT011214AF6	1	\$20,345.34	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	364	\$20,345.34	17/11/2017	Aprobado
1275	Factura	18918	16/11/2017	ROSABEL GARDUÑO DE LA ROCHA	GARR810712LAA	1	\$614.25	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	369	\$614.25	27/11/2017	Aprobado
1276	Factura	18905	15/11/2017	ROSABEL GARDUÑO DE LA ROCHA	GARR810712LAA	1	\$579.30	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	371	\$579.30	27/11/2017	Aprobado
1277	Factura	18917	16/11/2017	ROSABEL GARDUÑO DE LA ROCHA	GARR810712LAA	1	\$445.19	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Cheque	372	\$445.19	27/11/2017	Aprobado
1278	Factura	18728	31/10/2017	ROSABEL GARDUÑO DE LA ROCHA	GARR810712LAA	1	\$244.61	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	373	\$244.61	27/11/2017	Aprobado
1279	Factura	13022	01/11/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$31,108.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	375	\$31,108.00	27/11/2017	Aprobado
1280	Factura	6722	01/11/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$942.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	375	\$942.00	27/11/2017	Aprobado
1281	Factura	13023	01/11/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$17,990.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	375	\$17,990.00	27/11/2017	Aprobado



REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2017
Periodo: 2
Fecha de Creación: 19 de Junio de 2018

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
1282	Factura	8723	01/11/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$184.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	375	\$184.00	27/11/2017	Aprobado
1283	Factura	1070	23/10/2017	VICTOR MANUEL GUTIERREZ AGUILAR	GUAV490812335	1	\$19,372.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	368	\$19,372.00	27/11/2017	Aprobado
1284	Factura	26107	18/10/2017	VALREP. S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$2,399.98	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	9	\$2,399.98	22/11/2017	Aprobado
1285	Factura	6523	19/10/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	\$6,240.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	13	\$6,240.00	22/11/2017	Aprobado
1286	Factura	3097	11/09/2017	BAJANET S. DE R.L. DE C.V.	BAJ100903K3C6	1	\$19,351.91	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	10	\$19,351.91	22/11/2017	Aprobado
1287	Factura	6159	17/11/2017	CORPORACION BIBLIOGRAFICA S.A. DE C.V.	CB1830308DQ3	1	\$6,457.50	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	62	\$6,457.50	23/11/2017	Aprobado
1288	Factura	C550	18/10/2017	AARON ALFONSO VALENZUELA FLORES	VAFAR10816A10	1	\$25,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	11	\$25,000.00	22/11/2017	Aprobado
1289	Factura	6574	30/10/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	\$4,890.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	13	\$4,890.00	22/11/2017	Aprobado
1290	Factura	2006	14/11/2017	REPRESENTACIONES QUIMICAS DEL NOROESTE S. DE R.L. DE C.V.	RON1407261J5	1	\$2,881.44	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	194	\$2,881.44	24/11/2017	Aprobado
1291	Factura	205	06/11/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMAT730311D79	1	\$8,297.93	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	366	\$8,297.93	27/11/2017	Aprobado
1292	Factura	1619	06/11/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAAB60914L32	1	\$1,960.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	374	\$1,960.00	27/11/2017	Aprobado
1293	Factura	323	15/11/2017	MARIA LETICIA MONROY LARA	MOLL880305T1	1	\$59,040.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	370	\$59,040.00	27/11/2017	Aprobado
1294	Factura	3593	15/11/2017	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ FLORES	ROFM641218H16	1	\$79,800.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	195	\$79,800.00	24/11/2017	Aprobado
1295	Factura	132	1/11/2017	GERARDO CONTRERAS GUTIERREZ	COG0920727P92	1	\$31,292.16	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	183	\$31,292.16	24/11/2017	Aprobado
1296	Recibo de Honorarios	28C7A	08/09/2017	FIBRA HOTELERA S.A.	FHO12100SEFA	1	\$80,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	192	\$80,000.00	24/11/2017	Aprobado
1297	Factura	127163	19/09/2017	SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V.	SIT011214AF6	1	\$339.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	18	\$339.99	24/11/2017	Aprobado
1298	Factura	1486	17/11/2017	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVA041027H80	1	\$714,330.49	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	63	\$714,330.49	27/11/2017	Aprobado
1299	Factura	S/N	28/07/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$8,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	195	\$8,000.00	23/11/2017	Aprobado
1300	Factura	6802	08/11/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$11,113.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	378	\$11,113.00	29/11/2017	Aprobado
1301	Factura	6804	08/11/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$5,926.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	378	\$5,926.00	29/11/2017	Aprobado
1302	Factura	6803	08/11/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$21,591.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	379	\$21,591.00	28/11/2017	Aprobado
1303	Factura	2054	13/09/2017	CENID	CEE10120UB1	1	\$8,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	199	\$8,000.00	28/11/2017	Aprobado
1304	Factura	34324	02/10/2017	EXCEL DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V.	ED197031089A	1	\$8,937.80	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	16	\$8,937.80	28/11/2017	Aprobado
1305	Recibo de gasto no comprobable		22/11/2017			1	\$42,200.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	194	\$42,200.00	17/11/2017	Aprobado
1306	Factura	3268	02/11/2017	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	\$9,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	35	\$9,000.00	28/11/2017	Aprobado
1307	Factura	515471	27/09/2017	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAG930512U10	1	\$4,801.24	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	29	\$4,801.24	29/11/2017	Aprobado
1308	Recibo de gasto no comprobable		22/11/2017			1	\$9,800.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	193	\$9,800.00	17/11/2017	Aprobado
1309	Factura	39499	25/10/2017	PLASCENCIA GONZALEZ ANA CINTHYA	PAGAT651216D00	1	\$95,400.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	31	\$95,400.00	29/11/2017	Aprobado
1310	Factura	39554	26/10/2017	PLASCENCIA GONZALEZ ANA CINTHYA	PAGAT651216D00	1	\$42,760.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	32	\$42,760.00	29/11/2017	Aprobado
1311	Factura	39496	25/10/2017	PLASCENCIA GONZALEZ ANA CINTHYA	PAGAT651216D00	1	\$33,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	33	\$33,000.00	29/11/2017	Aprobado
1312	Factura	38978	11/10/2017	PLASCENCIA GONZALEZ ANA CINTHYA	PAGAT651216D00	1	\$78,242.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	42	\$78,242.00	29/11/2017	Aprobado
1313	Factura	3242	23/10/2017	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	\$15,961.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	15	\$15,961.00	28/11/2017	En Revisión
1314	Factura	3241	23/10/2017	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	\$12,616.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	15	\$12,616.00	28/11/2017	Aprobado
1315	Factura	3243	23/10/2017	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	\$8,526.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	15	\$8,526.00	28/11/2017	Aprobado
1316	Factura	515613	28/09/2017	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAG030512U10	1	\$866.52	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	17	\$866.52	29/11/2017	Aprobado
1317	Factura	39295	20/09/2017	NORMA ANGELICA VIEYRA PARDO	VIPN700415J19	1	\$14,998.80	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	18	\$14,998.80	29/11/2017	Aprobado
1318	Factura	39540	29/09/2017	NORMA ANGELICA VIEYRA PARDO	VIPN700415J19	1	\$5,092.40	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	19	\$5,092.40	29/11/2017	Aprobado
1319	Factura	39174	13/09/2017	NORMA ANGELICA VIEYRA PARDO	VIPN700415J19	1	\$1,374.60	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	20	\$1,374.60	29/11/2017	Aprobado
1320	Factura	3917	13/09/2017	NORMA ANGELICA VIEYRA PARDO	VIPN700415J19	1	\$5,533.20	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	21	\$5,533.20	29/11/2017	Aprobado
1321	Factura	39169	13/09/2017	NORMA ANGELICA VIEYRA PARDO	VIPN700415J19	1	\$1,215.68	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	21	\$1,215.68	29/11/2017	Aprobado
1322	Factura	39181	14/09/2017	NORMA ANGELICA VIEYRA PARDO	VIPN700415J19	1	\$1,785.24	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	22	\$1,785.24	29/11/2017	Aprobado
1323	Factura	39651	05/10/2017	NORMA ANGELICA VIEYRA PARDO	VIPN700415J19	1	\$3,554.24	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	24	\$3,554.24	29/11/2017	Aprobado
1324	Factura	39296	20/08/2017	NORMA ANGELICA VIEYRA PARDO	VIPN700415J19	1	\$12,499.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	25	\$12,499.00	29/11/2017	Aprobado
1325	Factura	39684	06/10/2017	NORMA ANGELICA VIEYRA PARDO	VIPN700415J19	1	\$20,880.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	26	\$20,880.00	29/11/2017	Aprobado
1326	Factura	371	22/08/2017	JUAN CARLOS NORBERTO MADRIGAL ACOSTA	MAA740827CQ2	1	\$6,351.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	30	\$6,351.00	29/11/2017	Aprobado
1327	Factura	210572	28/10/2017	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.	GP0292102440	1	\$1,099.20	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	34	\$1,099.20	29/11/2017	Aprobado
1328	Factura	710300011	30/10/2017	BAJA PAINT S.A. DE C.V.	BPA010206MSA	1	\$1,180.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	40	\$1,180.00	29/11/2017	Aprobado
1329	Factura	5891	12/10/2017	EL MATRAZ S.A. DE C.V.	MAT121026BH4	1	\$3,318.81	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	43	\$3,318.81	29/11/2017	Aprobado
1330	Factura	11823	10/11/2017	ROSA MARIA ARELLANO VAZQUEZ	AEVRS40718D40	1	\$454.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	124	\$454.00	13/10/2017	Aprobado
1331	Factura	37551	23/11/2017	SISTEMA ROTATIVO DE ESPADAS, S. DE R.L. DE CV	SRE1309034W9	1	\$128.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	124	\$128.00	13/10/2017	Aprobado
1332	Factura	15961	17/11/2017	MARNAPA S.A. DE C.V.	MAR07082342A	1	\$65.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Cheque	124	\$65.00	13/10/2017	Aprobado
1333	Factura	29921	26/10/2017	LUMSUBS NATURA, S.A. DE C.V.	LNA080923T17	1	\$97.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	138	\$97.00	16/10/2017	Aprobado
1334	Factura	630	27/10/2017	ORGANIZACION IDEAL, S. DE R.L. DE C.V.	OID670427V2	1	\$97.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	138	\$97.00	16/10/2017	Aprobado
1335	Factura	947	26/10/2017	ORGANIZACION IDEAL, S. DE R.L. DE C.V.	OID670427V2	1	\$325.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	138	\$325.00	16/10/2017	Aprobado
1336	Factura	950	27/10/2017	ORGANIZACION IDEAL, S. DE R.L. DE C.V.	OID670427V2	1	\$325.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	138	\$325.00	16/10/2017	Aprobado
1337	Factura	08C	27/10/2017	HUGO HAREZ ROJAS	NAR470060116	1	\$115.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	138	\$115.00	16/10/2017	Aprobado
1338	Factura	5078	16/11/2017	MARIELA MANZANO GOMEZ	MAGM840818KN3	1	\$580.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	164	\$580.00	24/10/2017	Aprobado
1339	Factura	6F82	16/11/2017	ESTANCIA INN SA DE CV	EINC040217BF4	1	\$180.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	164	\$180.00	24/10/2017	Aprobado
1340	Factura	E827	16/11/2017	ESTANCIA INN SA DE CV	EINC040217BF4	1	\$400.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	164	\$400.00</		



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 02MSU0020A

Institución: Universidad Autónoma de Baja California

Ejercicio: 2017
Periodo: 2
Fecha de Creación: 19 de Junio de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE 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
1351	Factura	193320924	09/11/2017	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CO08605231M4	1	\$140.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	324	\$140.00	01/11/2017	Aprobado
1352	Factura	23705	09/11/2017	POUR LA FRANCE DE SALTILLO, S.A. DE C.V.	PF8940802673	1	\$235.40	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	324	\$235.40	01/11/2017	Aprobado
1353	Factura	7599	10/11/2017	EMILIA MARGARITA DESTENAVE KURI	DEKE620126S.J3	1	\$319.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	324	\$319.00	01/11/2017	Aprobado
1354	Factura	10661	09/11/2017	RUBEN HERNANDEZ ALVAREZ	HEAR580110TT7	1	\$110.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	324	\$110.00	01/11/2017	Aprobado
1355	Factura	510328	13/11/2017	RESTAURANTES ADMX S. DE R.L. DE C.V.	RAD181031RK1	1	\$94.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	324	\$94.00	01/11/2017	Aprobado
1356	Factura	3360841	13/11/2017	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	PRB100802HG2	1	\$149.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	324	\$149.00	01/11/2017	Aprobado
1357	Factura	6822	14/11/2017	TRANSPORTACION TERRESTRE PLAN DE GUADALUPE, S.A. DE C.V.	TPP090629AG3	1	\$100.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	324	\$100.00	01/11/2017	Aprobado
1358	Factura	3877	15/11/2017	GHILM BALAM S. DE R.L. DE C.V.	CBAG51115457	1	\$76.85	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	324	\$76.85	01/11/2017	Aprobado
1359	Factura	2547	17/11/2017	GRUPO CANTORIA SA DE CV	GCA150618791	1	\$303.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	324	\$303.00	01/11/2017	Aprobado
1360	Factura	211593	11/11/2017	SAN MARINO, S.A. DE C.V.	SMA761123TCA	1	\$331.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	324	\$331.00	01/11/2017	Aprobado
1361	Factura	211610	11/11/2017	SAN MARINO, S.A. DE C.V.	SMA761123TCA	1	\$275.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	324	\$275.00	01/11/2017	Aprobado
1362	Factura	6505	18/10/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	\$5,984.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	38	\$5,984.00	29/11/2017	Aprobado
1363	Factura	6508	18/10/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	\$5,327.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	38	\$5,327.00	29/11/2017	Aprobado
1364	Factura	609	09/11/2017	SAMUEL CRUZ CORTES	CUC830524C13	1	\$6,264.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	196	\$6,264.00	30/11/2017	Aprobado
1365	Factura	20133	15/11/2017	MARIA TERESA REYNOSO LOERA	RELT590522IG6	1	\$2,000.01	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	197	\$2,000.01	30/11/2017	Aprobado
1366	Factura	40325	11/11/2017	IMPULSORA PLAZA TORREON, S.A. DE C.V.	IPT030820E79	1	\$3,525.80	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	27	\$3,525.80	30/11/2017	Aprobado
1367	Recibo de gasto no comprobable		29/11/2017			1	\$7,500.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	196	\$7,500.00	27/11/2017	Aprobado
1368	Recibo de gasto no comprobable		29/11/2017			1	\$7,500.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	197	\$7,500.00	27/11/2017	Aprobado
1369	Recibo de gasto no comprobable		29/11/2017			1	\$2,111.98	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	387	\$2,111.98	27/11/2017	Aprobado
1370	Recibo de gasto no comprobable		08/12/2017			1	\$3,900.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	380	\$3,900.00	29/11/2017	Aprobado
1371	Recibo de gasto no comprobable		08/12/2017			1	\$3,900.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	381	\$3,900.00	29/11/2017	Aprobado
1372	Factura	123984	21/10/2017			1	\$2,688.00	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	229	\$2,688.00	17/10/2017	Aprobado
1373	Factura	123985	21/10/2017			1	\$25.60	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464880	Cheque	229	\$25.60	17/10/2017	Aprobado
1374	Recibo de gasto no comprobable		21/10/2017			1	\$191.36	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	229	\$191.36	17/10/2017	Aprobado
1375	Recibo de gasto no comprobable		21/10/2017			1	\$51.20	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464880	Cheque	229	\$51.20	17/10/2017	Aprobado
1376	Recibo de gasto no comprobable		21/10/2017			1	\$102.40	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	229	\$102.40	17/10/2017	Aprobado
1377	Recibo de gasto no comprobable		21/10/2017			1	\$321.28	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	229	\$321.28	17/10/2017	Aprobado
1378	Recibo de gasto no comprobable		21/10/2017			1	\$224.00	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464880	Cheque	229	\$224.00	17/10/2017	Aprobado
1379	Factura	133981	15/11/2017	FIBRA HOTELERA S.C.	FHO121005EFA	1	\$185.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	18	\$185.00	24/10/2017	Aprobado
1380	Factura	1861	15/11/2017	MARIA ELVA GRANA PASCENCIA	GATE570401HL3	1	\$486.01	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	18	\$486.01	24/10/2017	Aprobado
1381	Factura	51513	16/11/2017	AVILA RIVERA MARIA ISABEL	AIRIS31129U9	1	\$110.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	18	\$110.00	24/10/2017	Aprobado
1382	Factura	6085	16/11/2017	LA PINTA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	PIN909017HK3	1	\$310.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	18	\$310.00	24/10/2017	Aprobado
1383	Factura	6095	16/11/2017	LA PINTA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	PIN909017HK3	1	\$639.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	18	\$639.99	24/10/2017	Aprobado
1384	Factura	560	14/11/2017	ICR S.A. DE C.V.	ICR9305317G4	1	\$122.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	20	\$122.00	24/10/2017	Aprobado
1385	Factura	2582	15/11/2017	OPERADORA CATAMARAN, S. DE R.L. DE C.V.	OCA131120R10	1	\$183.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	20	\$183.00	24/10/2017	Aprobado
1386	Factura	133982	15/11/2017	FIBRA HOTELERA S.C.	FHO121005EFA	1	\$185.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	20	\$185.00	24/10/2017	Aprobado
1387	Factura	1860	15/11/2017	MARIA ELVA GRANA PASCENCIA	GATE570401HL3	1	\$486.01	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	20	\$486.01	24/10/2017	Aprobado
1388	Factura	51502	15/11/2017	AVILA RIVERA MARIA ISABEL	AIRIS31129U9	1	\$110.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	20	\$110.00	24/10/2017	Aprobado
1389	Factura	51511	16/11/2017	AVILA RIVERA MARIA ISABEL	AIRIS31129U9	1	\$115.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	20	\$115.00	24/10/2017	Aprobado
1390	Factura	6092	16/11/2017	LA PINTA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	PIN909017HK3	1	\$510.01	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	20	\$510.01	24/10/2017	Aprobado
1391	Factura	6093	16/11/2017	LA PINTA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	PIN909017HK3	1	\$608.98	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	20	\$608.98	24/10/2017	Aprobado
1392	Recibo de gasto no comprobable		01/12/2017			1	\$21,805.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	198	\$21,805.00	28/11/2017	Aprobado
1393	Factura	21601	22/10/2017	HOTEL MALIBU, S.A. DE C.V.	HMA730912CL1	1	\$4,290.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	278	\$4,290.00	23/10/2017	Aprobado
1394	Factura	19475	21/10/2017	HECTOR MANUEL GARCIA HERRERA	GANH750117MW9	1	\$512.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	278	\$512.00	23/10/2017	Aprobado
1395	Factura	11849	20/10/2017	KARNE GARBALDI	TRO001031LE9	1	\$605.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	278	\$605.00	23/10/2017	Aprobado
1396	Factura	25408	20/10/2017	JOSE LORENZO IBARRA GUTIERREZ	IAGL6008106G5	1	\$100.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	278	\$100.00	23/10/2017	Aprobado
1397	Factura	341	23/10/2017	MOISES ALEJANDRO URIBE ACEVES	UAM810131888	1	\$112.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	278	\$112.99	23/10/2017	Aprobado
1398	Factura	237	23/10/2017	GUSTAVO CERVANTES CORTES	CCG561043ERA	1	\$130.68	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	278	\$130.68	23/10/2017	Aprobado
1399	Factura	1031245	23/10/2017	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE R.L. DE C.V.	DSA130408AA2	1	\$140.13	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	278	\$140.13	23/10/2017	Aprobado
1400	Factura	12	23/10/2017	ELIZABETH COMPARAN RENTERIA	CORE940316QZ4	1	\$82.96	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	278	\$82.96	23/10/2017	Aprobado
1401	Factura	1052	23/10/2017	JAVIER OMAR ROBLES VAZQUEZ	ROV900508T10	1	\$181.71	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	278	\$181.71	23/10/2017	Aprobado
1402	Factura	3	23/10/2017	JOSE ANTONIO SALGADO RAMIREZ	SARA860811H4	1	\$117.14	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	278	\$117.14	23/10/2017	Aprobado
1403	Factura	750	23/10/2017	LOURDES VERONICA AYALA JIMENEZ	AAJL7201045Z1	1	\$29.47	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	278	\$29.47	23/10/2017	Aprobado
1404	Factura	1.69011E+12	23/10/2017	OPERADORA AEROBOUTIQUES, S.A. DE C.V.	OAB990614CE1	1	\$101.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	278	\$101.00	23/10/2017	Aprobado
1405	Factura	380	23/10/2017	MIGUEL GARCIA GONZALEZ	GAGM610423AA8	1	\$131.59	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	278	\$131.59	23/10/2017	Aprobado
1406	Factura	21199	23/10/2017	KRYSKY KREME MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	KKM0304101S1	1	\$190.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	278	\$190.00	23/10/2017	Aprobado
1407	Recibo de gasto no comprobable		23/11/2017			1	\$460.34	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	278	\$460.34	23/10/2017	Aprobado
1408	Recibo de gasto no comprobable		14/11/2017			1	\$8,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	169	\$8,000.00	13/11/2017	Aprobado
1409	Recibo de gasto no comprobable		14/11/2017			1	\$8,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	190	\$8,000.00	13/11/2017	Aprobado



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 02MSU0020A

Institución: Universidad Autónoma de Baja California

Ejercicio: 2017
Período: 2
Fecha de Creación: 19 de Junio de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE 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
1410	Factura	6468	05/10/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$526.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	234	\$526.00	17/10/2017	Aprobado
1411	Factura	2194	16/11/2017	PARKS HOSPITALITY MERIDA, S.A. DE C.V.	PHM170118K74	1	\$1,367.81	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	295	\$1,367.81	24/10/2017	Aprobado
1412	Factura	2121	09/11/2017	PARKS HOSPITALITY MERIDA, S.A. DE C.V.	PHM170118K74	1	\$1,307.81	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	295	\$1,307.81	24/10/2017	Aprobado
1413	Factura	2117	09/11/2017	PARKS HOSPITALITY MERIDA, S.A. DE C.V.	PHM170118K74	1	\$1,307.81	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	295	\$1,307.81	24/10/2017	Aprobado
1414	Factura	2119	09/11/2017	PARKS HOSPITALITY MERIDA, S.A. DE C.V.	PHM170118K74	1	\$1,307.57	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	295	\$1,307.57	24/10/2017	Aprobado
1415	Recibo de gasto no comprobable		15/11/2017			1	\$71.04	EURO	\$22.34	BANCOMER	110464910	Cheque	313	\$71.04	31/10/2017	Aprobado
1416	Recibo de gasto no comprobable		14/11/2017			1	\$567.43	EURO	\$22.34	BANCOMER	110464910	Cheque	313	\$567.43	31/10/2017	Aprobado
1417	Recibo de gasto no comprobable		12/11/2017			1	\$148.56	EURO	\$22.34	BANCOMER	110464910	Cheque	313	\$148.56	31/10/2017	Aprobado
1418	Recibo de gasto no comprobable		14/11/2017			1	\$469.36	EURO	\$22.34	BANCOMER	110464910	Cheque	313	\$469.36	31/10/2017	Aprobado
1419	Recibo de gasto no comprobable		13/11/2017			1	\$88.24	EURO	\$22.34	BANCOMER	110464910	Cheque	313	\$88.24	31/10/2017	Aprobado
1420	Recibo de gasto no comprobable		13/11/2017			1	\$110.58	EURO	\$22.34	BANCOMER	110464910	Cheque	313	\$110.58	31/10/2017	Aprobado
1421	Recibo de gasto no comprobable		12/11/2017			1	\$523.87	EURO	\$22.34	BANCOMER	110464910	Cheque	313	\$523.87	31/10/2017	Aprobado
1422	Recibo de gasto no comprobable		15/11/2017			1	\$33.95	EURO	\$22.34	BANCOMER	110464910	Cheque	313	\$33.95	31/10/2017	Aprobado
1423	Recibo de gasto no comprobable		12/11/2017			1	\$569.67	EURO	\$22.34	BANCOMER	110464910	Cheque	313	\$569.67	31/10/2017	Aprobado
1424	Recibo de gasto no comprobable		13/11/2017			1	\$165.31	EURO	\$22.34	BANCOMER	110464910	Cheque	313	\$165.31	31/10/2017	Aprobado
1425	Recibo de gasto no comprobable		13/11/2017			1	\$419.99	EURO	\$22.34	BANCOMER	110464910	Cheque	313	\$419.99	31/10/2017	Aprobado
1426	Recibo de gasto no comprobable		13/11/2017			1	\$465.78	EURO	\$22.34	BANCOMER	110464910	Cheque	313	\$465.78	31/10/2017	Aprobado
1427	Recibo de gasto no comprobable		14/11/2017			1	\$44.45	EURO	\$22.34	BANCOMER	110464910	Cheque	313	\$44.45	31/10/2017	Aprobado
1428	Recibo de gasto no comprobable		14/11/2017			1	\$256.91	EURO	\$22.34	BANCOMER	110464910	Cheque	313	\$256.91	31/10/2017	Aprobado
1429	Recibo de gasto no comprobable		14/11/2017			1	\$110.13	EURO	\$22.34	BANCOMER	110464910	Cheque	313	\$110.13	31/10/2017	Aprobado
1430	Recibo de gasto no comprobable		15/11/2017			1	\$518.28	EURO	\$22.34	BANCOMER	110464910	Cheque	313	\$518.28	31/10/2017	Aprobado
1431	Recibo de gasto no comprobable		16/11/2017			1	\$456.85	EURO	\$22.34	BANCOMER	110464910	Cheque	313	\$456.85	31/10/2017	Aprobado
1432	Recibo de gasto no comprobable		17/11/2017			1	\$233.45	EURO	\$22.34	BANCOMER	110464910	Cheque	313	\$233.45	31/10/2017	Aprobado
1433	Recibo de gasto no comprobable		15/11/2017			1	\$117.06	EURO	\$22.34	BANCOMER	110464910	Cheque	313	\$117.06	31/10/2017	Aprobado
1434	Recibo de gasto no comprobable		18/11/2017			1	\$238.59	EURO	\$22.34	BANCOMER	110464910	Cheque	313	\$238.59	31/10/2017	Aprobado
1435	Recibo de gasto no comprobable		17/11/2017			1	\$265.84	EURO	\$22.34	BANCOMER	110464910	Cheque	313	\$265.84	31/10/2017	Aprobado
1436	Recibo de gasto no comprobable		18/11/2017			1	\$111.70	EURO	\$22.34	BANCOMER	110464910	Cheque	313	\$111.70	31/10/2017	Aprobado
1437	Recibo de gasto no comprobable		18/11/2017			1	\$323.93	EURO	\$22.34	BANCOMER	110464910	Cheque	313	\$323.93	31/10/2017	Aprobado
1438	Recibo de gasto no comprobable		18/11/2017			1	\$370.84	EURO	\$22.34	BANCOMER	110464910	Cheque	313	\$370.84	31/10/2017	Aprobado
1439	Factura	212565	19/11/2017	SAN MARINO, S.A. DE C.V.	SMA761123TCA	1	\$372.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	313	\$372.00	31/10/2017	Aprobado
1440	Factura	170005081	12/11/2017			1	\$9,695.11	EURO	\$22.34	BANCOMER	110464910	Cheque	313	\$9,695.11	31/10/2017	Aprobado
1441	Recibo de gasto no comprobable		19/11/2017			1	\$2,105.40	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	313	\$2,105.40	31/10/2017	Aprobado
1442	Factura	51158	20/10/2017	ERIC KAYSER MEXICO S.A.P.I. DE C.V.	EKM1404018J1	1	\$474.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	4893	\$474.00	29/11/2017	Aprobado
1443	Factura	935204	21/10/2017	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE R.L. DE C.V.	DSA130408AM2	1	\$155.96	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	4893	\$155.96	29/11/2017	Aprobado
1444	Factura	34516	14/10/2017			1	\$827.83	USD	\$18.76	BANCOMER	110464910	Transferencia	4893	\$827.83	29/11/2017	Aprobado
1445	Recibo de gasto no comprobable		17/10/2017			1	\$89.40	USD	\$18.90	BANCOMER	110464910	Transferencia	4893	\$89.40	29/11/2017	Aprobado
1446	Recibo de gasto no comprobable		17/10/2017			1	\$95.45	USD	\$18.90	BANCOMER	110464910	Transferencia	4893	\$95.45	29/11/2017	Aprobado
1447	Recibo de gasto no comprobable		16/10/2017			1	\$96.62	USD	\$19.13	BANCOMER	110464910	Transferencia	4893	\$96.62	29/11/2017	Aprobado
1448	Recibo de gasto no comprobable		17/10/2017			1	\$80.90	USD	\$18.90	BANCOMER	110464910	Transferencia	4893	\$80.90	29/11/2017	Aprobado
1449	Recibo de gasto no comprobable		17/10/2017			1	\$70.88	USD	\$18.90	BANCOMER	110464910	Transferencia	4893	\$70.88	29/11/2017	Aprobado
1450	Recibo de gasto no comprobable		19/10/2017			1	\$838.80	USD	\$19.01	BANCOMER	110464910	Transferencia	4893	\$838.80	29/11/2017	Aprobado
1451	Recibo de gasto no comprobable		15/10/2017			1	\$806.81	USD	\$18.76	BANCOMER	110464910	Transferencia	4893	\$806.81	29/11/2017	Aprobado
1452	Recibo de gasto no comprobable		15/10/2017			1	\$70.55	USD	\$18.76	BANCOMER	110464910	Transferencia	4893	\$70.55	29/11/2017	Aprobado



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 02MSU0020A

Institución: Universidad Autónoma de Baja California

Ejercicio: 2017
Período: 2
Fecha de Creación: 19 de Junio de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE 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
1453	Recibo de gasto no comprobable		15/10/2017			1	\$141.29	USD	\$18.76	BANCOMER	110464910	Transferencia	4893	\$141.29	29/11/2017	Aprobado
1454	Recibo de gasto no comprobable		16/10/2017			1	\$670.59	USD	\$18.76	BANCOMER	110464910	Transferencia	4893	\$670.59	29/11/2017	Aprobado
1455	Recibo de gasto no comprobable		16/10/2017			1	\$176.56	USD	\$18.76	BANCOMER	110464910	Transferencia	4893	\$176.56	29/11/2017	Aprobado
1456	Recibo de gasto no comprobable		16/10/2017			1	\$197.01	USD	\$18.76	BANCOMER	110464910	Transferencia	4893	\$197.01	29/11/2017	Aprobado
1457	Recibo de gasto no comprobable		17/10/2017			1	\$539.24	USD	\$18.90	BANCOMER	110464910	Transferencia	4893	\$539.24	29/11/2017	Aprobado
1458	Recibo de gasto no comprobable		17/10/2017			1	\$263.48	USD	\$18.90	BANCOMER	110464910	Transferencia	4893	\$263.48	29/11/2017	Aprobado
1459	Recibo de gasto no comprobable		18/10/2017			1	\$1,195.29	USD	\$18.90	BANCOMER	110464910	Transferencia	4893	\$1,195.29	29/11/2017	Aprobado
1460	Recibo de gasto no comprobable		18/10/2017			1	\$206.77	USD	\$18.90	BANCOMER	110464910	Transferencia	4893	\$206.77	29/11/2017	Aprobado
1461	Recibo de gasto no comprobable		19/10/2017			1	\$82.89	USD	\$19.01	BANCOMER	110464910	Transferencia	4893	\$82.89	29/11/2017	Aprobado
1462	Factura	935284	23/10/2017	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE R.L. DE C.V.	DSA130408AM2	1	\$152.61	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	4893	\$152.61	29/11/2017	Aprobado
1463	Factura	38783	19/10/2017			1	\$24,109.49	USD	\$19.01	BANCOMER	110464910	Transferencia	4893	\$24,109.49	29/11/2017	Aprobado
							\$13,810,587.69							\$13,810,587.69		

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



REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2017
Período: 3
Fecha de Creación: 19 de Junio de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE 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 / TRANSFEREND	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1464	Factura	518	29/11/2017	ISRAEL GOMEZ LIERA	GOL80716BG7	1	\$3,221.61	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	209	\$3,221.61	13/12/2017	Aprobado
1465	Factura	3508	29/11/2017	MARIA LETICIA MONROY LARA	MOLL6803305T1	1	\$1,900.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	202	\$1,900.00	13/12/2017	Aprobado
1466	Factura	1AF	29/11/2017	MARIA LETICIA MONROY LARA	MOLL6803305T1	1	\$3,299.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	203	\$3,299.99	13/12/2017	Aprobado
1467	Factura	BC0	29/11/2017	MARIA LETICIA MONROY LARA	MOLL6803305T1	1	\$1,400.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	204	\$1,400.00	13/12/2017	Aprobado
1468	Factura	439	13/12/2017	MARIA LETICIA MONROY LARA	MOLL6803305T1	1	\$3,688.39	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	205	\$3,688.39	13/12/2017	Aprobado
1469	Factura	572	29/11/2017	MARIA LETICIA MONROY LARA	MOLL6803305T1	1	\$28,199.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	205	\$28,199.99	13/12/2017	Aprobado
1470	Factura	88F	29/11/2017	MARIA LETICIA MONROY LARA	MOLL6803305T1	1	\$2,500.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	207	\$2,500.00	13/12/2017	Aprobado
1471	Factura	40309	02/11/2017	NORMA ANGELICA VIEYRA PARDO	VIPN700415JT9	1	\$1,305.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	44	\$1,305.00	04/12/2017	Aprobado
1472	Factura	40308	02/11/2017	NORMA ANGELICA VIEYRA PARDO	VIPN700415JT9	1	\$1,057.92	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	45	\$1,057.92	04/12/2017	Aprobado
1473	Factura	4386	05/12/2017	INTECS INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	INN060522UH5	1	\$5,945.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	61	\$5,945.00	19/12/2017	Aprobado
1474	Factura	41100	07/12/2017	NORMA ANGELICA VIEYRA PARDO	VIPN700415JT9	1	\$7,899.60	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	62	\$7,899.60	19/12/2017	Aprobado
1475	Factura	41110	07/12/2017	NORMA ANGELICA VIEYRA PARDO	VIPN700415JT9	1	\$2,784.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	63	\$2,784.00	19/12/2017	Aprobado
1476	Factura	41112	07/12/2017	NORMA ANGELICA VIEYRA PARDO	VIPN700415JT9	1	\$1,769.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	64	\$1,769.00	19/12/2017	Aprobado
1477	Factura	2206	21/11/2017	REACTIVOS Y EQUIPO S.A. DE C.V.	REC041212FE2	1	\$23,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	54	\$23,000.00	04/12/2017	Aprobado
1478	Factura	41106	07/12/2017	NORMA ANGELICA VIEYRA PARDO	VIPN700415JT9	1	\$538.24	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	65	\$538.24	19/12/2017	Aprobado
1479	Factura	41111	07/12/2017	NORMA ANGELICA VIEYRA PARDO	VIPN700415JT9	1	\$6,298.60	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	66	\$6,298.60	19/12/2017	Aprobado
1480	Factura	15177	31/10/2017	MERCANTIL TITANIO S. DE R.L. DE C.V.	MTI060042N7	1	\$21,194.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	198	\$21,194.00	04/12/2017	Aprobado
1481	Factura	4383	05/12/2017	INTECS INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	INN060522UH5	1	\$19,869.64	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	71	\$19,869.64	19/12/2017	Aprobado
1482	Factura	4384	05/12/2017	INTECS INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	INN060522UH5	1	\$6,461.20	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	72	\$6,461.20	19/12/2017	Aprobado
1483	Factura	15178	31/10/2017	MERCANTIL TITANIO S. DE R.L. DE C.V.	MTI060042N7	1	\$33,556.02	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	199	\$33,556.02	04/12/2017	Aprobado
1484	Factura	12233	28/08/2017	MERCANTIL TITANIO S. DE R.L. DE C.V.	MTI060042N7	1	\$2,469.60	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	8	\$2,469.60	15/08/2017	Aprobado
1485	Factura	4384	05/12/2017	INTECS INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	INN060522UH5	1	\$6,461.20	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	73	\$6,461.20	19/12/2017	Aprobado
1486	Factura	22295	24/11/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM900617E59	1	\$7,348.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	200	\$7,348.00	13/12/2017	Aprobado
1487	Factura	4385	05/12/2017	INTECS INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	INN060522UH5	1	\$16,212.16	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	74	\$16,212.16	19/12/2017	Aprobado
1488	Factura	41109	07/12/2017	NORMA ANGELICA VIEYRA PARDO	VIPN700415JT9	1	\$3,949.97	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	75	\$3,949.97	19/12/2017	Aprobado
1489	Factura	13209	27/11/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM900617E59	1	\$7,392.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	201	\$7,392.00	13/12/2017	Aprobado
1490	Factura	64741	10/09/2017	OPERADORA REAL DEL RIO S. DE R.L. DE C.V.	ORR921202TD8	1	\$4,274.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	50	\$4,274.99	04/12/2017	Aprobado
1491	Factura	6925	27/11/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM900617E59	1	\$232.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	201	\$232.00	13/12/2017	Aprobado
1492	Factura	64742	10/09/2017	OPERADORA REAL DEL RIO S. DE R.L. DE C.V.	ORR921202TD8	1	\$4,274.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	50	\$4,274.99	04/12/2017	Aprobado
1493	Factura	2210	28/11/2017	GENID	CEE101201UB1	1	\$3,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	209	\$3,000.00	13/12/2017	Aprobado
1494	Factura	139	07/12/2017	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ FLORES	RFM641218H8	1	\$53,499.20	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	210	\$53,499.20	20/12/2017	Aprobado
1495	Factura	1069	05/12/2017	PROVEEDORA DE INSUMOS ACUCICOLAS S.A. DE C.V.	PIA961112TF9	1	\$31,552.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	217	\$31,552.00	20/12/2017	Aprobado
1496	Factura	1068	05/12/2017	PROVEEDORA DE INSUMOS ACUCICOLAS S.A. DE C.V.	PIA961112TF9	1	\$20,416.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	218	\$20,416.00	20/12/2017	Aprobado
1497	Factura	212	29/11/2017	IGNACIO SERRANO RODRIGUEZ	SERIB10419AA4	1	\$1,577.60	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	210	\$1,577.60	20/12/2017	Aprobado
1498	Factura	209	29/11/2017	IGNACIO SERRANO RODRIGUEZ	SERIB10419AA4	1	\$2,714.40	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	211	\$2,714.40	20/12/2017	Aprobado
1499	Factura	214	05/12/2017	IGNACIO SERRANO RODRIGUEZ	SERIB10419AA4	1	\$2,714.40	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	212	\$2,714.40	20/12/2017	Aprobado
1500	Factura	210	29/11/2017	IGNACIO SERRANO RODRIGUEZ	SERIB10419AA4	1	\$904.80	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	213	\$904.80	20/12/2017	Aprobado
1501	Factura	213	29/11/2017	IGNACIO SERRANO RODRIGUEZ	SERIB10419AA4	1	\$1,809.60	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	214	\$1,809.60	20/12/2017	Aprobado
1502	Factura	211	29/11/2017	IGNACIO SERRANO RODRIGUEZ	SERIB10419AA4	1	\$904.80	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	215	\$904.80	20/12/2017	Aprobado
1503	Factura	3320	16/11/2017	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR2082285A	1	\$6,560.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	51	\$6,560.00	04/12/2017	Aprobado
1504	Factura	1656	15/11/2017	ACMAX DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME090403JK8	1	\$14,705.28	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	392	\$14,705.28	06/12/2017	Aprobado
1505	Factura	1442	26/10/2017	SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V.	SIT011214AF6	1	\$476,201.26	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	46	\$476,201.26	04/12/2017	Aprobado
1506	Factura	2004544	10/03/2017	TESTEQUITY DE MEXICO S DE R.L. DE C.V.	SME140411K7	1	\$32,314.10	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	400	\$32,314.10	12/12/2017	Aprobado
1507	Factura	18448	24/11/2017	ALEJANDRO SALTO SALINAS	SASAB06927P88	1	\$320.01	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	207	\$320.01	11/12/2017	Aprobado
1508	Factura	26515	24/11/2017	VALREP. S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$19,999.98	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	54	\$19,999.98	19/12/2017	Aprobado
1509	Factura	9531	23/11/2017	OPERADORA TIEMPO DE BUEN CAFÉ, S.A. DE C.V.	OTB160416Y9	1	\$305.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	207	\$305.00	11/12/2017	Aprobado
1510	Recibo de gasto no comprobable		25/11/2017			1	\$400.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	207	\$400.00	11/12/2017	Aprobado
1511	Factura	26627	01/12/2017	VALREP. S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$2,399.85	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	56	\$2,399.85	19/12/2017	Aprobado
1512	Factura	9281	09/11/2017	UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO	UMS300101KE8	1	\$1,650.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	208	\$1,650.00	11/12/2017	Aprobado
1513	Factura	2	31/08/2017	COLEGIO DE POSGRADUADOS EN ADMINISTRACION DE LA REPUBLICA MEXICANA A.C.	CPA0003175CA	1	\$2,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	206	\$2,000.00	11/12/2017	Aprobado
1514	Factura	4	07/12/2017	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR2082285A	1	\$9,161.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	60	\$9,161.00	19/12/2017	En Revisión
1515	Factura	0653	17/11/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	\$17,970.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	49	\$17,970.00	04/12/2017	Aprobado
1516	Factura	0646	17/11/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	\$6,836.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	48	\$6,836.00	04/12/2017	Aprobado
1517	Factura	215132	02/12/2017	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.	GP092012040	1	\$7,199.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	70	\$7,199.00	19/12/2017	Aprobado
1518	Factura	395	29/11/2017	BRAULIO MARCEL GARCIA CASIO	GACB780360F59	1	\$99,776.24	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	65	\$99,776.24	05/12/2017	Aprobado
1519	Factura	1510	29/11/2017	SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V.	SIT011214AF6	1	\$68,592.12	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	64	\$68,592.12	01/12/2017	Aprobado
1520	Factura	66062	21/11/2017	SINERGIAS INMOBILIARIA DE MEXICO SA DE CV	SIM110318DF9	1	\$2,868.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	205	\$2,868.00	11/12/2017	Aprobado
1521	Factura	7	07/12/2017	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR2082285A	1	\$12,132.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	60	\$12,132.00	19/12/2017	Aprobado
1522	Factura	7809	10/12/2017			1	\$3,972.00	CUC (CUBA)	\$18.93	BANCOMER	110464945	Cheque	201	\$3,972.00	04/12/2017	Aprobado
1523	Recibo de gasto no comprobable		04/12/2017			1	\$2,000.00	CUC (CUBA)	\$18.66	BANCOMER	110464945	Cheque	202	\$2,000.00	04/12/2017	Aprobado
1524	Factura	62703	22/11/2017	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V.	AHG130507626	1	\$6,681.20	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	52	\$6,681.20	04/12/2017	Aprobado
1525	Factura	20788	12/10/2017			1	\$46.73	USD	\$18.92	BANCOMER	110464945	Cheque	203	\$46.73	05/12/2017	Aprobado
1526	Factura	991	13/10/2017			1	\$56.76	USD	\$18.92	BANCOMER	110464945	Cheque	203	\$56.76	05/12/2017	Aprobado
1527	Factura	8091	20/10/2017			1	\$80.50	USD	\$18.92	BANCOMER	110464945	Cheque	203	\$80.50	05/12/2017	Aprobado

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 02MSU0020A

Institución: Universidad Autónoma de Baja California

Ejercicio: 2017
Período: 3
Fecha de Creación: 19 de Junio de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE 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
1528	Factura	720308	13/10/2017			1	\$593.89	USD	\$18.92	BANCOMER	110464945	Cheque	203	\$593.89	05/12/2017	Aprobado
1529	Factura	2417	17/10/2017			1	\$758.50	USD	\$18.92	BANCOMER	110464945	Cheque	203	\$758.50	05/12/2017	Aprobado
1530	Factura	11593	14/10/2017			1	\$138.21	LIBRA ESTERLINA (GRAN BRETAÑA)	\$25.13	BANCOMER	110464945	Cheque	203	\$138.21	05/12/2017	Aprobado
1531	Factura	1608	14/10/2017			1	\$144.24	LIBRA ESTERLINA (GRAN BRETAÑA)	\$25.13	BANCOMER	110464945	Cheque	203	\$144.24	05/12/2017	Aprobado
1532	Factura	5870	14/10/2017			1	\$263.85	EURO	\$22.36	BANCOMER	110464945	Cheque	203	\$263.85	05/12/2017	Aprobado
1533	Factura	399	15/10/2017			1	\$71.56	EURO	\$22.36	BANCOMER	110464945	Cheque	203	\$71.56	05/12/2017	Aprobado
1534	Factura	1192	13/10/2017			1	\$109.34	EURO	\$22.36	BANCOMER	110464945	Cheque	203	\$109.34	05/12/2017	Aprobado
1535	Factura	13	15/10/2017			1	\$648.44	EURO	\$22.36	BANCOMER	110464945	Cheque	203	\$648.44	05/12/2017	Aprobado
1536	Factura	1	15/10/2017			1	\$916.76	EURO	\$22.36	BANCOMER	110464945	Cheque	203	\$916.76	05/12/2017	Aprobado
1537	Factura	3	10/10/2017			1	\$218.01	EURO	\$22.36	BANCOMER	110464945	Cheque	203	\$218.01	05/12/2017	Aprobado
1538	Factura	4	10/10/2017			1	\$218.01	EURO	\$22.36	BANCOMER	110464945	Cheque	203	\$218.01	05/12/2017	Aprobado
1539	Factura	7518	21/10/2017			1	\$131.93	EURO	\$22.36	BANCOMER	110464945	Cheque	203	\$131.93	05/12/2017	Aprobado
1540	Factura	7441	21/10/2017			1	\$131.93	EURO	\$22.36	BANCOMER	110464945	Cheque	203	\$131.93	05/12/2017	Aprobado
1541	Factura	7441	21/10/2017			1	\$229.19	EURO	\$22.36	BANCOMER	110464945	Cheque	203	\$229.19	05/12/2017	Aprobado
1542	Factura	1379	21/10/2017			1	\$155.41	EURO	\$22.36	BANCOMER	110464945	Cheque	203	\$155.41	05/12/2017	Aprobado
1543	Factura	84	21/10/2017			1	\$145.34	EURO	\$22.36	BANCOMER	110464945	Cheque	203	\$145.34	05/12/2017	Aprobado
1544	Factura	8568	20/10/2017			1	\$417.02	EURO	\$22.36	BANCOMER	110464945	Cheque	203	\$417.02	05/12/2017	Aprobado
1545	Factura	8104	20/10/2017			1	\$134.16	EURO	\$22.36	BANCOMER	110464945	Cheque	203	\$134.16	05/12/2017	Aprobado
1546	Factura	5449	20/10/2017			1	\$972.66	EURO	\$22.36	BANCOMER	110464945	Cheque	203	\$972.66	05/12/2017	Aprobado
1547	Factura	5450	20/10/2017			1	\$1,036.39	EURO	\$22.36	BANCOMER	110464945	Cheque	203	\$1,036.39	05/12/2017	Aprobado
1548	Factura	8879	16/10/2017			1	\$69.32	EURO	\$22.36	BANCOMER	110464945	Cheque	203	\$69.32	05/12/2017	Aprobado
1549	Factura	549	16/10/2017			1	\$230.31	EURO	\$22.36	BANCOMER	110464945	Cheque	203	\$230.31	05/12/2017	Aprobado
1550	Factura	771	18/10/2017			1	\$412.55	EURO	\$22.36	BANCOMER	110464945	Cheque	203	\$412.55	05/12/2017	Aprobado
1551	Factura	6119	18/10/2017			1	\$63.73	EURO	\$22.36	BANCOMER	110464945	Cheque	203	\$63.73	05/12/2017	Aprobado
1552	Factura	44377	18/10/2017			1	\$424.84	EURO	\$22.36	BANCOMER	110464945	Cheque	203	\$424.84	05/12/2017	Aprobado
1553	Factura	7110	19/10/2017			1	\$148.82	EURO	\$22.36	BANCOMER	110464945	Cheque	203	\$148.82	05/12/2017	Aprobado
1554	Factura	9568	19/10/2017			1	\$289.57	EURO	\$22.36	BANCOMER	110464945	Cheque	203	\$289.57	05/12/2017	Aprobado
1555	Recibo de gasto no comprobable		18/10/2017			1	\$438.26	EURO	\$22.36	BANCOMER	110464945	Cheque	203	\$438.26	05/12/2017	Aprobado
1556	Factura	1501	20/11/2017	SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V.	SIT011214AF6	1	\$2,160.80	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	390	\$2,160.80	06/12/2017	Aprobado
1557	Factura	1804	04/12/2017	SPSS MEXICO S.A. DE C.V.	SME960516GW5	1	\$58,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	397	\$58,000.00	08/12/2017	Aprobado
1558	Factura	1715	14/11/2017	SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA, S.A. DE C.V.	SIG800922LR2	1	\$89,175.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	403	\$89,175.00	12/12/2017	Aprobado
1559	Factura	1716	14/11/2017	SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA, S.A. DE C.V.	SIG800922LR2	1	\$35,670.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	404	\$35,670.00	12/12/2017	Aprobado
1560	Factura	1714	14/11/2017	SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA, S.A. DE C.V.	SIG800922LR2	1	\$17,835.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	405	\$17,835.00	12/12/2017	Aprobado
1561	Factura	1805	01/12/2017	SPSS MEXICO S.A. DE C.V.	SME960516GW5	1	\$2,273.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	406	\$2,273.00	12/12/2017	Aprobado
1562	Factura	26625	01/12/2017	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$14,399.96	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	57	\$14,399.96	15/12/2017	Aprobado
1563	Factura	38870	01/12/2017	QUIMICA INDUSTRIAL Y ANALITICA S.A. DE C.V.	QIA020718KFA	1	\$24,987.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	58	\$24,987.00	19/12/2017	Aprobado
1564	Factura	521467	27/10/2017	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	\$15,423.36	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	67	\$15,423.36	19/12/2017	Aprobado
1565	Factura	517714	10/10/2017	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	\$3,368.64	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	68	\$3,368.64	19/12/2017	Aprobado
1566	Factura	523732	10/11/2017	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	\$3,185.36	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	69	\$3,185.36	19/12/2017	Aprobado
1567	Factura	527485	05/12/2017	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	\$3,425.48	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	76	\$3,425.48	19/12/2017	Aprobado
1568	Factura	69545406	15/11/2017	ELEMENTH4, S. DE R.L. DE C.V.	PFE011108JD9	1	\$7,241.83	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	211	\$7,241.83	20/12/2017	Aprobado
1569	Factura	52703	15/11/2017	VIDRIERIA Y REACTIVOS S.A. DE C.V.	VRE000129RL1	1	\$670.48	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	208	\$670.48	13/12/2017	Aprobado
1570	Recibo de gasto no comprobable		28/10/2017			1	\$478.39	CUC (CUBA)	\$19.14	BANCOMER	110464945	Cheque	210	\$478.39	13/12/2017	Aprobado
1571	Recibo de gasto no comprobable		30/10/2017			1	\$287.04	CUC (CUBA)	\$19.14	BANCOMER	110464945	Cheque	210	\$287.04	13/12/2017	Aprobado
1572	Factura	12065	17/10/2017	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$1,700.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	391	\$1,700.00	06/12/2017	Aprobado
1573	Recibo de gasto no comprobable		30/10/2017			1	\$114.82	CUC (CUBA)	\$19.14	BANCOMER	110464945	Cheque	210	\$114.82	13/12/2017	Aprobado
1574	Recibo de gasto no comprobable		31/10/2017			1	\$191.36	CUC (CUBA)	\$19.14	BANCOMER	110464945	Cheque	210	\$191.36	13/12/2017	Aprobado
1575	Recibo de gasto no comprobable		31/10/2017			1	\$229.63	CUC (CUBA)	\$19.14	BANCOMER	110464945	Cheque	210	\$229.63	13/12/2017	Aprobado
1576	Recibo de gasto no comprobable		01/11/2017			1	\$382.72	CUC (CUBA)	\$19.14	BANCOMER	110464945	Cheque	210	\$382.72	13/12/2017	Aprobado
1577	Recibo de gasto no comprobable		01/11/2017			1	\$287.03	CUC (CUBA)	\$19.14	BANCOMER	110464945	Cheque	210	\$287.03	13/12/2017	Aprobado
1578	Recibo de gasto no comprobable		02/11/2017			1	\$478.39	CUC (CUBA)	\$19.14	BANCOMER	110464945	Cheque	210	\$478.39	13/12/2017	Aprobado
1579	Recibo de gasto no comprobable		02/11/2017			1	\$191.36	CUC (CUBA)	\$19.14	BANCOMER	110464945	Cheque	210	\$191.36	13/12/2017	Aprobado
1580	Recibo de gasto no comprobable		03/11/2017			1	\$191.36	CUC (CUBA)	\$19.14	BANCOMER	110464945	Cheque	210	\$191.36	13/12/2017	Aprobado
1581	Recibo de gasto no comprobable		03/11/2017			1	\$478.39	CUC (CUBA)	\$19.14	BANCOMER	110464945	Cheque	210	\$478.39	13/12/2017	Aprobado

REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2017
Período: 3
Fecha de Creación: 19 de Junio de 2018

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
1582	Recibo de gasto no comprobable		04/11/2017			1	\$478.39	CUC (CUBA)	\$19.14	BANCOMER	11064945	Cheque	210	\$478.39	13/12/2017	Aprobado
1583	Factura	12023	06/10/2017	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931118UA8	1	\$1,960.00	MX	\$1.00	BANCOMER	11064910	Cheque	401	\$1,960.00	08/12/2017	Aprobado
1584	Factura	87446	30/10/2017			1	\$497.53	CUC (CUBA)	\$19.14	BANCOMER	11064945	Cheque	210	\$497.53	13/12/2017	Aprobado
1585	Factura	16	03/11/2017			1	\$389.41	CUC (CUBA)	\$19.14	BANCOMER	11064945	Cheque	210	\$389.41	13/12/2017	Aprobado
1586	Factura	SN	03/11/2017			1	\$143.52	CUC (CUBA)	\$19.14	BANCOMER	11064945	Cheque	210	\$143.52	13/12/2017	Aprobado
1587	Factura	7571	17/11/2017	GLECO MEDICAL USA S. DE R.L. DE C.V.	GMU11220T27	1	\$92,046.00	MX	\$1.00	BANCOMER	11064945	Cheque	47	\$92,046.00	04/12/2017	Aprobado
1588	Factura	SN	02/11/2017			1	\$277.47	CUC (CUBA)	\$19.14	BANCOMER	11064945	Cheque	210	\$277.47	13/12/2017	Aprobado
1589	Factura	7542	06/12/2017	GLECO MEDICAL USA S. DE R.L. DE C.V.	GMU11220T27	1	\$358,440.00	MX	\$1.00	BANCOMER	11064945	Cheque	55	\$358,440.00	19/12/2017	Aprobado
1590	Factura	162	11/12/2017	HCG TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	HTE140219KM0	1	\$59,061.40	MX	\$1.00	BANCOMER	11064945	Cheque	212	\$59,061.40	20/12/2017	Aprobado
1591	Factura	161	11/12/2017	HCG TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	HTE140219KM0	1	\$601,582.12	MX	\$1.00	BANCOMER	11064945	Cheque	213	\$601,582.12	20/12/2017	Aprobado
1592	Factura	518379	12/11/2017			1	\$13,856.40	USD	\$19.08	BANCOMER	11064945	Cheque	204	\$13,856.40	05/12/2017	En Revisión
1593	Factura	2044	09/11/2017			1	\$195.38	USD	\$19.08	BANCOMER	11064945	Cheque	204	\$195.38	05/12/2017	En Revisión
1594	Factura	7559	12/12/2017	GLECO MEDICAL USA S. DE R.L. DE C.V.	GMU11220T27	1	\$161,999.99	MX	\$1.00	BANCOMER	11064945	Cheque	214	\$161,999.99	20/12/2017	Aprobado
1595	Factura	5314	14/12/2017	AVIT SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	ASO121002M25	1	\$19,999.99	MX	\$1.00	BANCOMER	11064988	Transferencia	219	\$19,999.99	20/12/2017	Aprobado
1596	Factura	19509	23/11/2017	COMPANIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	HLU80901H49	1	\$38,641.12	MX	\$1.00	BANCOMER	11064910	Cheque	396	\$38,641.12	08/12/2017	Aprobado
1597	Factura	230601	24/11/2017	VISION HOTELERA S.A. DE C.V.	VHO990528ME7	1	\$28,577.00	MX	\$1.00	BANCOMER	11064910	Cheque	424	\$28,577.00	18/12/2017	Aprobado
1598	Factura	1629	10/11/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMAJ73031ID79	1	\$17,100.00	MX	\$1.00	BANCOMER	11064910	Cheque	382	\$17,100.00	01/12/2017	Aprobado
1599	Factura	ADC6	15/11/2017	ASOCIACION MEXICANA DE PROFESIONALES DE LA ORIENTACION AC	AMP9402249A8	1	\$1,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	11064910	Cheque	222	\$1,000.00	10/10/2017	Aprobado
1600	Factura	277825	02/12/2017	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.	GP0920120440	1	\$6,414.10	MX	\$1.00	BANCOMER	11064910	Cheque	227	\$6,414.10	17/10/2017	Aprobado
1601	Factura	129412	11/11/2017	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	LG0840413SD2	1	\$603.60	MX	\$1.00	BANCOMER	11064910	Cheque	429	\$603.60	18/12/2017	Aprobado
1602	Factura	6205	01/12/2017	RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	1	\$299.00	MX	\$1.00	BANCOMER	11064910	Cheque	227	\$299.00	17/10/2017	Aprobado
1603	Factura	6246	05/12/2017	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE R.L. DE C.V.	DSA130408AM2	1	\$83.91	MX	\$1.00	BANCOMER	11064910	Cheque	227	\$83.91	17/10/2017	Aprobado
1604	Factura	6208	05/12/2017	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE R.L. DE C.V.	DSA130408AM2	1	\$154.53	MX	\$1.00	BANCOMER	11064910	Cheque	227	\$154.53	17/10/2017	Aprobado
1605	Factura	134	05/12/2017	KAREN JACQUILINE LUNA ZEPEDA	LUZK8511275P3	1	\$58.12	MX	\$1.00	BANCOMER	11064910	Cheque	227	\$58.12	17/10/2017	Aprobado
1606	Factura	6161	04/12/2017	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE R.L. DE C.V.	DSA130408AM2	1	\$105.68	MX	\$1.00	BANCOMER	11064910	Cheque	227	\$105.68	17/10/2017	Aprobado
1607	Factura	5812	01/12/2017	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE R.L. DE C.V.	DSA130408AM2	1	\$56.03	MX	\$1.00	BANCOMER	11064910	Cheque	227	\$56.03	17/10/2017	Aprobado
1608	Factura	199	01/12/2017	JUAN PEDRO DIAZ SANTAMARIA	DISJ580909KN0	1	\$75.36	MX	\$1.00	BANCOMER	11064910	Cheque	227	\$75.36	17/10/2017	Aprobado
1609	Factura	3969	04/12/2017	TRADICION EN PASTELERIAS S.A. DE C.V.	TAI31111PM4	1	\$179.00	MX	\$1.00	BANCOMER	11064910	Cheque	227	\$179.00	17/10/2017	Aprobado
1610	Factura	17561	29/11/2017	FIESTA KITTY S.A. DE C.V.	FKI811001MR2	1	\$667.00	MX	\$1.00	BANCOMER	11064910	Cheque	228	\$667.00	17/10/2017	Aprobado
1611	Factura	28150	04/12/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CS020226MV4	1	\$241.00	MX	\$1.00	BANCOMER	11064910	Cheque	227	\$241.00	17/10/2017	Aprobado
1612	Factura	28151	04/12/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CS020226MV4	1	\$182.00	MX	\$1.00	BANCOMER	11064910	Cheque	227	\$182.00	17/10/2017	Aprobado
1613	Factura	39519	04/12/2017	GASTROSUR, S.A. DE C.V.	GAS910208GP3	1	\$377.50	MX	\$1.00	BANCOMER	11064910	Cheque	227	\$377.50	17/10/2017	Aprobado
1614	Factura	3199	29/11/2017	CHURRASQUERIA ESCENARIA SA DE CV	CE3151014N49	1	\$407.50	MX	\$1.00	BANCOMER	11064910	Cheque	227	\$407.50	17/10/2017	Aprobado
1615	Factura	40799	04/12/2017	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CC0805231N4	1	\$156.50	MX	\$1.00	BANCOMER	11064910	Cheque	227	\$156.50	17/10/2017	Aprobado
1616	Factura	277871	02/12/2017	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.	GP0920120440	1	\$307.27	MX	\$1.00	BANCOMER	11064910	Cheque	227	\$307.27	17/10/2017	Aprobado
1617	Factura	52389	07/09/2017	EDITORIAL EL MANUAL MODERNO S.A. DE C.V.	EMM830609773	1	\$2,424.00	MX	\$1.00	BANCOMER	11064910	Cheque	430	\$2,424.00	18/12/2017	Aprobado
1618	Factura	9312	04/12/2017	INGENIERIA EN ALIMENTOS ADA SA DE CV	IEA12022855	1	\$223.00	MX	\$1.00	BANCOMER	11064910	Cheque	227	\$223.00	17/10/2017	Aprobado
1619	Factura	55261	08/12/2017	EDITORIAL EL MANUAL MODERNO S.A. DE C.V.	EMM830609773	1	\$9,812.00	MX	\$1.00	BANCOMER	11064910	Cheque	432	\$9,812.00	18/12/2017	Aprobado
1620	Factura	13333	08/12/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VM980617E59	1	\$3,400.00	MX	\$1.00	BANCOMER	11064910	Cheque	398	\$3,400.00	12/12/2017	Aprobado
1621	Factura	7055	08/12/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VM980617E59	1	\$300.00	MX	\$1.00	BANCOMER	11064910	Cheque	398	\$300.00	12/12/2017	Aprobado
1622	Factura	19864	18/11/2017	EDUARDO ESPINOSA ARRIAGA	EIAE6904034H2	1	\$195.00	MX	\$1.00	BANCOMER	11064910	Cheque	323	\$195.00	01/11/2017	Aprobado
1623	Factura	19886	19/11/2017	EDUARDO ESPINOSA ARRIAGA	EIAE6904034H2	1	\$209.00	MX	\$1.00	BANCOMER	11064910	Cheque	323	\$209.00	01/11/2017	Aprobado
1624	Factura	74832	22/11/2017	LA NUEVA PARROQUIA AVENIDA SA DE CV	NPA140312E40	1	\$149.00	MX	\$1.00	BANCOMER	11064910	Cheque	323	\$149.00	01/11/2017	Aprobado
1625	Factura	74931	22/11/2017	LA NUEVA PARROQUIA AVENIDA SA DE CV	NPA140312E40	1	\$289.00	MX	\$1.00	BANCOMER	11064910	Cheque	323	\$289.00	01/11/2017	Aprobado
1626	Factura	87210	22/11/2017	MESON DEL VIRREY, S. DE R.L. DE C.V.	MV1890109558	1	\$161.00	MX	\$1.00	BANCOMER	11064910	Cheque	323	\$161.00	01/11/2017	Aprobado
1627	Factura	74981	23/11/2017	LA NUEVA PARROQUIA AVENIDA SA DE CV	NPA140312E40	1	\$149.00	MX	\$1.00	BANCOMER	11064910	Cheque	323	\$149.00	01/11/2017	Aprobado
1628	Factura	75068	23/11/2017	LA NUEVA PARROQUIA AVENIDA SA DE CV	NPA140312E40	1	\$185.00	MX	\$1.00	BANCOMER	11064910	Cheque	323	\$185.00	01/11/2017	Aprobado
1629	Factura	75150	24/11/2017	LA NUEVA PARROQUIA AVENIDA SA DE CV	NPA140312E40	1	\$149.00	MX	\$1.00	BANCOMER	11064910	Cheque	323	\$149.00	01/11/2017	Aprobado
1630	Factura	1178	29/11/2017	GRUPO SACOM SA DE CV	GSA140908479	1	\$28.00	MX	\$1.00	BANCOMER	11064910	Cheque	323	\$28.00	01/11/2017	Aprobado
1631	Recibo de gasto no comprobable		19/11/2017			1	\$100.00	MX	\$1.00	BANCOMER	11064910	Cheque	323	\$100.00	01/11/2017	Aprobado
1632	Recibo de gasto no comprobable		25/11/2017			1	\$100.00	MX	\$1.00	BANCOMER	11064910	Cheque	323	\$100.00	01/11/2017	Aprobado
1633	Factura	277888	02/12/2017	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.	GP0920120440	1	\$6,414.00	MX	\$1.00	BANCOMER	11064910	Cheque	228	\$6,414.00	17/10/2017	Aprobado
1634	Factura	17560	29/11/2017	FIESTA KITTY S.A. DE C.V.	FKI811001MR2	1	\$667.00	MX	\$1.00	BANCOMER	11064910	Cheque	228	\$667.00	17/10/2017	Aprobado
1635	Factura	148	24/11/2017	RAFAEL MANUEL RODRIGUEZ RIOS	RORR610508A3	1	\$7,546.99	MX	\$1.00	BANCOMER	11064910	Cheque	369	\$7,546.99	06/12/2017	Aprobado
1636	Factura	9323	05/12/2017	INGENIERIA EN ALIMENTOS ADA SA DE CV	IEA12022855	1	\$219.00	MX	\$1.00	BANCOMER	11064910	Cheque	228	\$219.00	17/10/2017	Aprobado
1637	Factura	85376	05/12/2017	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CC0805231N4	1	\$148.00	MX	\$1.00	BANCOMER	11064910	Cheque	228	\$148.00	17/10/2017	Aprobado
1638	Factura	81500	05/12/2017	7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.	SEM980701STA	1	\$31.50	MX	\$1.00	BANCOMER	11064910	Cheque	228	\$31.50	17/10/2017	Aprobado
1639	Factura	28164	05/12/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CS020226MV4	1	\$117.00	MX	\$1.00	BANCOMER	11064910	Cheque	228	\$117.00	17/10/2017	Aprobado
1640	Factura	443	29/11/2017	EMBAJADA DE CANADA	PAN050901D86	1	\$276.00	MX	\$1.00	BANCOMER	11064910	Cheque	228	\$276.00	17/10/2017	Aprobado
1641	Factura	821045	16/11/2017	AEROMEXICO	AME88091289	1	\$2,773.00	MX	\$1.00	BANCOMER	11064910	Cheque	414	\$2,773.00	06/12/2017	Aprobado
1642	Factura	3200	29/11/2017	CHURRASQUERIA ESCENARIA SA DE CV	CE315											



REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2017
Período: 3
Fecha de Creación: 19 de Junio de 2018

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
1650	Factura	6206	01/12/2017	RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	1	\$299.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	228	\$299.00	17/10/2017	Aprobado
1651	Factura	308494	05/12/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CS1020226M4V	1	\$406.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	228	\$406.00	17/10/2017	Aprobado
1652	Factura	162	29/11/2017	MUNDO JOVEN HOSTELS, S.A. DE C.V.	MHJ080827641	1	\$135.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	414	\$135.00	15/12/2017	Aprobado
1653	Recibo de gasto no comprobable		12/12/2017			1	\$169.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	228	\$169.00	17/10/2017	Aprobado
1654	Factura	161	29/11/2017	MUNDO JOVEN HOSTELS, S.A. DE C.V.	MHJ090827641	1	\$135.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	414	\$135.00	15/12/2017	Aprobado
1655	Factura	29152	26/11/2017	OPERADORA VIPS, S DE R.L. DE C.V.	OV800131G06	1	\$123.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	414	\$123.00	15/12/2017	Aprobado
1656	Factura	29153	26/11/2017	OPERADORA VIPS, S DE R.L. DE C.V.	OV800131G06	1	\$146.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	414	\$146.00	15/12/2017	Aprobado
1657	Factura	532362	26/11/2017	RESTAURANTES ADMX S. DE R.L. DE C.V.	RAD181031RK1	1	\$115.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	414	\$115.00	15/12/2017	Aprobado
1658	Factura	2418	07/12/2017			1	\$4,750.00	USD	\$19.06	BANCOMER	110464910	Cheque	422	\$4,750.00	18/12/2017	Aprobado
1659	Factura	13185	24/11/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$13,925.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	388	\$13,925.00	06/12/2017	Aprobado
1660	Factura	6904	24/11/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$580.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	388	\$580.00	06/12/2017	Aprobado
1661	Factura	18836	09/12/2017			1	\$8,551.05	USD	\$19.07	BANCOMER	110464910	Cheque	423	\$8,551.05	18/12/2017	Aprobado
1662	Factura	120889	10/12/2017			1	\$1,444.53	USD	\$19.07	BANCOMER	110464910	Cheque	423	\$1,444.53	18/12/2017	Aprobado
1663	Factura	1806	24/11/2017			1	\$17,010.40	USD	\$19.33	BANCOMER	110464910	Cheque	335	\$17,010.40	01/11/2017	Aprobado
1664	Factura	124	20/11/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$6,992.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	387	\$6,992.00	06/12/2017	Aprobado
1665	Factura	370	24/11/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAA8A880914L32	1	\$11,832.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	402	\$11,832.00	12/12/2017	Aprobado
1666	Factura	125	20/11/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$6,992.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	387	\$6,992.00	06/12/2017	Aprobado
1667	Factura	181	23/11/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$11,014.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	387	\$11,014.00	06/12/2017	Aprobado
1668	Factura	13316	05/12/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$12,292.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	412	\$12,292.00	12/12/2017	Aprobado
1669	Factura	7026	05/12/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$1,160.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	412	\$1,160.00	12/12/2017	Aprobado
1670	Factura	13255	30/11/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$11,107.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	385	\$11,107.00	06/12/2017	Aprobado
1671	Factura	6974	30/11/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$415.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	385	\$415.00	06/12/2017	Aprobado
1672	Factura	3	06/11/2017	RED INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN DERECHO EDUCATIVO	RH151021647	1	\$1,200.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	408	\$1,200.00	12/12/2017	Aprobado
1673	Factura	2	06/11/2017	RED INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN DERECHO EDUCATIVO	RH151021647	1	\$1,200.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	409	\$1,200.00	12/12/2017	Aprobado
1674	Factura	2379	28/09/2017	BRANDSD S DE R.L DE CV	BRA1809128J70	1	\$604.01	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	383	\$604.01	01/12/2017	Aprobado
1675	Factura	7817	12/12/2017			1	\$2,525.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	410	\$2,525.00	12/12/2017	Aprobado
1676	Factura	69141	03/11/2017	SOLAR CHACA S.A. DE C.V.	SCH981004P38	1	\$5,027.16	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	306	\$5,027.16	25/10/2017	Aprobado
1677	Factura	67513	08/11/2017	AEROCOCHIDAS S.A DE C.V.	AER990218E93	1	\$76.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	306	\$76.00	25/10/2017	Aprobado
1678	Factura	691963	03/11/2017	SOLAR CHACA S.A. DE C.V.	SCH981004P38	1	\$145.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	306	\$145.00	25/10/2017	Aprobado
1679	Factura	3663	03/11/2017	ROBERTO RAMIREZ MALDONADO	RAMR430277NC4	1	\$197.25	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	306	\$197.25	25/10/2017	Aprobado
1680	Factura	68938	02/11/2017	SOLAR CHACA S.A. DE C.V.	SCH981004P38	1	\$115.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	306	\$115.00	25/10/2017	Aprobado
1681	Factura	68932	02/11/2017	SOLAR CHACA S.A. DE C.V.	SCH981004P38	1	\$125.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	306	\$125.00	25/10/2017	Aprobado
1682	Factura	68933	02/11/2017	SOLAR CHACA S.A. DE C.V.	SCH981004P38	1	\$155.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	306	\$155.00	25/10/2017	Aprobado
1683	Factura	68930	02/11/2017	SOLAR CHACA S.A. DE C.V.	SCH981004P38	1	\$30.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	306	\$30.00	25/10/2017	Aprobado
1684	Factura	68937	02/11/2017	SOLAR CHACA S.A. DE C.V.	SCH981004P38	1	\$290.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	306	\$290.00	25/10/2017	Aprobado
1685	Factura	68939	02/11/2017	SOLAR CHACA S.A. DE C.V.	SCH981004P38	1	\$290.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	306	\$290.00	25/10/2017	Aprobado
1686	Factura	70456	09/11/2017	SOLAR CHACA S.A. DE C.V.	SCH981004P38	1	\$290.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	306	\$290.00	25/10/2017	Aprobado
1687	Factura	70457	09/11/2017	SOLAR CHACA S.A. DE C.V.	SCH981004P38	1	\$60.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	36	\$60.00	25/10/2017	Aprobado
1688	Factura	1305	03/11/2017	ARTURO IZAR ANAYA	IAA668091E18	1	\$132.47	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	306	\$132.47	25/10/2017	Aprobado
1689	Factura	9393	03/11/2017	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE R.L. DE C.V.	DSA130408AM2	1	\$90.53	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	306	\$90.53	25/10/2017	Aprobado
1690	Factura	341	03/11/2017	LUIS ANTONIO CALDERON ZARATE	CAZ1880516M02	1	\$87.75	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	306	\$87.75	25/10/2017	Aprobado
1691	Factura	116	03/11/2017	GLORIA REBECA URIBE CARDENAS	UIC05803311P4	1	\$52.76	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	306	\$52.76	25/10/2017	Aprobado
1692	Factura	167	07/11/2017	GREGORIO NAVARRO ZUÑIGA	NAZ0670103UE8	1	\$27.75	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	27.75	\$27.75	25/10/2017	Aprobado
1693	Factura	994	03/11/2017	DANIEL RUBEN LOPEZ VAZQUEZ	LOVD880521738	1	\$27.75	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	306	\$27.75	25/10/2017	Aprobado
1694	Factura	5243	03/11/2017	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE R.L. DE C.V.	DSA130408AM2	1	\$32.03	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	306	\$32.03	25/10/2017	Aprobado
1695	Factura	14	03/11/2017	OPERADORA DE SERVICIOS AL TRANSPORTE PUBLICO DE JALISCO SA DE CV	OST1511271JA	1	\$27.75	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	306	\$27.75	25/10/2017	Aprobado
1696	Factura	37	03/11/2017	SALVADOR BALLESTEROS MUÑOZ	BAM9950415A65	1	\$133.56	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	306	\$133.56	25/10/2017	Aprobado
1697	Factura	5318	18/11/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CS1020226M4V	1	\$81.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	311	\$81.00	31/10/2017	Aprobado
1698	Factura	14501	18/11/2017	ARRENDAMIENTOS INMOBILIARIOS SA DE CV	AIR950517849	1	\$65.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	311	\$65.00	31/10/2017	Aprobado
1699	Factura	19863	18/11/2017	EDUARDO ESPINOSA ARRIAGA	EIAE6904034H2	1	\$198.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	311	\$198.00	31/10/2017	Aprobado
1700	Factura	19874	18/11/2017	EDUARDO ESPINOSA ARRIAGA	EIAE6904034H2	1	\$286.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	311	\$286.00	31/10/2017	Aprobado
1701	Factura	19885	19/11/2017	EDUARDO ESPINOSA ARRIAGA	EIAE6904034H2	1	\$209.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	311	\$209.00	31/10/2017	Aprobado
1702	Factura	720	04/12/2017	OPERADORA DE HOTELES ABBA SA DE CV	OHA160222G00	1	\$140.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	311	\$140.00	31/10/2017	Aprobado
1703	Factura	16147	21/11/2017	OPERADORA GASTRONOMICA AGUA BLANCA SAPI DE CV	OGA140604560	1	\$519.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	311	\$519.00	31/10/2017	Aprobado
1704	Factura	74834	22/11/2017	LA NUEVA PARRQUIA AVENIDA SA DE CV	NPA140312E40	1	\$149.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	311	\$149.00	31/10/2017	Aprobado
1705	Factura	87209	22/11/2017	MESON DEL VIRREY, S. DE R.L. DE C.V.	MV1890109558	1	\$186.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	311	\$186.00	31/10/2017	Aprobado
1706	Factura	721	04/12/2017	OPERADORA DE HOTELES ABBA SA DE CV	OHA160222G00	1	\$55.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	311	\$55.00	31/10/2017	Aprobado
1707	Factura	74820	22/11/2017	LA NUEVA PARRQUIA AVENIDA SA DE CV	NPA140312E40	1	\$59.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	311	\$59.00	31/10/2017	Aprobado
1708	Factura	5199	24/11/2017	CONVEGAS DE SAN LUIS POTOSI	CS11809262S1	1	\$90.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	311	\$90.00	31/10/2017	Aprobado
1709	Factura	74883	24/11/2017	LA NUEVA PARRQUIA AVENIDA SA DE CV	NPA140312E40	1	\$149.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	311	\$149.00	31/10/2017	Aprobado
1710	Factura	13389	28/11/2017	LA ORUGA Y LA CEBADA SA DE CV	OCE1389254G7	1	\$132.75	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	311	\$132.75	31/10/2017	Aprobado
1711	Factura	75148	24/11/2017	LA NUEVA PARRQUIA AVENIDA SA DE CV	NPA140312E40	1	\$149.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	311	\$149.00	31/10/2017	Aprobado

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 02MSU0020A

Institución: Universidad Autónoma de Baja California

Ejercicio: 2017
Período: 3
Fecha de Creación: 19 de Junio de 2016

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
1712	Factura	5341	24/11/2017	GRUPO RESTAURANTERO POTOSINO SA DE CV	GRP1608107U7	1	\$568.01	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	311	\$568.01	31/10/2017	Aprobado
1713	Factura	744	22/11/2017	ENA MILROED BUENFIL ZAHUDIO	BUZET70406B11	1	\$2,829.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	311	\$2,829.00	31/10/2017	Aprobado
1714	Factura	638	24/11/2017	OPERADORA DE HOTELES ABGA SA DE CV	OHA60222GU0	1	\$7,582.50	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	311	\$7,582.50	31/10/2017	Aprobado
1715	Recibo de gasto no comprobable		18/11/2017			1	\$434.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	311	\$434.00	31/10/2017	Aprobado
1716	Recibo de gasto no comprobable		18/11/2017			1	\$260.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	311	\$260.00	31/10/2017	Aprobado
1717	Recibo de gasto no comprobable		20/11/2017			1	\$610.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	311	\$610.00	31/10/2017	Aprobado
1718	Recibo de gasto no comprobable		20/11/2017			1	\$100.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	311	\$100.00	31/10/2017	Aprobado
1719	Recibo de gasto no comprobable		21/10/2017			1	\$100.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	311	\$100.00	31/10/2017	Aprobado
1720	Recibo de gasto no comprobable		22/11/2017			1	\$50.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	311	\$50.00	31/10/2017	Aprobado
1721	Recibo de gasto no comprobable		22/11/2017			1	\$140.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	311	\$140.00	31/10/2017	Aprobado
1722	Recibo de gasto no comprobable		23/11/2017			1	\$120.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	311	\$120.00	30/10/2017	Aprobado
1723	Recibo de gasto no comprobable		24/11/2017			1	\$220.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	311	\$220.00	31/10/2017	Aprobado
1724	Factura	2232	12/09/2017	BRANDSD S DE RL DE CV	BRA100126U70	1	\$975.37	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	394	\$975.37	08/12/2017	Aprobado
1725	Recibo de gasto no comprobable		20/12/2017			1	\$16,364.66	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	427	\$16,364.66	18/12/2017	Aprobado
1726	Factura	973	07/12/2017	GRUPO INTEGRADOR DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS S DE RL DE CV	GIS131231LE8	1	\$271,842.98	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	407	\$271,842.98	12/12/2017	Aprobado
1727	Factura	853	17/10/2017	GRUPO INTEGRADOR DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS S DE RL DE CV	GIS131231LE8	1	\$271,842.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	283	\$271,842.99	23/10/2017	Aprobado
1728	Factura	780712	22/11/2017	AEROCOMIDAS S.A DE C.V.	AER990218E83	1	\$201.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	28	\$201.00	13/12/2017	Aprobado
1729	Factura	9064	11/11/2017	OCHOA VALDES DIANA LAURA	OOVD9505075T8	1	\$400.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	28	\$400.00	13/12/2017	Aprobado
1730	Factura	3146	22/11/2017	ARRENDAMIENTOS INMOBILIARIOS SA DE CV	AIR950517849	1	\$161.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	28	\$161.00	13/12/2017	Aprobado
1731	Factura	2281	28/11/2017	GRUPO DE LOGISTICA EN CONVENCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GLC110613DB0	1	\$7,280.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	326	\$7,280.00	01/11/2017	Aprobado
1732	Factura	2293	28/11/2017	GRUPO DE LOGISTICA EN CONVENCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GLC110613DB0	1	\$3,480.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	326	\$3,480.00	01/11/2017	Aprobado
1733	Recibo de gasto no comprobable		09/11/2017			1	\$840.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	326	\$840.00	01/11/2017	Aprobado
1734	Factura	1620208	22/11/2017	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.	API6609273E0	1	\$418.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	28	\$418.00	13/12/2017	Aprobado
1735	Recibo de gasto no comprobable		12/11/2017			1	\$840.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	326	\$840.00	01/11/2017	Aprobado
1736	Recibo de gasto no comprobable		11/11/2017			1	\$400.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	28	\$400.00	13/12/2017	Aprobado
1737	Recibo de gasto no comprobable		10/11/2017			1	\$400.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	28	\$400.00	13/12/2017	Aprobado
1738	Recibo de gasto no comprobable		08/11/2017			1	\$430.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	28	\$430.00	13/12/2017	Aprobado
1739	Recibo de gasto no comprobable		09/11/2017			1	\$400.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	28	\$400.00	13/12/2017	Aprobado
1740	Factura	2294	28/11/2017	GRUPO DE LOGISTICA EN CONVENCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GLC110613DB0	1	\$3,480.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	327	\$3,480.00	01/11/2017	Aprobado
1741	Factura	2292	28/11/2017	GRUPO DE LOGISTICA EN CONVENCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GLC110613DB0	1	\$7,280.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	327	\$7,280.00	01/11/2017	Aprobado
1742	Recibo de gasto no comprobable		08/11/2017			1	\$780.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	327	\$780.00	01/11/2017	Aprobado
1743	Recibo de gasto no comprobable		12/11/2017			1	\$900.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	327	\$900.00	01/11/2017	Aprobado
1744	Factura	52	12/09/2017	CONSEJO MEXICANO DE ESTUDIOS DE POSGRADO, A.C.	CME0202139WA	1	\$2,500.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	411	\$2,500.00	12/12/2017	Aprobado
1745	Factura	54	12/09/2017	CONSEJO MEXICANO DE ESTUDIOS DE POSGRADO, A.C.	CME0202139WA	1	\$2,500.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	411	\$2,500.00	12/12/2017	Aprobado
1746	Factura	53	09/12/2017	CONSEJO MEXICANO DE ESTUDIOS DE POSGRADO, A.C.	CME0202139WA	1	\$2,500.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	411	\$2,500.00	12/12/2017	Aprobado
1747	Factura	1645	24/11/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMAT30311D79	1	\$6,722.19	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	2	\$6,722.19	04/12/2017	En Revisión
1748	Factura	1646	24/11/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMAT30311D79	1	\$34,400.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	2	\$34,400.00	04/12/2017	En Revisión
1749	Factura	963N	02/11/2017			1	\$2,525.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	413	\$2,525.00	12/12/2017	Aprobado
1750	Factura	19400	22/11/2017	CLINIBAC S DE RL DE CV	CL1861204BF2	1	\$150,891.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	393	\$150,891.00	08/12/2017	Aprobado
1751	Factura	16425910	08/10/2017	AERONAVES NACIONALES S.A. DE C.V.	ANAO50518RL1	1	\$2,674.45	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	395	\$2,674.45	08/12/2017	Aprobado
1752	Factura	10290	16/10/2017	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION SA DE CV	OPP019927SA5	1	\$198.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	395	\$198.00	08/12/2017	Aprobado
1753	Factura	1658	05/12/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMAT30311D79	1	\$27,700.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	399	\$27,700.00	12/12/2017	Aprobado
1754	Factura	177	27/11/2017	SOCIEDAD MEXICANA DE PSICOLOGIA	SMP620907D90	1	\$1,399.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	418	\$1,399.99	15/12/2017	Aprobado
1755	Factura	176	27/11/2017	SOCIEDAD MEXICANA DE PSICOLOGIA	SMP620907D90	1	\$1,399.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	418	\$1,399.99	15/12/2017	Aprobado
1756	Factura	175	27/11/2017	SOCIEDAD MEXICANA DE PSICOLOGIA	SMP620907D90	1	\$1,399.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	418	\$1,399.99	18/12/2017	Aprobado
1757	Factura	182	21/11/2017	SOCIEDAD MEXICANA DE PSICOLOGIA	SMP620907D90	1	\$1,399.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	418	\$1,399.99	15/12/2017	Aprobado
1758	Factura	6	29/10/2017			1	\$460.00	USD	\$18.82	BANCOMER	110464910	Cheque	415	\$460.00	15/12/2017	Aprobado
1759	Factura	252	28/10/2017			1	\$66.82	USD	\$18.82	BANCOMER	110464910	Cheque	415	\$66.82	15/12/2017	Aprobado
1760	Factura	302711	28/10/2017			1	\$284.74	USD	\$18.82	BANCOMER	110464910	Cheque	415	\$284.74	15/12/2017	Aprobado

REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2017
Periodo: 3
Fecha de Creación: 19 de Junio de 2018

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 / TRANSFERENC.	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1761	Factura	144486	07/11/2017	VISION HOTELERA S.A DE C.V.	VH090528ME7	1	\$4,284.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	419	\$4,284.00	15/12/2017	Aprobado
1762	Recibo de gasto no comprobable		20/12/2017			1	\$27,300.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	420	\$27,300.00	15/12/2017	Aprobado
1763	Factura	7659	13/12/2017	DISTRIBUIDORA QUIMICA Y HOSPITALARIA GAP, S.A. DE C.V.	DQH040318UT5	1	\$56,580.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	431	\$56,580.00	18/12/2017	Aprobado
1764	Factura	1663	11/12/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUM473031D79	1	\$11,507.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	3	\$11,507.00	20/12/2017	Aprobado
1765	Factura	9F6F	02/11/2017	ASOCIACION REGIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE ENFERMERIA ZONA PACIFICO, A.C.	ARF930107G09	1	\$1,500.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	305	\$1,500.00	25/10/2017	Aprobado
1766	Factura	2252063	03/11/2017			1	\$624.40	EURO	\$22.30	BANCOMER	110464910	Cheque	230	\$624.40	17/10/2017	Aprobado
1767	Factura	6013	02/11/2017			1	\$49.06	EURO	\$22.30	BANCOMER	110464910	Cheque	230	\$49.06	17/10/2017	Aprobado
1768	Factura	38	29/10/2017			1	\$401.40	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	230	\$401.40	17/10/2017	Aprobado
1769	Factura	91	29/10/2017			1	\$196.24	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	230	\$196.24	17/10/2017	Aprobado
1770	Factura	254	28/10/2017			1	\$80.28	EURO	\$22.30	BANCOMER	110464910	Cheque	230	\$80.28	17/10/2017	Aprobado
1771	Factura	7	02/11/2017			1	\$115.32	EURO	\$22.30	BANCOMER	110464910	Cheque	230	\$115.32	17/10/2017	Aprobado
1772	Factura	136	31/10/2017			1	\$490.60	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	230	\$490.60	17/10/2017	Aprobado
1773	Factura	92	02/11/2017			1	\$258.68	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	230	\$258.68	17/10/2017	Aprobado
1774	Factura	7207	30/10/2017			1	\$51.06	EURO	\$22.30	BANCOMER	110464910	Cheque	230	\$51.06	17/10/2017	Aprobado
1775	Factura	1838	05/11/2017			1	\$66.90	EURO	\$22.30	BANCOMER	110464910	Cheque	230	\$66.90	17/10/2017	Aprobado
1776	Factura	2735	08/11/2017			1	\$802.80	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	230	\$802.80	17/10/2017	Aprobado
1777	Factura	19	04/11/2017			1	\$356.80	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	230	\$356.80	17/10/2017	Aprobado
1778	Factura	49	03/11/2017			1	\$557.50	EURO	\$22.30	BANCOMER	110464910	Cheque	230	\$557.50	17/10/2017	Aprobado
1779	Factura	3	05/11/2017			1	\$818.41	EURO	\$22.30	BANCOMER	110464910	Cheque	230	\$818.41	17/10/2017	Aprobado
1780	Factura	2	28/10/2017			1	\$896.46	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	230	\$896.46	17/10/2017	Aprobado
1781	Factura	2	29/10/2017			1	\$642.24	EURO	\$22.30	BANCOMER	110464910	Cheque	230	\$642.24	17/10/2017	Aprobado
1782	Factura	2235	05/11/2017			1	\$434.85	EURO	\$22.30	BANCOMER	110464910	Cheque	230	\$434.85	17/10/2017	Aprobado
1783	Factura	127	31/10/2017			1	\$334.50	EURO	\$22.30	BANCOMER	110464910	Cheque	230	\$334.50	17/10/2017	Aprobado
1784	Factura	9406	22/11/2017	UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO	UMS300101KE8	1	\$1,650.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	19	\$1,650.00	24/10/2017	Aprobado
1785	Factura	S/N	30/10/2017			1	\$590.95	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	230	\$590.95	17/10/2017	Aprobado
1786	Factura	9407	22/11/2017	UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO	UMS300101KE8	1	\$1,650.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	19	\$1,650.00	24/10/2017	Aprobado
1787	Factura	1196200	04/11/2017			1	\$185.02	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	230	\$185.02	17/10/2017	Aprobado
1788	Factura	9414	22/11/2017	UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO	UMS300101KE8	1	\$1,650.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	19	\$1,650.00	24/10/2017	Aprobado
1789	Factura	9479	30/11/2017	UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO	UMS300101KE8	1	\$1,850.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	19	\$1,850.00	24/10/2017	Aprobado
1790	Factura	10	29/10/2017			1	\$220.77	EURO	\$22.30	BANCOMER	110464910	Cheque	230	\$220.77	17/10/2017	Aprobado
1791	Factura	370	05/11/2017			1	\$182.86	EURO	\$22.30	BANCOMER	110464910	Cheque	230	\$182.86	17/10/2017	Aprobado
1792	Factura	5946	01/11/2017			1	\$104.81	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	230	\$104.81	17/10/2017	Aprobado
1793	Factura	2	29/10/2017			1	\$773.81	EURO	\$22.30	BANCOMER	110464910	Cheque	230	\$773.81	17/10/2017	Aprobado
1794	Factura	S/N	05/11/2017			1	\$214.08	EURO	\$22.30	BANCOMER	110464910	Cheque	230	\$214.08	17/10/2017	Aprobado
1795	Factura	254	31/10/2017			1	\$167.25	EURO	\$22.30	BANCOMER	110464910	Cheque	230	\$167.25	17/10/2017	Aprobado
1796	Factura	18	04/11/2017			1	\$1,159.60	EURO	\$22.30	BANCOMER	110464910	Cheque	230	\$1,159.60	17/10/2017	Aprobado
1797	Factura	1098	01/11/2017			1	\$78.05	EURO	\$22.30	BANCOMER	110464910	Cheque	230	\$78.05	17/10/2017	Aprobado
1798	Factura	S/N	01/11/2017			1	\$245.30	EURO	\$22.30	BANCOMER	110464910	Cheque	230	\$245.30	17/10/2017	Aprobado
1799	Factura	227	31/10/2017			1	\$118.19	EURO	\$22.30	BANCOMER	110464910	Cheque	230	\$118.19	17/10/2017	Aprobado
1800	Factura	384	28/10/2017			1	\$8,611.81	EURO	\$22.30	BANCOMER	110464910	Cheque	230	\$8,611.81	17/10/2017	Aprobado
1801	Factura	20367	25/11/2017	OPERADORA DIANA DEL BOSQUE S.A. DE C.V.	ODB020129K20	1	\$1,720.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	24	\$1,720.00	21/11/2017	Aprobado
1802	Factura	6983	23/11/2017	TURISTICA LATINA, S.A. DE C.V.	TLA7909243D8	1	\$1,195.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	24	\$1,195.00	21/11/2017	Aprobado
1803	Factura	2612	30/11/2017	OPERADORA CATAMARAN, S. DE R.L. DE C.V.	OCA131120R10	1	\$201.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	25	\$201.00	21/11/2017	Aprobado
1804	Factura	46657	22/11/2017	HOTELEFA INSURGENTES, S.A. DE C.V.	HIN670206S10	1	\$157.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	25	\$157.00	21/11/2017	Aprobado
1805	Factura	23439	22/11/2017	JOSE DANIEL SALTO ARREOLA	SAAD940422CJ2	1	\$215.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	25	\$215.00	21/11/2017	Aprobado
1806	Factura	20310	23/11/2017	OPERADORA DIANA DEL BOSQUE S.A. DE C.V.	ODB020129K20	1	\$95.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	25	\$95.00	21/11/2017	Aprobado
1807	Factura	20352	24/11/2017	OPERADORA DIANA DEL BOSQUE S.A. DE C.V.	ODB020129K20	1	\$143.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	25	\$143.00	21/11/2017	Aprobado
1808	Factura	20365	24/11/2017	OPERADORA DIANA DEL BOSQUE S.A. DE C.V.	ODB020129K20	1	\$143.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	25	\$143.00	21/11/2017	Aprobado
1809	Factura	23533	24/11/2017	JOSE DANIEL SALTO ARREOLA	SAAD940422CJ2	1	\$260.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	25	\$260.00	21/11/2017	Aprobado
1810	Factura	23532	24/11/2017	JOSE DANIEL SALTO ARREOLA	SAAD940422CJ2	1	\$200.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	25	\$200.00	21/11/2017	Aprobado
1811	Factura	7068	25/11/2017	TURISTICA LATINA, S.A. DE C.V.	TLA7909243D8	1	\$145.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	25	\$145.00	21/11/2017	Aprobado
1812	Factura	870	25/11/2017	ICR S.A. DE C.V.	ICR9305317G4	1	\$162.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	25	\$162.00	21/11/2017	Aprobado
1813	Factura	871	25/11/2017	ICR S.A. DE C.V.	ICR9305317G4	1	\$122.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	25	\$122.00	21/11/2017	Aprobado
1814	Factura	872	25/11/2017	ICR S.A. DE C.V.	ICR9305317G4	1	\$334.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	25	\$334.00	21/11/2017	Aprobado
1815	Factura	63342	07/11/2017	XIAO JUN HU	XLAH600317Q4N	1	\$545.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	325	\$545.00	01/11/2017	Aprobado
1816	Factura	32796	08/11/2017	OPERADORA DE EVENTOS Y RESTAURANTES DE MEXICALI S.A. DE C.V.	OER110711N3	1	\$402.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	325	\$402.00	05/12/2017	Aprobado
1817	Factura	1212	09/11/2017	CAFE CACHANILLA S DE RL DE CV	CCA130625G62	1	\$115.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	325	\$115.00	01/11/2017	Aprobado
1818	Factura	7444	09/11/2017	GUIAO XIAO	XIGU051228AUG	1	\$588.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	325	\$588.00	01/11/2017	Aprobado
1819	Factura	22703	11/11/2017	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH, S.A. DE C.V.	DAT110318S98	1	\$103.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	325	\$103.00	01/11/2017	Aprobado
1820	Factura	37738	11/11/2017	KRYSPIY KREME MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	KKM0304101S1	1	\$180.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	325	\$180.00	01/11/2017	Aprobado
1821	Factura	8244	21/11/2017	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	1	\$75.50	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	21	\$75.50	01/11/2017	Aprobado
1822	Factura	15712	21/11/2017	7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.	SEM960701S1A	1	\$28.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	21	\$28.00	01/11/2017	Aprobado
1823	Factura	30577	14/11/2017	GOURMET PEPITA S. DE R.L.	GPE090414250	1	\$251.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	21	\$251.00	01/11/2017	Aprobado
1824	Factura	1835	15/11/2017													



REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2017
Periodo: 3
Fecha de Creación: 19 de Junio de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE 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
1828	Factura	6356	17/11/2017	PATRICIA FERNANDEZ LUNA	FELP801117RF3	1	\$472.50	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	21	\$472.50	01/11/2017	Aprobado
1829	Factura	6355	17/11/2017	PATRICIA FERNANDEZ LUNA	FELP801117RF3	1	\$472.50	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	21	\$472.50	01/11/2017	Aprobado
1830	Factura	199	29/08/2017	UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO	UMS300101KEB	1	\$2,300.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	6	\$2,300.00	15/09/2017	Aprobado
1831	Factura	13677	06/10/2017	OPERADORA LOS JUANNOS S.A DE C.V.	OJU980521EM9	1	\$350.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	6	\$350.00	15/09/2017	Aprobado
1832	Factura	13660	04/10/2017	TRANSPORTACION TERRESTRE HUGO HUACUZ VILLAMAR, S.A. DE C.V.	TT1850720C50	1	\$478.40	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	6	\$478.40	15/09/2017	Aprobado
1833	Factura	13660	04/10/2017	OPERADORA LOS JUANNOS S.A DE C.V.	OJU980521EM9	1	\$198.95	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	6	\$198.95	15/09/2017	Aprobado
1834	Factura	9545	06/10/2017	OPERADORA LOS JUANNOS S.A DE C.V.	OJU980521EM9	1	\$6,480.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	6	\$6,480.00	15/09/2017	Aprobado
1835	Factura	BF4	07/10/2017	MARTIN AREVALO SILVA	AESM840416B03	1	\$500.00	HX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	6	\$500.00	15/09/2017	Aprobado
1836	Factura	22311	06/10/2017	JOSE DANIEL SALTO ARREOLA	SAAD840422CJ2	1	\$115.01	HX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	6	\$115.01	15/09/2017	Aprobado
1837	Factura	13665	05/10/2017	OPERADORA LOS JUANNOS S.A DE C.V.	OJU980521EM9	1	\$198.95	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	6	\$198.95	15/09/2017	Aprobado
1838	Factura	6374	05/10/2017	JOSE DE JESUS VALENCIA TREVIÑO	VATJ8510197F9	1	\$192.75	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	6	\$192.75	15/09/2017	Aprobado
1839	Factura	2865	13/12/2017	AEROCOMIDAS, S.A DE C.V.	AER990218E83	1	\$290.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	377	\$290.00	27/11/2017	Aprobado
1840	Factura	48659	03/12/2017			1	\$302.68	PESO (URUGUAY)	\$0.64	BANCOMER	110464910	Cheque	377	\$302.68	27/11/2017	Aprobado
1841	Factura	79856	03/12/2017			1	\$371.58	PESO (URUGUAY)	\$0.64	BANCOMER	110464910	Cheque	377	\$371.58	27/11/2017	Aprobado
1842	Factura	79882	04/12/2017			1	\$210.27	PESO (URUGUAY)	\$0.65	BANCOMER	110464910	Cheque	377	\$210.27	27/11/2017	Aprobado
1843	Factura	427746	03/12/2017			1	\$23.18	PESO (URUGUAY)	\$0.64	BANCOMER	110464910	Cheque	377	\$23.18	27/11/2017	Aprobado
1844	Factura	90301	05/12/2017			1	\$405.72	PESO (URUGUAY)	\$0.64	BANCOMER	110464910	Cheque	377	\$405.72	27/11/2017	Aprobado
1845	Factura	30100	04/12/2017			1	\$454.02	PESO (URUGUAY)	\$0.64	BANCOMER	110464910	Cheque	377	\$454.02	27/11/2017	Aprobado
1846	Factura	4627167	05/12/2017			1	\$103.68	PESO (URUGUAY)	\$0.64	BANCOMER	110464910	Cheque	377	\$103.68	27/11/2017	Aprobado
1847	Factura	4627183	05/12/2017			1	\$170.66	PESO (URUGUAY)	\$0.64	BANCOMER	110464910	Cheque	377	\$170.66	27/11/2017	Aprobado
1848	Factura	220418	18/07/2017			1	\$141.47	PESO (URUGUAY)	\$0.65	BANCOMER	110464910	Cheque	377	\$141.47	27/11/2017	Aprobado
1849	Factura	11390	03/12/2017			1	\$13,395.20	USD	\$18.64	BANCOMER	110464910	Cheque	377	\$13,395.20	27/11/2017	Aprobado
1850	Factura	30282	06/12/2017			1	\$77.52	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	377	\$77.52	27/11/2017	Aprobado
1851	Factura	30280	06/12/2017			1	\$310.08	PESO (URUGUAY)	\$0.65	BANCOMER	110464910	Cheque	377	\$310.08	27/11/2017	Aprobado
1852	Factura	697	18/07/2017			1	\$227.50	PESO (URUGUAY)	\$0.65	BANCOMER	110464910	Cheque	377	\$227.50	27/11/2017	Aprobado
1853	Factura	5868	07/12/2017			1	\$455.00	PESO (URUGUAY)	\$0.65	BANCOMER	110464910	Cheque	377	\$455.00	27/11/2017	Aprobado
1854	Factura	30390	07/12/2017			1	\$438.75	PESO (URUGUAY)	\$0.65	BANCOMER	110464910	Cheque	377	\$438.75	27/11/2017	Aprobado
1855	Factura	332887	08/12/2017			1	\$88.15	PESO (URUGUAY)	\$0.65	BANCOMER	110464910	Cheque	377	\$88.15	27/11/2017	Aprobado
1856	Factura	332885	08/12/2017			1	\$248.14	PESO (URUGUAY)	\$0.58	BANCOMER	110464910	Cheque	377	\$248.14	27/11/2017	Aprobado
1857	Factura	79918	08/12/2017			1	\$208.64	PESO (URUGUAY)	\$0.65	BANCOMER	110464910	Cheque	377	\$208.64	27/11/2017	Aprobado
1858	Factura	16781	06/12/2017			1	\$88.15	PESO (URUGUAY)	\$0.65	BANCOMER	110464910	Cheque	377	\$88.15	27/11/2017	Aprobado
1859	Factura	16779	08/12/2017			1	\$248.14	PESO (URUGUAY)	\$0.65	BANCOMER	110464910	Cheque	377	\$248.14	27/11/2017	Aprobado
1860	Factura	19588	10/12/2017			1	\$125.18	PESO (URUGUAY)	\$0.65	BANCOMER	110464910	Cheque	377	\$125.18	27/11/2017	Aprobado
1861	Factura	3096272	10/12/2017			1	\$74.22	PESO (URUGUAY)	\$0.63	BANCOMER	110464910	Cheque	377	\$74.22	27/11/2017	Aprobado
1862	Factura	1	07/06/2017			1	\$172.97	PESO (URUGUAY)	\$0.63	BANCOMER	110464910	Cheque	377	\$172.97	27/11/2017	Aprobado
1863	Factura	429816	09/12/2017			1	\$23.47	PESO (URUGUAY)	\$0.65	BANCOMER	110464910	Cheque	377	\$23.47	09/12/2017	Aprobado
1864	Factura	326019	09/12/2017			1	\$260.14	PESO (URUGUAY)	\$0.65	BANCOMER	110464910	Cheque	377	\$260.14	27/11/2017	Aprobado
1865	Factura	79917	09/12/2017			1	\$237.33	PESO (URUGUAY)	\$0.65	BANCOMER	110464910	Cheque	377	\$237.33	27/11/2017	Aprobado
1866	Factura	34814	06/12/2017			1	\$707.37	PESO (URUGUAY)	\$0.65	BANCOMER	110464910	Cheque	376	\$707.37	27/11/2017	Aprobado
1867	Factura	190222	07/12/2017			1	\$663.00	PESO (URUGUAY)	\$0.65	BANCOMER	110464910	Cheque	376	\$663.00	27/11/2017	Aprobado
1868	Factura	427751	03/12/2017			1	\$26.40	PESO (URUGUAY)	\$0.64	BANCOMER	110464910	Cheque	376	\$26.40	27/11/2017	Aprobado
1869	Factura	79854	03/12/2017			1	\$251.20	PESO (URUGUAY)	\$0.64	BANCOMER	110464910	Cheque	376	\$251.20	27/11/2017	Aprobado
1870	Factura	1	07/06/2017			1	\$185.55	PESO (URUGUAY)	\$0.63	BANCOMER	110464910	Cheque	376	\$185.55	27/11/2017	Aprobado
1871	Factura	35211	13/12/2017	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	EAC8504238U5	1	\$145.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	376	\$145.00	27/11/2017	Aprobado
1872	Factura	2254	12/12/2017	AEROCOMIDAS, S.A DE C.V.	AER990218E83	1	\$207.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	376	\$207.00	27/11/2017	Aprobado

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2017
Período: 3
Fecha de Creación: 19 de Junio de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE 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
1873	Factura	332870	07/12/2017			1	\$185.25	PESO (URUGUAY)	\$0.65	BANCOMER	110464910	Cheque	376	\$185.25	27/11/2017	Aprobado
1874	Factura	S/N	05/12/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$515.20	PESO (URUGUAY)	\$0.64	BANCOMER	110464910	Cheque	376	\$515.20	27/11/2017	Aprobado
1875	Factura	90300	05/12/2017			1	\$399.30	PESO (URUGUAY)	\$0.64	BANCOMER	110464910	Cheque	376	\$399.30	27/11/2017	Aprobado
1876	Factura	S/N	05/12/2017			1	\$112.06	PESO (URUGUAY)	\$0.64	BANCOMER	110464910	Cheque	376	\$112.06	27/11/2017	Aprobado
1877	Factura	385025	05/12/2017			1	\$21.25	PESO (URUGUAY)	\$0.64	BANCOMER	110464910	Cheque	376	\$21.25	27/11/2017	Aprobado
1878	Factura	220417	06/12/2017			1	\$385.02	PESO (URUGUAY)	\$0.65	BANCOMER	110464910	Cheque	376	\$385.02	27/11/2017	Aprobado
1879	Factura	8699	04/12/2017			1	\$183.82	PESO (URUGUAY)	\$0.65	BANCOMER	110464910	Cheque	376	\$183.82	27/11/2017	Aprobado
1880	Factura	30099	04/12/2017			1	\$96.75	PESO (URUGUAY)	\$0.65	BANCOMER	110464910	Cheque	376	\$96.75	27/11/2017	Aprobado
1881	Factura	79879	04/12/2017			1	\$57.90	PESO (URUGUAY)	\$0.64	BANCOMER	110464910	Cheque	376	\$57.90	27/11/2017	Aprobado
1882	Factura	25	15/11/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$319.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	384	\$319.00	08/12/2017	Aprobado
1883	Factura	8361	09/11/2017	OPERADORA 70103 MEXICALI, S.A. DE C.V.	OSM1512029B7	1	\$1,666.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	417	\$1,666.00	15/12/2017	Aprobado
1884	Factura	8411	10/11/2017	OPERADORA 70103 MEXICALI, S.A. DE C.V.	OSM1512029B7	1	\$833.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	417	\$833.00	15/12/2017	Aprobado
1885	Factura	746	14/11/2017	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.	API6809273E0	1	\$600.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	314	\$600.00	31/10/2017	Aprobado
1886	Factura	789	14/11/2017	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.	API6809273E0	1	\$400.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	314	\$400.00	31/10/2017	Aprobado
1887	Factura	28602	22/11/2017			1	\$2,116.36	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	360	\$2,116.36	17/11/2017	Aprobado
1888	Factura	45720	23/11/2017			1	\$231.47	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	360	\$231.47	17/11/2017	Aprobado
1889	Factura	5710	20/11/2017			1	\$94.86	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	360	\$94.86	17/11/2017	Aprobado
1890	Factura	SN	22/11/2017			1	\$125.60	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	360	\$125.60	17/11/2017	Aprobado
1891	Factura	688	23/11/2017			1	\$75.07	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	360	\$75.07	17/11/2017	Aprobado
1892	Factura	SN	20/11/2017			1	\$404.72	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	360	\$404.72	17/11/2017	Aprobado
1893	Recibo de gasto no comprobable		23/11/2017			1	\$166.41	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	360	\$166.41	17/11/2017	Aprobado
1894	Recibo de gasto no comprobable		01/12/2017			1	\$1,027.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	360	\$1,027.00	17/11/2017	Aprobado
1895	Factura	1957	29/11/2017	MARIANA PAULLADA AMAYA	PAAM811221GJ3	1	\$684.68	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	416	\$684.68	15/12/2017	Aprobado
1896	Factura	11660	29/11/2017	EVENTOS Y SALONES SOCIALES DE BAJA CALIFORNIA SA DE CV	ESS1309033GA	1	\$541.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	416	\$541.00	15/12/2017	Aprobado
1897	Factura	33101	30/11/2017	FIBRA HOTELERA S.C.	FHD12100SEFA	1	\$2,176.91	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	421	\$2,176.91	15/12/2017	Aprobado
1898	Factura	362	20/11/2017			1	\$822.10	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	361	\$822.10	17/11/2017	Aprobado
1899	Factura	21534	15/12/2017			1	\$6,290.59	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	361	\$6,290.59	17/11/2017	Aprobado
1900	Factura	4283	20/11/2017			1	\$790.48	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	361	\$790.48	17/11/2017	Aprobado
1901	Factura	1	02/11/2017			1	\$834.74	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	361	\$834.74	17/11/2017	Aprobado
1902	Factura	SN	20/11/2017			1	\$287.73	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	361	\$287.73	17/11/2017	Aprobado
1903	Factura	1425	21/11/2017			1	\$457.52	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	361	\$457.52	17/11/2017	Aprobado
1904	Factura	3	21/11/2017			1	\$526.49	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	361	\$526.49	17/11/2017	Aprobado
1905	Factura	382	21/11/2017			1	\$184.26	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	361	\$184.26	17/11/2017	Aprobado
1906	Factura	4	21/11/2017			1	\$567.27	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	361	\$567.27	17/11/2017	Aprobado
1907	Factura	5	22/11/2017			1	\$907.46	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	361	\$907.46	17/11/2017	Aprobado
1908	Factura	25120	22/11/2017			1	\$389.36	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	361	\$389.36	17/11/2017	Aprobado
1909	Factura	5280	16/11/2017	HOTELES Y DESARROLLOS BCG SAPI DE CV	HDB150083735	1	\$2,861.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	312	\$2,861.00	31/10/2017	Aprobado
1910	Factura	42230	07/11/2017	ORGANIZACION SALNI, S.A. DE C.V.	OSA100824CH1	1	\$134.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	312	\$134.00	31/10/2017	Aprobado
1911	Factura	801	09/11/2017	MA LUISA VILLASEÑOR CANO	VICL3904175X8	1	\$40.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	312	\$40.00	31/10/2017	Aprobado
1912	Factura	802	09/11/2017	MA LUISA VILLASEÑOR CANO	VICL3904175X8	1	\$45.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	312	\$45.00	31/10/2017	Aprobado
1913	Factura	2575	10/11/2017	SANBORN HERMANOS, S.A.	SHE190630V37	1	\$180.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	312	\$180.00	31/10/2017	Aprobado
1914	Factura	2842	10/11/2017	SANBORN HERMANOS, S.A.	SHE190630V37	1	\$180.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	312	\$180.00	31/10/2017	Aprobado
1915	Factura	9521	12/11/2017	CENTRAL DE AUTOBUSES GUANAJUATO SA DE CV	CAG881111MA5	1	\$118.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	312	\$118.00	31/10/2017	Aprobado
1916	Factura	4854	14/11/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSI020226MV4	1	\$61.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	312	\$61.00	31/10/2017	Aprobado
1917	Factura	21967	14/11/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSI020226MV4	1	\$52.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	312	\$52.00	31/10/2017	Aprobado
1918	Factura	5786	21/11/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSI020226MV4	1	\$70.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	312	\$70.00	31/10/2017	Aprobado
1919	Factura	9450	21/11/2017	AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.	AER990218E83	1	\$178.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	312	\$178.00	31/10/2017	Aprobado

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 02MSU0020A

Institución: Universidad Autónoma de Baja California

Ejercicio: 2017
Período: 3
Fecha de Creación: 19 de Junio de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE 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 / TRANSPERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1920	Factura	9454	21/11/2017	AEROCOMIDAS, S.A DE C.V.	AER990218EB3	1	\$195.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	312	\$195.00	31/10/2017	Aprobado
1921	Factura	24923	21/11/2017	GATE RETAIL ONBOARD MEXICO SAPI DE CV	GRO1308131S7	1	\$60.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	312	\$60.00	31/10/2017	Aprobado
1922	Factura	24924	21/11/2017	GATE RETAIL ONBOARD MEXICO SAPI DE CV	GRO1308131S7	1	\$145.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	312	\$145.00	31/10/2017	Aprobado
1923	Factura	25175	23/11/2017	GATE RETAIL ONBOARD MEXICO SAPI DE CV	GRO1308131S7	1	\$30.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	312	\$30.00	31/10/2017	Aprobado
1924	Recibo de gasto no comprobable		07/11/2017			1	\$150.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	312	\$150.00	31/10/2017	Aprobado
1925	Recibo de gasto no comprobable		07/11/2017			1	\$150.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	312	\$150.00	31/10/2017	Aprobado
1926	Recibo de gasto no comprobable		07/11/2017			1	\$180.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	312	\$180.00	31/10/2017	Aprobado
1927	Recibo de gasto no comprobable		08/11/2017			1	\$200.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	312	\$200.00	31/10/2017	Aprobado
1928	Recibo de gasto no comprobable		08/11/2017			1	\$200.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	312	\$200.00	31/10/2017	Aprobado
1929	Recibo de gasto no comprobable		08/11/2017			1	\$200.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	312	\$200.00	31/10/2017	Aprobado
1930	Recibo de gasto no comprobable		09/11/2017			1	\$200.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	312	\$200.00	31/10/2017	Aprobado
1931	Recibo de gasto no comprobable		10/11/2017			1	\$60.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	312	\$60.00	31/10/2017	Aprobado
1932	Recibo de gasto no comprobable		10/11/2017			1	\$100.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	312	\$100.00	31/10/2017	Aprobado
1933	Recibo de gasto no comprobable		14/12/2017			1	\$2,011.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	312	\$2,011.00	31/10/2017	Aprobado
1934	Factura	13344	08/12/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$10,548.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	425	\$10,548.00	18/12/2017	En Revisión
1935	Factura	7063	08/12/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$1,160.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	425	\$1,160.00	18/12/2017	En Revisión
1936	Factura	13345	08/12/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$10,548.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	426	\$10,548.00	18/12/2017	En Revisión
1937	Factura	586	30/11/2017	FIDEICOMISO F/1596	FFX121005CA	1	\$4,236.40	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	428	\$4,236.40	18/12/2017	Aprobado
1938	Factura	35	15/11/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$21,373.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	386	\$21,373.00	06/12/2017	Aprobado
1939	Factura	17	15/11/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$319.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	386	\$319.00	06/12/2017	Aprobado
1940	Factura	37	15/11/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$14,128.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	386	\$14,128.00	06/12/2017	Aprobado
1941	Factura	38	15/11/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$9,463.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	386	\$9,463.00	06/12/2017	Aprobado
1942	Factura	123	20/11/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$10,372.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	386	\$10,372.00	06/12/2017	Aprobado
1943	Factura	90	16/11/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$10,650.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	386	\$10,650.00	06/12/2017	Aprobado
1944	Recibo de gasto no comprobable		11/12/2017			1	\$5,981.85	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	359	\$5,981.85	17/11/2017	Aprobado
1945	Factura	275654	19/11/2017	SAN MARINO, S.A DE C.V.	SMA761123TCA	1	\$950.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	359	\$950.00	17/11/2017	Aprobado
1946	Factura	25255	20/11/2017	CORPORATIVO MULTIALIMENTOS, S.A. DE C.V.	CMU080519GL6	1	\$760.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	359	\$760.00	17/11/2017	Aprobado
1947	Factura	43460	20/11/2017			1	\$8,555.60	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	359	\$8,555.60	17/11/2017	Aprobado
1948	Factura	10842	20/11/2017			1	\$3,363.64	SOL(PERU)	\$5.86	BANCOMER	110464910	Cheque	359	\$3,363.64	17/11/2017	Aprobado
1949	Factura	9242	20/11/2017			1	\$650.46	SOL(PERU)	\$5.86	BANCOMER	110464910	Cheque	359	\$650.46	17/11/2017	Aprobado
1950	Factura	12547	21/11/2017			1	\$1,418.12	SOL(PERU)	\$5.86	BANCOMER	110464910	Cheque	359	\$1,418.12	17/11/2017	Aprobado
1951	Factura	771	24/11/2017			1	\$216.82	SOL(PERU)	\$5.86	BANCOMER	110464910	Cheque	359	\$216.82	17/11/2017	Aprobado
1952	Factura	300770	24/11/2017			1	\$41.02	SOL(PERU)	\$5.86	BANCOMER	110464910	Cheque	359	\$41.02	17/11/2017	Aprobado
1953	Factura	277740	21/11/2017			1	\$239.03	SOL(PERU)	\$5.86	BANCOMER	110464910	Cheque	359	\$239.03	17/11/2017	Aprobado
1954	Factura	66227	21/11/2017			1	\$568.42	SOL(PERU)	\$5.86	BANCOMER	110464910	Cheque	359	\$568.42	17/11/2017	Aprobado
1955	Factura	132442	21/11/2017			1	\$1,324.36	SOL(PERU)	\$5.86	BANCOMER	110464910	Cheque	359	\$1,324.36	17/11/2017	Aprobado
1956	Factura	6993	23/11/2017			1	\$411.96	SOL(PERU)	\$5.86	BANCOMER	110464910	Cheque	359	\$411.96	17/11/2017	Aprobado
1957	Factura	284546	23/11/2017			1	\$287.73	SOL(PERU)	\$5.86	BANCOMER	110464910	Cheque	359	\$287.73	17/11/2017	Aprobado
1958	Factura	130576	23/11/2017			1	\$1,429.84	SOL(PERU)	\$5.86	BANCOMER	110464910	Cheque	359	\$1,429.84	17/11/2017	Aprobado
1959	Factura	423259	23/11/2017			1	\$90.83	SOL(PERU)	\$5.86	BANCOMER	110464910	Cheque	359	\$90.83	17/11/2017	Aprobado
1960	Factura	336465	23/11/2017			1	\$1,631.42	SOL(PERU)	\$5.86	BANCOMER	110464910	Cheque	359	\$1,631.42	17/11/2017	Aprobado
1961	Factura	202	24/11/2017			1	\$486.38	SOL(PERU)	\$5.86	BANCOMER	110464910	Cheque	359	\$486.38	17/11/2017	Aprobado
1962	Factura	71765	24/11/2017			1	\$608.85	SOL(PERU)	\$5.86	BANCOMER	110464910	Cheque	359	\$608.85	17/11/2017	Aprobado
1963	Factura	300861	24/11/2017			1	\$199.24	SOL(PERU)	\$5.86	BANCOMER	110464910	Cheque	359	\$199.24	17/11/2017	Aprobado
1964	Factura	35565	25/11/2017			1	\$154.18	SOL(PERU)	\$5.86	BANCOMER	110464910	Cheque	359	\$154.18	17/11/2017	Aprobado
1965	Factura	328485	25/11/2017			1	\$454.44	SOL(PERU)	\$5.86	BANCOMER	110464910	Cheque	359	\$454.44	17/11/2017	Aprobado
1966	Factura	12920	21/11/2017	COCINA INTERNACIONAL DE SAN LUIS SA DE CV	CIS840912CJ6	1	\$288.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	188	\$288.00	02/10/2017	Aprobado
1967	Factura	17785	20/11/2017	SAN MARINO, S.A DE C.V.	SMA761123TCA	1	\$318.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	188	\$318.00	02/10/2017	Aprobado
1968	Factura	26	21/11/2017	CORAZON SANTO CAFE, S.A. DE C.V.	CSC150425P25	1	\$106.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	188	\$106.00	02/10/2017	Aprobado
1969	Factura	178244	24/11/2017	SAN MARINO, S.A DE C.V.	SMA761123TCA	1	\$288.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	188	\$288.00	02/10/2017	Aprobado
1970	Factura	194304215	27/11/2017	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CCO8605231NA	1	\$69.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	188	\$69.00	02/10/2017	Aprobado
1971	Factura	700	23/11/2017	CLAUDIA MARIA GONZALEZ ALCOCER	GOAC820819HF5	1	\$39.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	188	\$39.00	02/10/2017	Aprobado
1972	Factura	5440	30/11/2017	GRUPO RESTAURANTERO POTOSINO SA DE CV	GRP106810U7	1	\$381.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	188	\$381.00	02/10/2017	Aprobado
1973	Factura	130848	23/11/2017	RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA S.A.	RPP760101966	1	\$159.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	188	\$159.00	02/10/2017	Aprobado
1974	Factura	6086	23/11/2017	DALOPER SA DE CV	DSC150915QNB	1	\$197.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	188	\$197.00	02/10/2017	Aprobado
1975	Factura	13391	28/11/2017	LA ORUGA Y LA CEBADA SA DE CV	OCE1309254G7	1	\$132.75	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	188	\$132.75	02/10/2017	Aprobado



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 02MSU0020A

Institución: Universidad Autónoma de Baja California

Ejercicio: 2017
Período: 3
Fecha de Creación: 19 de Junio de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE 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
1976	Recibo de gasto no comprobable		22/11/2017			1	\$7.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	188	\$7.00	02/10/2017	Aprobado
1977	Recibo de gasto no comprobable		21/11/2017			1	\$50.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	188	\$50.00	02/10/2017	Aprobado
1978	Factura	1125	22/01/2018	INTELLICENTER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	IME060629GU1	1	\$378,148.18	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	66	\$378,148.18	02/02/2018	Aprobado
1979	Factura	205	12/01/2017	COMITE DE ACREDITACION Y CERTIFICACION DE LA LICENCIATURA EN BIOLOGIA A.C.	CAC051020DEO	1	\$26,064.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	220	\$26,064.00	12/02/2018	Aprobado
1980	Factura	9263	16/01/2018			1	\$25,523.10	USD	\$23.10	BANCOMER	110464988	Cheque	31	\$25,523.10	13/02/2018	Aprobado
1981	Factura	7306	16/01/2018			1	\$7,483.42	USD	\$23.10	BANCOMER	110464988	Cheque	31	\$7,483.42	13/02/2018	Aprobado
1982	Recibo de gasto no comprobable		17/01/2018			1	\$3,993.48	USD	\$22.78	BANCOMER	110464988	Cheque	31	\$3,993.48	13/02/2018	Aprobado
1983	Factura	1138	02/02/2018	INTELLICENTER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	IME060629GU1	1	\$378,148.20	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	69	\$378,148.20	13/02/2018	Aprobado
1984	Factura	1442	16/01/2018	CONSEJO DE ACREDITACION EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y AFINES CACECA, A.C.	CAC130426N83	1	\$61,100.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	67	\$61,100.00	08/02/2018	Aprobado
1985	Factura	206	12/01/2018	COMITE DE ACREDITACION Y CERTIFICACION DE LA LICENCIATURA EN BIOLOGIA A.C.	CAC051020DEO	1	\$106,822.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	68	\$106,822.00	09/02/2018	Aprobado
1986	Recibo de gasto no comprobable		01/03/2018			1	\$7,014.28	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	32	\$7,014.28	27/02/2018	Aprobado
1987	Recibo de gasto no comprobable		01/03/2018			1	\$7,014.28	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	34	\$7,014.28	27/02/2018	Aprobado
1988	Recibo de gasto no comprobable		01/03/2018			1	\$7,014.28	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	35	\$7,014.28	27/02/2018	Aprobado
1989	Recibo de gasto no comprobable		01/03/2018			1	\$20,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	33	\$20,000.00	27/02/2018	Aprobado
1990	Recibo de gasto no comprobable		02/03/2018			1	\$7,014.28	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	36	\$7,014.28	27/02/2018	Aprobado
1991	Recibo de gasto no comprobable		01/03/2018			1	\$20,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	39	\$20,000.00	27/02/2018	Aprobado
1992	Recibo de gasto no comprobable		01/03/2018			1	\$7,014.28	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	37	\$7,014.28	27/02/2018	Aprobado
1993	Recibo de gasto no comprobable		01/03/2018			1	\$7,014.28	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	38	\$7,014.28	27/02/2018	Aprobado
1994	Recibo de gasto no comprobable		01/03/2018			1	\$7,014.28	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	41	\$7,014.28	27/02/2018	Aprobado
1995	Recibo de gasto no comprobable		01/03/2018			1	\$38,884.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	40	\$38,884.00	27/02/2018	En Revisión
1996	Factura	31	13/02/2018	CONSEJO DE ACREDITACION DE PROGRAMAS EDUCATIVOS EN MATEMATICAS, A.C	CAP071121U65	1	\$26,200.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	222	\$26,200.00	15/02/2018	Aprobado
1997	Factura	168	01/02/2018	CESAR VALENZUELA CAMARGO	VACC710928K1	1	\$4,524.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	223	\$4,524.00	22/02/2018	Aprobado
1998	Recibo de gasto no comprobable		26/01/2018			1	\$1,838.84	USD	\$19.36	BANCOMER	110464988	Cheque	441	\$1,838.84	21/02/2018	Aprobado
1999	Factura	6760	30/01/2018	AEROMEXICO	AME880912I89	1	\$4,010.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	442	\$4,010.00	21/02/2018	Aprobado
2000	Factura	4288	29/01/2018	AEROMEXICO	AME880912I89	1	\$6,448.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	442	\$6,448.00	21/02/2018	Aprobado
2001	Factura	6761	30/01/2018	AEROMEXICO	AME880912I89	1	\$4,010.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	442	\$4,010.00	21/02/2018	Aprobado
2002	Factura	4289	29/01/2018	AEROMEXICO	AME880912I89	1	\$6,448.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	442	\$6,448.00	21/02/2018	Aprobado
2003	Factura	7997	01/02/2018	AEROMEXICO	AME880912I89	1	\$16,364.66	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	436	\$16,364.66	21/02/2018	Aprobado
2004	Recibo de gasto no comprobable	1804	01/03/2018			1	\$500.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	452	\$500.00	27/02/2018	Aprobado
2005	Recibo de gasto no comprobable	1904	01/03/2018			1	\$2,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	453	\$2,000.00	27/02/2018	Aprobado
2006	Recibo de gasto no comprobable		01/03/2018			1	\$2,500.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	454	\$2,500.00	27/02/2018	Aprobado
2007	Recibo de gasto no comprobable		01/03/2018			1	\$2,500.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	455	\$2,500.00	27/02/2018	Aprobado
2008	Recibo de gasto no comprobable		01/03/2018			1	\$2,500.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	456	\$2,500.00	27/02/2018	Aprobado
2009	Recibo de gasto no comprobable		01/03/2018			1	\$2,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	457	\$2,000.00	27/02/2018	Aprobado
2010	Recibo de gasto no comprobable		01/03/2018			1	\$2,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	458	\$2,000.00	27/02/2018	Aprobado
2011	Recibo de gasto no comprobable		01/03/2018			1	\$2,500.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	459	\$2,500.00	27/02/2018	Aprobado
2012	Recibo de gasto no comprobable		01/03/2018			1	\$7,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	460	\$7,000.00	27/02/2018	Aprobado
														\$5,380,730.62		

Juan Manuel Ocegueda Hernandez
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

REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2017
Período: 4
Fecha de Creación: 19 de Junio de 2018

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
2013	Factura	1155	01/03/2018	INTELLICENTER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	IME060828GU1	1	\$378,148.18	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	70	\$378,148.18	08/03/2018	Aprobado
2014	Factura	11804	23/11/2017	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FN970829JR9	1	\$35.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	10	\$35.00	23/10/2017	Aprobado
2015	Factura	11904	23/11/2017	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FN970829JR9	1	\$33.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	10	\$33.00	23/10/2017	Aprobado
2016	Factura	6090	16/11/2017	LA PINTA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	PI909017HK3	1	\$450.01	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	10	\$450.01	23/10/2017	Aprobado
2017	Recibo de gasto no comprobable		25/04/2018			1	\$10,400.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	296	\$10,400.00	24/04/2018	Aprobado
2018	Factura	13589	24/01/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$2,205.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	463	\$2,205.00	01/03/2018	Aprobado
2019	Factura	7315	24/01/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$232.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	463	\$232.00	01/03/2018	Aprobado
2020	Factura	20110	12/02/2018	COMPANIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	HLU890901H49	1	\$2,959.50	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	467	\$2,959.50	01/03/2018	Aprobado
2021	Factura	184446	12/01/2018	COMPANIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	HLU890901H49	1	\$5,737.40	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	461	\$5,737.40	01/03/2018	Aprobado
2022	Factura	184445	12/01/2018	COMPANIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	HLU890901H49	1	\$1,221.53	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	461	\$1,221.53	01/03/2018	Aprobado
2023	Factura	7232	10/01/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$232.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	473	\$232.00	01/03/2018	Aprobado
2024	Factura	13499	10/01/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$2,548.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	473	\$2,548.00	08/03/2018	Aprobado
2025	Factura	2239	13/01/2018	CENID	CEE101201UB1	1	\$2,320.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	531	\$2,320.00	23/03/2018	Aprobado
2026	Factura	13498	10/01/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$1,948.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	473	\$1,948.99	08/03/2018	Aprobado
2027	Recibo de gasto no comprobable		08/03/2018			1	\$10,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	474	\$10,000.00	08/03/2018	Aprobado
2028	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018			1	\$7,450.61	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	490	\$7,450.61	12/03/2018	Aprobado
2029	Factura	3449	08/03/2018	MARCELA FREGOSA CARDOSO	FECM650502KL8	1	\$6,466.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	519	\$6,466.00	22/03/2018	Aprobado
2030	Recibo de gasto no comprobable		14/03/2018			1	\$10,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	475	\$10,000.00	08/03/2018	Aprobado
2031	Recibo de gasto no comprobable		09/03/2018			1	\$50,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	476	\$50,000.00	08/03/2018	Aprobado
2032	Recibo de gasto no comprobable		09/03/2018			1	\$55,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	477	\$55,000.00	08/03/2018	Aprobado
2033	Factura	650	28/02/2018	INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRICOLAS Y PECUARIAS	INI960412HUA	1	\$6,496.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	524	\$6,496.00	22/03/2018	Aprobado
2034	Factura	24081	28/02/2018			1	\$2,818.50	USD	\$18.79	BANCOMER	110464910	Cheque	532	\$2,818.50	23/03/2018	Aprobado
2035	Factura	737	23/02/2018	CARLOS FABIAN JIMENEZ CASTILLO	JICC750404BV2	1	\$9,209.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	533	\$9,209.00	23/03/2018	Aprobado
2036	Factura	611	23/02/2018	CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES A.C.	CMC770910AWA	1	\$1,500.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	534	\$1,500.00	23/03/2018	Aprobado
2037	Factura	759	20/03/2018	CARLOS FABIAN JIMENEZ CASTILLO	JICC750404BV2	1	\$9,834.44	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	543	\$9,834.44	26/03/2018	Aprobado
2038	Recibo de gasto no comprobable		07/03/2018			1	\$11,773.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	50	\$11,773.00	05/03/2018	Aprobado
2039	Factura	7628	02/03/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$232.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	552	\$232.00	26/03/2018	Aprobado
2040	Factura	13888	02/03/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$2,525.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	552	\$2,525.00	26/03/2018	Aprobado
2041	Factura	13891	02/03/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$3,712.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	552	\$3,712.00	26/03/2018	Aprobado
2042	Recibo de gasto no comprobable		07/03/2018			1	\$11,773.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	51	\$11,773.00	05/03/2018	Aprobado
2043	Factura	186513	01/03/2018	COMPANIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	HLU890901H49	1	\$1,040.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	551	\$1,040.00	26/03/2018	En Revisión
2044	Factura	5811	01/03/2018	KUANG YONG QUAN	KUYO760527J44	1	\$971.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	551	\$971.00	26/03/2018	En Revisión
2045	Factura	7563	27/02/2018	LA CORRIENTE BAJO EL MAR, SA DE CV	CBM1403128Q1	1	\$392.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	551	\$392.00	26/03/2018	En Revisión
2046	Factura	777	01/03/2018	GRUPO RESTAURANTERO EL GALERON	GRG151008G69	1	\$1,305.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	551	\$1,305.00	26/03/2018	En Revisión
2047	Factura	591	01/03/2018	OPERADORA GASTRONOMICA HEIDELBERG SA DE CV	OGH850412D13	1	\$945.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	551	\$945.00	26/03/2018	En Revisión
2048	Factura	558	28/02/2018	RICARDO URBANO GONZALEZ	UAGR671125CZ3	1	\$64,601.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	230	\$64,601.00	21/03/2018	Aprobado
2049	Factura	234	06/03/2018	SAMUEL CRUZ CORTES	CLC830524CJ3	1	\$30,328.14	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	231	\$30,328.14	21/03/2018	Aprobado
2050	Factura	122	20/02/2018	SOLUCIONES TECNOBIOMEDICA S DE RL DE CV	STE1605164H2	1	\$10,968.96	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	224	\$10,968.96	02/03/2018	Aprobado
2051	Factura	236	16/03/2018	ARTURO NUCAMENDI GARCIA	NUGA841105QW1	1	\$41,760.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	232	\$41,760.00	22/03/2018	Aprobado
2052	Factura	S/N	20/02/2018			1	\$11,106.06	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	52	\$11,106.06	06/03/2018	Aprobado
2053	Recibo de gasto no comprobable		02/04/2018			1	\$7,299.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	57	\$7,299.00	22/03/2018	Aprobado
2054	Factura	1348	08/03/2018			1	\$26,668.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	535	\$26,668.00	23/03/2018	Aprobado
2055	Factura	S/N	13/02/2018			1	\$16,320.06	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	43	\$16,320.06	02/03/2018	Aprobado
2056	Factura	5465	15/02/2018			1	\$1,800.08	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	56	\$1,800.08	21/03/2018	En Revisión
2057	Factura	9974	21/03/2018			1	\$4,355.88	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	61	\$4,355.88	23/03/2018	Aprobado
2058	Factura	988	22/01/2018	EMMANUEL CARLOS CARBALLO VILLASEÑOR	CAVES70907G3	1	\$10,100.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	522	\$10,100.00	22/03/2018	Aprobado
2059	Factura	1151	07/03/2018	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR DE LA REPUBLICA MEXICANA, A.C.	ANU830617MQ5	1	\$39,970.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	71	\$39,970.00	22/03/2018	Aprobado
2060	Factura	1100	12/03/2018	ANTONIO HURTADO NUÑEZ	HUNA921010815	1	\$93,380.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	72	\$93,380.00	22/03/2018	Aprobado
2061	Factura	9365	13/03/2018	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA	UT1980815756	1	\$76,320.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	73	\$76,320.00	23/03/2018	Aprobado
2062	Factura	1156	22/03/2018	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR DE LA REPUBLICA MEXICANA, A.C.	ANU830617MQ5	1	\$36,056.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	74	\$36,056.00	23/03/2018	Aprobado
2063	Factura	4209	01/02/2018			1	\$96.85	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	500	\$96.85	12/03/2018	En Revisión



REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2017
Período: 4
Fecha de Creación: 19 de Junio de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE 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
2064	Factura	126	01/02/2018			1	\$879.40	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	500	\$879.40	12/03/2018	En Revisión
2065	Factura	12280	02/02/2018			1	\$234.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	500	\$234.00	12/03/2018	En Revisión
2066	Factura	14616	02/02/2018			1	\$143.65	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	500	\$143.65	12/03/2018	En Revisión
2067	Factura	64905	02/02/2018			1	\$213.20	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	500	\$213.20	12/03/2018	En Revisión
2068	Factura	173546	02/02/2018			1	\$71.50	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	500	\$71.50	12/03/2018	En Revisión
2069	Factura	9851	02/02/2018			1	\$16.57	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	500	\$16.57	12/03/2018	En Revisión
2070	Factura	395	02/02/2018			1	\$84.50	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	500	\$84.50	12/03/2018	En Revisión
2071	Factura	837	02/02/2018			1	\$115.70	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	500	\$115.70	12/03/2018	En Revisión
2072	Factura	14617	02/02/2018			1	\$148.85	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	500	\$148.85	12/03/2018	En Revisión
2073	Factura	14615	02/02/2018			1	\$133.25	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	500	\$133.25	12/03/2018	En Revisión
2074	Factura	2334	02/02/2018			1	\$115.70	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	500	\$115.70	12/03/2018	En Revisión
2075	Factura	2335	02/02/2018			1	\$167.70	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	500	\$167.70	12/03/2018	En Revisión
2076	Factura	3602	03/02/2018			1	\$87.10	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	500	\$87.10	12/03/2018	En Revisión
2077	Factura	50096	03/02/2018			1	\$51.35	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	500	\$51.35	12/03/2018	En Revisión
2078	Factura	3623	03/02/2018			1	\$79.30	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	500	\$79.30	12/03/2018	En Revisión
2079	Factura	50124	03/02/2018			1	\$79.30	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	500	\$79.30	12/03/2018	En Revisión
2080	Factura	19	03/02/2018			1	\$141.05	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	500	\$141.05	12/03/2018	En Revisión
2081	Factura	6981	03/02/2018			1	\$151.45	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	500	\$151.45	12/03/2018	En Revisión
2082	Factura	23716	04/02/2018			1	\$64.61	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	500	\$64.61	12/03/2018	En Revisión
2083	Factura	9904	04/02/2018			1	\$181.35	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	500	\$181.35	12/03/2018	En Revisión
2084	Factura	9900	04/02/2018			1	\$141.05	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	500	\$141.05	12/03/2018	En Revisión
2085	Factura	2842	10/02/2018			1	\$7.80	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	500	\$7.80	12/03/2018	En Revisión
2086	Factura	9286	28/01/2018			1	\$12.09	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	523	\$12.09	22/03/2018	En Revisión
2087	Factura	58435	30/01/2018			1	\$583.70	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	523	\$583.70	22/03/2018	En Revisión
2088	Factura	27338	30/01/2018			1	\$135.85	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	523	\$135.85	22/03/2018	En Revisión
2089	Factura	146153	30/01/2018			1	\$83.85	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	523	\$83.85	22/03/2018	En Revisión
2090	Factura	8839	30/01/2018			1	\$198.25	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	523	\$198.25	22/03/2018	En Revisión
2091	Factura	9461	30/01/2018			1	\$30.55	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	523	\$30.55	22/03/2018	En Revisión
2092	Factura	337	30/01/2018			1	\$135.85	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	523	\$135.85	22/03/2018	En Revisión
2093	Factura	4426	31/01/2018			1	\$391.30	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	523	\$391.30	22/03/2018	En Revisión
2094	Factura	9219	31/01/2018			1	\$145.60	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	523	\$145.60	22/03/2018	En Revisión
2095	Factura	6574	31/01/2018			1	\$203.45	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	523	\$203.45	22/03/2018	En Revisión
2096	Factura	86559	31/01/2018			1	\$71.50	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	523	\$71.50	22/03/2018	En Revisión
2097	Factura	64005	31/01/2018			1	\$33.80	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	523	\$33.80	22/03/2018	En Revisión
2098	Factura	18797	31/01/2018			1	\$162.50	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	523	\$162.50	22/03/2018	En Revisión
2099	Factura	236743	09/02/2018			1	\$29.90	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	523	\$29.90	22/03/2018	En Revisión
2100	Factura	236757	09/02/2018			1	\$5.81	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	523	\$5.81	22/03/2018	En Revisión
2101	Recibo de gasto no comprobable		15/02/2018			1	\$5,700.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	523	\$5,700.00	22/03/2018	En Revisión
2102	Recibo de gasto no comprobable		05/03/2018			1	\$25,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	464	\$25,000.00	01/03/2018	Aprobado

REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2017
Período: 4
Fecha de Creación: 19 de Junio de 2018

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
2103	Recibo de gasto no comprobable		05/03/2018			1	\$25,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	465	\$25,000.00	01/03/2018	Aprobado
2104	Recibo de gasto no comprobable		05/03/2018			1	\$25,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	466	\$25,000.00	01/03/2018	Aprobado
2105	Factura	1320	08/02/2018	GRUPO CONSULTOR DE MERCADOS, S.C.	GCN120329S92	1	\$31,152.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	498	\$31,152.99	12/03/2018	Aprobado
2106	Recibo de gasto no comprobable		23/03/2018			1	\$6,200.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	518	\$6,200.00	22/03/2018	Aprobado
2107	Factura	71	15/01/2018	ANGEL JESUS ESPINOSA CANDILA	EICA630531R65	1	\$333.20	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	520	\$333.20	22/03/2018	Aprobado
2108	Factura	53	15/01/2018	GRUPO SACOM SA DE CV	GSA140806479	1	\$53.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	520	\$53.00	22/03/2018	Aprobado
2109	Factura	12465	14/01/2018	ROBERT STANTON HASELTINE	SAHR5910044W6	1	\$110.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	520	\$110.00	22/03/2018	Aprobado
2110	Factura	14130	15/01/2018	JAIRO MATEO COUOH PECH	COPJ8203199Y3	1	\$98.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	520	\$98.00	22/03/2018	Aprobado
2111	Factura	14172	25/01/2018	JAIRO MATEO COUOH PECH	COPJ8203199Y3	1	\$180.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	520	\$180.00	22/03/2018	Aprobado
2112	Factura	8A9	17/01/2018	JAVIER JESUS PACHECO LIZAMA	PALJ720124S87	1	\$150.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	520	\$150.00	22/03/2018	Aprobado
2113	Factura	4A0	17/01/2018	JAVIER JESUS PACHECO LIZAMA	PALJ720124S87	1	\$170.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	520	\$170.00	22/03/2018	Aprobado
2114	Factura	6213	24/01/2018	SUPER SAN FRANCISCO DE ASIS, S.A. DE C.V.	SF830912738	1	\$454.46	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	520	\$454.46	22/03/2018	Aprobado
2115	Factura	1353	17/01/2018	COMERCIALIZADORA LA CHAYA MAYA S DE RL DE CV	CCM130418KF5	1	\$178.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	520	\$178.00	22/03/2018	Aprobado
2116	Factura	1449	20/01/2018	COMERCIALIZADORA LA CHAYA MAYA S DE RL DE CV	CCM130418KF5	1	\$437.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	520	\$437.00	22/03/2018	Aprobado
2117	Factura	3424	18/01/2018	SANBORN HERMANOS, S.A.	SHE190630V37	1	\$279.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	520	\$279.00	22/03/2018	Aprobado
2118	Factura	8071	19/01/2018	SANBORN HERMANOS, S.A.	SHE190630V37	1	\$251.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	520	\$251.00	22/03/2018	Aprobado
2119	Factura	4840	25/01/2018	SANBORN HERMANOS, S.A.	SHE190630V37	1	\$244.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	520	\$244.00	22/03/2018	Aprobado
2120	Factura	8111	29/01/2018	SANBORN HERMANOS, S.A.	SHE190630V37	1	\$285.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	520	\$285.00	22/03/2018	Aprobado
2121	Factura	55543	24/01/2018	7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.	SEM9807011TA	1	\$17.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	520	\$17.00	22/03/2018	Aprobado
2122	Factura	55526	24/01/2018	7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.	SEM9807011TA	1	\$98.50	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	520	\$98.50	22/03/2018	Aprobado
2123	Factura	7206	18/01/2018	BB DEL SUR S.A. DE C.V.	BSU020220JK9	1	\$293.50	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	520	\$293.50	22/03/2018	Aprobado
2124	Factura	7207	18/01/2018	BB DEL SUR S.A. DE C.V.	BSU020220JK9	1	\$140.50	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	520	\$140.50	22/03/2018	Aprobado
2125	Factura	7272	18/01/2018	BB DEL SUR S.A. DE C.V.	BSU020220JK9	1	\$194.50	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	520	\$194.50	22/03/2018	Aprobado
2126	Factura	7269	22/01/2018	BB DEL SUR S.A. DE C.V.	BSU020220JK9	1	\$270.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	520	\$270.00	22/03/2018	Aprobado
2127	Factura	2377	23/01/2018	BB DEL SUR S.A. DE C.V.	BSU020220JK9	1	\$211.50	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	520	\$211.50	22/03/2018	Aprobado
2128	Factura	2379	23/01/2018	BB DEL SUR S.A. DE C.V.	BSU020220JK9	1	\$200.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	520	\$200.00	22/03/2018	Aprobado
2129	Factura	2383	24/01/2018	BB DEL SUR S.A. DE C.V.	BSU020220JK9	1	\$165.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	520	\$165.00	22/03/2018	Aprobado
2130	Factura	2389	25/01/2018	BB DEL SUR S.A. DE C.V.	BSU020220JK9	1	\$177.50	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	520	\$177.50	22/03/2018	Aprobado
2131	Factura	2397	26/01/2018	BB DEL SUR S.A. DE C.V.	BSU020220JK9	1	\$181.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	520	\$181.00	22/03/2018	Aprobado
2132	Factura	2409	28/01/2018	BB DEL SUR S.A. DE C.V.	BSU020220JK9	1	\$43.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	520	\$43.00	22/03/2018	Aprobado
2133	Factura	2408	28/01/2018	BB DEL SUR S.A. DE C.V.	BSU020220JK9	1	\$366.50	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	520	\$366.50	22/03/2018	Aprobado
2134	Factura	2422	28/01/2018	BB DEL SUR S.A. DE C.V.	BSU020220JK9	1	\$197.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	520	\$197.00	22/03/2018	Aprobado
2135	Factura	7363	30/01/2018	BB DEL SUR S.A. DE C.V.	BSU020220JK9	1	\$209.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	520	\$209.00	22/03/2018	Aprobado
2136	Factura	5702	24/01/2018	CLS3 S DE RL DE CV	CL51405086V1	1	\$149.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	520	\$149.00	22/03/2018	Aprobado
2137	Factura	16101	25/01/2018	NUOVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	NW169709244V4	1	\$210.30	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	520	\$210.30	22/03/2018	Aprobado
2138	Factura	16498	27/01/2018	JOSE OMAR ELJURE FAJARDO	EUF06480806V1	1	\$158.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	520	\$158.99	22/03/2018	Aprobado
2139	Factura	12245	28/01/2018	TACOS Y ESPECIALIDADES SA DE CV	TES090622U70	1	\$160.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	520	\$160.00	22/03/2018	Aprobado
2140	Factura	221	06/02/2018	OPERADORA NEMEX S DE RL DE CV	ONE120605RK7	1	\$503.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	520	\$503.00	22/03/2018	Aprobado
2141	Factura	81110	31/01/2018	OPERADORA VIP'S, S DE RL DE C.V.	OV800131G06	1	\$68.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	520	\$68.00	22/03/2018	Aprobado
2142	Factura	41966	31/01/2018	OPERADORA VIP'S, S DE RL DE C.V.	OV800131G06	1	\$200.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	520	\$200.00	22/03/2018	Aprobado
2143	Factura	41983	01/02/2018	OPERADORA VIP'S, S DE RL DE C.V.	OV800131G06	1	\$119.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	520	\$119.00	22/03/2018	Aprobado
2144	Factura	1587	15/01/2018	TAXI AEROPUERTO	AGP740228BE9	1	\$200.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	520	\$200.00	22/03/2018	Aprobado
2145	Factura	5086	31/01/2018	YELLOW CAB DEL NUEVO AICM A.C.	STY090223LX3	1	\$224.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	520	\$224.00	22/03/2018	Aprobado
2146	Factura	113152	27/02/2018	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CV0401027H80	1	\$2,816.80	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	521	\$2,816.80	22/03/2018	Aprobado
2147	Factura	6582	06/01/2018	AEROMEXICO	AME880912I89	1	\$5,460.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	539	\$5,460.00	26/03/2018	Aprobado
2148	Factura	46776	28/01/2018	HOTEL PREMIER, S.A.	HPR620601QU3	1	\$6,016.01	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	539	\$6,016.01	26/03/2018	Aprobado
2149	Factura	74528	22/01/2018	SERUGA, S.A. DE C.V.	SER76040689O4	1	\$5,523.98	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	539	\$5,523.98	26/03/2018	Aprobado
2150	Factura	1748	01/03/2018	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUM7430311D79	1	\$5,500.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	544	\$5,500.00	26/03/2018	Aprobado
2151	Factura	242	16/03/2018	IGNACIO SERRANO RODRIGUEZ	SER810419AA4	1	\$13,746.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	237	\$13,746.00	04/04/2018	Aprobado
2152	Factura	132	09/04/2018	SOLUCIONES TECNOBIOMEDICA S DE RL DE CV	STE1605164H2	1	\$25,346.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	250	\$25,346.00	17/04/2018	Aprobado
2153	Factura	55	25/03/2018	ASOCIACION NACIONAL DE PROFESIONALES DEL MAR, A.C.	ANP000724F59	1	\$26,133.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	251	\$26,133.00	17/04/2018	Aprobado
2154	Factura	134	09/04/2018	SOLUCIONES TECNOBIOMEDICA S DE RL DE CV	STE1605164H2	1	\$2,784.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	252	\$2,784.00	17/04/2018	Aprobado
2155	Factura	133	09/04/2018	SOLUCIONES TECNOBIOMEDICA S DE RL DE CV	STE1605164H2	1	\$25,346.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	253	\$25,346.00	17/04/2018	Aprobado
2159	Factura	949	23/03/2018	ERIKA VARGAS FLORES	VAE750520642	1	\$4,035.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	589	\$4,035.00	10/04/2018	Aprobado
2157	Factura	188	06/04/2018	CESAR VALENZUELA CAMARGO	VACC710928KK1	1	\$4,141.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	243	\$4,141.00	12/04/2018	Aprobado
2158	Factura	187	06/04/2018	CESAR VALENZUELA CAMARGO	VACC710928KK1	1	\$20,999.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	244	\$20,999.99	12/04/2018	Aprobado
2159	Factura	F2	23/03/2018	RAFAEL MANUEL RODRIGUEZ RIOS	RORR610508AQ3	1	\$14,732.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	7	\$14,732.00	09/04/2018	Aprobado
2160	Factura	F3	23/03/2018	RAFAEL MANUEL RODRIGUEZ RIOS	RORR610508AQ3	1	\$14,732.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	8	\$14,732.00	09/04/2018	Aprobado
2161	Factura	561	16/01/2018	SUMINISTROS TECNOLOGICOS PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V.	STL080717KK9	1	\$91,999.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	94	\$91,999.99	06/04/2018	Aprobado
2162	Factura	560	16/01/2018	SUMINISTROS TECNOLOGICOS PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V.	STL080717KK9	1	\$72,999.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	95	\$72,999.99	06/04/2018	

REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2017
Período: 4
Fecha de Creación: 19 de Junio de 2018

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
2167	Factura	402	07/03/2018	ALFONSO FLORES FLORES	FOF880818N57	1	\$500.01	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	256	\$500.01	09/04/2018	Aprobado
2168	Factura	81	01/03/2018	INSTRUMENTRONIX, S.A. DE C.V.	INS130422Q02	1	\$2,927.14	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	238	\$2,927.14	02/04/2018	Aprobado
2169	Factura	82	01/03/2018	INSTRUMENTRONIX, S.A. DE C.V.	INS130422Q02	1	\$595.78	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	239	\$595.78	02/04/2018	Aprobado
2170	Recibo de gasto no comprobable		12/04/2018			1	\$19,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	266	\$19,000.00	10/04/2018	En Revisión
2171	Factura	83	01/03/2018	INSTRUMENTRONIX, S.A. DE C.V.	INS130422Q02	1	\$1,519.68	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	240	\$1,519.68	02/04/2018	En Revisión
2172	Factura	84	01/03/2018	INSTRUMENTRONIX, S.A. DE C.V.	INS130422Q02	1	\$2,955.27	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	241	\$2,955.27	02/04/2018	Aprobado
2173	Factura	85	01/03/2018	INSTRUMENTRONIX, S.A. DE C.V.	INS130422Q02	1	\$1,187.75	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	242	\$1,187.75	02/04/2018	En Revisión
2174	Recibo de gasto no comprobable		12/04/2018			1	\$7,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	267	\$7,000.00	10/04/2018	En Revisión
2175	Recibo de gasto no comprobable		12/04/2018			1	\$51,400.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	268	\$51,400.00	10/04/2018	En Revisión
2176	Recibo de gasto no comprobable		13/04/2018			1	\$29,500.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	275	\$29,500.00	12/04/2018	En Revisión
2177	Recibo de gasto no comprobable		04/04/2018			1	\$4,743.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	251	\$4,743.00	05/04/2018	Aprobado
2178	Recibo de gasto no comprobable		21/03/2018			1	\$20,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	237	\$20,000.00	20/03/2018	Aprobado
2179	Recibo de gasto no comprobable		13/04/2018			1	\$14,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	276	\$14,000.00	12/04/2018	En Revisión
2180	Factura	7090	21/02/2018	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	\$14,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	100	\$14,000.00	11/04/2018	En Revisión
2181	Factura	2211	01/03/2018			1	\$481.93	EURO	\$22.98	BANCOMER	110464988	Cheque	53	\$481.93	09/03/2018	Aprobado
2182	Factura	290571	01/03/2018			1	\$264.29	EURO	\$22.98	BANCOMER	110464988	Cheque	53	\$264.29	09/03/2018	Aprobado
2183	Factura	7077	08/03/2018	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	\$6,955.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	104	\$6,955.00	11/04/2018	En Revisión
2184	Factura	35611	02/03/2018			1	\$308.83	EURO	\$23.22	BANCOMER	110464988	Cheque	53	\$308.83	09/03/2018	Aprobado
2185	Factura	28699	02/03/2018			1	\$71.98	EURO	\$23.22	BANCOMER	110464988	Cheque	53	\$71.98	09/03/2018	Aprobado
2186	Factura	66200074	03/03/2018			1	\$289.54	EURO	\$23.28	BANCOMER	110464988	Cheque	53	\$289.54	09/03/2018	Aprobado
2187	Factura	576813	03/03/2018			1	\$521.36	EURO	\$23.28	BANCOMER	110464988	Cheque	53	\$521.36	09/03/2018	Aprobado
2188	Factura	6998	21/02/2018	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	\$4,599.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	105	\$4,599.00	11/04/2018	En Revisión
2189	Factura	21	03/03/2018			1	\$141.28	EURO	\$23.28	BANCOMER	110464988	Cheque	53	\$141.28	09/03/2018	Aprobado
2190	Factura	364086	03/03/2018			1	\$276.97	EURO	\$23.28	BANCOMER	110464988	Cheque	53	\$276.97	09/03/2018	Aprobado
2191	Factura	8908	04/03/2018			1	\$100.11	EURO	\$23.28	BANCOMER	110464988	Cheque	53	\$100.11	09/03/2018	Aprobado
2192	Factura	367815	04/03/2018			1	\$335.24	EURO	\$23.28	BANCOMER	110464988	Cheque	53	\$335.24	09/03/2018	Aprobado
2193	Recibo de gasto no comprobable		28/02/2018			1	\$369.32	EURO	\$23.01	BANCOMER	110464988	Cheque	53	\$369.32	09/03/2018	Aprobado
2194	Factura	6997	21/02/2018	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	\$5,249.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	106	\$5,249.00	11/04/2018	En Revisión
2195	Factura	317	13/03/2018	COYOTE CALS BEACH RESORT S.A. DE C.V.	CCB970717DF7	1	\$49,999.77	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	229	\$49,999.77	14/03/2018	En Revisión
2196	Factura	2172	12/03/2018	GILBERTO LOPEZ	LOGI540305V83	1	\$24,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	233	\$24,000.00	22/03/2018	En Revisión
2197	Factura	32278	29/01/2018	ANDROMEDA AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V.	AAV010306V19	1	\$32,282.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	245	\$32,282.00	12/04/2018	Aprobado
2198	Factura	936	03/04/2018	JOSE ARTURO GUTIERREZ SANCHEZ	GUSA0620612IS2	1	\$9,860.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	114	\$9,860.00	13/04/2018	Con Observaciones
2199	Recibo de gasto no comprobable		06/03/2018			1	\$12,492.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	215	\$12,492.00	05/03/2018	Aprobado
2200	Recibo de gasto no comprobable		06/03/2018			1	\$12,492.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	217	\$12,492.00	05/03/2018	Aprobado
2201	Recibo de gasto no comprobable		06/03/2018			1	\$12,492.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	218	\$12,492.00	05/03/2018	Aprobado
2202	Recibo de gasto no comprobable		06/03/2018			1	\$12,492.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	219	\$12,492.00	05/03/2018	Aprobado
2203	Recibo de gasto no comprobable		06/03/2018			1	\$12,492.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	220	\$12,492.00	05/03/2018	Aprobado
2204	Recibo de gasto no comprobable		06/03/2018			1	\$5,082.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	221	\$5,082.00	05/03/2018	Aprobado
2205	Factura	13849	26/02/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$3,216.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	472	\$3,216.00	08/03/2018	Aprobado
2206	Factura	7587	26/02/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$174.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	472	\$174.00	08/03/2018	Aprobado
2207	Recibo de gasto no comprobable		06/03/2018			1	\$12,492.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	222	\$12,492.00	05/03/2018	Aprobado
2208	Recibo de gasto no comprobable		06/03/2018			1	\$12,492.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	223	\$12,492.00	05/03/2018	Aprobado
2209	Recibo de gasto no comprobable		06/03/2018			1	\$12,492.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	224	\$12,492.00	05/03/2018	Aprobado
2210	Factura	239406	12/03/2018	VISION HOTELERA S.A. DE C.V.	VH09090528ME7	1	\$2,679.50	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	12	\$2,679.50	13/04/2018	Aprobado
2211	Recibo de gasto no comprobable		06/03/2018			1	\$12,492.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	225	\$12,492.00	05/03/2018	Aprobado
2212	Recibo de gasto no comprobable		09/03/2018			1	\$12,493.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	226	\$12,493.00	08/03/2018	Aprobado
2213	Recibo de gasto no comprobable		12/04/2018			1	\$19,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	265	\$19,000.00	10/04/2018	En Revisión
2214	Recibo de gasto no comprobable		09/03/2018			1	\$12,492.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	227	\$12,492.00	08/03/2018	Aprobado
2215	Recibo de gasto no comprobable		09/03/2018			1	\$12,492.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	228	\$12,492.00	08/03/2018	Aprobado
2216	Recibo de gasto no comprobable		18/04/2018			1	\$29,500.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	282	\$29,500.00	17/04/2018	En Revisión
2217	Factura	5272G	30/01/2018			1	\$1,950.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	62	\$1,950.00	23/03/2018	Aprobado

REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2017
Periodo: 4
Fecha de Creación: 19 de Junio de 2018

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
2218	Recibo de gasto no comprobable		04/04/2018			1	\$11,775.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	548	\$11,775.00	26/03/2018	Aprobado
2219	Recibo de gasto no comprobable		11/04/2018			1	\$34,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	258	\$34,000.00	09/04/2018	Aprobado
2220	Recibo de gasto no comprobable		21/03/2018			1	\$55,760.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	238	\$55,760.00	20/03/2018	Aprobado
2221	Recibo de gasto no comprobable		03/04/2018			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	59	\$5,000.00	23/03/2018	Aprobado
2222	Factura	32449	28/02/2018	ANDROMEDA AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.	AAV010306V19	1	\$48,960.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	81	\$48,960.00	06/04/2018	Aprobado
2223	Factura	7273	29/03/2018			1	\$7,400.00	USD	\$18.50	BANCOMER	110464988	Cheque	64/65	\$7,400.00	09/04/2018	Aprobado
2224	Recibo de gasto no comprobable		14/03/2018			1	\$11,775.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	234	\$11,775.00	12/03/2018	Aprobado
2225	Factura	3489	12/03/2018	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	\$5,033.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	87	\$5,033.00	06/04/2018	En Revisión
2226	Recibo de gasto no comprobable		23/03/2018			1	\$6,533.33	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	507	\$6,533.33	22/03/2018	Aprobado
2227	Recibo de gasto no comprobable		23/03/2018			1	\$6,533.33	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	509	\$6,533.33	22/03/2018	Aprobado
2228	Recibo de gasto no comprobable		23/03/2018			1	\$6,533.33	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	510	\$6,533.33	22/03/2018	Aprobado
2229	Recibo de gasto no comprobable		23/03/2018			1	\$6,533.33	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	511	\$6,533.33	22/03/2018	Aprobado
2230	Recibo de gasto no comprobable		02/03/2018			1	\$6,533.33	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	512	\$6,533.33	22/03/2018	Aprobado
2231	Factura	7272	19/03/2018			1	\$4,008.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	279	\$4,008.00	17/04/2018	Aprobado
2232	Recibo de gasto no comprobable		23/03/2018			1	\$6,533.33	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	513	\$6,533.33	22/03/2018	Aprobado
2233	Recibo de gasto no comprobable		23/03/2018			1	\$6,533.33	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	514	\$6,533.33	22/03/2018	Aprobado
2234	Recibo de gasto no comprobable		06/04/2018			1	\$13,511.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	244	\$13,511.00	04/04/2018	Aprobado
2235	Recibo de gasto no comprobable		23/03/2018			1	\$6,533.33	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	516	\$6,533.33	22/03/2018	Aprobado
2236	Recibo de gasto no comprobable		23/03/2018			1	\$6,533.33	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	517	\$6,533.33	22/03/2018	Aprobado
2237	Recibo de gasto no comprobable		06/04/2018			1	\$8,294.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	243	\$8,294.00	04/04/2018	Aprobado
2238	Recibo de gasto no comprobable		23/03/2018			1	\$8,649.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	508	\$8,649.00	22/03/2018	Aprobado
2239	Recibo de gasto no comprobable		09/03/2018			1	\$10,902.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	229	\$10,902.00	08/03/2018	En Revisión
2240	Recibo de gasto no comprobable		09/03/2018			1	\$10,902.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	230	\$10,902.00	08/03/2018	En Revisión
2241	Factura	1893	23/03/2018	ESTANCIA INN SA DE CV	EIN040217BF4	1	\$2,800.01	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	99	\$2,800.01	11/04/2018	En Revisión
2242	Factura	7046	05/03/2018	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DOV000717JP3	1	\$4,810.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	107	\$4,810.00	11/04/2018	En Revisión
2243	Factura	1025	14/03/2018	EMMANUEL CARLOS CARBALLO VILLASEÑOR	CAVES70907T63	1	\$12,922.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	568	\$12,922.00	06/04/2018	Aprobado
2244	Factura	134248	28/02/2018	AVIANCA	ACA191205APA	1	\$20,463.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	569	\$20,463.00	06/04/2018	Aprobado
2245	Factura	6214	05/02/2018	AEROMEXICO	AME880912189	1	\$2,592.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	570	\$2,592.00	06/04/2018	Aprobado
2246	Factura	2871	05/02/2018	AEROMEXICO	AME880912189	1	\$258.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	570	\$258.00	06/04/2018	Aprobado
2247	Factura	1342	21/02/2018	AVIANCA	ACA191205APA	1	\$14,627.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	570	\$14,627.00	06/04/2018	Aprobado
2248	Factura	4445R	30/01/2018			1	\$1,950.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464908	Cheque	63	\$1,950.00	23/03/2018	Aprobado
2249	Factura	1024	14/03/2018	EMMANUEL CARLOS CARBALLO VILLASEÑOR	CAVES70907T63	1	\$7,368.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	571	\$7,368.00	06/04/2018	Aprobado
2250	Factura	12117	30/01/2018			1	\$1,950.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	63	\$1,950.00	23/03/2018	Aprobado
2251	Factura	13646	31/01/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$6,582.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	228	\$6,582.00	09/03/2018	Aprobado
2252	Factura	7373	31/01/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$698.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	228	\$698.00	09/03/2018	Aprobado
2253	Factura	67580	07/02/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$20,894.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	10	\$20,894.00	12/04/2018	En Revisión
2254	Factura	67581	07/02/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$2,486.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	10	\$2,486.00	12/04/2018	En Revisión
2255	Factura	24193	07/02/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$580.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	10	\$580.00	12/04/2018	En Revisión
2256	Factura	92928	15/03/2018	DISTRIBUIDORA CUMMINS DE BAJA, S. DE R.L. DE C.V.	DCB940629LL9	1	\$10,585.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	75	\$10,585.00	10/04/2018	Aprobado
2257	Factura	A 26	21/03/2018	MARIA DE LA LUZ ANDRADE GARCIA PELAEZ	AAGL520625QW3	1	\$6,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	567	\$6,000.00	06/04/2018	En Revisión
2258	Factura	226585	22/03/2018	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVAD41027H80	1	\$4,550.88	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	591	\$4,550.88	10/04/2018	Aprobado
2259	Factura	713561	07/03/2018	PRICE RES S.A. DE C.V.	PRE100204N30	1	\$4,239.88	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	594	\$4,239.88	10/04/2018	Aprobado
2260	Factura	609	13/03/2018	CIA HOTELERA DE LA MESA, S.A DE C.V.	HME6212084R2	1	\$3,110.84	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	499	\$3,110.84	12/03/2018	Aprobado
2261	Factura	11047295	28/02/2018			1	\$1,870.28	USD	\$18.89	BANCOMER	110464910	Cheque	501	\$1,870.28	12/03/2018	Aprobado
2262	Recibo de gasto no comprobable		04/04/2018			1	\$20,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	547	\$20,000.00	26/03/2018	Aprobado
2263	Recibo de gasto no comprobable		04/04/2018			1	\$10,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	549	\$10,000.00	26/03/2018	Aprobado
2264	Factura	1680	11/01/2018	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMAT30311D79	1	\$4,800.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	4	\$4,800.00	20/03/2018	En Revisión
2265	Factura	1679	11/01/2018	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMAT30311D79	1	\$6,400.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	6	\$6,400.00	20/03/2018	En Revisión
2266	Factura	14034	12/03/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$16,581.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	15	\$16,581.00	13/04/2018	En Revisión

REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2017
Período: 4
Fecha de Creación: 19 de Junio de 2018

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

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 / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2267	Factura	7759	12/03/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E99	1	\$1,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	15	\$1,000.00	13/04/2018	En Revisión
2268	Factura	1191	15/02/2018	VICTOR MANUEL GUTIERREZ AGUILAR	GUJAV980812335	1	\$18,560.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	90	\$18,560.00	08/04/2018	En Revisión
2269	Factura	526	16/02/2018	RAUL HERNANDEZ VILLAREAL	HEVR850220FP9	1	\$5,100.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	91	\$5,100.00	08/04/2018	En Revisión
2270	Factura	527	16/02/2018	RAUL HERNANDEZ VILLAREAL	HEVR850220FP9	1	\$5,100.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	92	\$5,100.00	08/04/2018	En Revisión
2271	Factura	528	16/02/2018	RAUL HERNANDEZ VILLAREAL	HEVR850220FP9	1	\$4,895.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	93	\$4,895.99	08/04/2018	En Revisión
2272	Factura	2312	02/03/2018	CENID	CEE101201UB1	1	\$5,500.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	257	\$5,500.00	09/04/2018	Aprobado
2273	Factura	68607	06/03/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E99	1	\$1,736.73	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	234	\$1,736.73	02/04/2018	Aprobado
2274	Factura	25123	06/03/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E99	1	\$174.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	234	\$174.00	02/04/2018	Aprobado
2275	Factura	13806	21/02/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E99	1	\$3,627.04	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	17	\$3,627.04	16/04/2018	Aprobado
2276	Factura	68609	06/03/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E99	1	\$3,585.73	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	236	\$3,585.73	02/04/2018	Aprobado
2277	Factura	25124	06/03/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E99	1	\$174.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	236	\$174.00	02/04/2018	Aprobado
2278	Factura	7541	21/02/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E99	1	\$231.96	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	17	\$231.96	10/04/2018	Aprobado
2279	Factura	74	22/03/2018	QARTUPPI, S DE RL DE CV	QAR1310282YO	1	\$70,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	246	\$70,000.00	17/04/2018	Aprobado
2280	Factura	69288	02/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E99	1	\$6,280.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	249	\$6,280.00	17/04/2018	Aprobado
2281	Factura	25719	02/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E99	1	\$174.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	249	\$174.00	17/04/2018	Aprobado
2282	Factura	69466	06/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E99	1	\$4,424.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	254	\$4,424.00	17/04/2018	Aprobado
2283	Factura	25894	06/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E99	1	\$3,368.45	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	254	\$3,368.45	17/04/2018	Aprobado
2284	Factura	69465	06/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E99	1	\$4,424.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	255	\$4,424.00	17/04/2018	Aprobado
2285	Factura	25893	06/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E99	1	\$3,368.45	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	255	\$3,368.45	17/04/2018	Aprobado
2286	Factura	1258	22/03/2018	PROMOTORA.MERCANTIL.TURISMO 2009 SA DE CV	PMT010418969	1	\$4,625.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	96	\$4,625.00	11/04/2018	En Revisión
2287	Factura	13774	19/02/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E99	1	\$6,635.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	19	\$6,635.00	17/04/2018	En Revisión
2288	Factura	7510	19/02/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E99	1	\$174.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	19	\$174.00	17/04/2018	En Revisión
2289	Factura	20504	22/03/2018	COMPANIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	HLU890901H49	1	\$1,732.74	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	26	\$1,732.74	17/04/2018	Aprobado
2290	Recibo de gasto no comprobable		24/03/2018			1	\$4,662.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	536	\$4,662.00	23/03/2018	Con Observaciones
2291	Factura	6DAC	22/03/2018	GERARDO AVILA PEREZ	AIPG610817GJ2	1	\$21,460.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	50	\$21,460.00	26/04/2018	Aprobado
2292	Factura	3795	23/03/2018	IMPRESORA SAN ANDRES, S.A. DE C.V.	ISAB512302LA	1	\$19,181.76	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	51	\$19,181.76	26/04/2018	Aprobado
2293	Factura	2	22/03/2018	MARTHA BEATRIZ REBOLLADO RAMIREZ	RERM741028T8A	1	\$19,140.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	52	\$19,140.00	26/04/2018	Aprobado
2294	Factura	20461	20/03/2018	COMPANIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	HLU890901H49	1	\$5,814.28	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	27	\$5,814.28	17/04/2018	Aprobado
2295	Factura	13945	06/03/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E99	1	\$2,748.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	25	\$2,748.00	17/04/2018	Aprobado
2296	Factura	181413	15/03/2018			1	\$1,068,221.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	49	\$1,068,221.00	26/04/2018	Aprobado
2297	Factura	7676	06/03/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E99	1	\$174.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	25	\$174.00	17/04/2018	Aprobado
2298	Factura	13980	08/03/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E99	1	\$1,495.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	13	\$1,495.00	13/04/2018	En Revisión
2299	Factura	7715	08/03/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E99	1	\$185.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	13	\$185.00	13/04/2018	En Revisión
2300	Factura	20477	20/03/2018	COMPANIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	HLU890901H49	1	\$6,270.01	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	29	\$6,270.01	18/04/2018	En Revisión
2301	Factura	14215	27/03/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E99	1	\$6,989.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	29	\$6,989.00	18/04/2018	En Revisión
2302	Factura	7944	27/03/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E99	1	\$174.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	38	\$174.00	25/04/2018	En Revisión
2303	Recibo de gasto no comprobable		21/03/2018			1	\$35,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	492	\$35,000.00	12/03/2018	Aprobado
2304	Recibo de gasto no comprobable		20/03/2018			1	\$50,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	497	\$50,000.00	12/03/2018	Aprobado
2305	Recibo de gasto no comprobable		20/03/2018			1	\$10,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	496	\$10,000.00	12/03/2018	Aprobado
2306	Recibo de gasto no comprobable		15/03/2018			1	\$50,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	495	\$50,000.00	12/03/2018	Aprobado
2307	Recibo de gasto no comprobable		15/03/2018			1	\$7,500.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	494	\$7,500.00	12/03/2018	Con Observaciones
2308	Recibo de gasto no comprobable		21/03/2018			1	\$7,500.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	493	\$7,500.00	12/03/2018	Con Observaciones
2309	Recibo de gasto no comprobable		15/03/2018			1	\$35,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	491	\$35,000.00	12/03/2018	Aprobado
2310	Recibo de gasto no comprobable		20/03/2018			1	\$50,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	483	\$50,000.00	09/03/2018	Aprobado
2311	Factura	2018-070	19/03/2018			1	\$22,956.56	USD	\$18.50	BANCOMER	110464910	Cheque	587	\$22,956.56	10/04/2018	Aprobado
2312	Factura	230	19/03/2018			1	\$8,211.89	USD	\$18.67	BANCOMER	110464910	Cheque	563	\$8,211.89	03/04/2018	Aprobado



REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2017
Período: 4
Fecha de Creación: 19 de Junio de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE 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
2313	Recibo de gasto no comprobable		13/04/2018			1	\$6,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	595	\$6,000.00	10/04/2018	Aprobado
2314	Recibo de gasto no comprobable		13/04/2018			1	\$14,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	596	\$14,000.00	10/04/2018	Aprobado
2315	Factura	2018-0026	20/03/2018			1	\$4,590.00	USD	\$18.36	BANCOMER	110464910	Cheque	602	\$4,590.00	12/04/2018	Aprobado
2316	Factura	1484088	17/03/2018			1	\$2,130.97	USD	\$18.66	BANCOMER	110464910	Cheque	603	\$2,130.97	16/04/2018	Aprobado
2317	Factura	1455	23/03/2018			1	\$2,288.34	EURO	\$27.60	BANCOMER	110464910	Cheque	613	\$2,288.34	18/04/2018	Aprobado
2318	Factura	225606	08/02/2018	FIDEICOMISO F1598	FFX121005CBA	1	\$4,807.60	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	31	\$4,807.60	24/04/2018	En Revisión
2319	Factura	2196	10/02/2018	GRUPO POSADAS S.A. DE C.V.	GPO920120440	1	\$2,630.08	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	33	\$2,630.08	24/04/2018	En Revisión
2320	Factura	5722	09/02/2018	FIBRA HOTELERA S.C.	FHO121005GFA	1	\$860.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	34	\$860.00	24/04/2018	En Revisión
2321	Factura	14251	03/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$5,150.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	285	\$5,150.00	26/04/2018	Aprobado
2322	Factura	7866	03/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$232.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	285	\$232.00	26/04/2018	Aprobado
2323	Factura	1132	05/04/2018	JMG TECHNOLOGY S.A. DE C.V.	JTE131001E86	1	\$5,093.56	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	32	\$5,093.56	24/04/2018	En Revisión
2324	Factura	646	04/04/2018	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAAR800914L32	1	\$9,164.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	35	\$9,164.00	25/04/2018	En Revisión
2325	Factura	271	03/04/2018	EBSO MEXICO INC. S.A DE C.V.	EMIO41031U22	1	\$12,309.80	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	47	\$12,309.80	25/04/2018	Aprobado
2326	Recibo de gasto no comprobable		20/04/2018			1	\$55,449.79	EURO	\$26.05	BANCOMER	110464910	Cheque	622	\$55,449.79	25/04/2018	Aprobado
2327	Factura	14051	13/03/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$14,649.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	28	\$14,649.00	18/04/2018	En Revisión
2328	Factura	7777	13/03/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$610.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	28	\$610.00	18/04/2018	En Revisión
2329	Factura	14158	23/03/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$5,323.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	39	\$5,323.00	25/04/2018	En Revisión
2330	Factura	7900	23/03/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$232.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	39	\$232.00	25/04/2018	En Revisión
2331	Factura	282623	29/03/2018			1	\$28,670.13	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	614	\$28,670.13	18/04/2018	Aprobado
2332	Recibo de gasto no comprobable		11/04/2018			1	\$8,998.36	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	599	\$8,998.36	11/04/2018	Aprobado
2333	Recibo de gasto no comprobable		11/04/2018			1	\$8,998.36	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	600	\$8,998.36	11/04/2018	Aprobado
2334	Factura	F10	18/04/2018	RAFAEL MANUEL RODRIGUEZ RIOS	RORR610508AQ3	1	\$14,732.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	36	\$14,732.00	25/04/2018	Aprobado
2335	Recibo de gasto no comprobable		25/04/2018			1	\$21,730.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	306	\$21,730.00	24/04/2018	Aprobado
2336	Recibo de gasto no comprobable		25/04/2018			1	\$21,730.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	309	\$21,730.00	24/04/2018	Aprobado
2337	Factura	10056	20/04/2018	VALDEZ VIAJES, S.A. DE C.V.	VV19060228FW3	1	\$11,419.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	287	\$11,419.99	26/04/2018	Aprobado
2338	Recibo de gasto no comprobable		25/04/2018			1	\$10,400.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	297	\$10,400.00	24/04/2018	Aprobado
2339	Recibo de gasto no comprobable		25/04/2018			1	\$13,686.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	298	\$13,686.00	24/04/2018	Aprobado
2340	Recibo de gasto no comprobable		25/04/2018			1	\$10,405.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	305	\$10,405.00	24/04/2018	Aprobado
2341	Recibo de gasto no comprobable		25/04/2018			1	\$10,400.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	307	\$10,400.00	24/04/2018	Aprobado
2342	Recibo de gasto no comprobable		25/04/2018			1	\$10,400.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	308	\$10,400.00	24/04/2018	Aprobado
2343	Factura	69817	16/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$4,806.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	280	\$4,806.00	26/04/2018	Aprobado
2344	Factura	26232	16/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$174.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	280	\$174.00	26/04/2018	Aprobado
2345	Factura	69818	16/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$4,748.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	281	\$4,748.00	26/04/2018	Aprobado
2346	Factura	26233	16/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$174.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	281	\$174.00	26/04/2018	Aprobado
2347	Factura	69816	16/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$4,748.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	282	\$4,748.00	26/04/2018	Aprobado
2348	Factura	26231	16/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$174.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	282	\$174.00	26/04/2018	Aprobado
2349	Factura	69819	16/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$5,510.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	283	\$5,510.00	26/04/2018	Aprobado
2350	Factura	26234	16/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$174.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	283	\$174.00	26/04/2018	Aprobado
2351	Factura	38	11/04/2018	OSCAR LOPEZ	LOCS6106212U2	1	\$3,110.52	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	275	\$3,110.52	23/04/2018	Aprobado
2352	Factura	7598776	06/04/2018	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	1	\$1,799.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	276	\$1,799.00	23/04/2018	Con Observaciones
2353	Factura	76099221	10/04/2018	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	1	\$3,038.41	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	277	\$3,038.41	23/04/2018	Aprobado
2354	Recibo de gasto no comprobable		21/04/2018			1	\$19,446.50	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	620	\$19,446.50	20/04/2018	Aprobado
2355	Recibo de gasto no comprobable		21/04/2018			1	\$19,446.50	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	621	\$19,446.50	20/04/2018	Aprobado
2356	Recibo de gasto no comprobable		16/04/2018			1	\$20,500.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	70	\$20,500.00	13/04/2018	Aprobado
2357	Recibo de gasto no comprobable		26/04/2018			1	\$22,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	311	\$22,000.00	25/04/2018	En Revisión
2358	Factura	69460	06/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$4,585.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	279	\$4,585.00	26/04/2018	Aprobado

REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2017
Período: 4
Fecha de Creación: 19 de Junio de 2018

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
2359	Factura	25882	06/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$3,368.45	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	279	\$3,368.45	26/04/2018	Aprobado
2360	Factura	69861	17/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$4,585.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	284	\$4,585.00	26/04/2018	Aprobado
2361	Factura	23283	17/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$3,368.45	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	284	\$3,368.45	26/04/2018	Aprobado
2362	Factura	69702	12/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$3,868.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	286	\$3,868.00	26/04/2018	Aprobado
2363	Factura	26113	12/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$174.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	286	\$174.00	26/04/2018	Aprobado
2364	Recibo de gasto no comprobable		02/05/2018			1	\$4,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	316	\$4,000.00	27/04/2018	Aprobado
2365	Recibo de gasto no comprobable	1226910	13/04/2018			1	\$6,489.18	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	288	\$6,489.18	26/04/2018	En Revisión
2366	Factura	69569	09/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$4,585.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	258	\$4,585.00	18/04/2018	Aprobado
2367	Factura	25973	09/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$3,368.45	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	258	\$3,368.45	18/04/2018	Aprobado
2368	Factura	69572	09/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$4,171.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	260	\$4,171.00	18/04/2018	Aprobado
2369	Factura	25976	09/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$3,368.45	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	260	\$3,368.45	18/04/2018	Aprobado
2370	Factura	69571	09/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$4,764.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	261	\$4,764.00	18/04/2018	Aprobado
2371	Factura	25975	09/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$3,368.45	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	261	\$3,368.45	18/04/2018	Aprobado
2372	Factura	69570	09/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$4,764.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	262	\$4,764.00	18/04/2018	Aprobado
2373	Factura	25974	09/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$3,368.45	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	262	\$3,368.45	18/04/2018	Aprobado
2374	Factura	69464	06/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$4,305.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	263	\$4,305.00	18/04/2018	Aprobado
2375	Factura	25892	06/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$3,368.45	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	263	\$3,368.45	18/04/2018	Aprobado
2376	Factura	69468	06/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$4,305.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	264	\$4,305.00	18/04/2018	Aprobado
2377	Factura	25896	08/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$3,368.45	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	264	\$3,368.45	18/04/2018	Aprobado
2378	Factura	660	16/04/2018	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAA8800914L32	1	\$19,866.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	42	\$19,866.00	25/04/2018	Aprobado
2379	Recibo de gasto no comprobable		19/04/2018			1	\$12,101.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	616	\$12,101.00	19/04/2018	Aprobado
2380	Recibo de gasto no comprobable		23/04/2018			1	\$1,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	617	\$1,000.00	20/04/2018	Con Observaciones
2381	Recibo de gasto no comprobable		26/04/2018			1	\$14,010.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	313	\$14,010.00	25/04/2018	Aprobado
2382	Recibo de gasto no comprobable		25/04/2018			1	\$13,511.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	240	\$13,511.00	04/04/2018	Aprobado
2383	Recibo de gasto no comprobable		25/04/2018			1	\$11,901.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	241	\$11,901.00	04/04/2018	Aprobado
2384	Recibo de gasto no comprobable		25/04/2018			1	\$1,713.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	242	\$1,713.00	04/04/2018	Aprobado
2385	Recibo de gasto no comprobable		24/04/2018			1	\$11,857.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	289	\$11,857.00	19/04/2018	Aprobado
2386	Factura	10029	17/04/2018	VALDEZ VIAJES, S.A. DE C.V.	VV1960228FW3	1	\$11,176.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	265	\$11,176.00	23/04/2018	Aprobado
2387	Factura	10037	17/04/2018	VALDEZ VIAJES, S.A. DE C.V.	VV1960228FW3	1	\$459.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	266	\$459.00	23/04/2018	Aprobado
2388	Factura	10039	17/04/2018	VALDEZ VIAJES, S.A. DE C.V.	VV1960228FW3	1	\$459.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	267	\$459.00	23/04/2018	Aprobado
2389	Factura	10035	17/04/2018	VALDEZ VIAJES, S.A. DE C.V.	VV1960228FW3	1	\$975.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	268	\$975.00	23/04/2018	Aprobado
2390	Factura	10033	17/04/2018	VALDEZ VIAJES, S.A. DE C.V.	VV1960228FW3	1	\$5,980.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	269	\$5,980.00	23/04/2018	Aprobado
2391	Factura	10034	17/04/2018	VALDEZ VIAJES, S.A. DE C.V.	VV1960228FW3	1	\$6,691.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	270	\$6,691.99	23/04/2018	Aprobado
2392	Recibo de gasto no comprobable		24/04/2018			1	\$11,857.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	290	\$11,857.00	19/04/2018	Aprobado
2393	Recibo de gasto no comprobable		24/04/2018			1	\$11,857.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	291	\$11,857.00	19/04/2018	Aprobado
2394	Recibo de gasto no comprobable		24/04/2018			1	\$11,857.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	292	\$11,857.00	19/04/2018	Aprobado
2395	Recibo de gasto no comprobable		24/04/2018			1	\$11,857.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	293	\$11,857.00	19/04/2018	Aprobado
2396	Factura	10038	17/04/2018	VALDEZ VIAJES, S.A. DE C.V.	VV1960228FW3	1	\$2,095.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	271	\$2,095.00	23/04/2018	Aprobado
2397	Recibo de gasto no comprobable		24/04/2018			1	\$11,857.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	294	\$11,857.00	19/04/2018	Aprobado
2398	Recibo de gasto no comprobable		25/04/2018			1	\$10,476.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	299	\$10,476.00	24/04/2018	Aprobado
2399	Factura	10040	17/04/2018	VALDEZ VIAJES, S.A. DE C.V.	VV1960228FW3	1	\$5,978.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	272	\$5,978.00	23/04/2018	Aprobado
2400	Factura	10036	17/04/2018	VALDEZ VIAJES, S.A. DE C.V.	VV1960228FW3	1	\$2,396.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	273	\$2,396.00	23/04/2018	Aprobado
2401	Recibo de gasto no comprobable		25/04/2018			1	\$10,476.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	300	\$10,476.00	24/04/2018	Aprobado
2402	Factura	10026	17/04/2018	VALDEZ VIAJES, S.A. DE C.V.	VV1960228FW3	1	\$2,989.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	274	\$2,989.99	17/04/2018	Aprobado

REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2017
Período: 4
Fecha de Creación: 19 de Junio de 2018

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

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 / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2403	Recibo de gasto no comprobable		25/04/2018			1	\$10,476.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	301	\$10,476.00	24/04/2018	Aprobado
2404	Recibo de gasto no comprobable		25/04/2018			1	\$10,476.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	302	\$10,476.00	24/04/2018	Aprobado
2405	Recibo de gasto no comprobable		25/04/2018			1	\$10,476.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	303	\$10,476.00	24/04/2018	Aprobado
2406	Recibo de gasto no comprobable		25/04/2018			1	\$10,476.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	304	\$10,476.00	24/04/2018	Aprobado
2407	Recibo de gasto no comprobable		26/04/2018			1	\$22,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	312	\$22,000.00	25/04/2018	Aprobado
2408	Recibo de gasto no comprobable		24/04/2018			1	\$38,734.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	285	\$38,734.00	18/04/2018	Aprobado
2409	Factura	3506	22/03/2018	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	\$30,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	122	\$30,000.00	28/04/2018	En Revisión
2410	Factura	10015	17/04/2018	VALDEZ VIAJES, S.A. DE C.V.	VV960228FV3	1	\$10,593.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	278	\$10,593.00	24/04/2018	Aprobado
2411	Factura	3503	22/03/2018	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	\$7,026.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	123	\$7,026.00	28/04/2018	En Revisión
2412	Recibo de gasto no comprobable		07/05/2018			1	\$5,500.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	60	\$5,500.00	23/03/2018	Aprobado
2413	Factura	2059	09/04/2018	ESTANCIA INN SA DE CV	EIN040217BF4	1	\$4,740.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	117	\$4,740.00	20/04/2018	En Revisión
2414	Recibo de gasto no comprobable		15/03/2018			1	\$20,700.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	55	\$20,700.00	15/03/2018	Con Observaciones
2415	Factura	18-22	30/01/2018			1	\$9,330.15	USD	\$18.70	BANCOMER	110464988	Cheque	80	\$9,330.15	25/04/2018	Aprobado
2416	Factura	150	09/02/2018	LUIS FELIPE BURGOS MORENO	BUML940502LU0	1	\$17,400.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	127	\$17,400.00	28/04/2018	Con Observaciones
2417	Factura	2600	12/04/2018	SISTEMAS PHOENIX, S. DE R.L.	SPH020211R53	1	\$20,001.68	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	57	\$20,001.68	04/05/2018	Aprobado
2418	Factura	23908	31/01/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$5,709.42	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	225	\$5,709.42	09/03/2018	Aprobado
2419	Factura	2602	12/04/2018	SISTEMAS PHOENIX, S. DE R.L.	SPH020211R53	1	\$11,828.52	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	59	\$11,828.52	04/05/2018	Aprobado
2420	Factura	2607	16/04/2018	SISTEMAS PHOENIX, S. DE R.L.	SPH020211R53	1	\$15,158.88	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	60	\$15,158.88	04/05/2018	Aprobado
2421	Factura	2587	10/04/2018	SISTEMAS PHOENIX, S. DE R.L.	SPH020211R53	1	\$11,484.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	61	\$11,484.00	04/05/2018	Aprobado
2422	Factura	13797	21/02/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$8,808.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	94	\$8,808.00	04/05/2018	Aprobado
2423	Factura	7532	21/02/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$580.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	94	\$580.00	04/05/2018	Aprobado
2424	Factura	974	14/04/2018	VIAJES LASER, S.A. DE C.V.	VLA9112044X8	1	\$11,558.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	64	\$11,558.00	04/05/2018	En Revisión
2425	Recibo de gasto no comprobable		18/04/2018			1	\$10,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	604	\$10,000.00	18/04/2018	Con Observaciones
2426	Factura	14248	03/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$10,925.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	81	\$10,925.00	04/05/2018	Aprobado
2427	Factura	7982	03/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$580.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	81	\$580.00	04/05/2018	Aprobado
2428	Factura	2249	20/04/2018	COMPUPARTES Y ACCESORIOS SA DE CV	CAC9208148P3	1	\$23,689.52	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	54	\$23,689.52	04/05/2018	Aprobado
2429	Factura	62	23/03/2018	ALMA ANGELICA JORDAN IBARRA	JOIA780904DN6	1	\$23,780.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	56	\$23,780.00	04/05/2018	Aprobado
2430	Factura	14366	09/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$5,050.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	82	\$5,050.00	04/05/2018	En Revisión
2431	Factura	8097	09/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$348.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	82	\$348.00	04/05/2018	En Revisión
2432	Factura	14348	09/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$1,439.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	101	\$1,439.00	04/05/2018	En Revisión
2433	Factura	8079	09/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$348.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	101	\$348.00	04/05/2018	En Revisión
2434	Factura	6667	19/04/2018	PROMOTORA TURISTICA LA SIESTA S.A. DE C.V.	PTS820305JF2	1	\$3,188.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	102	\$3,188.00	04/05/2018	En Revisión
2435	Factura	20607	27/03/2018	COMPANIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	HLU899091H49	1	\$5,154.25	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	103	\$5,154.25	04/05/2018	En Revisión
2436	Factura	931	24/02/2018	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$7,829.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	105	\$7,829.00	04/05/2018	En Revisión
2437	Factura	FA1	04/04/2018	ANGULO AVILES HOSANNA	AUAH721217981	1	\$35,006.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	55	\$35,006.99	04/05/2018	Aprobado
2438	Factura	8090	09/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$1,443.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	70	\$1,443.00	04/05/2018	En Revisión
2439	Factura	8185	16/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$1,443.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	85	\$1,443.00	04/05/2018	En Revisión
2440	Factura	14435	16/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$9,283.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	88	\$9,283.00	04/05/2018	En Revisión
2441	Factura	8179	16/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$600.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	88	\$600.00	04/05/2018	En Revisión
2442	Factura	14436	16/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$9,283.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	89	\$9,283.00	04/05/2018	En Revisión
2443	Factura	8180	16/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$600.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	89	\$600.00	04/05/2018	En Revisión
2444	Factura	8091	09/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$6,684.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	91	\$6,684.00	04/05/2018	En Revisión
2445	Factura	14342	09/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$7,727.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	92	\$7,727.00	04/05/2018	En Revisión
2446	Factura	8074	09/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$570.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	92	\$570.00	04/05/2018	En Revisión
2447	Factura	26236	13/03/2018	SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION HOTELERA, S.A. DE C.V.	SAO111007THA	1	\$13,863.50	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	133	\$13,863.50	30/04/2018	En Revisión
2448	Factura	14386	12/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$9,325.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	93	\$9,325.00	04/05/2018	En Revisión



REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2017
Período: 4
Fecha de Creación: 19 de Junio de 2018

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 / TRANSFERENC	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2449	Factura	8123	12/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E99	1	\$580.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	93	\$580.00	04/05/2018	En Revisión
2450	Factura	26246	13/03/2018	SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION HOTELERA, S.A. DE C.V.	SAO11007THA	1	\$2,772.70	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	134	\$2,772.70	30/04/2018	En Revisión
2451	Factura	32994	10/04/2018	ANDROMEDA AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.	AAV010306V19	1	\$5,023.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	131	\$5,023.00	30/04/2018	En Revisión
2452	Factura	32967	06/04/2018	ANDROMEDA AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.	AAV010306V19	1	\$6,946.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	132	\$6,946.00	30/04/2018	En Revisión
2453	Factura	43639	03/04/2018	NORMA ANGELICA VIEYRA PARDO	VIPN700415JTG	1	\$3,439.98	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	135	\$3,439.98	30/04/2018	Aprobado
2454	Factura	27862	19/04/2018	VALREP. S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$10,199.69	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	138	\$10,199.69	30/04/2018	Aprobado
2455	Factura	43640	03/04/2018	NORMA ANGELICA VIEYRA PARDO	VIPN700415JTG	1	\$3,949.94	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	136	\$3,949.94	30/04/2018	Aprobado
2456	Factura	661	16/04/2018	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAA0860914L32	1	\$39,904.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	137	\$39,904.00	30/04/2018	Aprobado
2457	Factura	32747	28/03/2018	ANDROMEDA AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.	AAV010306V19	1	\$5,404.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	129	\$5,404.00	30/04/2018	En Revisión
2458	Factura	297	28/04/2018	EBSCO MEXICO INC., S.A DE C.V.	EM041031U22	1	\$697.60	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	110	\$697.60	04/05/2018	Aprobado
2459	Factura	32746	13/03/2018	ANDROMEDA AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.	AAV010306V19	1	\$6,415.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	130	\$6,415.00	30/04/2018	En Revisión
2460	Factura	983	24/04/2018	VIAJES LASER, S.A. DE C.V.	VL9A112044X8	1	\$11,086.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	62	\$11,086.00	04/05/2018	En Revisión
2461	Factura	982	24/04/2018	VIAJES LASER, S.A. DE C.V.	VL9A112044X8	1	\$3,965.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	63	\$3,965.00	04/05/2018	En Revisión
2462	Factura	976	24/04/2018	VIAJES LASER, S.A. DE C.V.	VL9A112044X8	1	\$71,500.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	65	\$71,500.00	04/05/2018	En Revisión
2463	Factura	979	24/04/2018	VIAJES LASER, S.A. DE C.V.	VL9A112044X8	1	\$7,440.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	66	\$7,440.00	04/05/2018	En Revisión
2464	Factura	8042	06/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E99	1	\$232.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	68	\$232.00	04/05/2018	En Revisión
2465	Factura	8024	05/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E99	1	\$232.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	69	\$232.00	04/05/2018	En Revisión
2466	Factura	14238	29/03/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E99	1	\$37,302.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	75	\$37,302.00	04/05/2018	En Revisión
2467	Factura	7971	29/03/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E99	1	\$510.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	75	\$510.00	04/05/2018	En Revisión
2468	Factura	14241	02/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E99	1	\$3,596.02	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	77	\$3,596.02	04/05/2018	En Revisión
2469	Factura	7973	02/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E99	1	\$580.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	77	\$580.00	04/05/2018	En Revisión
2470	Factura	4538	06/04/2018	FIDELCOMISO F/1586	FFX12100SC6A	1	\$2,201.50	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	53	\$2,201.50	04/05/2018	En Revisión
2471	Factura	14167	24/03/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E99	1	\$3,780.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	71	\$3,780.00	04/05/2018	Con Observaciones
2472	Factura	609	20/03/2018	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAA0860914L32	1	\$17,400.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	3046	\$17,400.00	02/05/2018	Aprobado
2473	Factura	7908	24/03/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E99	1	\$580.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	71	\$580.00	04/05/2018	Con Observaciones
2474	Factura	5506	22/03/2018	BERNARDETTE CASTAÑEDA LEGRAND	CAL0841021UY8	1	\$20,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	128	\$20,000.00	30/04/2018	Aprobado
2475	Factura	1704	12/03/2018	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL640428C1H	1	\$265.45	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	7626	\$265.45	20/04/2018	Aprobado
2476	Factura	1697	08/03/2018	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL640428C1H	1	\$1,069.52	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	7625	\$1,069.52	20/04/2018	Aprobado
2477	Recibo de gasto no comprobable		04/04/2018			1	\$10,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	546	\$10,000.00	26/03/2018	Aprobado
2478	Factura	1710	20/03/2018	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL640428C1H	1	\$8,013.22	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	7624	\$8,013.22	20/04/2018	Aprobado
2479	Recibo de gasto no comprobable		04/04/2018			1	\$13,332.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	550	\$13,332.00	26/03/2018	Aprobado
2480	Factura	831	07/03/2018	TRABAMED	TRA990004GT0	1	\$1,475.52	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	2670	\$1,475.52	20/04/2018	Aprobado
2481	Factura	1707	14/03/2018	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL640428C1H	1	\$2,603.27	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	7628	\$2,603.27	20/04/2018	Aprobado
2482	Factura	14168	24/03/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E99	1	\$5,573.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	72	\$5,573.00	04/05/2018	En Revisión
2483	Factura	7909	24/03/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E99	1	\$580.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	72	\$580.00	04/05/2018	En Revisión
2484	Factura	14166	24/03/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E99	1	\$4,372.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	73	\$4,372.00	04/05/2018	Con Observaciones
2485	Factura	7907	24/03/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E99	1	\$580.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	73	\$580.00	04/05/2018	En Revisión
2486	Factura	14164	24/03/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E99	1	\$4,221.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	95	\$4,221.00	04/05/2018	En Revisión
2487	Factura	7905	24/03/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E99	1	\$348.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	95	\$348.00	04/05/2018	En Revisión
2488	Factura	152924	18/04/2018	ALFAOMEGA GRUPO EDITOR, S.A DE C.V.	AGE931028HC9	1	\$1,054.79	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	76	\$1,054.79	07/05/2018	Aprobado
2489	Factura	27909	24/04/2018	VALREP. S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$5,104.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	141	\$5,104.00	04/05/2018	Aprobado
2490	Factura	42125	29/01/2018	NORMA ANGELICA VIEYRA PARDO	VIPN700415JTG	1	\$13,978.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	140	\$13,978.00	03/05/2018	Aprobado
2491	Factura	7068	07/03/2018	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	\$4,490.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	109	\$4,490.00	11/04/2018	En Revisión
2492	Recibo de gasto no comprobable		07/05/2018			1	\$19,500.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	324	\$19,500.00	03/05/2018	Con Observaciones
2493	Factura	2692	12/03/2018	FERMIN MARTINEZ DORANTES	MADF450707RX4	1	\$1,078.80	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	139	\$1,078.80	03/05/2018	Aprobado
2494	Factura	2706	14/03/2018	FERMIN MARTINEZ DORANTES	MADF450707RX4	1	\$1,113.60	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	139	\$1,113.60	04/05/2018	Aprobado
2495	Factura	2708	15/03/2018	FERMIN MARTINEZ DORANTES	MADF450707RX4	1	\$522.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	139	\$522.00	03/05/2018	Aprobado
2496	Factura	1150	13/04/2018	OMNIBUS DE CALIFORNIA S DE RL DE CV	OCA120411BKO	1	\$69,400.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	142	\$69,400.00	07/05/2018	En Revisión
2497	Recibo de gasto no comprobable		05/04/2018			1	\$10,525.00	USD	\$18.13	BANCOMER	110464988	Cheque	82	\$10,525.00	02/05/2018	Aprobado
2498	Factura	7069	07/03/2018	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	\$4,490.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	111	\$4,490.00	11/04/2018	En Revisión
2499	Factura	7070	07/03/2018	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	\$4,779.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	112	\$4,779.00	11/04/2018	Con Observaciones
2500	Factura	10117	25/04/2018	VALDEZ VIAJES, S.A. DE C.V.	VV090228FW3	1	\$43,859.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	326	\$43,859.00	11/05/2018	Aprobado
2501	Factura	26232	23/04/2018	INTERNET POWER SAPI DE CV	IPO1207208W5	1	\$12,291.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	83	\$12,291.00	02/05/2018	Aprobado
2502	Factura	182	02/03/2018	CESAR VALENZUELA CAMARGO	VACC710928K11	1	\$7,888.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	322	\$7,888.00	11/05/2018	Aprobado



REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2017
Período: 4
Fecha de Creación: 19 de Junio de 2018

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
2503	Factura	95496	25/04/2018	VIAJES BEDA, S.A. DE C.V.	VBE840427H17	1	\$10,339.04	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	87	\$10,339.04	03/05/2018	Aprobado
2504	Factura	181	02/03/2018	CEFSAR VALENZUELA CAMARGO	VACCT10928KK1	1	\$29,880.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	323	\$29,880.00	11/05/2018	Aprobado
2505	Factura	183	02/03/2018	CEFSAR VALENZUELA CAMARGO	VACCT10928KK1	1	\$29,487.20	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	324	\$29,487.20	11/05/2018	Aprobado
2506	Factura	24278	23/04/2018	OPERADORA HOTEL DEL MAYO, S.A.	OMH8321011PK4	1	\$11,970.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	88	\$11,970.00	03/05/2018	Aprobado
2507	Factura	673	16/04/2018	MOTEL DE CALIFORNIA S.A. DE C.V.	MC8A51103RE6	1	\$2,261.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	294	\$2,261.00	11/05/2018	Aprobado
2508	Factura	10151	28/04/2018	VALDEZ VIAJES, S.A. DE C.V.	VV1960228FW3	1	\$5,707.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	306	\$5,707.00	11/05/2018	Aprobado
2509	Factura	674	16/04/2018	MOTEL DE CALIFORNIA S.A. DE C.V.	MC8A51103RE6	1	\$1,130.50	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	295	\$1,130.50	11/05/2018	Aprobado
2510	Factura	691	18/04/2018	MOTEL DE CALIFORNIA S.A. DE C.V.	MC8A51103RE6	1	\$3,213.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	296	\$3,213.00	11/05/2018	Aprobado
2511	Factura	654	13/04/2018	MOTEL DE CALIFORNIA S.A. DE C.V.	MC8A51103RE6	1	\$5,355.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	297	\$5,355.00	11/05/2018	Aprobado
2512	Factura	10084	21/04/2018	VALDEZ VIAJES, S.A. DE C.V.	VV1960228FW3	1	\$6,587.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	303	\$6,587.00	11/05/2018	Aprobado
2513	Factura	10153	28/04/2018	VALDEZ VIAJES, S.A. DE C.V.	VV1960228FW3	1	\$5,521.32	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	307	\$5,521.32	11/05/2018	Aprobado
2514	Factura	10069	21/04/2018	VALDEZ VIAJES, S.A. DE C.V.	VV1960228FW3	1	\$4,959.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	313	\$4,959.00	11/05/2018	Aprobado
2515	Factura	69401	06/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$4,764.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	318	\$4,764.00	11/05/2018	Aprobado
2516	Factura	25887	06/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$3,368.45	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	318	\$3,368.45	11/05/2018	Aprobado
2517	Factura	69463	06/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$4,585.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	319	\$4,585.00	11/05/2018	Aprobado
2518	Factura	25888	06/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$3,368.45	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	319	\$3,368.45	11/05/2018	Aprobado
2519	Factura	10065	21/04/2018	VALDEZ VIAJES, S.A. DE C.V.	VV1960228FW3	1	\$5,592.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	315	\$5,592.00	11/05/2018	Aprobado
2520	Factura	10066	21/04/2018	VALDEZ VIAJES, S.A. DE C.V.	VV1960228FW3	1	\$5,592.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	315	\$5,592.00	11/05/2018	Aprobado
2521	Factura	71	06/04/2018	BARBARA LOPEZ ORTEGA	LODB870424DC0	1	\$70,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	330	\$70,000.00	11/05/2018	Aprobado
2522	Factura	70086	23/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$4,806.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	325	\$4,806.00	11/05/2018	Aprobado
2523	Factura	20489	23/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$174.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	327	\$174.00	11/05/2018	En Revisión
2524	Factura	10087	21/04/2018	VALDEZ VIAJES, S.A. DE C.V.	VV1960228FW3	1	\$5,821.85	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	312	\$5,821.85	11/05/2018	Aprobado
2525	Factura	10062	21/04/2018	VALDEZ VIAJES, S.A. DE C.V.	VV1960228FW3	1	\$6,272.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	314	\$6,272.00	11/05/2018	Aprobado
2526	Factura	672	16/04/2018	MOTEL DE CALIFORNIA S.A. DE C.V.	MC8A51103RE6	1	\$5,414.50	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	290	\$5,414.50	11/05/2018	Aprobado
2527	Factura	10076	21/04/2018	VALDEZ VIAJES, S.A. DE C.V.	VV1960228FW3	1	\$25,047.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	300	\$25,047.00	11/05/2018	Aprobado
2528	Factura	10118	25/04/2018	VALDEZ VIAJES, S.A. DE C.V.	VV1960228FW3	1	\$11,584.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	305	\$11,584.00	11/05/2018	Aprobado
2529	Factura	225687	22/03/2018	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CV0A41027H80	1	\$1,265.56	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	588	\$1,265.56	10/04/2018	Con Observaciones
2530	Factura	68739	09/03/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$25,526.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	235	\$25,526.00	02/04/2018	Aprobado
2531	Factura	25229	09/03/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$348.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	235	\$348.00	02/04/2018	Aprobado
2532	Factura	61906	22/03/2018			1	\$5,154.40	EURO	\$22.92	BANCOMER	110464988	Cheque	66	\$5,154.40	06/04/2018	En Revisión
2533	Recibo de gasto no comprobable		22/03/2018			1	\$3,718.00	EURO	\$22.81	BANCOMER	110464988	Cheque	67	\$3,718.00	06/04/2018	En Revisión
2534	Factura	253	08/05/2018	IGNACIO SERRANO RODRIGUEZ	SER1810419AA4	1	\$4,292.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	339	\$4,292.00	16/05/2018	Aprobado
2535	Factura	14197	26/03/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$6,029.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	41	\$6,029.00	25/04/2018	Aprobado
2536	Factura	14198	26/03/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$3,272.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	41	\$3,272.00	25/04/2018	Aprobado
2537	Factura	40169	25/04/2018	QUIMICA INDUSTRIAL Y ANALITICA S.A. DE C.V.	QIA020718KFA	1	\$3,590.20	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	333	\$3,590.20	16/05/2018	Aprobado
2538	Factura	7932	26/03/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$580.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	41	\$580.00	25/04/2018	Aprobado
2539	Factura	140	24/04/2018	SOLUCIONES TECNOBIOMEDICA S DE RL DE CV	STE1605164H2	1	\$6,612.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	334	\$6,612.00	16/05/2018	Aprobado
2540	Factura	141	24/04/2018	SOLUCIONES TECNOBIOMEDICA S DE RL DE CV	STE1605164H2	1	\$6,612.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	335	\$6,612.00	16/05/2018	Aprobado
2541	Factura	139	24/04/2018	SOLUCIONES TECNOBIOMEDICA S DE RL DE CV	STE1605164H2	1	\$25,346.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	336	\$25,346.00	16/05/2018	Aprobado
2542	Factura	138	24/04/2018	SOLUCIONES TECNOBIOMEDICA S DE RL DE CV	STE1605164H2	1	\$31,958.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	337	\$31,958.00	16/05/2018	Aprobado
2543	Factura	14223	27/03/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$5,684.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	48	\$5,684.00	25/04/2018	Aprobado
2544	Factura	153	23/04/2018	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ FLORES	ROFM641218H8	1	\$49,996.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	338	\$49,996.00	16/05/2018	Aprobado
2545	Factura	7951	27/03/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$185.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	48	\$185.00	25/04/2018	Aprobado
2546	Factura	13793	21/02/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$5,741.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	469	\$5,741.00	06/03/2018	Aprobado
2547	Factura	7527	21/02/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$174.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	469	\$174.00	06/03/2018	Aprobado
2548	Factura	7392	01/02/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$16,270.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	5	\$16,270.00	20/03/2018	Aprobado
2549	Factura	7393	01/02/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$580.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	5	\$580.00	20/03/2018	Aprobado
2550	Factura	7395	01/02/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$580.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	5	\$580.00	20/03/2018	Aprobado
2551	Factura	7396	01/02/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$2,319.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	5	\$2,319.00	20/03/2018	Aprobado
2552	Factura	14250	03/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$1,426.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	78	\$1,426.00	04/05/2018	Con Observaciones
2553	Factura	7985	03/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$191.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	78	\$191.00	04/05/2018	Con Observaciones



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
2554	Factura	14271	03/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$3,181.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	79	\$3,181.00	04/05/2018	Con Observaciones
2555	Factura	8001	03/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$580.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	79	\$580.00	04/05/2018	Con Observaciones
2556	Factura	14249	03/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$1,426.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	80	\$1,426.00	04/05/2018	Con Observaciones
2557	Factura	7984	03/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$191.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	80	\$191.00	04/05/2018	Con Observaciones
2558	Factura	F7	06/04/2018	RAFAEL MANUEL RODRIGUEZ RIOS	RORR610508AQ3	1	\$40,774.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	115	\$40,774.00	17/05/2018	Con Observaciones
2559	Factura	F12	30/04/2018	RAFAEL MANUEL RODRIGUEZ RIOS	RORR610508AQ3	1	\$58,522.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	116	\$58,522.00	17/05/2018	Con Observaciones
2560	Factura	2603	12/04/2018	SISTEMAS PHOENIX, S. DE R.L.	SPH020211R53	1	\$31,320.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	119	\$31,320.00	17/05/2018	Aprobado
2561	Factura	1848	03/05/2018	SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA, S.A. DE C.V.	SIG800922LR2	1	\$45,936.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	122	\$45,936.00	17/05/2018	Aprobado
2562	Factura	955	26/02/2018	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$20,428.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	20428	\$20,428.00	04/05/2018	Con Observaciones
2563	Factura	823	12/02/2018	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$4,395.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	462	\$4,395.00	01/03/2018	Con Observaciones
2564	Factura	148835	21/02/2018	VISION HOTELERA S.A DE C.V.	VHO990528ME7	1	\$3,485.95	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	470	\$3,485.95	08/03/2018	Con Observaciones
2565	Factura	148150	08/02/2018	VISION HOTELERA S.A DE C.V.	VHO990528ME7	1	\$3,737.95	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	471	\$3,737.95	08/03/2018	Con Observaciones
2566	Factura	14531	25/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$3,696.02	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	86	\$3,696.02	04/05/2018	Aprobado
2567	Factura	8275	25/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$400.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	86	\$400.00	04/05/2018	Aprobado
2568	Factura	14478	20/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$4,582.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	87	\$4,582.00	04/05/2018	Con Observaciones
2569	Factura	925	23/02/2018	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$2,649.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	502	\$2,649.00	12/03/2018	Con Observaciones
2570	Factura	8221	20/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$174.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	87	\$174.00	04/05/2018	Con Observaciones
2571	Factura	926	12/03/2018	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$3,051.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	502	\$3,051.00	12/03/2018	Con Observaciones
2572	Factura	6601	07/03/2018	PROMOTORA TURISTICA LA SIESTA S.A DE C.V.	PTS820305JF2	1	\$2,748.01	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	2748.01	\$2,748.01	26/03/2018	Con Observaciones
2573	Factura	355083	04/04/2018	VISION HOTELERA S.A DE C.V.	VHO990528ME7	1	\$1,922.44	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	107	\$1,922.44	04/05/2018	Aprobado
2574	Factura	355199	05/04/2018	VISION HOTELERA S.A DE C.V.	VHO990528ME7	1	\$5,767.33	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	108	\$5,767.33	04/05/2018	Aprobado
2575	Factura	1297	24/03/2018	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$5,196.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	44	\$5,196.00	25/04/2018	Con Observaciones
2576	Factura	740	25/04/2018	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PV021104B79	1	\$22,190.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	109	\$22,190.00	04/05/2018	Con Observaciones
2577	Factura	1262	22/03/2018	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$5,673.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	45	\$5,673.00	25/04/2018	Con Observaciones
2578	Factura	1296	24/03/2018	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$5,887.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	46	\$5,887.00	25/04/2018	Con Observaciones
2579	Factura	355127	03/04/2018	VISION HOTELERA S.A DE C.V.	VHO990528ME7	1	\$1,922.45	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	111	\$1,922.45	04/05/2018	Aprobado
2580	Factura	1626	25/04/2018	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$9,568.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	67	\$9,568.00	04/05/2018	Con Observaciones
2581	Factura	1625	25/04/2018	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$8,342.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	67	\$8,342.00	04/05/2018	Con Observaciones
2582	Factura	9472	12/04/2018			1	\$99.83	USD	\$18.15	BANCOMER	110464988	Cheque	86	\$99.83	02/05/2018	Aprobado
2583	Factura	9438	12/04/2018			1	\$294.94	USD	\$18.15	BANCOMER	110464988	Cheque	86	\$294.94	02/05/2018	Aprobado
2584	Factura	49	12/04/2018			1	\$109.59	USD	\$18.15	BANCOMER	110464988	Cheque	86	\$109.59	02/05/2018	Aprobado
2585	Factura	52	12/04/2018			1	\$139.94	USD	\$18.15	BANCOMER	110464988	Cheque	86	\$139.94	02/05/2018	Aprobado
2586	Factura	60	12/04/2018			1	\$48.28	USD	\$18.15	BANCOMER	110464988	Cheque	86	\$48.28	02/05/2018	Aprobado
2587	Factura	65	12/04/2018			1	\$213.63	USD	\$18.15	BANCOMER	110464988	Cheque	86	\$213.63	02/05/2018	Aprobado
2588	Factura	110625	15/04/2018			1	\$26.39	USD	\$18.11	BANCOMER	110464988	Cheque	86	\$26.39	02/05/2018	Aprobado
2589	Factura	70197	26/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$19,532.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	328	\$19,532.00	11/05/2018	Aprobado
2590	Factura	26582	26/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$348.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	328	\$348.00	11/05/2018	Aprobado
2591	Factura	14155	23/03/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$14,017.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	74	\$14,017.00	04/05/2018	Con Observaciones
2592	Factura	7899	23/03/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$1,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	74	\$1,000.00	04/05/2018	Con Observaciones
2593	Factura	13969	06/03/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$2,758.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	76	\$2,758.00	04/05/2018	Con Observaciones
2594	Factura	7697	06/03/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$174.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	76	\$174.00	04/05/2018	Con Observaciones
2595	Factura	26468	23/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$8,358.75	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	329	\$8,358.75	11/05/2018	Aprobado
2596	Factura	69724	13/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$17,449.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	97	\$17,449.00	04/05/2018	Con Observaciones
2597	Factura	26135	13/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$600.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	97	\$600.00	04/05/2018	Con Observaciones
2598	Factura	7253	03/05/2018	CLAUDIA LETICIA CARRILLO LOMELI	CALC720307HF3	1	\$120,923.04	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	120	\$120,923.04	17/05/2018	Aprobado
2599	Factura	32505	19/02/2018	ANDROMEDA AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.	AAV010306V19	1	\$21,411.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	79	\$21,411.00	25/04/2018	Aprobado
2600	Factura	1800653	13/02/2018			1	\$12,975.86	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	530	\$12,975.86	23/03/2018	Aprobado
2601	Factura	1800734	08/02/2018			1	\$12,975.86	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	538	\$12,975.86	23/03/2018	Aprobado



REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2017
Período: 4
Fecha de Creación: 19 de Junio de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE 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
2602	Factura	8064	09/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$3,770.91	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	90	\$3,770.91	04/05/2018	Con Observaciones
2603	Factura	13830	23/02/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$1,426.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	18	\$1,426.00	16/04/2018	Con Observaciones
2604	Factura	7568	23/02/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$300.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	18	\$300.00	16/04/2018	Con Observaciones
2605	Factura	8860	12/04/2018			1	\$87.52	USD	\$18.15	BANCOMER	110464988	Cheque	84	\$87.52	02/05/2018	Aprobado
2606	Factura	9503	12/04/2018			1	\$49.37	USD	\$18.15	BANCOMER	110464988	Cheque	84	\$49.37	02/05/2018	Aprobado
2607	Factura	5362	12/04/2018			1	\$341.40	USD	\$18.15	BANCOMER	110464988	Cheque	84	\$341.40	02/05/2018	Aprobado
2608	Factura	39739	13/04/2018			1	\$320.83	USD	\$18.09	BANCOMER	110464988	Cheque	84	\$320.83	02/05/2018	Aprobado
2609	Factura	60001	14/04/2018			1	\$632.98	USD	\$18.09	BANCOMER	110464988	Cheque	84	\$632.98	02/05/2018	Aprobado
2610	Factura	87022	13/04/2018			1	\$126.60	USD	\$18.09	BANCOMER	110464988	Cheque	84	\$126.60	02/05/2018	Aprobado
2611	Factura	87045	13/04/2018			1	\$323.54	USD	\$18.09	BANCOMER	110464988	Cheque	84	\$323.54	02/05/2018	Aprobado
2612	Factura	7639	15/04/2018			1	\$84.67	USD	\$18.11	BANCOMER	110464988	Cheque	84	\$84.67	02/05/2018	Aprobado
2613	Factura	20349	15/04/2018			1	\$239.82	USD	\$18.11	BANCOMER	110464988	Cheque	84	\$239.82	02/05/2018	Aprobado
2614	Factura	263212	15/04/2018			1	\$237.11	USD	\$18.11	BANCOMER	110464988	Cheque	84	\$237.11	02/05/2018	Aprobado
2615	Factura	110817	15/04/2018			1	\$163.02	USD	\$18.11	BANCOMER	110464988	Cheque	84	\$163.02	02/05/2018	Aprobado
2616	Factura	5001	13/04/2018			1	\$1,358.38	USD	\$18.09	BANCOMER	110464988	Cheque	85	\$1,358.38	02/05/2018	En Revisión
2617	Factura	43539	18/03/2018			1	\$171.49	SOL (ARGENTINA)	\$0.93	BANCOMER	110464988	Cheque	71	\$171.49	13/04/2018	Aprobado
2618	Factura	45150	18/03/2018			1	\$1,177.29	SOL (ARGENTINA)	\$0.93	BANCOMER	110464988	Cheque	71	\$1,177.29	13/04/2018	Aprobado
2619	Factura	8974	20/03/2018			1	\$50.93	SOL (ARGENTINA)	\$0.93	BANCOMER	110464988	Cheque	71	\$50.93	13/04/2018	Aprobado
2620	Factura	6836-5	22/03/2018			1	\$201.91	SOL (ARGENTINA)	\$0.91	BANCOMER	110464988	Cheque	71	\$201.91	13/04/2018	Aprobado
2621	Factura	72118	17/03/2018			1	\$740.80	SOL (ARGENTINA)	\$0.93	BANCOMER	110464988	Cheque	71	\$740.80	13/04/2018	Aprobado
2622	Factura	307	24/04/2018			1	\$107.28	YUAN (CHINA)	\$2.98	BANCOMER	110464988	Cheque	89	\$107.28	04/05/2018	Aprobado
2623	Factura	3200	25/04/2018			1	\$308.82	YUAN (CHINA)	\$3.01	BANCOMER	110464988	Cheque	89	\$308.82	04/05/2018	Aprobado
2624	Factura	3580	25/04/2018			1	\$387.90	YUAN (CHINA)	\$3.01	BANCOMER	110464988	Cheque	89	\$387.90	04/05/2018	Aprobado
2625	Factura	15000	25/04/2018			1	\$114.27	YUAN (CHINA)	\$3.01	BANCOMER	110464988	Cheque	89	\$114.27	04/05/2018	Aprobado
2626	Factura	52744	27/04/2018			1	\$213.74	YUAN (CHINA)	\$2.95	BANCOMER	110464988	Cheque	89	\$213.74	04/05/2018	Aprobado
2627	Factura	3120	27/04/2018			1	\$177.48	YUAN (CHINA)	\$2.95	BANCOMER	110464988	Cheque	89	\$177.48	04/05/2018	Aprobado
2628	Factura	4256	27/04/2018			1	\$88.44	YUAN (CHINA)	\$2.95	BANCOMER	110464988	Cheque	89	\$88.44	04/05/2018	Aprobado
2629	Factura	8567	28/04/2018			1	\$49.39	YUAN (CHINA)	\$2.94	BANCOMER	110464988	Cheque	89	\$49.39	04/05/2018	Aprobado
2630	Factura	120762	28/04/2018			1	\$97.07	YUAN (CHINA)	\$2.94	BANCOMER	110464988	Cheque	89	\$97.07	04/05/2018	Aprobado
2631	Factura	1380	28/04/2018			1	\$91.13	YUAN (CHINA)	\$2.94	BANCOMER	110464988	Cheque	89	\$91.13	04/05/2018	Aprobado
2632	Factura	120761	28/04/2018			1	\$127.58	YUAN (CHINA)	\$2.94	BANCOMER	110464988	Cheque	89	\$127.58	04/05/2018	Aprobado
2633	Factura	1780	23/04/2018			1	\$291.38	USD	\$18.90	BANCOMER	110464988	Cheque	89	\$291.38	04/05/2018	Aprobado
2634	Factura	13828	23/02/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$1,276.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	20	\$1,276.00	17/04/2018	Con Observaciones
2635	Factura	7566	23/02/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$232.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	20	\$232.00	17/04/2018	Con Observaciones
2636	Factura	7714	08/03/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$580.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	21	\$580.00	17/04/2018	Con Observaciones
2637	Factura	139479	08/03/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$6,489.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	22	\$6,489.00	17/04/2018	Con Observaciones
2638	Factura	4412	21/02/2018	VIAJES BEDA. S.A. DE C.V.	VBE840427H17	1	\$3,224.31	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	252	\$3,224.31	06/04/2018	Aprobado
2639	Factura	17226	16/02/2018	ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS, S.A. DE C.V.	AIA041123Q99	1	\$381.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	252	\$381.00	06/04/2018	Aprobado
2640	Factura	70138	12/02/2018	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVA041027H80	1	\$1,408.28	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	253	\$1,408.28	06/04/2018	Con Observaciones
2641	Factura	8882	18/03/2018	FIDEICOMISO F1/1598	FFX121005C6A	1	\$3,620.46	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	254	\$3,620.46	06/04/2018	Aprobado
2642	Factura	115833	28/02/2018			1	\$1,950.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	271	\$1,950.00	12/04/2018	Aprobado
2643	Factura	71349	28/02/2018			1	\$1,950.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	271	\$1,950.00	12/04/2018	Aprobado
2644	Factura	32849	23/03/2018	ANDROMEDA AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V.	AAV010306V19	1	\$13,506.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	255	\$13,506.00	09/04/2018	Aprobado
2645	Factura	11752	08/03/2018	AEROENLACES NACIONALES S.A. DE C.V.	ANA050518RL1	1	\$3,663.87	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	262	\$3,663.87	10/04/2018	Con Observaciones
2646	Factura	66409	08/12/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$4,255.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	226	\$4,255.00	09/03/2018	Aprobado
2647	Factura	23019	08/12/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$754.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	226	\$754.00	09/03/2018	Aprobado
2648	Factura	23022	08/12/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$5,834.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	227	\$5,834.00	09/03/2018	Aprobado
2649	Factura	2018	14/03/2018	CONSEJO NACIONAL DE CUERPOS ACADEMICOS EN ODONTOLOGIA AC	CNC170130UC9	1	\$1,800.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	263	\$1,800.00	10/04/2018	Aprobado



REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2017
Período: 4
Fecha de Creación: 19 de Junio de 2018

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
2650	Recibo de gasto no comprobable		18/05/2018			1	\$10,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Cheque	25	\$10,000.00	14/05/2018	Aprobado
2651	Recibo de gasto no comprobable		18/05/2018			1	\$10,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Cheque	26	\$10,000.00	14/05/2018	Aprobado
2652	Recibo de gasto no comprobable		18/05/2018			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Cheque	42	\$5,000.00	14/05/2018	Aprobado
2653	Recibo de gasto no comprobable		18/05/2018			1	\$10,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Cheque	27	\$10,000.00	14/05/2018	Aprobado
2654	Recibo de gasto no comprobable		18/05/2018			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Cheque	35	\$5,000.00	14/05/2018	Aprobado
2655	Recibo de gasto no comprobable		18/05/2018			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	36	\$5,000.00	14/05/2018	Aprobado
2656	Recibo de gasto no comprobable		18/05/2018			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Cheque	37	\$5,000.00	11/05/2018	Aprobado
2657	Recibo de gasto no comprobable		18/05/2018			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Cheque	38	\$5,000.00	14/05/2018	Aprobado
2658	Recibo de gasto no comprobable		18/05/2018			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Cheque	39	\$5,000.00	14/05/2018	Aprobado
2659	Recibo de gasto no comprobable		18/05/2018			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Cheque	40	\$5,000.00	14/05/2018	Aprobado
2660	Recibo de gasto no comprobable		18/05/2018			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Cheque	41	\$5,000.00	14/05/2018	Aprobado
2661	Recibo de gasto no comprobable		18/05/2018			1	\$10,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Cheque	45	\$10,000.00	14/05/2018	Aprobado
2662	Factura	13847	26/02/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$2,106.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	23	\$2,106.00	17/04/2018	Con Observaciones
2663	Factura	60814	13/03/2018	OPERADORA VIP'S, S DE R.L. DE C.V.	OVB00131G06	1	\$94.40	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	264	\$94.40	10/04/2018	Aprobado
2664	Factura	60831	13/03/2018	OPERADORA VIP'S, S DE R.L. DE C.V.	OVB00131G06	1	\$139.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	264	\$139.00	10/04/2018	Aprobado
2665	Factura	13846	26/02/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$3,147.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	23	\$3,147.00	17/04/2018	Con Observaciones
2666	Factura	50854	13/03/2018	OPERADORA VIP'S, S DE R.L. DE C.V.	OVB00131G06	1	\$107.10	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	264	\$107.10	10/04/2018	Aprobado
2667	Factura	13825	23/02/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$776.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	24	\$776.00	17/04/2018	Con Observaciones
2668	Factura	7584	23/02/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$232.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	24	\$232.00	17/04/2018	Con Observaciones
2669	Factura	3090	07/03/2018	ROBERTO RODRIGUEZ CAVAZOZ	ROCR47110BYA	1	\$287.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	264	\$287.00	10/04/2018	Aprobado
2670	Factura	485	13/03/2018	INTEGRAL DUAL SA DE CV	IDU060317KLU4	1	\$380.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	264	\$380.00	10/04/2018	Aprobado
2671	Factura	26857	09/03/2018	OPERADORA LA CATARINA SA DE CV	OCA00628NKA	1	\$705.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	264	\$705.00	10/04/2018	Aprobado
2672	Factura	193057	07/03/2018	COMPANIA EXPLOTADORA DE INMUEBLES MONTERREY S A DE C.V.	EIM6511123F6	1	\$290.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	264	\$290.00	10/04/2018	Aprobado
2673	Factura	80	14/03/2018	DAVID TAPIA DUEÑEZ	TADD840104JT4	1	\$100.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	264	\$100.00	10/04/2018	Aprobado
2674	Factura	61596	14/03/2018	TERMINALES DEL PUERTO AEREO SA DE CV	TPA100922MD8	1	\$330.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	264	\$330.00	10/04/2018	Aprobado
2675	Recibo de gasto no comprobable		10/03/2018			1	\$380.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	264	\$380.00	10/04/2018	Aprobado
2676	Factura	558	28/01/2018	CONSEJO MEXICANO DE CIANCIAS SOCIALES A.C.	CMC770810AWA	1	\$1,200.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	611	\$1,200.00	18/04/2018	Aprobado
2677	Factura	6929	20/03/2018	GRUPO RESTAURANTERO POTOSINO SA DE CV	GRP1608107U7	1	\$367.77	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	611	\$367.77	18/04/2018	Aprobado
2678	Factura	81791	21/03/2018	HOTELES REAL PLAZA, S.A. DE C.V.	HRP860407F47	1	\$135.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	611	\$135.00	18/04/2018	Aprobado
2679	Factura	81833	21/03/2018	HOTELES REAL PLAZA, S.A. DE C.V.	HRP860407F47	1	\$85.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	611	\$85.00	18/04/2018	Aprobado
2680	Factura	81892	22/03/2018	HOTELES REAL PLAZA, S.A. DE C.V.	HRP860407F47	1	\$89.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	611	\$89.00	18/04/2018	Aprobado
2681	Factura	85356	23/03/2018	LA NUEVA PARROQUIA AVENIDA SA DE CV	NPA140312E40	1	\$136.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	116	\$136.00	18/04/2018	Aprobado
2682	Factura	7048	06/03/2018	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	\$4,850.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	101	\$4,850.00	11/04/2018	Con Observaciones
2683	Factura	7049	06/03/2018	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	\$4,145.70	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	102	\$4,145.70	11/04/2018	Con Observaciones
2684	Factura	7053	06/03/2018	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	\$4,850.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	103	\$4,850.00	11/04/2018	Con Observaciones
2685	Factura	12184	23/03/2018	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	UAC731101JT5	1	\$1,800.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	590	\$1,800.00	10/04/2018	Aprobado
2686	Factura	22800	23/04/2018	VALDEZ VIAJES, S.A. DE C.V.	VVB60228FW3	1	\$2,050.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	316	\$2,050.00	11/05/2018	Aprobado
2687	Factura	7051	06/03/2018	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	\$4,145.70	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	102	\$4,145.70	11/04/2018	Con Observaciones
2688	Factura	10097	23/04/2018	VALDEZ VIAJES, S.A. DE C.V.	VVB60228FW3	1	\$6,292.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	317	\$6,292.00	11/05/2018	Aprobado
2689	Factura	815	18/02/2018	CONSORCIO ADMINISTRADOR DE HOTELES NEKIE SA DE CV	CAH1012085Y0	1	\$185.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	270	\$185.00	12/04/2018	Aprobado
2690	Factura	762	15/02/2018	CONSORCIO ADMINISTRADOR DE HOTELES NEKIE SA DE CV	CAH1012085Y0	1	\$185.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	270	\$185.00	12/04/2018	Aprobado
2691	Factura	7622	31/01/2018			1	\$2,550.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	270	\$2,550.00	12/04/2018	Con Observaciones
2692	Factura	597	09/03/2018	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAJ860914L32	1	\$1,134.48	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	168	\$1,134.48	02/05/2018	Aprobado
2693	Factura	598	09/03/2018	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAJ860914L32	1	\$939.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	169	\$939.00	02/05/2018	Aprobado
2694	Factura	6581	15/01/2018	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVA041027H80	1	\$3,283.68	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	280	\$3,283.68	17/04/2018	Con Observaciones
2695	Factura	160169	06/03/2018	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVA041027H80	1	\$296.96	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	280	\$296.96	17/04/2018	Con Observaciones
2696	Factura	807	16/02/2018	CONSORCIO ADMINISTRADOR DE HOTELES NEKIE SA DE CV	CAH1012085Y0	1	\$810.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	280	\$810.00	17/04/2018	Con Observaciones
2697	Factura	730	14/02/2018	CONSORCIO ADMINISTRADOR DE HOTELES NEKIE SA DE CV	CAH1012085Y0	1	\$320.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	280	\$320.00	17/04/2018	Con Observaciones
2698	Recibo de gasto no comprobable		06/04/2018			1	\$4,743.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	250	\$4,743.00	05/04/2018	Con Observaciones
2699	Factura	3839	18/04/2018	ALEJANDRO GUERRERO ORTIZ	GUOA671220AL0	1	\$7,985.37	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	117	\$7,985.37	17/05/2018	Aprobado
2700	Factura	3838	18/04/2018	ALEJANDRO GUERRERO ORTIZ	GUOA671220AL0	1	\$23,956.09	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	118	\$23,956.09	17/05/2018	Aprobado
2701	Factura	3344	02/05/2018	EXCEL DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V.	EDI9703108BA	1	\$3,444.20	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	121	\$3,444.20	17/05/2018	Aprobado
2702	Factura	684	18/04/2018	MOTEL DE CALIFORNIA S.A. DE C.V.	MCA851103REG	1	\$3,854.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	289	\$3,854.99	11/05/2018	Aprobado



REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2017
Período: 4
Fecha de Creación: 19 de Junio de 2018

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
2703	Factura	693	18/04/2018	MOTEL DE CALIFORNIA S.A. DE C.V.	MCAS51103RE8	1	\$3,278.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	291	\$3,278.00	11/05/2018	Aprobado
2704	Factura	714	18/04/2018	MOTEL DE CALIFORNIA S.A. DE C.V.	MCAS51103RE8	1	\$4,043.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	292	\$4,043.00	11/05/2018	Aprobado
2705	Factura	712	18/04/2018	MOTEL DE CALIFORNIA S.A. DE C.V.	MCAS51103RE8	1	\$4,763.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	293	\$4,763.00	11/05/2018	Aprobado
2706	Factura	7075	08/03/2018	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV00871JF3	1	\$4,360.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	108	\$4,360.00	11/04/2018	Con Observaciones
2707	Factura	7076	08/03/2018	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV00871JF3	1	\$4,850.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	108	\$4,850.00	11/04/2018	Con Observaciones
2708	Factura	28143.1	26/01/2018			1	\$10,628.92	EURO	\$22.76	BANCOMER	110464945	Cheque	269	\$10,628.92	11/04/2018	Con Observaciones
2709	Factura	89216	26/01/2018			1	\$2,173.60	EURO	\$22.76	BANCOMER	110464945	Cheque	269	\$2,173.60	11/04/2018	Con Observaciones
2710	Factura	722283	21/01/2018			1	\$110.16	EURO	\$22.76	BANCOMER	110464945	Cheque	269	\$110.16	11/04/2018	Con Observaciones
2711	Factura	83	23/01/2018			1	\$186.63	EURO	\$22.76	BANCOMER	110464945	Cheque	269	\$186.63	11/04/2018	Con Observaciones
2712	Factura	2025	23/01/2018			1	\$68.28	EURO	\$22.76	BANCOMER	110464945	Cheque	269	\$68.28	11/04/2018	Con Observaciones
2713	Factura	727154	23/01/2018			1	\$110.16	EURO	\$22.76	BANCOMER	110464945	Cheque	269	\$110.16	11/04/2018	Con Observaciones
2714	Factura	716253	24/01/2018			1	\$42.10	EURO	\$22.76	BANCOMER	110464945	Cheque	269	\$42.10	11/04/2018	Con Observaciones
2715	Factura	735581	24/01/2018			1	\$85.35	EURO	\$22.76	BANCOMER	110464945	Cheque	269	\$85.35	11/04/2018	Con Observaciones
2716	Factura	29325	24/01/2018			1	\$34.14	EURO	\$22.76	BANCOMER	110464945	Cheque	269	\$34.14	11/04/2018	Con Observaciones
2717	Factura	9888	24/01/2018			1	\$59.17	EURO	\$22.76	BANCOMER	110464945	Cheque	269	\$59.17	11/04/2018	Con Observaciones
2718	Factura	503605	25/01/2018			1	\$386.92	EURO	\$22.76	BANCOMER	110464945	Cheque	269	\$386.92	11/04/2018	Con Observaciones
2719	Factura	62	25/01/2018			1	\$56.67	EURO	\$22.76	BANCOMER	110464945	Cheque	269	\$56.67	11/04/2018	Con Observaciones
2720	Factura	416	25/01/2018			1	\$44.38	EURO	\$22.76	BANCOMER	110464945	Cheque	269	\$44.38	11/04/2018	Con Observaciones
2721	Factura	126	26/01/2018			1	\$79.20	EURO	\$22.76	BANCOMER	110464945	Cheque	269	\$79.20	11/04/2018	Con Observaciones
2722	Factura	220	26/01/2018			1	\$243.53	EURO	\$22.76	BANCOMER	110464945	Cheque	269	\$243.53	11/04/2018	Con Observaciones
2723	Factura	1432	27/01/2018			1	\$103.55	EURO	\$22.76	BANCOMER	110464945	Cheque	269	\$103.55	11/04/2018	Con Observaciones
2724	Factura	195	28/01/2018			1	\$119.49	EURO	\$22.76	BANCOMER	110464945	Cheque	269	\$119.49	11/04/2018	Con Observaciones
2725	Factura	453614	28/01/2018			1	\$59.17	EURO	\$22.76	BANCOMER	110464945	Cheque	269	\$59.17	11/04/2018	Con Observaciones
2726	Factura	8585	29/01/2018			1	\$134.28	EURO	\$22.76	BANCOMER	110464945	Cheque	269	\$134.28	11/04/2018	Con Observaciones
2727	Factura	6752	29/01/2018			1	\$61.45	EURO	\$22.76	BANCOMER	110464945	Cheque	269	\$61.45	11/04/2018	Con Observaciones
2728	Factura	20082	29/01/2018			1	\$262.87	EURO	\$22.76	BANCOMER	110464945	Cheque	269	\$262.87	11/04/2018	Con Observaciones
2729	Factura	657731	30/01/2018			1	\$45.29	EURO	\$22.76	BANCOMER	110464945	Cheque	269	\$45.29	11/04/2018	Con Observaciones
2730	Factura	9717	30/01/2018			1	\$106.97	EURO	\$22.76	BANCOMER	110464945	Cheque	269	\$106.97	11/04/2018	Con Observaciones
2731	Factura	32010	31/01/2018			1	\$147.48	EURO	\$22.76	BANCOMER	110464945	Cheque	269	\$147.48	11/04/2018	Con Observaciones
2732	Factura	80003	01/02/2018			1	\$104.46	EURO	\$22.76	BANCOMER	110464945	Cheque	269	\$104.46	11/04/2018	Con Observaciones
2733	Factura	3283	01/02/2018			1	\$54.62	EURO	\$22.76	BANCOMER	110464945	Cheque	269	\$54.62	11/04/2018	Con Observaciones
2734	Factura	199980	01/02/2018			1	\$54.62	EURO	\$22.76	BANCOMER	110464945	Cheque	269	\$54.62	11/04/2018	Con Observaciones
2735	Factura	81135	02/02/2018			1	\$87.62	EURO	\$22.76	BANCOMER	110464945	Cheque	269	\$87.62	11/04/2018	Con Observaciones
2736	Factura	2285	02/02/2018			1	\$47.79	EURO	\$22.76	BANCOMER	110464945	Cheque	269	\$47.79	11/04/2018	Con Observaciones
2737	Factura	3448	02/02/2018			1	\$59.17	EURO	\$22.76	BANCOMER	110464945	Cheque	269	\$59.17	11/04/2018	Con Observaciones
2738	Factura	8204	02/02/2018			1	\$385.40	EURO	\$22.76	BANCOMER	110464945	Cheque	269	\$385.40	11/04/2018	Con Observaciones
2739	Factura	2534	03/02/2018			1	\$54.60	EURO	\$22.76	BANCOMER	110464945	Cheque	269	\$54.60	11/04/2018	Con Observaciones
2740	Factura	2844	03/02/2018			1	\$54.60	EURO	\$22.76	BANCOMER	110464945	Cheque	269	\$54.60	11/04/2018	Con Observaciones
2741	Factura	130	03/02/2018			1	\$177.50	EURO	\$22.76	BANCOMER	110464945	Cheque	269	\$177.50	11/04/2018	Con Observaciones
2742	Factura	733781	04/02/2018			1	\$60.30	EURO	\$22.76	BANCOMER	110464945	Cheque	269	\$60.30	11/04/2018	Con Observaciones
2743	Factura	6458	04/02/2018			1	\$292.10	EURO	\$22.76	BANCOMER	110464945	Cheque	286	\$292.10	11/04/2018	Con Observaciones
2744	Factura	1219	04/02/2018			1	\$227.60	EURO	\$22.76	BANCOMER	110464945	Cheque	269	\$227.60	11/04/2018	Con Observaciones
2745	Factura	9657	02/03/2018	PRIMO GASCA DOMINGUEZ	GADP830609U08	1	\$600.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	239	\$600.00	04/04/2018	Aprobado
2746	Factura	16C	08/03/2018	JUANA MUÑOZ HERRERA	MUHJ730728E70	1	\$320.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	239	\$320.00	04/04/2018	Aprobado
2747	Factura	66	08/03/2018	JUANA MUÑOZ HERRERA	MUHJ730728E70	1	\$320.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	239	\$320.00	04/04/2018	Aprobado
2748	Factura	136730	20/02/2018	OPERAHOTEL DE SONORA, S.A. DE C.V.	OS0081119SG8	1	\$340.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	239	\$340.00	04/04/2018	Aprobado
2749	Factura	7439628	24/02/2018	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL. DE C.V.	DSA130408AM2	1	\$43.43	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	239	\$43.43	04/04/2018	Aprobado
2750	Factura	7439618	24/02/2018	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL. DE C.V.	DSA130408AM2	1	\$105.70	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	239	\$105.70	04/04/2018	Aprobado
2751	Factura	215	24/02/2018	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL. DE C.V.	DSA130408AM2	1	\$46.18	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	239	\$46.18	04/04/2018	Aprobado
2752	Factura	6222	22/02/2018	SARA ELENA MALDONADO VALDEZ	MAY6670926C72	1	\$150.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	239	\$150.00	04/04/2018	Aprobado
2753	Recibo de gasto no comprobable		07/05/2018			1	\$3,614.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	319	\$3,614.00	03/05/2018	Aprobado
2754	Recibo de gasto no comprobable		04/05/2018			1	\$29,790.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	325	\$29,790.00	03/05/2018	Con Observaciones
2755	Factura	23299	24/02/2018	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	EAC8504236U5	1	\$160.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	239	\$160.00	04/04/2018	Aprobado
2756	Factura	691	24/02/2018	OSMAR URQUIZ DE LOUSTAUNAU	UUL0720925P5J	1	\$70.76	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	239	\$70.76	04/04/2018	Aprobado
2757	Factura	E19	25/02/2018	RUBEN SALAZAR MEDINA	SAAR400502V85	1	\$200.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	239	\$200.00	04/04/2018	Aprobado
2758	Factura	9457	23/02/2018	TRANSPORTES KINO S.A. DE C.V.	TKI940120TG4	1	\$220.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	239	\$220.00	04/04/2018	Aprobado
2759	Factura	137041	25/02/2018	OPERAHOTEL DE SONORA, S.A. DE C.V.	OS0081119SG8	1	\$979.40	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	239	\$979.40	04/04/2018	Aprobado
2760	Recibo de gasto no comprobable		07/05/2018			1	\$2,934.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	320	\$2,934.00	03/05/2018	Aprobado
2761	Recibo de gasto no comprobable		07/05/2018			1	\$8,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	327	\$8,000.00	04/05/2018	Con Observaciones
2762	Recibo de gasto no comprobable		07/05/2018			1	\$8,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	321	\$8,000.00	03/05/2018	Aprobado
2763	Recibo de gasto no comprobable		07/05/2018			1	\$8,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	322	\$8,000.00	03/05/2018	Aprobado
2764	Factura	240	09/03/2018	UNIVERSIDAD DE SONORA	USO530922NH6	1	\$600.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	249	\$600.00	05/04/2018	Aprobado
2765	Recibo de gasto no comprobable		07/05/2018			1	\$8,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	323	\$8,000.00	03/05/2018	Aprobado
2766	Factura	242	12/03/2018	UNIVERSIDAD DE SONORA	USO530922NH6	1	\$600.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	249	\$600.00	12/03/2018	Aprobado
2767	Factura	244	12/03/2018	UNIVERSIDAD DE SONORA	USO530922NH6	1	\$600.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	249	\$600.00	05/04/2018	Aprobado
2768	Factura	246	12/03/2018	UNIVERSIDAD DE SONORA	USO530922NH6	1	\$600.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	249	\$600.00	05/04/2018	Aprobado
2769	Factura	3466	06/03/2018	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	\$1,350.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	80	\$1,350.00	06/04/2018	Aprobado

REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2017
Período: 4
Fecha de Creación: 19 de Junio de 2018

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
2770	Recibo de gasto no comprobable		18/05/2018			1	\$10,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Cheque	1	\$10,000.00	14/05/2018	Aprobado
2771	Recibo de gasto no comprobable		18/05/2018			1	\$10,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Cheque	2	\$10,000.00	14/05/2018	Aprobado
2772	Factura	3465	06/03/2018	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	\$3,300.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	81	\$3,300.00	08/04/2018	Aprobado
2773	Factura	3464	08/03/2018	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	\$2,715.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	82	\$2,715.00	08/04/2018	Aprobado
2774	Factura	3463	06/03/2018	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	\$5,725.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	83	\$5,725.00	08/04/2018	Aprobado
2775	Recibo de gasto no comprobable		18/05/2018			1	\$10,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Cheque	3	\$10,000.00	14/05/2018	Aprobado
2776	Factura	3462	06/03/2018	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	\$2,715.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	84	\$2,715.00	08/04/2018	Aprobado
2777	Recibo de gasto no comprobable		18/05/2018			1	\$10,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Cheque	4	\$10,000.00	14/05/2018	Aprobado
2778	Factura	3461	06/03/2018	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	\$6,065.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	85	\$6,065.00	08/04/2018	Aprobado
2779	Factura	3462	12/03/2018	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	\$5,175.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	86	\$5,175.00	08/04/2018	Aprobado
2780	Factura	3467	06/03/2018	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	\$5,945.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	88	\$5,945.00	08/04/2018	Aprobado
2781	Factura	3465	12/03/2018	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	\$6,555.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	97	\$6,555.00	11/04/2018	Aprobado
2782	Recibo de gasto no comprobable		18/05/2018			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Cheque	5	\$5,000.00	14/05/2018	Aprobado
2783	Factura	3484	12/03/2018	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	\$6,190.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	98	\$6,190.00	11/04/2018	Aprobado
2784	Recibo de gasto no comprobable		18/05/2018			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Cheque	6	\$5,000.00	14/05/2018	Aprobado
2785	Recibo de gasto no comprobable		18/05/2018			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Cheque	7	\$5,000.00	14/05/2018	Aprobado
2786	Factura	3510	22/03/2018	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	\$4,100.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	125	\$4,100.00	26/04/2018	Aprobado
2787	Factura	3509	22/03/2018	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	\$4,100.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	126	\$4,100.00	26/04/2018	Aprobado
2788	Recibo de gasto no comprobable		18/05/2018			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Cheque	9	\$5,000.00	14/05/2018	Aprobado
2789	Recibo de gasto no comprobable		18/05/2018			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Cheque	10	\$5,000.00	14/05/2018	Aprobado
2790	Factura	37576	26/04/2018	OPERADORA TURISTICA DE RIVIERA DE TODOS SANTOS SA DE CV	OTR860018L6	1	\$5,306.94	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	325	\$5,306.94	11/05/2018	Aprobado
2791	Factura	37577	26/04/2018	OPERADORA TURISTICA DE RIVIERA DE TODOS SANTOS SA DE CV	OTR860018L6	1	\$4,813.93	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	325	\$4,813.93	11/05/2018	Aprobado
2792	Factura	1298	24/03/2018	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PM1010418989	1	\$5,870.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	43	\$5,870.00	25/04/2018	Aprobado
2793	Factura	610	20/03/2018	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAA8600914L32	1	\$24,012.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	317	\$24,012.00	30/04/2018	Aprobado
2794	Factura	9047	13/01/2018	SAHIRA VILLALOBOS GONZALEZ	VIGS880527ML9	1	\$659.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	231	\$659.00	08/03/2018	Aprobado
2795	Factura	9456C	20/01/2018	EL CAPITAN, S.A DE C.V	CAP850420TV3	1	\$11,862.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	231	\$11,862.00	08/03/2018	Aprobado
2796	Factura	2192	11/01/2018	GASTRONOMICA PASO DEL NORTE, S.A. DE C.V.	GPN120301DR0	1	\$586.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	231	\$586.99	08/03/2018	Aprobado
2797	Factura	405	11/01/2018	VIKINGS CX CHIHUAHUAS S. DE R.L. DE C.V.	VCC161110M4A	1	\$447.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	231	\$447.00	08/03/2018	Aprobado
2798	Factura	11985	10/01/2018	OPERADORA DE ALIMENTOS R.T. S.A. DE C.V.	OAR140923BK3	1	\$404.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	231	\$404.00	08/03/2018	Aprobado
2799	Factura	4380	11/01/2018	GASTRONOMICA SMOKEHOUSE MEXICO S.A. DE C.V.	GSM130531AL4	1	\$396.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	231	\$396.00	08/03/2018	Aprobado
2800	Factura	36	22/01/2018	ALEJANDRO GARCIA PIAÑON	GAP831207DY2	1	\$327.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	231	\$327.00	08/03/2018	Aprobado
2801	Factura	2191	11/01/2018	GASTRONOMICA PASO DEL NORTE, S.A. DE C.V.	GPN120301DR0	1	\$136.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	231	\$136.00	08/03/2018	Aprobado
2802	Recibo de gasto no comprobable		18/05/2018			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Cheque	11	\$5,000.00	14/05/2018	Aprobado
2803	Recibo de gasto no comprobable		18/05/2018			1	\$10,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Cheque	12	\$10,000.00	14/05/2018	Aprobado
2804	Factura	1771	09/05/2018	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL640428C11	1	\$5,406.70	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	143	\$5,406.70	18/05/2018	Aprobado
2805	Factura	1746	17/04/2018	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL640428C11	1	\$5,577.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	144	\$5,577.00	18/05/2018	Aprobado
2806	Recibo de gasto no comprobable		18/05/2018			1	\$10,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Cheque	13	\$10,000.00	14/05/2018	Aprobado
2807	Recibo de gasto no comprobable		18/05/2018			1	\$53,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Cheque	14	\$53,000.00	14/05/2018	Aprobado
2808	Factura	68725	06/04/2018	XIAO JUN HU	XIJH600317QN7	1	\$6,548.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	315	\$6,548.00	27/04/2018	Aprobado
2809	Recibo de gasto no comprobable		18/05/2018			1	\$10,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Cheque	15	\$10,000.00	14/05/2018	Aprobado
2810	Recibo de gasto no comprobable		18/05/2018			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Cheque	34	\$5,000.00	14/05/2018	Aprobado
2811	Factura	10051	20/04/2018	VALDEZ VIAJES, S.A. DE C.V.	VV1600228FW3	1	\$36,935.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	299	\$36,935.00	11/05/2018	Aprobado
2812	Recibo de gasto no comprobable		18/05/2018			1	\$10,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Cheque	16	\$10,000.00	14/05/2018	Aprobado
2813	Recibo de gasto no comprobable		18/05/2018			1	\$10,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Cheque	17	\$10,000.00	14/05/2018	Aprobado
2814	Recibo de gasto no comprobable		18/05/2018			1	\$10,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Cheque	18	\$10,000.00	14/05/2018	Aprobado
2815	Recibo de gasto no comprobable		18/05/2018			1	\$10,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Cheque	19	\$10,000.00	14/05/2018	Aprobado
2816	Factura	185	12/03/2018	CESAR VALENZUELA CAMARGO	VACC710928KK1	1	\$8,700.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	92	\$8,700.00	18/05/2018	Aprobado
2817	Recibo de gasto no comprobable		18/05/2018			1	\$10,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Cheque	20	\$10,000.00	14/05/2018	Aprobado
2818	Recibo de gasto no comprobable		18/05/2018			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Cheque	21	\$5,000.00	14/05/2018	Aprobado
2819	Recibo de gasto no comprobable		18/05/2018			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Cheque	22	\$5,000.00	14/05/2018	Aprobado

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

Ejercicio: 2017
Período: 4
Fecha de Creación: 19 de Junio de 2018

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 / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2820	Recibo de gasto no comprobable		18/05/2018			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Cheque	23	\$5,000.00	14/05/2018	Aprobado
2821	Recibo de gasto no comprobable		18/05/2018			1	\$10,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Cheque	24	\$10,000.00	14/05/2018	Aprobado
2822	Recibo de gasto no comprobable		18/05/2018			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Cheque	31	\$5,000.00	14/05/2018	Aprobado
2823	Recibo de gasto no comprobable		18/05/2018			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Cheque	32	\$5,000.00	14/05/2018	Aprobado
2824	Recibo de gasto no comprobable		18/05/2018			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Cheque	33	\$5,000.00	14/05/2018	Aprobado
2825	Factura	3483	12/03/2018	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082285A	1	\$12,770.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	116	\$12,770.00	13/04/2018	Aprobado
2826	Factura	1725	15/02/2018	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUIA730311079	1	\$6,300.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	540	\$6,300.00	26/03/2018	Aprobado
2827	Factura	231	3/00/1/2018			1	\$9,866.30	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	278	\$9,866.30	17/04/2018	Aprobado
2828	Factura	10107	25/04/2018	VALDEZ VIAJES, S.A. DE C.V.	VV060228FW3	1	\$16,700.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	309	\$16,700.00	11/05/2018	Aprobado
2829	Factura	10086	21/04/2018	VALDEZ VIAJES, S.A. DE C.V.	VV060228FW3	1	\$24,902.50	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	311	\$24,902.50	11/05/2018	Aprobado
2830	Factura	2373	08/05/2018	REPRESENTACIONES QUIMICAS DEL NOROESTE S. DE R.L. DE C.V.	RQNI407261J5	1	\$12,713.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	346	\$12,713.99	24/05/2018	Aprobado
2831	Factura	251	08/05/2018	IGNACIO SERRANO RODRIGUEZ	SERIB10419AA4	1	\$2,668.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	340	\$2,668.00	24/05/2018	Aprobado
2832	Factura	252	08/05/2018	IGNACIO SERRANO RODRIGUEZ	SERIB10419AA4	1	\$6,496.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	341	\$6,496.00	24/05/2018	Aprobado
2833	Factura	254	24/05/2018	IGNACIO SERRANO RODRIGUEZ	SERIB10419AA4	1	\$5,569.16	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	342	\$5,569.16	24/05/2018	Aprobado
2834	Factura	248	08/05/2018	IGNACIO SERRANO RODRIGUEZ	SERIB10419AA4	1	\$2,204.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	343	\$2,204.00	24/05/2018	Aprobado
2835	Factura	256	08/05/2018	IGNACIO SERRANO RODRIGUEZ	SERIB10419AA4	1	\$1,176.19	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	344	\$1,176.19	24/05/2018	Aprobado
2836	Factura	255	08/05/2018	IGNACIO SERRANO RODRIGUEZ	SERIB10419AA4	1	\$588.10	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	345	\$588.10	24/05/2018	Aprobado
2837	Factura	592	23/04/2018	JAIME RODRIGUEZ CRISTOBAL	ROCJ870805LZA	1	\$3,944.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	298	\$3,944.00	11/05/2018	Aprobado
2838	Factura	230663	19/04/2018	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.	GPO920120440	1	\$2,180.08	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	158	\$2,180.08	29/05/2018	Con Observaciones
2839	Factura	3473	07/03/2018	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082285A	1	\$9,358.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	78	\$9,358.00	06/04/2018	Aprobado
2840	Factura	3472	07/03/2018	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082285A	1	\$15,321.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	79	\$15,321.00	06/04/2018	Aprobado
2841	Factura	7156	24/03/2018	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	\$10,626.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	336	\$10,626.00	29/05/2018	Con Observaciones
2842	Factura	49	25/03/2018	ACADEMIA MEXICANA DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA PREVISION SOCIAL, A.C.	AMD001025HUA	1	\$1,400.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	612	\$1,400.00	18/04/2018	Aprobado
2843	Factura	889	17/03/2018	RESTAURANTES Y CENTROS NOCTURNOS FENIX, S.A.	RCNI70522CP8	1	\$140.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	310	\$140.00	25/04/2018	Aprobado
2844	Factura	250107	16/03/2018	FIBRA HOTELERA S.C.	FHO121005EFA	1	\$269.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	310	\$269.00	25/04/2018	Aprobado
2845	Factura	60884	15/03/2018	LA SIESTA MOTEL, S.A. DE C.V.	SMO811101VBA	1	\$520.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	310	\$520.00	25/04/2018	Aprobado
2846	Factura	4078	18/03/2018	EL LEÑADOR DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	LPA020417159	1	\$217.64	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	310	\$217.64	25/04/2018	Aprobado
2847	Factura	250201	17/03/2018	FIDEICOMISO F11596	FFX121005C6A	1	\$1,822.18	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	310	\$1,822.18	25/04/2018	Aprobado
2848	Factura	326	28/01/2018	SERVICIOS AEROPORTUARIOS GOURMET SA DE CV	SAG131008FA7	1	\$374.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	553	\$374.99	03/04/2018	Aprobado
2849	Factura	964	28/01/2018			1	\$114.40	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	553	\$114.40	03/04/2018	Aprobado
2850	Factura	16	28/01/2017			1	\$81.25	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	553	\$81.25	03/04/2018	Aprobado
2851	Factura	31	28/01/2018			1	\$12.09	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	553	\$12.09	03/04/2018	Aprobado
2852	Factura	86579	31/01/2018			1	\$133.25	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	553	\$133.25	03/04/2018	Aprobado
2853	Factura	64037	31/01/2018			1	\$251.55	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	553	\$251.55	03/04/2018	Aprobado
2854	Factura	64031	31/01/2018			1	\$122.20	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	553	\$122.20	03/04/2018	Aprobado
2855	Factura	9226	31/01/2018			1	\$117.65	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	553	\$117.65	03/04/2018	Aprobado
2856	Factura	9387	31/01/2018			1	\$18.13	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	553	\$18.13	03/04/2018	Aprobado
2857	Factura	1043	31/01/2018			1	\$26.58	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	553	\$26.58	03/04/2018	Aprobado
2858	Factura	144	31/01/2018			1	\$138.45	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	553	\$138.45	03/04/2018	Aprobado
2859	Recibo de gasto no comprobable		01/02/2018			1	\$1,111.50	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	553	\$1,111.50	03/04/2018	Aprobado
2860	Factura	85027	01/02/2018			1	\$126.75	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	553	\$126.75	03/04/2018	Aprobado
2861	Factura	4208	31/01/2018			1	\$119.60	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	553	\$119.60	03/04/2018	Aprobado
2862	Factura	9907	04/02/2018			1	\$92.95	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	553	\$92.95	03/04/2018	Aprobado
2863	Factura	2131	04/02/2018			1	\$61.75	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	553	\$61.75	03/04/2018	Aprobado
2864	Factura	2125	04/02/2018			1	\$135.20	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	553	\$135.20	03/04/2018	Aprobado
2865	Factura	2130	04/02/2018			1	\$155.35	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	553	\$155.35	03/04/2018	Aprobado
2866	Factura	3033	05/02/2018			1	\$136.50	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	553	\$136.50	03/04/2018	Aprobado
2867	Factura	4113	05/02/2018			1	\$76.70	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	553	\$76.70	03/04/2018	Aprobado
2868	Factura	11461	05/02/2018			1	\$112.45	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	553	\$112.45	03/04/2018	Aprobado



REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2017
Período: 4
Fecha de Creación: 19 de Junio de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE 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
2869	Factura	3398	05/02/2018			1	\$77.35	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	553	\$77.35	03/04/2018	Aprobado
2870	Factura	5374	05/02/2018			1	\$336.70	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	553	\$336.70	03/04/2018	Aprobado
2871	Factura	4690	06/02/2018			1	\$312.00	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	553	\$312.00	03/04/2018	Aprobado
2872	Factura	4674	06/02/2018			1	\$378.30	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	553	\$378.30	03/04/2018	Aprobado
2873	Factura	47385	07/02/2018			1	\$839.89	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	553	\$839.89	03/04/2018	Aprobado
2874	Factura	15258	11/02/2018			1	\$887.90	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	553	\$887.90	03/04/2018	Aprobado
2875	Factura	371153	07/02/2018			1	\$142.35	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	553	\$142.35	03/04/2018	Aprobado
2876	Factura	371146	07/02/2018			1	\$22.75	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	553	\$22.75	03/04/2018	Aprobado
2877	Factura	10075	09/02/2018			1	\$52.00	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	553	\$52.00	03/04/2018	Aprobado
2878	Factura	36034	09/02/2018			1	\$539.50	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	553	\$539.50	03/04/2018	Aprobado
2879	Factura	85346	09/02/2018			1	\$136.50	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	553	\$136.50	03/04/2018	Aprobado
2880	Factura	5486	10/02/2018			1	\$1,086.80	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	553	\$1,086.80	03/04/2018	Aprobado
2881	Factura	15209	11/02/2018			1	\$140.07	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	553	\$140.07	03/04/2018	Aprobado
2882	Factura	63	11/02/2018			1	\$40.56	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	553	\$40.56	03/04/2018	Aprobado
2883	Factura	12350	11/02/2018			1	\$193.70	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	553	\$193.70	03/04/2018	Aprobado
2884	Factura	166	12/02/2018			1	\$164.00	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	553	\$164.00	03/04/2018	Aprobado
2885	Factura	2815	12/02/2018			1	\$362.05	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	553	\$362.05	03/04/2018	Aprobado
2886	Factura	9568	12/02/2018			1	\$284.70	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	553	\$284.70	03/04/2018	Aprobado
2887	Factura	318178	15/02/2018	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CS1020226MV4	1	\$215.00	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	553	\$215.00	03/04/2018	Aprobado
2888	Factura	34718	15/02/2018	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	EAC8504230U5	1	\$373.00	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	553	\$373.00	03/04/2018	Aprobado
2889	Recibo de gasto no comprobable		15/02/2018			1	\$6,958.59	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	553	\$6,958.59	03/04/2018	Aprobado
2890	Recibo de gasto no comprobable		27/02/2018			1	\$10,156.12	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	537	\$10,156.12	23/03/2018	Aprobado
2891	Factura	1079	06/04/2018	AEROMEXICO	AME800912I89	1	\$17,754.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	623	\$17,754.00	30/04/2018	En Revisión
2892	Factura	202	18/03/2018	HOLIDAY INN EXPRESS	MHFR060802IE7	1	\$5,888.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	619	\$5,888.00	20/04/2018	Aprobado
2893	Recibo de gasto no comprobable		28/05/2018			1	\$3,285.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	333	\$3,285.00	24/05/2018	Aprobado
2894	Factura	13981	08/03/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$8,453.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	96	\$8,453.00	04/05/2018	Aprobado
2895	Factura	7716	08/03/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$502.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	96	\$502.00	04/05/2018	Con Observaciones
2896	Factura	69859	17/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$4,806.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	320	\$4,806.00	11/05/2018	Con Observaciones
2897	Factura	26281	17/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$174.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	320	\$174.00	11/05/2018	Con Observaciones
2898	Factura	69924	18/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$26,440.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	321	\$26,440.00	11/05/2018	Aprobado
2899	Factura	26348	18/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$1,160.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	321	\$1,160.00	11/05/2018	Aprobado
2900	Recibo de honorarios	417	14/05/2018	OMAR CHRISTIAN APARICIO ORTIZ	AAO0870511RF0	1	\$9,786.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	96	\$9,786.00	18/05/2018	Aprobado
2901	Recibo de honorarios	C16	14/05/2018	OMAR CHRISTIAN APARICIO ORTIZ	AAO0870511RF0	1	\$9,786.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	96	\$9,786.00	18/05/2018	Aprobado
2902	Factura	134502	11/05/2018	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	LGO8040413SD2	1	\$2,947.80	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	91	\$2,947.80	18/05/2018	Aprobado
2903	Factura	23	23/04/2018	IRMA GLORIA ARREGUI EATON	AEIE170427JV1	1	\$74,999.92	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	87	\$74,999.92	17/05/2018	Aprobado
2904	Factura	24	23/04/2018	IRMA GLORIA ARREGUI EATON	AEIE170427JV1	1	\$65,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	88	\$65,000.00	17/05/2018	Aprobado
2905	Factura	721	14/05/2018	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAA880914L32	1	\$16,704.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	79	\$16,704.00	17/05/2018	Aprobado
2906	Factura	718	14/05/2018	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAA880914L32	1	\$20,300.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	82	\$20,300.00	17/05/2018	Aprobado
2907	Factura	3555	25/04/2018	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	\$7,030.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	168	\$7,030.00	20/05/2018	Aprobado
2908	Factura	722	14/05/2018	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAA880914L32	1	\$16,704.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	83	\$16,704.00	17/05/2018	Aprobado
2909	Factura	720	14/05/2018	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAA880914L32	1	\$20,300.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	84	\$20,300.00	17/05/2018	Aprobado
2910	Factura	719	14/05/2018	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAA880914L32	1	\$20,300.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	85	\$20,300.00	17/05/2018	Aprobado
2911	Factura	37C64	25/04/2018	ANA CRISTINA BORQUEZ GARCES	BOGA800524SR9	1	\$8,092.49	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	130	\$8,092.49	29/05/2018	Aprobado
2912	Factura	725	14/05/2018	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAA880914L32	1	\$17,690.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	81	\$17,690.00	17/05/2018	Aprobado
2913	Factura	40324	08/05/2018	QUIMICA INDUSTRIAL Y ANALITICA S.A. DE C.V.	QIA020718KA3	1	\$10,110.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	124	\$10,110.00	23/05/2018	Aprobado
2914	Factura	35	15/05/2018			1	\$7,159.50	USD	\$19.35	BANCOMER	110464910	Cheque	623	\$7,159.50	25/05/2018	Aprobado
2915	Factura	724	14/05/2018	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAA880914L32	1	\$16,530.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	80	\$16,530.00	17/05/2018	Aprobado
2916	Factura	1485	02/05/2018	COMERCIALIZADORA SMI, S.A. DE C.V.	CSM130004JV5	1	\$113,202.66	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	145	\$113,202.66	24/05/2018	Aprobado



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
2917	Factura	3208	08/05/2018	MIGTI INDUSTRIAL SUPPLY S.A. DE C.V.	MIS150326GU1	1	\$9,221.40	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	146	\$8,021.40	24/05/2018	Aprobado
2918	Factura	7683	18/02/2018	GLECO MEDICAL USA S. DE R.L. DE C.V.	GMU111229727	1	\$3,300.01	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	148	\$3,300.01	29/05/2018	Con Observaciones
2919	Factura	729	15/05/2018	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAAB80914L32	1	\$13,270.40	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	92	\$13,270.40	18/05/2018	Aprobado
2920	Factura	243	17/05/2018	LUIS ALBERTO ARREDONDO GUTIERREZ	AELG176816FF9	1	\$41,423.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	149	\$41,423.99	29/05/2018	Aprobado
2921	Factura	1501	16/03/2018	EVELINA PADILLA GOMEZ TAGLE	PAGE8201084T3	1	\$285.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	283	\$285.00	18/04/2018	Aprobado
2922	Factura	28734	11/03/2018	CONSORCIO CUMA SA DE CV	CCUM140143LA	1	\$2,238.33	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	283	\$2,238.33	18/04/2018	Aprobado
2923	Factura	3508	22/03/2018	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	\$4,620.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	427	\$4,620.00	31/05/2018	Aprobado
2924	Factura	28735	11/03/2018	CONSORCIO CUMA SA DE CV	CCUM140143LA	1	\$8,589.66	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	283	\$8,589.66	18/04/2018	Aprobado
2925	Factura	815	13/03/2018	ASOCIACION MEXICANA DE ORTODONCIA, COLEGIO DE ORTODONCISTAS A.C.	AM0640529RV5	1	\$8,400.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	283	\$8,400.00	18/04/2018	Aprobado
2926	Factura	26856	09/03/2018	OPERADORA LA CATARINA SA DE CV	OCA006028KA	1	\$704.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	284	\$704.00	18/04/2018	Aprobado
2927	Factura	486	13/03/2018	INTEGRAL DUAL SA DE CV	IDU060317KU4	1	\$370.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	284	\$370.00	18/04/2018	Aprobado
2928	Factura	193058	07/03/2018	COMPANIA EXPLOTADORA DE INMUEBLES MONTERREY S.A. DE C.V.	EIM6511123F6	1	\$290.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	284	\$290.00	18/04/2018	Aprobado
2929	Factura	48250	11/03/2018	OPERADORA VIP'S, S DE R.L. DE C.V.	OVI800131GG6	1	\$115.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	284	\$115.00	18/04/2018	Aprobado
2930	Factura	591	23/04/2018	JAIME RODRIGUEZ CRISTOBAL	ROCJ670805LZA	1	\$9,744.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	474	\$9,744.00	25/05/2018	Con Observaciones
2931	Factura	250	08/05/2018	IGNACIO SERRANO RODRIGUEZ	SERIR10419AA4	1	\$6,032.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	352	\$6,032.00	25/05/2018	Con Observaciones
2932	Factura	32440	13/02/2018	ANDROMEDA AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V.	AAV010306V19	1	\$4,011.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	118	\$4,011.00	20/04/2018	Aprobado
2933	Factura	249	08/05/2018	IGNACIO SERRANO RODRIGUEZ	SERIR10419AA4	1	\$2,784.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	353	\$2,784.00	25/05/2018	Aprobado
2934	Factura	44597	08/05/2018	PROVEEDOR DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	PLA010903F80	1	\$26,087.07	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	358	\$26,087.07	25/05/2018	Aprobado
2935	Factura	32448	13/02/2018	ANDROMEDA AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V.	AAV010306V19	1	\$4,011.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	119	\$4,011.00	20/04/2018	Aprobado
2936	Factura	333920	11/05/2018	LUZ LETICIA LOZA PEREZ	LPL551102073	1	\$16,745.53	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	125	\$16,745.53	23/05/2018	Aprobado
2937	Factura	713	09/05/2018	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAAB80914L32	1	\$4,152.80	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	126	\$4,152.80	23/05/2018	Aprobado
2938	Factura	14	07/05/2018	RAFAEL MANUEL RODRIGUEZ RIOS	RORR610508AQ3	1	\$34,977.48	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	176	\$34,977.48	31/05/2018	Aprobado
2939	Factura	3904	14/05/2018	IMPRESORA SAN ANDRES, S.A. DE C.V.	ISA8512302LA	1	\$30,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	132	\$36,000.00	29/05/2018	Aprobado
2940	Factura	33010	10/04/2018	ANDROMEDA AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V.	AAV010306V19	1	\$6,951.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	120	\$6,951.00	20/04/2018	Aprobado
2941	Factura	33011	10/04/2018	ANDROMEDA AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V.	AAV010306V19	1	\$6,951.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	121	\$6,951.00	20/04/2018	Aprobado
2942	Factura	2029	14/04/2018	IDH CENTURA SAPI DE CV	ICE160621Q41	1	\$4,002.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	442	\$4,002.00	31/05/2018	Con Observaciones
2943	Factura	33172	21/04/2018	ANDROMEDA AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V.	AAV010306V19	1	\$4,961.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	443	\$4,961.00	31/05/2018	Aprobado
2944	Factura	3173	21/04/2018	ANDROMEDA AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V.	AAV010306V19	1	\$7,489.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	445	\$7,489.00	31/05/2018	Aprobado
2945	Factura	7140	21/03/2018	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	\$1,800.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	446	\$1,800.00	31/05/2018	Con Observaciones
2946	Factura	7141	21/03/2018	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	\$5,500.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	449	\$5,500.00	31/05/2018	Con Observaciones
2947	Factura	8906	08/03/2018	GLOBAL AGRONOMICOS S.A. DE C.V.	GAG031204F17	1	\$4,999.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	245	\$4,999.00	05/04/2018	Aprobado
2948	Factura	2126	18/05/2018	EDICIONES ILCSA S.A. DE C.V.	EIL050901TV0	1	\$15,402.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	329	\$15,402.00	22/05/2018	Aprobado
2949	Factura	10387	25/05/2018	VALDEZ VIAJES, S.A. DE C.V.	VV960228FV3	1	\$12,290.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	394	\$12,290.00	30/05/2018	Aprobado
2950	Factura	10389	25/05/2018	VALDEZ VIAJES, S.A. DE C.V.	VV960228FV3	1	\$5,059.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	397	\$5,059.00	30/05/2018	Aprobado
2951	Factura	2125	15/05/2018	EDICIONES ILCSA S.A. DE C.V.	EIL050901TV0	1	\$19,400.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	330	\$19,400.00	22/05/2018	Aprobado
2952	Factura	10422	28/05/2018	VALDEZ VIAJES, S.A. DE C.V.	VV960228FV3	1	\$3,176.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	404	\$3,176.00	30/05/2018	Aprobado
2953	Recibo de gasto no comprobable		28/05/2018			1	\$25,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	334	\$25,000.00	24/05/2018	Con Observaciones
2954	Factura	1263-17	15/05/2018			1	\$1,967.78	USD	\$16.88	BANCOMER	110464988	Cheque	93	\$1,967.78	24/05/2018	Aprobado
2955	Factura	881	17/03/2018	RESTAURANTES Y CENTROS NOCTURNOS FENIX, S.A.	RCN170522CP6	1	\$120.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	288	\$120.00	19/04/2018	Aprobado
2956	Factura	00882	15/03/2018	LA SIESTA HOTEL, S.A. DE C.V.	SIA0611101V6A	1	\$520.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	288	\$520.00	19/04/2018	Aprobado
2957	Factura	250108	16/03/2018	FIBRA HOTELERA S.C.	FHO121005EFA	1	\$184.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	288	\$184.00	19/04/2018	Aprobado
2958	Factura	4076	18/03/2018	EL LEÑADOR DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	LPA02041769	1	\$217.71	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	288	\$217.71	19/04/2018	Aprobado
2959	Factura	9925	22/03/2018	TRANSPORTES KINO S.A. DE C.V.	TKI940120T54	1	\$220.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	288	\$220.00	19/04/2018	Aprobado
2960	Factura	4411	17/03/2018	FIDECOMISO F/1508	FFX121005CEA	1	\$1,822.18	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	288	\$1,822.18	19/04/2018	Aprobado
2961	Factura	06	31/05/2018	IDH CENTURA SAPI DE CV	ICE160621Q41	1	\$4,486.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	419	\$4,486.99	31/05/2018	Aprobado
2962	Factura	2765	31/05/2018	IDH CENTURA SAPI DE CV	ICE160621Q41	1	\$3,437.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	422	\$3,437.99	31/05/2018	Aprobado
2963	Factura	7254	25/04/2018	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	\$3,976.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	452	\$3,976.00	31/05/2018	Aprobado
2964	Factura	7256	25/04/2018	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	\$4,548.44	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	458	\$4,548.44	31/05/2018	Aprobado
2965	Factura	356915	25/04/2018	VISION HOTELERA S.A. DE C.V.	VH0990528ME7	1	\$4,614.60	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	140	\$4,614.60	29/05/2018	Aprobado
2966	Factura	65338	23/04/2018	AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA SA DE CV	AMP501016875	1	\$300.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	628	\$300.00	25/05/2018	Con Observaciones
2967	Factura	735	16/05/2018	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAAB80914L32	1	\$33,060.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	100	\$33,060.00	23/05/2018	Aprobado
2968	Factura	356801	09/05/2018	VISION HOTELERA S.A. DE C.V.	VH0990528ME7	1	\$1,166.20	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	142	\$1,166.20	28/05/2018	Aprobado
2969	Factura	259	17/05/2018	IGNACIO SERRANO RODRIGUEZ	SERIR10419AA4	1	\$4,816.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	126	\$4,816.00	30/05/2018	Aprobado
2970	Factura	14616	05/05/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$6,610.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	166	\$6,610.00	28/05/2018	Aprobado
2971	Factura	980	24/04/2018	VIAJES LASER, S.A. DE C.V.	VLA9112044X8	1	\$79,100.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	113	\$79,100.00	14/05/2018	Con Observaciones
2972	Factura	10325	18/05/2018	VALDEZ VIAJES, S.A. DE C.V.	VV960228FV3	1	\$13,092.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	357	\$13,092.00	25/05/2018	Aprobado
2973	Factura	10172	30/04/2018	VALDEZ VIAJES, S.A. DE C.V.	VV960228FV3	1	\$5,073.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	331	\$5,073.00	11/05/2018	Con Observaciones
2974	Factura	10174	30/04/2018	VALDEZ VIAJES, S.A. DE C.V.	VV960228FV3	1	\$5,073.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	332	\$5,073.00	11/05/2018	Con Observaciones
2975	Recibo de gasto no comprobable		18/05/2018			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Cheque	28	\$5,000.00	14/05/2018	Aprobado
2976	Recibo de gasto no comprobable		18/05/2018			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Cheque	29	\$5,000.00	14/05/2018	Aprobado
2977	Recibo de gasto no comprobable		18/05/2018			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Cheque	30	\$5,000.00	14/05/2018	Aprobado
2978	Factura	70811	22/05/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$21,823.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	369	\$21,823.00	29/05/2018	Aprobado

REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2017
Período: 4
Fecha de Creación: 19 de Junio de 2018

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
2979	Factura	27261	22/05/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM900617E59	1	\$348.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	369	\$348.00	29/05/2018	Aprobado
2980	Factura	981	21/05/2018	MOTEL DE CALIFORNIA S.A. DE C.V.	MCAB51103RE6	1	\$7,259.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	385	\$7,259.00	29/05/2018	Aprobado
2981	Factura	357283	27/04/2018	VISION HOTELERA S.A. DE C.V.	VH0990528ME7	1	\$7,889.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	131	\$7,889.00	29/05/2018	Aprobado
2982	Factura	243464	04/05/2018	VISION HOTELERA S.A. DE C.V.	VH0990528ME7	1	\$5,226.60	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	136	\$5,226.60	29/05/2018	Aprobado
2983	Factura	20828	24/04/2018	COMPANIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	HLU890901H49	1	\$2,439.50	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	152	\$2,439.50	29/05/2018	Aprobado
2984	Factura	20829	25/04/2018	COMPANIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	HLU890901H49	1	\$2,439.50	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	152	\$2,439.50	29/05/2018	Aprobado
2985	Factura	20841	25/04/2018	COMPANIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	HLU890901H49	1	\$3,659.25	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	152	\$3,659.25	29/05/2018	Aprobado
2986	Factura	14267	03/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM900617E59	1	\$2,397.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	158	\$2,397.00	29/05/2018	Aprobado
2987	Factura	7997	03/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM900617E59	1	\$400.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	158	\$400.00	29/05/2018	Con Observaciones
2988	Factura	14287	05/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM900617E59	1	\$3,711.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	160	\$3,711.00	29/05/2018	Aprobado
2989	Factura	14307	06/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM900617E59	1	\$3,781.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	161	\$3,781.00	29/05/2018	Aprobado
2990	Factura	736	16/05/2018	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAAB80914L32	1	\$35,380.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	99	\$35,380.00	23/05/2018	Aprobado
2991	Factura	737	18/05/2018	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAAB80914L32	1	\$15,196.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	101	\$15,196.00	25/05/2018	Aprobado
2992	Factura	750	22/05/2018	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAAB80914L32	1	\$42,884.80	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	105	\$42,884.80	25/05/2018	Aprobado
2993	Factura	761	22/05/2018	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAAB80914L32	1	\$16,704.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	113	\$16,704.00	25/05/2018	Aprobado
2994	Factura	757	22/05/2018	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAAB80914L32	1	\$161,008.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	114	\$161,008.00	25/05/2018	Aprobado
2995	Factura	795856	21/05/2018	INSTITUTO ANGLO MEXICANO DE CULTURA, A.C	IAM020408UJ9	1	\$27,300.01	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	115	\$27,300.01	25/05/2018	Aprobado
2996	Factura	7782	13/03/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM900617E59	1	\$1,500.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	162	\$1,500.00	29/05/2018	Aprobado
2997	Factura	130529	19/05/2018			1	\$11,467.70	EURO	\$22.94	BANCOMER	110464910	Cheque	632	\$11,467.70	30/05/2018	Aprobado
2998	Factura	1654	22/05/2018	OMAR CHRISTIAN APARCIO ORTIZ	AAO0870511RF0	1	\$10,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	116	\$10,000.00	29/05/2018	Aprobado
2999	Factura	130511	19/05/2018			1	\$10,600.15	EURO	\$22.94	BANCOMER	110464910	Cheque	633	\$10,600.15	30/05/2018	Aprobado
3000	Factura	21174	28/05/2018	COMPANIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	HLU890901H49	1	\$4,879.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	178	\$4,879.00	29/05/2018	Aprobado
3001	Factura	2018-100	15/05/2018			1	\$29,440.80	USD	\$19.67	BANCOMER	110464910	Cheque	635	\$29,440.80	30/05/2018	Aprobado
3002	Factura	249269	24/03/2018	HOTELES REAL PLAZA, S.A. DE C.V.	HRP860407F47	1	\$4,989.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	479	\$4,989.99	09/03/2018	Aprobado
3003	Factura	65065	20/03/2018	LA NUEVA PARROQUIA AVENIDA SA DE CV	NPA140312E40	1	\$248.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	479	\$248.00	09/03/2018	Aprobado
3004	Factura	7049	23/03/2018	GRUPO RESTAURANTERO POTOSINO SA DE CV	GRP1608107U7	1	\$455.01	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	479	\$455.01	09/03/2018	Aprobado
3005	Factura	17778	15/05/2018	DISTRIBUIDORA CUMMINS DE BAJA, S. DE R.L. DE C.V.	DCB940829LL9	1	\$44,734.68	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	89	\$44,734.68	18/05/2018	Aprobado
3006	Factura	18469	22/03/2018	OPERADORA GASTRONOMICA AGUA BLANCA SAPI DE CV	OGA140604680	1	\$410.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	479	\$410.00	09/03/2018	Aprobado
3007	Factura	210	25/05/2018	JESUS DAVID HERNANDEZ TORRES	HEJ1731292574	1	\$771,168.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	136	\$771,168.00	30/05/2018	Aprobado
3008	Factura	20330	27/02/2018	COMPANIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	HLU890901H49	1	\$7,990.75	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	153	\$7,990.75	29/05/2018	Aprobado
3009	Factura	10129	27/04/2018	VALDEZ VIAJES, S.A. DE C.V.	VV1960228FW3	1	\$32,919.64	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	440	\$32,919.64	31/05/2018	Aprobado
3010	Factura	1900	25/05/2018	SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V.	SIT011214AF6	1	\$15,687.14	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	174	\$15,687.14	31/05/2018	En Revisión
3011	Factura	14714	14/05/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM900617E59	1	\$13,943.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	132	\$13,943.00	30/05/2018	Aprobado
3012	Factura	8450	14/05/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM900617E59	1	\$580.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	132	\$580.00	30/05/2018	Aprobado
3013	Factura	745	18/05/2018	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAAB80914L32	1	\$20,184.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	109	\$20,184.00	25/05/2018	Aprobado
3014	Factura	249293	24/03/2018	HOTELES REAL PLAZA, S.A. DE C.V.	HRP860407F47	1	\$3,672.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	447	\$3,672.00	27/02/2018	Aprobado
3015	Factura	81958	24/03/2018	HOTELES REAL PLAZA, S.A. DE C.V.	HRP860407F47	1	\$135.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	447	\$135.00	27/02/2018	Aprobado
3016	Factura	70693	14/05/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM900617E59	1	\$16,024.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	133	\$16,024.00	30/05/2018	Aprobado
3017	Factura	27039	14/05/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM900617E59	1	\$580.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	133	\$580.00	30/05/2018	Aprobado
3018	Factura	81671	19/03/2018	HOTELES REAL PLAZA, S.A. DE C.V.	HRP860407F47	1	\$135.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	447	\$135.00	27/02/2018	Aprobado
3019	Factura	70692	14/05/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM900617E59	1	\$10,106.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	133	\$10,106.00	30/05/2018	Aprobado
3020	Factura	27038	14/05/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM900617E59	1	\$580.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	133	\$580.00	30/05/2018	Aprobado
3021	Factura	81729	20/03/2018	HOTELES REAL PLAZA, S.A. DE C.V.	HRP860407F47	1	\$135.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	447	\$135.00	27/02/2018	Aprobado
3022	Factura	33020	20/03/2018	ESPECIALIDADES DE LA HUASTECA S.A. DE C.V.	EHU040812TR1	1	\$181.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	447	\$181.00	27/02/2018	Aprobado
3023	Factura	85179	21/03/2018	LA NUEVA PARROQUIA AVENIDA SA DE CV	NPA140312E40	1	\$167.50	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	447	\$167.50	27/02/2018	Aprobado
3024	Factura	14706	14/05/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM900617E59	1	\$4,703.68	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	134	\$4,703.68	30/05/2018	Aprobado
3025	Factura	8444	14/05/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM900617E59	1	\$348.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	134	\$348.00	30/05/2018	Aprobado
3026	Factura	14787	19/05/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM900617E59	1	\$31,496.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	135	\$31,496.00	30/05/2018	Aprobado
3027	Factura	8523	19/05/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM900617E59	1	\$580.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	135	\$580.00	30/05/2018	Aprobado
3028	Factura	1849	29/05/2018	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$25,050.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	139	\$25,050.00	31/05/2018	Aprobado
3029	Factura	14876	24/05/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM900617E59	1	\$5,896.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	140	\$5,896.00	31/05/2018	Aprobado
3030	Factura	8640	24/05/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM900617E59	1	\$174.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	140	\$174.00	31/05/2018	Aprobado

REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2017
Período: 4
Fecha de Creación: 19 de Junio de 2018

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
3031	Factura	98514	20/03/2018	OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S. DE R.L. DE C.V.	OHJ071009JG7	1	\$2,703.60	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	468	\$2,703.60	08/03/2018	Aprobado
3032	Factura	31275	21/03/2018	IMPULSORA PLAZA JUAREZ, S.A. DE C.V.	IPJ030629QDA	1	\$3,259.10	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	482	\$3,259.10	09/03/2018	Aprobado
3033	Factura	7564	28/05/2018	AMERICAN TRUST REGISTER, S.C.	ATRO27009BP7	1	\$75,400.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	119	\$75,400.00	30/05/2018	Aprobado
3034	Factura	2598	11/04/2018	SISTEMAS PHOENIX, S. DE R.L.	SPH020211R53	1	\$5,856.84	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	58	\$5,856.84	04/05/2018	Aprobado
3035	Factura	1872	30/05/2018	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMTO10418999	1	\$9,589.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	145	\$9,589.00	31/05/2018	Aprobado
3036	Factura	1871	30/05/2018	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMTO10418999	1	\$9,589.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	146	\$9,589.00	31/05/2018	Aprobado
3037	Factura	8503	11/03/2018			1	\$139.36	USD	\$18.58	BANCOMER	110464910	Cheque	480	\$139.36	09/03/2018	Aprobado
3038	Factura	S/N	15/03/2018			1	\$111.51	USD	\$18.59	BANCOMER	110464910	Cheque	480	\$111.51	09/03/2018	Aprobado
3039	Factura	179883	12/03/2018			1	\$3,331.61	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	480	\$3,331.61	09/03/2018	Aprobado
3040	Factura	179882	14/03/2018			1	\$9,200.52	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	480	\$9,200.52	09/03/2018	Aprobado
3041	Factura	114	13/03/2018			1	\$237.96	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	480	\$237.96	09/03/2018	Aprobado
3042	Factura	167	14/03/2018			1	\$257.06	USD	\$18.58	BANCOMER	110464910	Cheque	480	\$257.06	09/03/2018	Aprobado
3043	Factura	9587	11/03/2018			1	\$95.14	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	480	\$95.14	09/03/2018	Aprobado
3044	Factura	392615	11/03/2018			1	\$167.87	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	480	\$167.87	09/03/2018	Aprobado
3045	Factura	6877	15/03/2018			1	\$148.50	USD	\$18.59	BANCOMER	110464910	Cheque	480	\$148.50	09/03/2018	Aprobado
3046	Factura	29	15/03/2018			1	\$63.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	480	\$63.00	09/03/2018	Aprobado
3047	Factura	1869	30/05/2018	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMTO10418999	1	\$10,822.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	147	\$10,822.00	31/05/2018	Aprobado
3048	Factura	359909	30/05/2018	VISION HOTELERA S.A. DE C.V.	VH09090528ME7	1	\$8,505.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	150	\$8,505.00	31/05/2018	Aprobado
3049	Factura	359904	30/05/2018	VISION HOTELERA S.A. DE C.V.	VH09090528ME7	1	\$9,984.80	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	151	\$9,984.80	31/05/2018	Aprobado
3050	Factura	359907	30/05/2018	VISION HOTELERA S.A. DE C.V.	VH09090528ME7	1	\$8,505.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	152	\$8,505.00	31/05/2018	Aprobado
3051	Factura	776	29/05/2018	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAAB80914L32	1	\$5,684.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	122	\$5,684.00	30/05/2018	En Revisión
3052	Factura	771	24/05/2018	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAAB80914L32	1	\$6,797.60	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	125	\$6,797.60	30/05/2018	En Revisión
3053	Factura	762	22/05/2018	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAAB80914L32	1	\$165,276.80	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	130	\$165,276.80	30/05/2018	Aprobado
3054	Factura	763	22/05/2018	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAAB80914L32	1	\$89,320.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	131	\$89,320.00	30/05/2018	Aprobado
3055	Factura	772	24/05/2018	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAAB80914L32	1	\$371.20	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	117	\$371.20	29/05/2018	En Revisión
3056	Factura	774	24/05/2018	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAAB80914L32	1	\$20,184.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	121	\$20,184.00	30/05/2018	Aprobado
3057	Factura	775	25/05/2018	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAAB80914L32	1	\$3,665.60	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	123	\$3,665.60	30/05/2018	En Revisión
3058	Factura	2320	01/05/2018	IDH CENTURA SAPI DE CV	ICEI160821Q41	1	\$1,334.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	429	\$1,334.00	31/05/2018	Aprobado
3059	Factura	2317	01/05/2018	IDH CENTURA SAPI DE CV	ICEI160821Q41	1	\$2,668.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	430	\$2,668.00	31/05/2018	Aprobado
3060	Factura	2318	01/05/2018	IDH CENTURA SAPI DE CV	ICEI160821Q41	1	\$1,334.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	431	\$1,334.00	31/05/2018	En Revisión
3061	Factura	2319	01/05/2018	IDH CENTURA SAPI DE CV	ICEI160821Q41	1	\$1,484.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	432	\$1,484.00	31/05/2018	Aprobado
3062	Factura	33214	25/04/2018	ANDROMEDA AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V.	AAV010306V19	1	\$9,448.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	444	\$9,448.00	31/05/2018	Aprobado
3063	Factura	6662	07/04/2018			1	\$4,411.79	USD	\$18.22	BANCOMER	110464910	Cheque	481	\$4,411.79	09/03/2018	Aprobado
3064	Factura	232	04/04/2018			1	\$39.53	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	481	\$39.53	09/03/2018	Aprobado
3065	Factura	1255	18/04/2018			1	\$162.70	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	481	\$162.70	09/03/2018	Aprobado
3066	Factura	265	04/05/2018			1	\$146.61	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	481	\$146.61	09/03/2018	Aprobado
3067	Factura	4902	05/04/2018			1	\$68.59	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	481	\$68.59	09/03/2018	Aprobado
3068	Factura	4937	05/04/2018			1	\$63.71	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	481	\$63.71	09/03/2018	Aprobado
3069	Factura	387679	05/04/2018			1	\$127.24	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	481	\$127.24	09/03/2018	Aprobado
3070	Factura	387755	06/04/2018			1	\$316.06	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	481	\$316.06	09/03/2018	Aprobado
3071	Factura	4513	06/04/2018			1	\$227.58	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	481	\$227.58	09/03/2018	Aprobado
3072	Factura	412	06/04/2018			1	\$148.06	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	481	\$148.06	09/03/2018	Aprobado
3073	Factura	1810	07/04/2018			1	\$415.50	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	481	\$415.50	09/03/2018	Aprobado
3074	Factura	S/N	07/04/2018			1	\$97.79	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	481	\$97.79	09/03/2018	Aprobado
3075	Factura	265	07/06/2018			1	\$112.78	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	481	\$112.78	09/03/2018	Aprobado
3076	Factura	135685	07/04/2018			1	\$287.91	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	481	\$287.91	09/03/2018	Aprobado
3077	Factura	767	22/05/2018	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAAB80914L32	1	\$60,517.20	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	352	\$60,517.20	30/05/2018	Aprobado
3078	Factura	523	25/05/2018	SANCHEZ DEGOLLADO JOSE ALBERTO	SADA701010956	1	\$13,018.45	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	96	\$13,018.45	30/05/2018	Aprobado
3079	Factura	15	25/05/2018	NATALIA LOURDES MUNDO PEREZ	MUPN910211G93	1	\$12,992.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	99	\$12,992.00	30/05/2018	Aprobado
3080	Factura	522	25/05/2018	SANCHEZ DEGOLLADO JOSE ALBERTO	SADA701010956	1	\$16,145.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	100	\$16,145.00	30/05/2018	Con Observaciones
3081	Factura	416	28/05/2018	SISTEC POWER BAJA S. DE R.L. DE C.V.	SPB150813FK7	1	\$18,394.82	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	142	\$18,394.82	31/05/2018	Con Observaciones
3082	Factura	417	28/05/2018	SISTEC POWER BAJA S. DE R.L. DE C.V.	SPB150813FK7	1	\$17,177.38	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	143	\$17,177.38	31/05/2018	Con Observaciones
3083	Factura	21E	18/05/2018	KATIUSKA FERNANDEZ MORALES	FEMK7403248B0	1	\$20,880.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	129	\$20,880.00	30/05/2018	Aprobado
3084	Factura	8	28/05/2018	BAJAMETRICS, S.C.	BAJ170417FN7	1	\$12,860.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	144	\$12,860.00	31/05/2018	Aprobado
3085	Factura	20716	13/04/2018	COMPANIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	HLU89901H49	1	\$3,280.50	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	112	\$3,280.50	09/05/2018	Aprobado
3086	Factura	14749	17/05/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$10,070.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	157	\$10,070.00	29/05/2018	Aprobado
3087	Factura	8495	17/05/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$232.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	157	\$232.00	29/05/2018	Aprobado
3088	Factura	14748	17/05/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$909.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	165	\$909.00	29/05/2018	Aprobado
3089	Factura	8494	17/05/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$232.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	165	\$232.00	29/05/2018	Aprobado
3090	Factura	14584	02/05/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$2,155.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	167	\$2,155.00	29/05/2018	Aprobado
3091	Factura	8318	02/05/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$232.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	167	\$232.00	29/05/2018	Aprobado
3092	Factura	68408	01/03/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$21,263.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	169	\$21,263.00		

REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2017
Período: 4
Fecha de Creación: 19 de Junio de 2018

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
3095	Factura	14612	05/05/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$5,092.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	170	\$5,092.00	29/05/2018	Aprobado
3096	Factura	8354	05/05/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$332.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	170	\$332.00	29/05/2018	Con Observaciones
3097	Factura	14631	07/05/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$8,430.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	171	\$8,430.00	29/05/2018	Aprobado
3098	Factura	8372	07/05/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$600.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	171	\$600.00	29/05/2018	Con Observaciones
3099	Factura	14663	08/05/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$2,575.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	172	\$2,575.00	29/05/2018	Aprobado
3100	Factura	8399	08/05/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$348.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	172	\$348.00	29/05/2018	Con Observaciones
3101	Factura	232254	01/05/2018	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.	GP0920120440	1	\$3,425.08	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	156	\$3,425.08	29/05/2018	Aprobado
3102	Factura	21175	28/05/2018	COMPANIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	HLU890901H49	1	\$5,319.25	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	179	\$5,319.25	31/05/2018	Aprobado
3103	Factura	21016	14/05/2018	COMPANIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	HLU890901H49	1	\$12,079.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	151	\$12,079.00	29/05/2018	Aprobado
3104	Factura	21018	14/05/2018	COMPANIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	HLU890901H49	1	\$9,059.25	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	151	\$9,059.25	29/05/2018	Aprobado
3105	Factura	21017	14/05/2018	COMPANIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	HLU890901H49	1	\$7,259.25	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	151	\$7,259.25	29/05/2018	Aprobado
3106	Factura	20899	30/04/2018	COMPANIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	HLU890901H49	1	\$5,022.25	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	151	\$5,022.25	29/05/2018	Aprobado
3107	Factura	33170	21/04/2018	ANDROMEDA AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.	AAV010306V19	1	\$4,839.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	176	\$4,839.00	31/05/2018	Aprobado
3108	Factura	188495	20/04/2018	COMPANIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	HLU890901H49	1	\$1,160.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	576	\$1,160.00	10/04/2018	Aprobado
3109	Factura	188530	22/04/2018	COMPANIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	HLU890901H49	1	\$170.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	576	\$170.00	10/04/2018	Aprobado
3110	Factura	742912	07/05/2018			1	\$1,829.00	EURO	\$20.78	BANCOMER	110464910	Cheque	585	\$1,829.00	10/04/2018	Aprobado
3111	Factura	9464	03/04/2018	GRUPO MALIROCA SC DE RL	GMA130703S42	1	\$220.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	583	\$220.00	10/04/2018	Aprobado
3112	Factura	66707	05/04/2018	XIAO JUN HU	XJH600317GN7	1	\$712.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	583	\$712.00	10/04/2018	Aprobado
3113	Factura	66685	04/04/2018	XIAO JUN HU	XJH600317GN7	1	\$572.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	583	\$572.00	10/04/2018	Aprobado
3114	Factura	14365	09/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$7,225.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	127	\$7,225.00	29/05/2018	Aprobado
3115	Factura	8096	09/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$580.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	127	\$580.00	29/05/2018	Aprobado
3116	Factura	1470	10/03/2018	FIDEICOMISO F1/1596	FFX121005C6A	1	\$7,705.25	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	135	\$7,705.25	29/05/2018	Aprobado
3117	Recibo de gasto no comprobable		30/05/2018			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Cheque	87	\$5,000.00	28/05/2018	Aprobado
3118	Factura	12D9	16/05/2018	EDUARDO SANCHEZ HERNANDEZ	SAHE861013957	1	\$26,465.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	156	\$26,465.99	29/05/2018	Aprobado
3119	Recibo de gasto no comprobable		30/05/2018			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Cheque	88	\$5,000.00	28/05/2018	Aprobado
3120	Recibo de gasto no comprobable		30/05/2018			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Cheque	89	\$5,000.00	28/05/2018	Aprobado
3121	Recibo de gasto no comprobable		30/05/2018			1	\$10,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Cheque	90	\$10,000.00	28/05/2018	Aprobado
3122	Factura	S/N	06/05/2018			1	\$8,000.00	EURO	\$22.60	BANCOMER	110464910	Cheque	609	\$8,000.00	16/04/2018	Aprobado
3123	Recibo de gasto no comprobable		06/06/2018			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Cheque	94	\$5,000.00	31/05/2018	Aprobado
3124	Factura	1610	06/05/2018			1	\$4,428.40	EURO	\$22.60	BANCOMER	110464910	Cheque	610	\$4,428.40	16/04/2018	Aprobado
3125	Recibo de gasto no comprobable		04/05/2018			1	\$24.08	EURO	\$22.94	BANCOMER	110464910	Cheque	610	\$24.08	16/04/2018	Aprobado
3126	Recibo de gasto no comprobable		05/05/2018			1	\$24.20	EURO	\$23.02	BANCOMER	110464910	Cheque	610	\$24.20	16/04/2018	Aprobado
3127	Factura	911218	05/05/2018			1	\$48.41	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	810	\$48.41	16/04/2018	Aprobado
3128	Factura	62540	01/05/2018			1	\$550.91	EURO	\$22.60	BANCOMER	110464910	Cheque	610	\$550.91	16/04/2018	Aprobado
3129	Factura	1723	15/02/2018	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	\$7,560.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	541	\$7,560.00	26/03/2018	Aprobado
3130	Factura	1724	15/02/2018	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	\$8,300.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	542	\$8,300.00	26/03/2018	Aprobado
3131	Factura	2382	14/05/2018	REPRESENTACIONES QUIMICAS DEL NOROESTE S DE RL DE C.V.	RQN1407261J5	1	\$8,739.12	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	351	\$8,739.12	25/05/2018	Aprobado
3132	Factura	21716	16/05/2018	COMPANIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	HLU890901H49	1	\$2,360.20	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	150	\$2,360.20	29/05/2018	Aprobado
3133	Factura	747	21/05/2018	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAA860914L32	1	\$2,436.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	154	\$2,436.00	29/05/2018	Aprobado
3134	Factura	232626	04/05/2018	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.	GP0920120440	1	\$5,933.08	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	153	\$5,933.08	29/05/2018	Aprobado
3135	Factura	232629	01/05/2018	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.	GP0920120440	1	\$2,853.08	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	157	\$2,853.08	29/05/2018	Aprobado
3136	Factura	759	22/05/2018	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAA860914L32	1	\$20,182.84	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	106	\$20,182.84	25/05/2018	Aprobado
3137	Factura	33148	20/04/2018	ANDROMEDA AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.	AAV010306V19	1	\$4,231.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	159	\$4,231.00	30/05/2018	Aprobado
3138	Factura	758	22/05/2018	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAA860914L32	1	\$20,182.84	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	107	\$20,182.84	25/05/2018	Aprobado
3139	Factura	750	21/05/2018	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAA860914L32	1	\$20,182.84	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	112	\$20,182.84	25/05/2018	Aprobado
3140	Factura	770	24/05/2018	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAA860914L32	1	\$20,184.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	118	\$20,184.00	29/05/2018	Aprobado
3141	Factura	233664	12/05/2018	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.	GP0920120440	1	\$1,051.04	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	407	\$1,051.04	31/05/2018	Aprobado
3142	Factura	33292	02/05/2018	ANDROMEDA AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.	AAV010306V19	1	\$2,731.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	410	\$2,731.00	31/05/2018	Aprobado
3143	Factura	33207	24/04/2018	ANDROMEDA AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.	AAV010306V19	1	\$5,843.01	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	411	\$5,843.01	31/05/2018	Con Observaciones
3144	Factura	33246	26/04/2018	ANDROMEDA AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.	AAV010306V19	1	\$6,073.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	412	\$6,073.00	31/05/2018	Aprobado
3145	Recibo de gasto no comprobable		25/05/2018			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Cheque	50	\$5,000.00	22/05/2018	Aprobado
3146	Recibo de gasto no comprobable		25/05/2018			1	\$10,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Cheque	51	\$10,000.00	22/05/2018	Aprobado
3147	Recibo de gasto no comprobable		25/05/2018			1	\$10,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Cheque	52	\$10,000.00	22/05/2018	Aprobado

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2017
Período: 4
Fecha de Creación: 19 de Junio de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE 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
3148	Factura	33139	20/04/2018	ANDROMEDA AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.	AAV010306V19	1	\$4,815.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	191	\$4,815.00	31/05/2018	Aprobado
3149	Recibo de gasto no comprobable		25/05/2018			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Cheque	53	\$5,000.00	22/05/2018	Aprobado
3150	Recibo de gasto no comprobable		25/05/2018			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Cheque	54	\$5,000.00	22/05/2018	Con Observaciones
3151	Recibo de gasto no comprobable		25/05/2018			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Cheque	55	\$5,000.00	22/05/2018	Con Observaciones
3152	Recibo de gasto no comprobable		25/05/2018			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Cheque	56	\$5,000.00	22/05/2018	Aprobado
3153	Recibo de gasto no comprobable		25/05/2018			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Cheque	57	\$5,000.00	22/05/2018	Aprobado
3154	Recibo de gasto no comprobable		25/05/2018			1	\$10,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Cheque	58	\$10,000.00	22/05/2018	Aprobado
3155	Recibo de gasto no comprobable		25/05/2018			1	\$10,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Cheque	59	\$10,000.00	22/05/2018	Aprobado
3156	Recibo de gasto no comprobable		25/05/2018			1	\$10,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Cheque	60	\$10,000.00	22/05/2018	Aprobado
3157	Factura	2270	16/05/2018	JOSE ABEL ALVAREZ LOPEZ	LOAA830098G00	1	\$1,126.72	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	405	\$1,126.72	30/05/2018	Aprobado
3158	Factura	87	11/05/2018	FELIPE RAMIREZ HERNANDEZ	RAHF830309R00	1	\$13,408.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	347	\$13,408.99	25/05/2018	Aprobado
3159	Factura	33154	21/04/2018	ANDROMEDA AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.	AAV010306V19	1	\$8,704.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	191	\$8,704.00	31/05/2018	Aprobado
3160	Factura	744	18/05/2018	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAA880914L32	1	\$22,156.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	108	\$22,156.00	25/05/2018	Aprobado
3161	Factura	743	18/05/2018	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAA880914L32	1	\$22,156.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	110	\$22,156.00	25/05/2018	Aprobado
3162	Factura	742	18/05/2018	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAA880914L32	1	\$22,156.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	111	\$22,156.00	25/05/2018	Aprobado
3163	Factura	777	25/05/2018	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAA880914L32	1	\$17,052.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	124	\$17,052.00	30/05/2018	Aprobado
3164	Factura	779	25/05/2018	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAA880914L32	1	\$71,456.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	137	\$71,456.00	30/05/2018	Aprobado
3165	Factura	234074	16/05/2018	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.	GP0920120440	1	\$2,180.08	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	418	\$2,180.08	31/05/2018	Aprobado
3166	Factura	769	24/05/2018	GRUPO EOLICA, S.A. DE C.V.	GE0980820190	1	\$7,627.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	439	\$7,627.00	31/05/2018	Aprobado
3167	Factura	4743	28/05/2018	TODO TECNOLOGICO COMERCIAL E INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	TTC0808086E4	1	\$11,749.64	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	179	\$11,749.64	31/05/2018	Aprobado
3168	Factura	31156	29/05/2018	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE SA DE CV	DMN000204244	1	\$57,941.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	189	\$57,941.00	31/05/2018	Aprobado
3169	Factura	1468	28/05/2018	COMERCIALIZADORA K MOX, S.A. DE C.V.	CKM020618JY6	1	\$112,745.53	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	190	\$112,745.53	31/05/2018	Con Observaciones
3170	Factura	730	05/05/2018	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAA880914L32	1	\$13,270.40	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	94	\$13,270.40	16/05/2018	Aprobado
3171	Factura	24243	22/05/2018	ARMANDO PEREZ ORTIZ	PEOAS705198NA	1	\$2,800.03	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	134	\$2,800.03	29/05/2018	En Revisión
3172	Factura	15878	20/04/2018	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A DE C.V.	CTR831122N85	1	\$3,205.08	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	147	\$3,205.08	29/05/2018	En Revisión
3173	Factura	14155	22/05/2018	GUADALUPE ANTONIO QUIJADA HERNANDEZ	QUHG710323TG6	1	\$949.76	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	175	\$949.76	31/05/2018	En Revisión
3174	Factura	45063	30/05/2018	NORMA ANGELICA VIEYRA PARDO	VIPN700415J79	1	\$290.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	178	\$290.00	31/05/2018	En Revisión
3175	Factura	1462	09/05/2018	COMERCIALIZADORA K MOX, S.A. DE C.V.	CKM020618JY6	1	\$15,428.51	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	123	\$15,428.51	23/05/2018	En Revisión
3176	Factura	S/N	10/05/2018			1	\$7,876.79	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	625	\$7,876.79	25/05/2018	En Revisión
3177	Factura	780	20/05/2018	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAA880914L32	1	\$4,872.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Cheque	93	\$4,872.00	29/05/2018	En Revisión
3178	Factura	2764	31/05/2018	IDH CENTURA SAPI DE CV	ICE180621Q41	1	\$2,068.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464908	Transferencia	421	\$2,068.00	31/05/2018	En Revisión
3179	Factura	7252	24/04/2018	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	\$13,086.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	183	\$13,086.00	31/05/2018	En Revisión
3180	Factura	1478	17/05/2018	PEARSON EDUCACION DE MEXICO SA DE CV	PEM980130RW2	1	\$25,212.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464908	Cheque	94	\$25,212.00	25/05/2018	En Revisión
3181	Factura	1859	30/05/2018	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT101418909	1	\$22,200.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	148	\$22,200.00	31/05/2018	En Revisión
3182	Factura	381477	17/05/2018	PEARSON EDUCACION DE MEXICO SA DE CV	PEM980130RW2	1	\$24,045.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	95	\$24,045.00	25/05/2018	En Revisión
3183	Factura	14554	30/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$6,388.42	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	361	\$6,388.42	25/05/2018	En Revisión
3184	Factura	8293	30/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$232.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	361	\$232.00	25/05/2018	En Revisión
3185	Factura	14553	30/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$6,388.42	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	375	\$6,388.42	29/05/2018	En Revisión
3186	Factura	8292	30/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$232.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	375	\$232.00	29/05/2018	En Revisión
3187	Factura	14592	02/05/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$15,364.76	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	380	\$15,364.76	29/05/2018	En Revisión
3188	Factura	8327	02/05/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$463.24	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	380	\$463.24	29/05/2018	En Revisión
3189	Factura	8671	24/05/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$3,640.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	398	\$3,640.00	30/05/2018	En Revisión
3190	Factura	766	22/05/2018	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAA880914L32	1	\$60,517.20	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	127	\$60,517.20	30/05/2018	En Revisión
3191	Factura	6689	03/05/2018	PROMOTORA TURISTICA LA SIESTA S.A DE C.V.	PTS820305JF2	1	\$7,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	129	\$7,000.00	29/05/2018	En Revisión
3192	Factura	70188	25/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$12,959.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	364	\$12,959.00	29/05/2018	En Revisión
3193	Factura	26571	25/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$348.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	364	\$348.00	29/05/2018	En Revisión
3194	Factura	70421	03/05/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$12,792.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	365	\$12,792.00	29/05/2018	En Revisión
3195	Factura	26800	03/05/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$348.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	365	\$348.00	29/05/2018	En Revisión
3196	Factura	70189	25/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$39,104.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	378	\$39,104.00	29/05/2018	En Revisión
3197	Factura	26572	25/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$348.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	378	\$348.00	29/05/2018	En Revisión

REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2017
Periodo: 4
Fecha de Creación: 19 de Junio de 2018

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
3198	Factura	70912	22/05/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$5,565.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	382	\$5,565.00	29/05/2018	En Revisión
3199	Factura	723	14/05/2018	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAA880914L32	1	\$16,530.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	78	\$16,530.00	17/05/2018	En Revisión
3200	Factura	27262	22/05/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$174.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	382	\$174.00	29/05/2018	En Revisión
3201	Factura	8882	24/05/2018	HOTELERA CORAL, S.A. DE C.V.	HCO930312244	1	\$5,059.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	383	\$5,059.99	29/05/2018	En Revisión
3202	Factura	10341	19/05/2018	VALDEZ VIAJES, S.A. DE C.V.	VV1960228FW3	1	\$8,995.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	396	\$8,995.00	30/05/2018	En Revisión
3203	Factura	38262	19/05/2018	OPERADORA TURISTICA DE RIVIERA DE TODOS SANTOS SA DE CV	OTR8806018L6	1	\$14,070.24	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	400	\$14,070.24	30/05/2018	En Revisión
3204	Factura	38332	21/05/2018	OPERADORA TURISTICA DE RIVIERA DE TODOS SANTOS SA DE CV	OTR8806018L6	1	\$18,326.70	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	401	\$18,326.70	30/05/2018	En Revisión
3205	Factura	38311	21/05/2018	OPERADORA TURISTICA DE RIVIERA DE TODOS SANTOS SA DE CV	OTR8806018L6	1	\$12,317.95	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	402	\$12,317.95	30/05/2018	En Revisión
3206	Factura	38333	21/05/2018	OPERADORA TURISTICA DE RIVIERA DE TODOS SANTOS SA DE CV	OTR8806018L6	1	\$16,689.81	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	403	\$16,689.81	30/05/2018	En Revisión
3207	Recibo de gasto no comprobable		29/05/2018			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Cheque	91	\$5,000.00	29/05/2018	En Revisión
3208	Recibo de gasto no comprobable		29/05/2018			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Cheque	92	\$5,000.00	29/05/2018	En Revisión
3209	Factura	33149	20/04/2018	ANDROMEDA AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.	AAV010306V19	1	\$11,968.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	416	\$11,968.00	31/05/2018	En Revisión
3210	Factura	6999	21/02/2018	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV080717JP3	1	\$6,450.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	110	\$6,450.00	11/04/2018	En Revisión
3211	Factura	232732	05/05/2018	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.	GPO820120440	1	\$4,943.12	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	172	\$4,943.12	31/05/2018	En Revisión
3212	Factura	1858	30/05/2018	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PM1010418969	1	\$21,248.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	149	\$21,248.00	31/05/2018	En Revisión
3213	Factura	7266	27/04/2018	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV080717JP3	1	\$33,428.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	185	\$33,428.00	31/05/2018	En Revisión
3214	Factura	7264	27/04/2018	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV080717JP3	1	\$16,714.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	185	\$16,714.00	31/05/2018	En Revisión
3215	Factura	10104	03/05/2018	VALDEZ VIAJES, S.A. DE C.V.	VV1960228FW3	1	\$9,714.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	356	\$9,714.00	25/05/2018	En Revisión
3216	Factura	5918H	20/01/2018			1	\$2,753.87	EURO	\$23.09	BANCOMER	110464988	Cheque	48	\$2,753.87	05/03/2018	En Revisión
3217	Factura	84680	14/04/2018	IMPULSORA PLAZA JUAREZ, S.A. DE C.V.	IPJ030829QDA	1	\$8,564.43	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	529	\$8,564.43	23/05/2018	En Revisión
3218	Factura	5644	25/01/2018			1	\$34.63	EURO	\$23.09	BANCOMER	110464988	Cheque	48	\$34.63	05/03/2018	En Revisión
3219	Factura	24473	10/04/2018	GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO S.A. DE C.V.	GR0300428EC4	1	\$348.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	529	\$348.00	23/05/2018	En Revisión
3220	Factura	81048	26/01/2018			1	\$161.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	48	\$161.00	05/03/2018	En Revisión
3221	Factura	13465	11/05/2018	RESTAURANTE EL DIEZ S.A. DE C.V.	RDI050203197	1	\$1,458.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	529	\$1,458.00	23/05/2018	En Revisión
3222	Factura	18603	12/04/2018	RICARDO MUÑOZ ZURITA	MUZ7860228987	1	\$675.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	529	\$675.00	23/05/2018	En Revisión
3223	Factura	4E60	26/01/2018			1	\$280.60	EURO	\$23.09	BANCOMER	110464988	Cheque	48	\$280.60	05/03/2018	En Revisión
3224	Factura	2826607	15/04/2018	RC OPERADORA DE CAFETERIAS, S.A. DE C.V.	ROC020422UV9	1	\$118.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	529	\$118.00	23/05/2018	En Revisión
3225	Factura	6	26/01/2018			1	\$460.00	EURO	\$23.09	BANCOMER	110464988	Cheque	48	\$460.00	05/03/2018	En Revisión
3226	Factura	1159	13/04/2018	RC OPERADORA DE CAFETERIAS, S.A. DE C.V.	ROC020422UV9	1	\$45.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	529	\$45.00	23/05/2018	En Revisión
3227	Factura	2778	27/01/2018			1	\$344.55	EURO	\$22.98	BANCOMER	110464988	Cheque	48	\$344.55	05/03/2018	En Revisión
3228	Factura	571917	18/04/2018	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CS1020226MV4	1	\$122.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	529	\$122.00	23/05/2018	En Revisión
3229	Factura	162639	27/01/2018			1	\$284.15	EURO	\$22.98	BANCOMER	110464988	Cheque	48	\$284.15	05/03/2018	En Revisión
3230	Recibo de gasto no comprobable	1444	12/04/2018			1	\$150.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	529	\$150.00	23/05/2018	En Revisión
3231	Factura	9357	28/01/2018			1	\$1,714.71	EURO	\$22.98	BANCOMER	110464988	Cheque	48	\$1,714.71	05/03/2018	En Revisión
3232	Factura	5180	28/01/2018			1	\$280.23	EURO	\$22.98	BANCOMER	110464988	Cheque	48	\$280.23	05/03/2018	En Revisión
3233	Recibo de gasto no comprobable	244995	12/04/2018			1	\$19.57	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	529	\$19.57	23/05/2018	En Revisión
3234	Factura	2919	28/01/2018			1	\$93.48	EURO	\$22.98	BANCOMER	110464988	Cheque	48	\$93.48	05/03/2018	En Revisión
3235	Factura	31	28/01/2018			1	\$124.03	EURO	\$22.98	BANCOMER	110464988	Cheque	48	\$124.03	05/03/2018	En Revisión
3236	Factura	42495	28/01/2018			1	\$252.67	EURO	\$22.98	BANCOMER	110464988	Cheque	48	\$252.67	05/03/2018	En Revisión
3237	Factura	453040	29/01/2018			1	\$123.98	EURO	\$22.97	BANCOMER	110464988	Cheque	48	\$123.98	05/03/2018	En Revisión
3238	Factura	8372	30/01/2018			1	\$208.44	EURO	\$23.17	BANCOMER	110464988	Cheque	48	\$208.44	05/03/2018	En Revisión
3239	Factura	93	30/01/2018			1	\$99.58	EURO	\$23.17	BANCOMER	110464988	Cheque	48	\$99.58	05/03/2018	En Revisión
3240	Factura	8297	30/01/2018			1	\$714.48	EURO	\$23.17	BANCOMER	110464988	Cheque	48	\$714.48	05/03/2018	En Revisión
3241	Factura	13244	31/01/2018			1	\$184.29	EURO	\$23.14	BANCOMER	110464988	Cheque	48	\$184.29	05/03/2018	En Revisión
3242	Factura	83358	31/01/2018			1	\$185.12	EURO	\$23.14	BANCOMER	110464988	Cheque	48	\$185.12	05/03/2018	En Revisión
3243	Factura	962	01/02/2018			1	\$280.77	EURO	\$22.92	BANCOMER	110464988	Cheque	48	\$280.77	05/03/2018	En Revisión
3244	Factura	5903	01/02/2018			1	\$45.84	EURO	\$22.92	BANCOMER	110464988	Cheque	48	\$45.84	05/03/2018	En Revisión
3245	Factura	409	02/02/2018			1	\$207.72	EURO	\$23.08	BANCOMER	110464988	Cheque	48	\$207.72	05/03/2018	En Revisión
3246	Factura	64	02/02/2018			1	\$120.01	EURO	\$23.08	BANCOMER	110464988	Cheque	48	\$120.01	05/03/2018	En Revisión
3247	Factura	8332	02/02/2018			1	\$535.45	EURO	\$23.08	BANCOMER	110464988	Cheque	48	\$535.45	05/03/2018	En Revisión
3248	Factura	454656	03/02/2018			1	\$123.11	EURO	\$23.24	BANCOMER	110464988	Cheque	48	\$123.11	05/03/2018	En Revisión
3249	Factura	177	03/02/2018			1	\$97.56	EURO	\$23.24	BANCOMER	110464988	Cheque	48	\$97.56	05/03/2018	En Revisión
3250	Factura	SN	03/02/2018			1	\$155.64	EURO	\$23.24	BANCOMER	110464988	Cheque	48	\$155.64	05/03/2018	En Revisión
3251	Factura	15987	04/02/2018			1	\$439.04	EURO	\$23.24	BANCOMER	110464988	Cheque	48	\$439.04	05/03/2018	En Revisión
3252	Factura	8	05/02/2018			1	\$152.39	EURO	\$23.09	BANCOMER	110464988	Cheque	48	\$152.39	05/03/2018	En Revisión
3253	Factura	1237	05/02/2018			1	\$94.66	EURO	\$23.09	BANCOMER	110464988	Cheque	48	\$94.66	05/03/2018	En Revisión
3254	Factura	5KDJ	20/01/2018			1	\$13,930.00	EURO	\$22.98	BANCOMER	110464988	Cheque	48	\$13,930.00	05/03/2018	En Revisión
3255	Factura	8015	23/02/2018	HOSTAL DEL SOL, S.A. DE C.V.	HCO503110D1	1	\$205.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	451	\$205.00	27/02/2018	En Revisión
3256	Factura	2586	27/02/2018	JUAREZ 2301, S.A. DE C.V.	JDM10320RV9	1	\$307.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	451	\$307.00	27/02/2018	En Revisión
3257	Factura	200400058	27/02/2018	CADENA COMERCIAL OXO, S.A. DE C.V.	CCO8605231M4	1	\$49.50	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	451	\$49.50	27/02/2018	En Revisión
3258	Factura	116320	27/02/2018	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CS1020226MV4	1	\$123.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	451	\$123.00	27/02/2018	En Revisión
3259	Recibo de gasto no comprobable		11/05/2018			1	\$10,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	77	\$10,000.00	11/05/2018	En Revisión
3260	Factura	19294	27/02/2018	CAFE SIRENA S. DE R.L.												

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2017
Periodo: 4
Fecha de Creación: 19 de Junio de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE 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
3262	Factura	7427661	24/02/2018	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE R.L. DE C.V.	DSA130408AM2	1	\$157.92	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	451	\$157.92	27/02/2018	En Revisión
3263	Factura	7657191	01/03/2018	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE R.L. DE C.V.	DSA130408AM2	1	\$245.24	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	451	\$245.24	27/02/2018	En Revisión
3264	Factura	42954	27/02/2018	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	EAC8504238U5	1	\$224.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	451	\$224.00	27/02/2018	En Revisión
3265	Factura	1182	27/02/2018	GRUPO TIEN DAZS S.A. DE C.V.	GTD931202K73	1	\$90.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	451	\$90.00	27/02/2018	En Revisión
3266	Recibo de gasto no comprobable	692	21/02/2018			1	\$280.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	451	\$280.00	27/02/2018	En Revisión
3267	Factura	54363	28/02/2018	7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.	SEM980701STA	1	\$87.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	451	\$87.00	27/02/2018	En Revisión
3268	Factura	171239	04/03/2018			1	\$10,125.47	USD	\$18.90	BANCOMER	110464910	Cheque	446	\$10,125.47	27/02/2018	En Revisión
3269	Factura	112421	01/03/2018			1	\$195.14	USD	\$18.80	BANCOMER	110464910	Cheque	446	\$195.14	27/02/2018	En Revisión
3270	Factura	8948	02/03/2018			1	\$258.24	USD	\$18.85	BANCOMER	110464910	Cheque	446	\$258.24	27/02/2018	En Revisión
3271	Factura	1030763	07/03/2018	UNIVERSIDAD LA SALLE A.C.	USA620620N49	1	\$11,250.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	448/449/450	\$11,250.00	27/02/2018	En Revisión
3272	Factura	130	03/03/2018			1	\$236.12	USD	\$18.89	BANCOMER	110464910	Cheque	446	\$236.12	27/02/2018	En Revisión
3273	Factura	1	04/03/2018			1	\$185.03	USD	\$18.90	BANCOMER	110464910	Cheque	446	\$185.03	27/02/2018	En Revisión
3274	Factura	61611	02/01/2018			1	\$11,408.00	USD	\$19.49	BANCOMER	110464945	Cheque	200	\$11,408.00	04/12/2017	En Revisión
3275	Factura	765	22/05/2018	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAAB80914L32	1	\$100,862.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	128	\$100,862.00	30/05/2018	En Revisión
3276	Factura	734	16/05/2018	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAAB80914L32	1	\$16,530.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	98	\$16,530.00	23/05/2018	En Revisión
3277	Factura	749	21/05/2018	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAAB80914L32	1	\$15,544.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	102	\$15,544.00	25/05/2018	En Revisión
3278	Factura	14587	02/05/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$4,949.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	359	\$4,949.00	25/05/2018	En Revisión
3279	Factura	8322	02/05/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$174.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	359	\$174.00	25/05/2018	En Revisión
3280	Factura	14597	02/05/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$6,170.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	360	\$6,170.00	25/05/2018	En Revisión
3281	Factura	8331	02/05/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$232.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	360	\$232.00	25/05/2018	En Revisión
3282	Recibo de gasto no comprobable		31/05/2018			1	\$23,356.48	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	236	\$23,356.48	20/03/2018	En Revisión
3283	Factura	245388	30/05/2018	VISION HOTELERA S.A. DE C.V.	VH0990528ME7	1	\$14,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	153	\$14,000.00	31/05/2018	En Revisión
3284	Factura	70507	07/05/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$3,773.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	363	\$3,773.00	29/05/2018	En Revisión
3285	Factura	14593	02/05/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$8,857.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	373	\$8,857.00	29/05/2018	En Revisión
3286	Factura	8328	02/05/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$232.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	373	\$232.00	29/05/2018	En Revisión
3287	Factura	26876	07/05/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$174.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	363	\$174.00	29/05/2018	En Revisión
3288	Factura	1157	21/05/2018	CIA HOTELERA DE LA MESA, S.A. DE C.V.	HME8212084R2	1	\$5,474.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	388	\$5,474.00	30/05/2018	En Revisión
3289	Factura	26875	07/05/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$696.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	374	\$696.00	29/05/2018	En Revisión
3290	Factura	1156	23/05/2018	CIA HOTELERA DE LA MESA, S.A. DE C.V.	HME8212084R2	1	\$5,474.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	391	\$5,474.00	30/05/2018	En Revisión
3291	Factura	70506	07/05/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$25,274.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	374	\$25,274.00	29/05/2018	En Revisión
3292	Factura	2129	19/04/2018	IDH CENTURA SAPI DE CV	ICE180621O41	1	\$3,077.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	441	\$3,077.99	31/05/2018	En Revisión
3293	Factura	32751	14/03/2018	ANDROMEDA AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V.	AAV010306V19	1	\$7,192.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	151	\$7,192.00	29/05/2018	En Revisión
3294	Factura	7176	03/04/2018	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV090717JP3	1	\$5,182.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	454	\$5,182.00	31/05/2018	En Revisión
3295	Factura	32750	13/03/2018	ANDROMEDA AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V.	AAV010306V19	1	\$7,192.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	151	\$7,192.00	29/05/2018	En Revisión
3296	Factura	7219	18/04/2018	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV090717JP3	1	\$5,064.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	182	\$5,064.00	31/05/2018	En Revisión
3297	Factura	32748	13/03/2018	ANDROMEDA AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V.	AAV010306V19	1	\$4,498.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	152	\$4,498.00	29/05/2018	En Revisión
3298	Factura	1168	24/05/2018	CIA HOTELERA DE LA MESA, S.A. DE C.V.	HME8212084R2	1	\$9,679.50	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	395	\$9,679.50	30/05/2018	En Revisión
3299	Factura	1154	23/05/2018	CIA HOTELERA DE LA MESA, S.A. DE C.V.	HME8212084R2	1	\$6,188.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	393	\$6,188.00	30/05/2018	En Revisión
3300	Factura	1155	23/05/2018	CIA HOTELERA DE LA MESA, S.A. DE C.V.	HME8212084R2	1	\$5,474.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	390	\$5,474.00	30/05/2018	En Revisión
3301	Factura	1152	23/05/2018	CIA HOTELERA DE LA MESA, S.A. DE C.V.	HME8212084R2	1	\$9,282.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	392	\$9,282.00	30/05/2018	En Revisión
3302	Factura	8981	11/05/2018	JORGE ALEJANDRO ZAVALETA BOJORQUEZ	ZABJ930821QLA	1	\$75,400.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	180	\$75,400.00	31/05/2018	En Revisión
3303	Factura	14578	02/05/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$25,164.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	362	\$25,164.00	29/05/2018	En Revisión
3304	Factura	8312	02/05/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$557.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	362	\$557.00	29/05/2018	En Revisión
3305	Factura	14579	02/05/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$25,164.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	371	\$25,164.00	29/05/2018	En Revisión
3306	Factura	8313	02/05/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$580.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	371	\$580.00	29/05/2018	En Revisión
3307	Factura	14575	02/05/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$19,508.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	372	\$19,508.00	29/05/2018	En Revisión
3308	Factura	8310	02/05/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$418.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	372	\$418.00	29/05/2018	En Revisión
3309	Factura	21188	29/05/2018	COMPANIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	HLU890901H49	1	\$5,381.25	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	433	\$5,381.25	31/05/2018	En Revisión
3310	Factura	21187	29/05/2018	COMPANIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	HLU890901H49	1	\$5,386.24	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	434	\$5,386.24	31/05/2018	En Revisión
3311	Factura	14573	02/05/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$20,435.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	379	\$20,435.00	29/05/2018	En Revisión
3312	Factura	21189	29/05/2018	COMPANIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	HLU890901H49	1	\$5,317.24	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	435	\$5,317.24	31/05/2018	En Revisión
3313	Factura	8308	02/05/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$580.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	379	\$580.00	29/05/2018	En Revisión



REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2017
Periodo: 4
Fecha de Creación: 19 de Junio de 2018

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
3314	Factura	21186	29/05/2018	COMPANIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	HLU89001H49	1	\$4,928.25	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	436	\$4,928.25	31/05/2018	En Revisión
3315	Factura	14686	08/05/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$19,603.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	381	\$19,603.00	29/05/2018	En Revisión
3316	Factura	8424	08/05/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$580.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	381	\$580.00	29/05/2018	En Revisión
3317	Factura	32700	08/03/2018	ANDROMEDA AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.	AAV010306V19	1	\$4,905.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	163	\$4,905.00	30/05/2018	En Revisión
3318	Factura	1153	21/05/2018	CIA HOTELERA DE LA MESA, S.A DE C.V.	HME8212084R2	1	\$6,188.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	386	\$6,188.00	30/05/2018	En Revisión
3319	Factura	1156	16/05/2018	CIA HOTELERA DE LA MESA, S.A DE C.V.	HME8212084R2	1	\$1,547.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	386	\$1,547.00	30/05/2018	En Revisión
3320	Factura	1158	21/05/2018	CIA HOTELERA DE LA MESA, S.A DE C.V.	HME8212084R2	1	\$6,188.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	387	\$6,188.00	30/05/2018	En Revisión
3321	Factura	1139	21/05/2018	CIA HOTELERA DE LA MESA, S.A DE C.V.	HME8212084R2	1	\$6,188.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	389	\$6,188.00	30/05/2018	En Revisión
3322	Factura	24	02/03/2018	CIA HOTELERA DE LA MESA, S.A DE C.V.	HME8212084R2	1	\$5,082.00	USD	\$18.48	BANCOMER	110464910	Cheque	446	\$5,082.00	27/02/2018	En Revisión
3323	Recibo de gasto no comprobable		18/05/2018			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Cheque	43	\$5,000.00	11/05/2018	En Revisión
3324	Recibo de gasto no comprobable		22/05/2018			1	\$4,890.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Cheque	44	\$4,890.00	14/05/2018	En Revisión
3325	Factura	218518	08/01/2018	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.	GPO920120440	1	\$1,437.60	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	154	\$1,437.60	29/05/2018	En Revisión
3326	Factura	143069	19/02/2018	FIDEICOMISO F/1596	FFX121005C6A	1	\$2,044.42	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	186	\$2,044.42	31/05/2018	En Revisión
3327	Factura	143071	19/02/2018	FIBRA HOTELERA S.C.	FHO121005EFA	1	\$429.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	187	\$429.00	31/05/2018	En Revisión
3328	Factura	2167	13/04/2018	ESTANCIA INN SA DE CV	EINN40217BF4	1	\$4,787.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	170	\$4,787.00	30/05/2018	En Revisión
3329	Factura	2119	11/04/2018	ESTANCIA INN SA DE CV	EINN40217BF4	1	\$4,445.01	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	171	\$4,445.01	30/05/2018	En Revisión
3330	Factura	1804	23/05/2018	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$9,735.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	177	\$9,735.00	31/05/2018	En Revisión
3331	Factura	7177	04/04/2018	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	\$11,071.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	183	\$11,071.00	31/05/2018	En Revisión
3332	Factura	7401	31/05/2018	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	\$8,685.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	447	\$8,685.00	31/05/2018	En Revisión
3333	Factura	7182	04/04/2018	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	\$4,421.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	453	\$4,421.00	31/05/2018	En Revisión
3334	Factura	154	08/04/2018			1	\$630.91	COLONES (COSTA RICA)	\$0.03	BANCOMER	110464945	Cheque	233	\$630.91	12/03/2018	En Revisión
3335	Factura	6	08/04/2018			1	\$383.05	COLONES (COSTA RICA)	\$0.03	BANCOMER	110464945	Cheque	233	\$383.05	12/03/2018	En Revisión
3336	Factura	1203346	09/04/2018			1	\$112.66	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	233	\$112.66	12/03/2018	En Revisión
3337	Factura	27888	09/04/2018			1	\$386.27	COLONES (COSTA RICA)	\$0.03	BANCOMER	110464945	Cheque	233	\$386.27	12/03/2018	En Revisión
3338	Factura	1005	10/04/2018			1	\$212.13	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	233	\$212.13	12/03/2018	En Revisión
3339	Factura	1006	10/04/2018			1	\$350.54	COLONES (COSTA RICA)	\$0.03	BANCOMER	110464945	Cheque	233	\$350.54	12/03/2018	En Revisión
3340	Factura	4349	11/04/2018			1	\$286.48	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	233	\$286.48	12/03/2018	En Revisión
3341	Factura	3	11/04/2018			1	\$326.72	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	233	\$326.72	12/03/2018	En Revisión
3342	Factura	3619	31/05/2018	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082266A	1	\$9,251.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	406	\$9,251.00	31/05/2018	En Revisión
3343	Factura	4396	12/04/2018			1	\$265.58	COLONES (COSTA RICA)	\$0.03	BANCOMER	110464945	Cheque	233	\$265.58	12/03/2018	En Revisión
3344	Factura	642603	13/04/2018			1	\$410.41	COLONES (COSTA RICA)	\$0.03	BANCOMER	110464945	Cheque	233	\$410.41	12/03/2018	En Revisión
3345	Factura	4550	10/04/2018			1	\$272.00	COLONES (COSTA RICA)	\$0.03	BANCOMER	110464945	Cheque	233	\$272.00	12/03/2018	En Revisión
3346	Factura	35	14/04/2018			1	\$164.81	COLONES (COSTA RICA)	\$0.03	BANCOMER	110464945	Cheque	233	\$164.81	12/03/2018	En Revisión
3347	Factura	7399	31/05/2018	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	\$42,500.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	457	\$42,500.00	31/05/2018	En Revisión
3348	Factura	2	16/04/2018			1	\$288.09	COLONES (COSTA RICA)	\$0.03	BANCOMER	110464945	Cheque	233	\$288.09	12/03/2018	En Revisión
3349	Factura	4639	16/04/2018			1	\$291.31	COLONES (COSTA RICA)	\$0.03	BANCOMER	110464945	Cheque	233	\$291.31	12/03/2018	En Revisión
3350	Factura	642800	17/04/2018			1	\$300.33	COLONES (COSTA RICA)	\$0.03	BANCOMER	110464945	Cheque	233	\$300.33	12/03/2018	En Revisión
3351	Factura	2300	17/04/2018			1	\$119.10	COLONES (COSTA RICA)	\$0.03	BANCOMER	110464945	Cheque	233	\$119.10	12/03/2018	En Revisión
3352	Factura	159316	17/04/2018			1	\$96.57	COLONES (COSTA RICA)	\$0.03	BANCOMER	110464945	Cheque	233	\$96.57	12/03/2018	En Revisión
3353	Factura	4701	19/04/2018			1	\$223.72	COLONES (COSTA RICA)	\$0.03	BANCOMER	110464945	Cheque	233	\$223.72	12/03/2018	En Revisión
3354	Factura	537923	19/04/2018			1	\$376.62	COLONES (COSTA RICA)	\$0.03	BANCOMER	110464945	Cheque	233	\$376.62	12/03/2018	En Revisión

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 02MSU0020A

Institución: Universidad Autónoma de Baja California

Ejercicio: 2017
Período: 4
Fecha de Creación: 19 de Junio de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NÚM. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
3355	Factura	3982	03/04/2018			1	\$141.63	COLONES (COSTA RICA)	\$0.03	BANCOMER	110464945	Cheque	233	\$141.63	12/03/2018	En Revisión
3356	Recibo de gasto no comprobable		25/05/2018			1	\$10,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Cheque	46	\$10,000.00	22/05/2018	En Revisión
3357	Recibo de gasto no comprobable		25/05/2018			1	\$10,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Cheque	47	\$10,000.00	25/05/2018	En Revisión
3358	Factura	102327	05/04/2018	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSI020226MV4	1	\$80.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	72	\$80.00	13/04/2018	En Revisión
3359	Recibo de gasto no comprobable		25/05/2018			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Cheque	46	\$5,000.00	22/05/2018	En Revisión
3360	Factura	575873	05/04/2018	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSI020226MV4	1	\$75.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	72	\$75.00	13/04/2018	En Revisión
3361	Recibo de gasto no comprobable		25/05/2018			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Cheque	49	\$5,000.00	22/05/2018	En Revisión
3362	Factura	101557	23/03/2018	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSI020226MV4	1	\$105.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	73	\$105.00	13/04/2018	En Revisión
3363	Factura	7544	23/03/2018	AEROCOMIDAS, S.A DE C.V.	AER990218EB3	1	\$361.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	73	\$361.00	13/04/2018	En Revisión
3364	Factura	50762	03/04/2018	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FN070829JR9	1	\$144.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	73	\$144.00	13/04/2018	En Revisión
3365	Factura	251224	31/03/2018	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CV0401027H80	1	\$3,813.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	74	\$3,813.00	13/04/2018	En Revisión
3366	Recibo de gasto no comprobable		22/03/2018			1	\$685.50	SOL (ARGENTINA)	\$0.91	BANCOMER	110464988	Cheque	75	\$685.50	13/04/2018	En Revisión
3367	Factura	25052	18/03/2018			1	\$171.31	SOL (ARGENTINA)	\$0.93	BANCOMER	110464988	Cheque	75	\$171.31	13/04/2018	En Revisión
3368	Factura	0285	18/03/2018			1	\$146.57	SOL (ARGENTINA)	\$0.93	BANCOMER	110464988	Cheque	75	\$146.57	13/04/2018	En Revisión
3369	Factura	90407	19/03/2018			1	\$34.19	SOL (ARGENTINA)	\$0.92	BANCOMER	110464988	Cheque	75	\$34.19	13/04/2018	En Revisión
3370	Factura	3985	20/03/2018			1	\$115.75	SOL (ARGENTINA)	\$0.93	BANCOMER	110464988	Cheque	75	\$115.75	13/04/2018	En Revisión
3371	Factura	32084	21/03/2018			1	\$192.57	SOL (ARGENTINA)	\$0.92	BANCOMER	110464988	Cheque	75	\$192.57	13/04/2018	En Revisión
3372	Factura	31010	20/03/2018			1	\$648.20	SOL (ARGENTINA)	\$0.93	BANCOMER	110464988	Cheque	75	\$648.20	13/04/2018	En Revisión
3373	Factura	3613	22/03/2018			1	\$84.09	SOL (ARGENTINA)	\$0.91	BANCOMER	110464988	Cheque	75	\$84.09	13/04/2018	En Revisión
3374	Factura	3562	13/03/2018			1	\$21,124.98	USD	\$18.54	BANCOMER	110464988	Cheque	76	\$21,124.98	16/04/2018	En Revisión
3375	Factura	1027	13/03/2018			1	\$5,747.00	EURO	\$22.89	BANCOMER	110464988	Cheque	76	\$5,747.00	16/04/2018	En Revisión
3376	Factura	28785	05/04/2018			1	\$9,843.00	SOL (ARGENTINA)	\$0.89	BANCOMER	110464988	Cheque	77	\$9,843.00	16/04/2018	En Revisión
3377	Factura	69312	02/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$6,387.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	247	\$6,387.00	17/04/2018	En Revisión
3378	Factura	25742	02/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$174.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	247	\$174.00	17/04/2018	En Revisión
3379	Factura	69289	02/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$19,819.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	248	\$19,819.00	17/04/2018	En Revisión
3380	Factura	25720	02/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$348.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	248	\$348.00	17/04/2018	En Revisión
3381	Factura	69467	06/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$5,260.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	256	\$5,260.00	17/04/2018	En Revisión
3382	Factura	25895	06/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$3,368.45	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	256	\$3,368.45	17/04/2018	En Revisión
3383	Factura	25897	06/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$12,187.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	257	\$12,187.00	17/04/2018	En Revisión
3384	Factura	130961	17/03/2018	AUTOBUSES ABC PLUS, S.A. DE C.V.	AAP140731CS3	1	\$330.01	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	44	\$330.01	05/03/2018	En Revisión
3385	Factura	69508	09/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$7,896.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	259	\$7,896.00	18/04/2018	En Revisión
3386	Factura	25972	09/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$174.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	259	\$174.00	18/04/2018	En Revisión
3387	Factura	130967	17/03/2018	AUTOBUSES ABC PLUS, S.A. DE C.V.	AAP140731CS3	1	\$330.01	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	44	\$330.01	05/03/2018	En Revisión
3388	Factura	14903	13/03/2018	CAFE CENTRO, S.A. DE C.V.	COE120528JC3	1	\$150.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	44	\$150.00	05/03/2018	En Revisión
3389	Factura	4155	17/03/2018	COMERCIALIZADORA LA CHAYA MAYA S DE RL DE CV	CCM130418KF5	1	\$144.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	44	\$144.00	05/03/2018	En Revisión
3390	Factura	1346	08/03/2018	YONI RAFAEL CASTILLA MENA	CANY800524JU7	1	\$251.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	44	\$251.00	05/03/2018	En Revisión
3391	Factura	455	08/05/2018	DANIEL PALACIOS SANDOVAL	PASD7402196Q6	1	\$2,381.88	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	86	\$2,381.88	17/05/2018	En Revisión
3392	Factura	69	13/03/2018	MOISES GOMEZ MARTIN	GOMMS90419QBA	1	\$360.01	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	44	\$360.01	05/03/2018	En Revisión
3393	Factura	29265	10/03/2018	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH, S.A. DE C.V.	DAT110318598	1	\$179.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	44	\$179.00	05/03/2018	En Revisión
3394	Factura	15749	12/05/2018	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LL19601255Y3	1	\$561.63	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	90	\$561.63	18/05/2018	En Revisión
3395	Factura	29264	10/03/2018	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH, S.A. DE C.V.	DAT110318598	1	\$320.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	44	\$320.00	05/03/2018	En Revisión
3396	Factura	9395	21/03/2018	FLY BY WINGS, S.A. DE C.V.	FBW151214A52	1	\$139.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	44	\$139.00	05/03/2018	En Revisión
3397	Factura	3538	07/03/2018	COMERCIALIZADORA LA CHAYA MAYA S DE RL DE CV	CCM130418KF5	1	\$375.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	44	\$375.00	05/03/2018	En Revisión
3398	Factura	101077	17/03/2018	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSI020226MV4	1	\$181.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	44	\$181.00	05/03/2018	En Revisión
3399	Factura	36834	10/03/2018	HOTEL EL CONQUISTADOR DEL PASEO DE MONTEJO S.A. DE C.V.	HCP801113577	1	\$3,177.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	44	\$3,177.00	05/03/2018	En Revisión
3400	Factura	179	19/04/2018	YUEFENG TAN	TAYU760727PE5	1	\$655.01	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	577	\$655.01	10/04/2018	En Revisión
3401	Factura	8140	18/04/2018	LA CORRIENTE BAJO EL MAR, SA DE CV	CBM1403126Q1	1	\$1,128.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	517	\$1,128.00	10/04/2018	En Revisión
3402	Factura	356805	20/04/2018	VISION HOTELERA S.A. DE C.V.	VHO9890528ME7	1	\$4,221.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	180	\$4,221.00	31/05/2018	En Revisión

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2017
Periodo: 4
Fecha de Creación: 19 de Junio de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	HO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTO COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
3403	Factura	30631	07/03/2018	HOTEL EL CONQUISTADOR DEL PASEO DE MONTEJO S A DE C.V	HCP801113S77	1	\$3,177.00	MX		BANCOMER	110464988	Cheque	46	\$3,177.00	05/03/2018	En Revisión
3404	Factura	14904	13/03/2018	CAFE CENTRO, S.A. DE C.V.	CCE120528JC3	1	\$150.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	46	\$150.00	05/03/2018	En Revisión
3405	Factura	3844	12/03/2018	COMERCIALIZADORA LA CHAYA MAYA S DE RL DE CV	CCM130418KF5	1	\$147.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	46	\$147.00	05/03/2018	En Revisión
3406	Factura	1345	08/03/2018	YONI RAFAEL CASTILLA MENA	CAMY800524J07	1	\$253.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	05/03/2018	\$253.00	05/03/2018	En Revisión
3407	Factura	2411	12/03/2018	MERA AEROPUERTOS S. A. DE C.V.	MAE0101103B0	1	\$519.98	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	46	\$519.98	05/03/2018	En Revisión
3408	Factura	61981	10/03/2018	TASCA DON QUINO S.A. DE C.V.	TDS950717546	1	\$85.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	46	\$85.00	05/03/2018	En Revisión
3409	Factura	D7	13/03/2018	MOISES GOMEZ MARTIN	GOMM590419QBA	1	\$380.01	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	46	\$380.01	05/03/2018	En Revisión
3410	Factura	3537	07/03/2018	COMERCIALIZADORA LA CHAYA MAYA S DE RL DE CV	CCM130418KF5	1	\$515.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	46	\$515.00	05/03/2018	En Revisión
3411	Factura	1671	18/05/2018	AIDA DURAZO VALENZUELA	DUA560208Q74	1	\$2,110.29	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	81	\$2,110.29	26/04/2018	En Revisión
3412	Factura	376	19/05/2018	OPERADORA NOVELO S DE RL DE CV	ONDI507039H5	1	\$1,080.01	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	81	\$1,080.01	26/04/2018	En Revisión
3413	Factura	5753	27/05/2018			1	\$6,794.96	USD	\$18.79	BANCOMER	110464988	Cheque	81	\$6,794.96	26/04/2018	En Revisión
3414	Factura	1164	17/05/2018	CRYSTAL VIOLETA NUÑEZ AYALA	NUAC770904GY2	1	\$2,014.70	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	81	\$2,014.70	26/04/2018	En Revisión
3415	Factura	219197	21/03/2018	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVAD41027H80	1	\$1,628.64	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	572	\$1,628.64	06/04/2018	En Revisión
3416	Factura	219232	21/03/2018	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVAD41027H80	1	\$1,229.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	572	\$1,229.00	06/04/2018	En Revisión
3417	Factura	1704	08/03/2018	MONTEJO HOSPEDAJE SA DE CV	MHD160322J24	1	\$1,134.07	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	573	\$1,134.07	06/04/2018	En Revisión
3418	Factura	696	03/04/2018	CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES A.C.	CMC770810AANA	1	\$1,800.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	505	\$1,800.00	15/03/2018	En Revisión
3419	Factura	50927	15/03/2018	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	EAC8044236U5	1	\$234.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	573	\$234.00	06/04/2018	En Revisión
3420	Factura	36615	02/04/2018	GATE RETAIL ONBOARD MEXICO SAPI DE CV	GRO1308131S7	1	\$130.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	505	\$130.00	15/03/2018	En Revisión
3421	Factura	139920	22/03/2018	RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA S.A.	RPP760101986	1	\$147.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	505	\$147.00	15/03/2018	En Revisión
3422	Factura	48406	08/03/2018	JESUS ANTONIO VIDAL HUCHIM	VHJ8108038T7	1	\$300.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	573	\$300.00	06/04/2018	En Revisión
3423	Factura	33021	20/03/2018	ESPECIALIDADES DE LA HUASTECA S.A. DE C.V.	EHU040812TR1	1	\$166.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	505	\$166.00	15/03/2018	En Revisión
3424	Factura	4363	15/03/2018	COMERCIALIZADORA LA CHAYA MAYA S DE RL DE CV	CCM130418KF5	1	\$252.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	573	\$252.00	06/04/2018	En Revisión
3425	Factura	38926	02/04/2018	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA S.A. DE C.V.	OFA9210138U1	1	\$15.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	505	\$15.00	15/03/2018	En Revisión
3426	Factura	6928	20/03/2018	GRUPO RESTAURANTERO POTOSINO SA DE CV	GRP1608107U7	1	\$367.77	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	505	\$367.77	15/03/2018	En Revisión
3427	Factura	38924	02/04/2018	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA S.A. DE C.V.	OFA9210138U1	1	\$44.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	505	\$44.00	15/03/2018	En Revisión
3428	Factura	38925	02/04/2018	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA S.A. DE C.V.	OFA9210138U1	1	\$30.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	505	\$30.00	15/03/2018	En Revisión
3429	Factura	1736	21/03/2018	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMAT73031D79	1	\$14,999.95	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	574	\$14,999.95	06/04/2018	En Revisión
3430	Factura	249329	24/03/2018	HOTELES REAL PLAZA, S.A. DE C.V.	HRP860407F47	1	\$3,230.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	505	\$3,230.00	15/03/2018	En Revisión
3431	Factura	1920	04/04/2018	HOTELES REAL PLAZA, S.A. DE C.V.	HRP860407F47	1	\$646.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	505	\$646.00	15/03/2018	En Revisión
3432	Factura	84808	18/03/2018	LA NUEVA PARROQUIA AVENIDA SA DE CV	NPA140312E40	1	\$138.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	505	\$138.00	15/03/2018	En Revisión
3433	Factura	160365	07/03/2018	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVAD41027H80	1	\$2,711.72	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	592	\$2,711.72	10/04/2018	En Revisión
3434	Factura	81829	21/03/2018	HOTELES REAL PLAZA, S.A. DE C.V.	HRP860407F47	1	\$183.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	505	\$183.00	15/03/2018	En Revisión
3435	Factura	81792	21/03/2018	HOTELES REAL PLAZA, S.A. DE C.V.	HRP860407F47	1	\$109.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	505	\$109.00	15/03/2018	En Revisión
3436	Factura	14162	23/03/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$6,693.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	593	\$6,693.00	10/04/2018	En Revisión
3437	Factura	85180	21/03/2018	LA NUEVA PARROQUIA AVENIDA SA DE CV	NPA140312E40	1	\$218.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	218	\$218.00	15/03/2018	En Revisión
3438	Factura	7902	23/03/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$384.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	593	\$384.00	10/04/2018	En Revisión
3439	Factura	81891	22/03/2018	HOTELES REAL PLAZA, S.A. DE C.V.	HRP860407F47	1	\$188.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	505	\$188.00	15/03/2018	En Revisión
3440	Factura	81866	22/03/2018	HOTELES REAL PLAZA, S.A. DE C.V.	HRP860407F47	1	\$270.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	505	\$270.00	15/03/2018	En Revisión
3441	Factura	1787	21/03/2018	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMAT73031D79	1	\$22,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	597	\$22,000.00	10/04/2018	En Revisión
3442	Factura	81939	23/03/2018	HOTELES REAL PLAZA, S.A. DE C.V.	HRP860407F47	1	\$135.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	505	\$135.00	15/03/2018	En Revisión
3443	Factura	81953	23/03/2018	HOTELES REAL PLAZA, S.A. DE C.V.	HRP860407F47	1	\$232.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	505	\$232.00	15/03/2018	En Revisión
3444	Factura	81938	23/04/2018	HOTELES REAL PLAZA, S.A. DE C.V.	HRP860407F47	1	\$270.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	505	\$270.00	15/03/2018	En Revisión
3445	Factura	35808	24/03/2018	TERMINAL TERRESTRE POTOSINA SA DE CV	TPP9209041H4	1	\$73.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	505	\$73.00	15/03/2018	En Revisión
3446	Factura	13597	25/01/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$3,079.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	11	\$3,079.00	12/04/2018	En Revisión
3447	Factura	654	02/04/2018	FIBRA HOTELEIRA S.C.	FHO121005EFA	1	\$513.01	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	505	\$513.01	15/03/2018	En Revisión
3448	Factura	81762	20/03/2018	HOTELES REAL PLAZA, S.A. DE C.V.	HRP860407F47	1	\$222.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	505	\$222.00	15/03/2018	En Revisión
3449	Factura	81728	20/03/2018	HOTELES REAL PLAZA, S.A. DE C.V.	HRP860407F47	1	\$135.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	505	\$135.00	15/03/2018	En Revisión
3450	Factura	14103	20/03/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$9,783.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	14	\$9,783.00	13/04/2018	En Revisión
3451	Factura	7841	20/03/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$174.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	14	\$174.00	13/04/2018	En Revisión
3452	Factura	7353	18/05/2018	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	\$30,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	184	\$30,000.00	31/05/2018	En Revisión
3453	Factura	189053	13/03/2018	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVAD41027H80	1	\$1,362.44	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	618	\$1,362.44	20/04/2018	En Revisión
3454	Factura	479	06/03/2018	DESPEGAR COM MEXICO, S.A. DE C.V.	DCM000125IY6	1	\$3,842.75	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	618	\$3,842.75	20/04/2018	En Revisión
3455	Factura	14177	26/03/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$2,191.30	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	37	\$2,191.30	25/04/2018	En Revisión
3456	Factura	7914	20/03/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$580.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	37	\$580.00	25/04/2018	En Revisión
3457	Factura	10053	20/04/2018	VALDEZ VIAJES, S.A. DE C.V.	VV980228FV3	1	\$8,549.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	310	\$8,549.00	11/05/2018	En Revisión
3458	Factura	14381	12/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$3,883.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	83	\$3,883.00	04/05/2018	En Revisión
3459	Factura	1708	16/05/2018	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$7,083.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	149	\$7,083.00	29/05/2018	En Revisión

REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2017
Período: 4
Fecha de Creación: 19 de Junio de 2018

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
3460	Factura	8114	12/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$300.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	83	\$300.00	04/05/2018	En Revisión
3461	Factura	13882	01/03/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$17,632.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	99	\$17,632.00	04/05/2018	En Revisión
3462	Factura	7622	01/03/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$591.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	99	\$591.00	04/05/2018	En Revisión
3463	Factura	3128	05/05/2018	HOTELERA INSURGENTES, S.A. DE C.V.	HIN870208510	1	\$4,995.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	559	\$4,995.00	03/04/2018	En Revisión
3464	Factura	3923	05/04/2018	DESPEGAR.COM MEXICO, S.A. DE C.V.	DCM000125VIE	1	\$5,802.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	525	\$5,802.00	17/05/2018	En Revisión
3465	Factura	58350	15/05/2018	ORGANIZACION SALNI, S.A. DE C.V.	OSA100824CHI	1	\$212.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	557	\$212.00	03/04/2018	En Revisión
3466	Factura	61529	25/05/2018	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	EAC8504236U5	1	\$149.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	557	\$149.00	03/04/2018	En Revisión
3467	Factura	62276	22/05/2018	OPERADORA VIPS, S DE R.L. DE C.V.	OV1800131GQ6	1	\$362.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	557	\$362.00	03/04/2018	En Revisión
3468	Factura	22829	18/05/2018	HOTEL DE MENDOZA S.A.	HME881007MW1	1	\$5,069.50	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	557	\$5,069.50	03/04/2018	En Revisión
3469	Factura	3308	18/05/2018	JALISCO ES MEXICO S.A. DE C.V.	JEM141014FF5	1	\$280.71	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	289.71	\$280.71	18/05/2018	En Revisión
3470	Factura	58761	18/05/2018	ORGANIZACION SALNI, S.A. DE C.V.	OSA100824CHI	1	\$301.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	557	\$301.00	03/04/2018	En Revisión
3471	Factura	61527	25/05/2018	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	EAC8504236U5	1	\$284.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	557	\$284.00	03/04/2018	En Revisión
3472	Recibo de gasto no comprobable	S/N	19/05/2018			1	\$1,120.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	557	\$1,120.00	03/04/2018	En Revisión
3473	Factura	2848	10/04/2018	RESTAURANTE EL CHARRO SA DE CV	RC9A920027E0	1	\$430.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	58	\$430.00	23/03/2018	En Revisión
3474	Factura	S/N	21/05/2018			1	\$298.57	EURO	\$23.40	BANCOMER	110464910	Cheque	503	\$298.57	14/03/2018	En Revisión
3475	Factura	133891	07/04/2018	AUTOBUSES ABC PLUS, S.A. DE C.V.	AAP140731C53	1	\$330.01	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	58	\$330.01	23/03/2018	En Revisión
3476	Factura	204	10/04/2018	CONTACTOS TERRESTRES SA DE CV	CTE060224DA3	1	\$80.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	58	\$80.00	23/03/2018	En Revisión
3477	Recibo de gasto no comprobable	S/N	21/05/2018			1	\$95.95	EURO	\$23.40	BANCOMER	110464910	Cheque	503	\$95.95	14/03/2018	En Revisión
3478	Factura	7100	08/04/2018	NARA HERNANDEZ PAYAN	HEPN860221BH0	1	\$307.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	58	\$307.00	23/03/2018	En Revisión
3479	Factura	50025	05/04/2018	MARISCOS DE BAHIA DE ENSENADA, S.A. DE C.V.	MBE840521TN8	1	\$736.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	58	\$736.00	23/03/2018	En Revisión
3480	Factura	13540	22/05/2018			1	\$304.25	EURO	\$23.40	BANCOMER	110464910	Cheque	503	\$304.25	14/03/2018	En Revisión
3481	Factura	90055	07/04/2018	MARISCOS DE BAHIA DE ENSENADA, S.A. DE C.V.	MBE840521TN8	1	\$242.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	58	\$242.00	23/03/2018	En Revisión
3482	Factura	22387	22/05/2018			1	\$234.04	EURO	\$23.40	BANCOMER	110464910	Cheque	503	\$234.04	14/03/2018	En Revisión
3483	Factura	100	24/04/2018	ANA FERNANDA GONZALEZ JAUREGUI	GOJ4900830U87	1	\$305.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	58	\$305.00	23/03/2018	En Revisión
3484	Factura	1062	07/04/2018	GOURMET PEPITA S. DE R.L.	GPE900414250	1	\$457.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	58	\$457.00	23/03/2018	En Revisión
3485	Factura	25832	23/05/2018			1	\$270.32	EURO	\$23.40	BANCOMER	110464910	Cheque	503	\$270.32	14/03/2018	En Revisión
3486	Recibo de gasto no comprobable		24/05/2018			1	\$320.64	EURO	\$23.40	BANCOMER	110464910	Cheque	503	\$320.64	14/03/2018	En Revisión
3487	Recibo de gasto no comprobable	S/N	24/05/2018			1	\$245.74	EURO	\$23.40	BANCOMER	110464910	Cheque	503	\$245.74	14/03/2018	En Revisión
3488	Factura	S/N	25/05/2018			1	\$252.76	EURO	\$23.40	BANCOMER	110464910	Cheque	503	\$252.76	14/03/2018	En Revisión
3489	Factura	17759	25/05/2018			1	\$198.70	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	503	\$198.70	14/03/2018	En Revisión
3490	Factura	384L	09/05/2018			1	\$7,201.96	USD	\$19.73	BANCOMER	110464910	Cheque	503	\$7,201.96	14/03/2018	En Revisión
3491	Factura	955	22/03/2018	VIAJES LASER, S.A. DE C.V.	VLA9112044X8	1	\$13,850.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	16	\$13,850.00	13/04/2018	En Revisión
3492	Recibo de gasto no comprobable		31/03/2018			1	\$168.63	YEN (JAPÓN)	\$0.17	BANCOMER	110464910	Cheque	615	\$168.63	18/04/2018	En Revisión
3493	Factura	134547	14/04/2018	PARAISO PERISUR S.A. DE C.V.	PPE860612QN3	1	\$4,760.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	566	\$4,760.00	06/04/2018	En Revisión
3494	Recibo de gasto no comprobable		31/03/2018			1	\$84.31	YEN (JAPÓN)	\$0.17	BANCOMER	110464910	Cheque	615	\$84.31	18/04/2018	En Revisión
3495	Recibo de gasto no comprobable		28/03/2018			1	\$337.27	YEN (JAPÓN)	\$0.17	BANCOMER	110464910	Cheque	615	\$337.27	18/04/2018	En Revisión
3496	Factura	223	14/04/2018	CASA TRINIDAD S. DE R.L. DE C.V.	CTR170209LVA	1	\$183.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	566	\$183.00	06/04/2018	En Revisión
3497	Recibo de gasto no comprobable		27/03/2018			1	\$337.27	YEN (JAPÓN)	\$0.17	BANCOMER	110464910	Cheque	615	\$337.27	18/04/2018	En Revisión
3498	Recibo de gasto no comprobable		29/03/2018			1	\$28.67	YEN (JAPÓN)	\$0.17	BANCOMER	110464910	Cheque	615	\$28.67	18/04/2018	En Revisión
3499	Factura	7748	16/04/2018	LA SAZON DE TLAPAN S.A. DE C.V.	STL990111093	1	\$413.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	566	\$413.00	06/04/2018	En Revisión
3500	Recibo de gasto no comprobable		29/03/2018			1	\$11,467.11	YEN (JAPÓN)	\$0.17	BANCOMER	110464910	Cheque	615	\$11,467.11	18/04/2018	En Revisión
3501	Factura	7371	19/04/2018	OPERADORA VIPS, S DE R.L. DE C.V.	OV1800131GQ6	1	\$263.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	566	\$263.00	06/04/2018	En Revisión
3502	Recibo de gasto no comprobable		27/03/2018			1	\$111.12	YEN (JAPÓN)	\$0.17	BANCOMER	110464910	Cheque	615	\$111.12	18/04/2018	En Revisión
3503	Factura	98845	10/04/2018	PARAISO PERISUR S.A. DE C.V.	PPE860612QN3	1	\$285.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	285	\$285.00	09/04/2018	En Revisión
3504	Recibo de gasto no comprobable		28/03/2018			1	\$52.27	YEN (JAPÓN)	\$0.17	BANCOMER	110464910	Cheque	615	\$52.27	18/04/2018	En Revisión
3505	Factura	98940	11/04/2018	PARAISO PERISUR S.A. DE C.V.	PPE860612QN3	1	\$409.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	566	\$409.99	06/04/2018	En Revisión
3506	Recibo de gasto no comprobable		28/03/2018			1	\$180.43	YEN (JAPÓN)	\$0.17	BANCOMER	110464910	Cheque	615	\$180.43	18/04/2018	En Revisión
3507	Factura	67741	12/04/2018	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	EAC8504236U5	1	\$195.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	566	\$195.00	08/04/2018	En Revisión
3508	Recibo de gasto no comprobable		28/03/2018			1	\$83.97	YEN (JAPÓN)	\$0.17	BANCOMER	110464910	Cheque	615	\$83.97	18/04/2018	En Revisión
3509	Factura	99196	14/04/2018	PARAISO PERISUR S.A. DE C.V.	PPE860612QN3	1	\$214.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	566	\$214.00	09/04/2018	En Revisión
3510	Recibo de gasto no comprobable		28/03/2018			1	\$50.59	YEN (JAPÓN)	\$0.17	BANCOMER	110464910	Cheque	615	\$50.59	18/04/2018	En Revisión
3511	Factura	99125	13/04/2018	PARAISO PERISUR S.A. DE C.V.	PPE860612QN3	1	\$214.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	566	\$214.00	09/04/2018	En Revisión
3512	Factura	144988	12/04/2018	YELLOW CAB DEL NUEVO AICM A.C.	STY090223LX3	1	\$11.01	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	566	\$11.01	06/04/2018	En Revisión
3513	Recibo de gasto no comprobable		28/03/2018			1	\$173.35	YEN (JAPÓN)	\$0.17	BANCOMER	110464910	Cheque	615	\$173.35	18/04/2018	En Revisión

REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2017
Período: 4
Fecha de Creación: 19 de Junio de 2018

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
3514	Recibo de gasto no comprobable		28/03/2018			1	\$273.18	YEN (JAPÓN)	\$0.17	BANCOMER	110464910	Cheque	615	\$273.18	18/04/2018	En Revisión
3515	Recibo de gasto no comprobable		28/03/2018			1	\$22.93	YEN (JAPÓN)	\$0.17	BANCOMER	110464910	Cheque	615	\$22.93	18/04/2018	En Revisión
3516	Recibo de gasto no comprobable		29/03/2018			1	\$54.63	YEN (JAPÓN)	\$0.17	BANCOMER	110464910	Cheque	615	\$54.63	18/04/2018	En Revisión
3517	Recibo de gasto no comprobable		29/03/2018			1	\$659.02	YEN (JAPÓN)	\$0.17	BANCOMER	110464910	Cheque	615	\$659.02	18/04/2018	En Revisión
3518	Recibo de gasto no comprobable		29/03/2018			1	\$195.78	YEN (JAPÓN)	\$0.17	BANCOMER	110464910	Cheque	615	\$195.78	18/04/2018	En Revisión
3519	Recibo de gasto no comprobable		29/03/2018			1	\$75.54	YEN (JAPÓN)	\$0.17	BANCOMER	110464910	Cheque	615	\$75.54	18/04/2018	En Revisión
3520	Recibo de gasto no comprobable		29/03/2018			1	\$121.41	YEN (JAPÓN)	\$0.17	BANCOMER	110464910	Cheque	615	\$121.41	18/04/2018	En Revisión
3521	Recibo de gasto no comprobable		29/03/2018			1	\$116.02	YEN (JAPÓN)	\$0.17	BANCOMER	110464910	Cheque	615	\$116.02	18/04/2018	En Revisión
3522	Recibo de gasto no comprobable		29/03/2018			1	\$137.09	YEN (JAPÓN)	\$0.17	BANCOMER	110464910	Cheque	615	\$137.09	18/04/2018	En Revisión
3523	Recibo de gasto no comprobable		29/03/2018			1	\$17.70	YEN (JAPÓN)	\$0.17	BANCOMER	110464910	Cheque	615	\$17.70	18/04/2018	En Revisión
3524	Recibo de gasto no comprobable		29/03/2018			1	\$140.97	YEN (JAPÓN)	\$0.17	BANCOMER	110464910	Cheque	615	\$140.97	18/04/2018	En Revisión
3525	Recibo de gasto no comprobable		30/03/2018			1	\$143.33	YEN (JAPÓN)	\$0.17	BANCOMER	110464910	Cheque	615	\$143.33	18/04/2018	En Revisión
3526	Recibo de gasto no comprobable		30/03/2018			1	\$120.06	YEN (JAPÓN)	\$0.17	BANCOMER	110464910	Cheque	615	\$120.06	18/04/2018	En Revisión
3527	Factura	2254	23/04/2018	BANQUETES LA BELLA AIROSA S.A DE C.V	BBA120526EU7	1	\$130.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	554	\$130.00	23/04/2018	En Revisión
3528	Recibo de gasto no comprobable		30/03/2018			1	\$1,231.36	YEN (JAPÓN)	\$0.17	BANCOMER	110464910	Cheque	615	\$1,231.36	18/04/2018	En Revisión
3529	Recibo de gasto no comprobable		30/03/2018			1	\$127.48	YEN (JAPÓN)	\$0.17	BANCOMER	110464910	Cheque	615	\$127.48	18/04/2018	En Revisión
3530	Factura	1790	20/04/2018	ALEJANDRO GONZALEZ GARCIA	GOGA802422778	1	\$244.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	554	\$244.99	03/04/2018	En Revisión
3531	Recibo de gasto no comprobable		30/03/2018			1	\$69.64	YEN (JAPÓN)	\$0.17	BANCOMER	110464910	Cheque	615	\$69.64	18/04/2018	En Revisión
3532	Recibo de gasto no comprobable		30/03/2018			1	\$67.11	YEN (JAPÓN)	\$0.17	BANCOMER	110464910	Cheque	615	\$67.11	18/04/2018	En Revisión
3533	Recibo de gasto no comprobable		01/04/2018			1	\$21.75	YEN (JAPÓN)	\$0.17	BANCOMER	110464910	Cheque	615	\$21.75	18/04/2018	En Revisión
3534	Factura	11F	17/04/2018	CLAUDIA CAMIRO VARGAS	CAVC78082419A	1	\$240.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	554	\$240.00	03/04/2018	En Revisión
3535	Factura	18589	18/04/2018	CATEDRAL RESTAURANTE BAR S.A. DE C.V.	CRB820212HK3	1	\$295.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	554	\$295.00	03/04/2018	En Revisión
3536	Factura	2187	20/04/2018	ONDI S.A DE C.V.	OND980624AF4	1	\$113.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	554	\$113.00	03/04/2018	En Revisión
3537	Factura	9239	18/04/2018	MARIANA PEREZ MATA	PEMM771227MB0	1	\$141.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	554	\$141.00	03/04/2018	En Revisión
3538	Recibo de gasto no comprobable		31/03/2018			1	\$92.74	YEN (JAPÓN)	\$0.17	BANCOMER	110464910	Cheque	615	\$92.74	18/04/2018	En Revisión
3539	Factura	1150	18/04/2018	MARTINEZ FIGUEROA ALBERTO GERARDO	MAFA570409BZ9	1	\$105.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	554	\$105.00	03/04/2018	En Revisión
3540	Recibo de gasto no comprobable		14/04/2018			1	\$233.05	YEN (JAPÓN)	\$0.17	BANCOMER	110464910	Cheque	615	\$233.05	18/04/2018	En Revisión
3541	Factura	20791	04/04/2018	VIAJES BEDA, S.A. DE C.V.	VBE840427H7	1	\$4,480.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	554	\$4,480.00	03/04/2018	En Revisión
3542	Recibo de gasto no comprobable		29/03/2018			1	\$19.89	YEN (JAPÓN)	\$0.17	BANCOMER	110464910	Cheque	615	\$19.89	18/04/2018	En Revisión
3543	Recibo de gasto no comprobable		01/04/2018			1	\$100.16	YEN (JAPÓN)	\$0.17	BANCOMER	110464910	Cheque	615	\$100.16	18/04/2018	En Revisión
3544	Recibo de gasto no comprobable		01/04/2018			1	\$200.33	YEN (JAPÓN)	\$0.17	BANCOMER	110464910	Cheque	615	\$200.33	18/04/2018	En Revisión
3545	Recibo de gasto no comprobable		28/03/2018			1	\$705.39	YEN (JAPÓN)	\$0.17	BANCOMER	110464910	Cheque	615	\$705.39	18/04/2018	En Revisión
3546	Factura	00925	25/03/2018			1	\$483.34	USD	\$18.59	BANCOMER	110464910	Cheque	615	\$483.34	18/04/2018	En Revisión
3547	Factura	39	26/03/2018			1	\$113.15	USD	\$18.59	BANCOMER	110464910	Cheque	615	\$113.15	18/04/2018	En Revisión
3548	Factura	3978	26/03/2018			1	\$136.19	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	615	\$136.19	18/04/2018	En Revisión
3549	Factura	2266	25/03/2018			1	\$55.18	USD	\$18.59	BANCOMER	110464910	Cheque	615	\$55.18	18/04/2018	En Revisión
3550	Factura	1597	25/03/2018			1	\$111.29	USD	\$18.59	BANCOMER	110464910	Cheque	615	\$111.29	18/04/2018	En Revisión
3551	Factura	951	22/03/2018	VIAJES LASER, S.A. DE C.V.	VLA9112044X8	1	\$5,999.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	30	\$5,999.00	18/04/2018	En Revisión
3552	Factura	7785	22/05/2018	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	C8102202MV4	1	\$79.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	558	\$79.00	03/04/2018	En Revisión
3553	Factura	14245	02/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$16,167.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	84	\$16,167.00	04/05/2018	En Revisión
3554	Factura	7979	02/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980817ES9	1	\$580.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	84	\$580.00	04/05/2018	En Revisión
3555	Factura	22806	19/05/2018	HOTEL DE MENDOZA S.A.	HME681007MW1	1	\$4,320.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	556	\$4,320.00	03/04/2018	En Revisión
3556	Factura	3307	18/05/2018	JALISCO ES MEXICO S.A. DE C.V.	JEM141014FF5	1	\$280.71	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	556	\$280.71	03/04/2018	En Revisión
3557	Factura	8119	22/05/2018	STARCALL DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	SGU081126C1A	1	\$134.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	556	\$134.00	03/04/2018	En Revisión
3558	Factura	546	18/05/2018	STARCALL DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	SGU081126C1A	1	\$257.01	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	556	\$257.01	03/04/2018	En Revisión
3559	Factura	58349	15/05/2018	ORGANIZACION SALNI, S.A. DE C.V.	OSA100524CH1	1	\$212.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	556	\$212.00	03/04/2018	En Revisión
3560	Factura	59988	22/05/2018	KARGARI, S.A DE C.V.	KARO10815PF9	1	\$205.33	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	556	\$205.33	03/04/2018	En Revisión
3561	Factura	14585	22/05/2018	PLACERES DE MEXICO S.A. DE C.V.	PME160920NA1	1	\$1,204.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	556	\$1,204.00	03/04/2018	En Revisión
3562	Recibo de gasto no comprobable		19/05/2018			1	\$537.93	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	556	\$537.93	03/04/2018	En Revisión
3563	Factura	14346	09/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980817ES9	1	\$20,062.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	98	\$20,062.00	04/05/2018	En Revisión



REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2017
Período: 4
Fecha de Creación: 19 de Junio de 2018

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
3564	Recibo de gasto no comprobable		16/05/2018			1	\$127.48	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	556	\$127.48	03/04/2018	En Revisión
3565	Factura	8077	09/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$600.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	84	\$600.00	04/05/2018	En Revisión
3566	Recibo de gasto no comprobable		18/05/2017			1	\$34.88	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	556	\$34.88	03/04/2018	En Revisión
3567	Recibo de gasto no comprobable		18/05/2018			1	\$63.49	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	556	\$63.49	03/04/2018	En Revisión
3568	Factura	14345	09/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$5,576.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	98	\$5,576.00	04/05/2018	En Revisión
3569	Recibo de gasto no comprobable		17/05/2018			1	\$52.50	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	556	\$52.50	03/04/2018	En Revisión
3570	Recibo de gasto no comprobable		17/05/2018			1	\$102.37	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	556	\$102.37	03/04/2018	En Revisión
3571	Recibo de gasto no comprobable		16/05/2018			1	\$161.81	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	556	\$161.81	03/04/2018	En Revisión
3572	Recibo de gasto no comprobable		15/05/2018			1	\$39.54	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	556	\$39.54	03/04/2018	En Revisión
3573	Factura	975	24/04/2018	VIAJES LASER, S.A. DE C.V.	VLA9112044X8	1	\$20,650.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	104	\$20,650.00	04/05/2018	En Revisión
3574	Factura	8662	06/04/2018			1	\$8,809.20	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	581	\$8,809.20	10/04/2018	En Revisión
3575	Factura	727	15/05/2018	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAA9860914L32	1	\$19,905.60	MX	\$1.00	BANCOMER	110464980	Transferencia	93	\$19,905.60	18/05/2018	En Revisión
3576	Factura	7329	15/05/2018	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	\$5,400.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	450	\$5,400.00	31/05/2018	En Revisión
3577	Factura	7330	15/05/2018	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	\$5,400.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	451	\$5,400.00	31/05/2018	En Revisión
3578	Factura	7331	15/05/2018	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	\$4,850.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	455	\$4,850.00	31/05/2018	En Revisión
3579	Factura	7332	15/05/2018	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	\$4,850.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	456	\$4,850.00	31/05/2018	En Revisión
3580	Factura	7620	05/04/2018	HOTELERA FLEMING SA DE CV	HFL740730VCA	1	\$10,300.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	528	\$10,300.00	23/03/2018	En Revisión
3581	Recibo de gasto no comprobable		30/04/2018			1	\$8,883.55	EURO	\$22.49	BANCOMER	110464910	Cheque	607	\$8,883.55	16/04/2018	En Revisión
3582	Factura	1657	24/04/2018			1	\$9,604.54	USD	\$19.21	BANCOMER	110464910	Cheque	515	\$9,604.54	22/03/2018	En Revisión
3583	Factura	9912	18/04/2018	OPERADORA ARPA SA DE CV	OAR9506297L3	1	\$2,856.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	49	\$2,856.00	05/03/2018	En Revisión
3584	Factura	74250	11/04/2018			1	\$345.00	PESO (COLOMBIA)	\$120.00	BANCOMER	110464910	Cheque	561	\$345.00	03/04/2018	En Revisión
3585	Factura	200392	18/04/2018	COMPANIA EXPLOTADORA DE INMUEBLES MONTERREY S.A. DE C.V.	EIM6511123F6	1	\$160.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	49	\$160.00	05/03/2018	En Revisión
3586	Recibo de gasto no comprobable	S/N	16/04/2018			1	\$276.79	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	49	\$276.79	05/03/2018	En Revisión
3587	Factura	91163	23/04/2018			1	\$304.17	PESO (COLOMBIA)	\$120.00	BANCOMER	110464910	Cheque	561	\$304.17	03/04/2018	En Revisión
3588	Recibo de gasto no comprobable	S/N	17/04/2018			1	\$60.55	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	49	\$60.55	05/03/2018	En Revisión
3589	Factura	87900	24/04/2018			1	\$330.00	PESO (COLOMBIA)	\$120.00	BANCOMER	110464910	Cheque	561	\$330.00	03/04/2018	En Revisión
3590	Recibo de gasto no comprobable		05/03/2018			1	\$176.75	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	49	\$176.75	05/03/2018	En Revisión
3591	Factura	47896	24/04/2018			1	\$331.67	PESO (COLOMBIA)	\$120.00	BANCOMER	110464910	Cheque	561	\$331.67	03/04/2018	En Revisión
3592	Factura	241	24/04/2018			1	\$41.66	PESO (COLOMBIA)	\$120.00	BANCOMER	110464910	Cheque	561	\$41.66	03/04/2018	En Revisión
3593	Recibo de gasto no comprobable		24/04/2018			1	\$260.83	PESO (COLOMBIA)	\$120.00	BANCOMER	110464910	Cheque	561	\$260.83	03/04/2018	En Revisión
3594	Factura	74318	25/04/2018			1	\$268.33	PESO (COLOMBIA)	\$120.00	BANCOMER	110464910	Cheque	561	\$268.33	03/04/2018	En Revisión
3595	Recibo de gasto no comprobable		26/04/2018			1	\$6.67	PESO (COLOMBIA)	\$120.00	BANCOMER	110464910	Cheque	561	\$6.67	03/04/2018	En Revisión
3596	Factura	13330	26/04/2018			1	\$192.50	PESO (COLOMBIA)	\$120.00	BANCOMER	110464910	Cheque	561	\$192.50	03/04/2018	En Revisión
3597	Recibo de gasto no comprobable		26/04/2018			1	\$183.33	PESO (COLOMBIA)	\$120.00	BANCOMER	110464910	Cheque	561	\$183.33	03/04/2018	En Revisión
3598	Factura	123220	26/04/2018			1	\$466.67	PESO (COLOMBIA)	\$120.00	BANCOMER	110464910	Cheque	561	\$466.67	03/04/2018	En Revisión
3599	Factura	201369	27/04/2018			1	\$52.50	PESO (COLOMBIA)	\$120.00	BANCOMER	110464910	Cheque	561	\$52.50	03/04/2018	En Revisión
3600	Factura	65328	27/04/2018			1	\$83.33	PESO (COLOMBIA)	\$120.00	BANCOMER	110464910	Cheque	561	\$83.33	03/04/2018	En Revisión
3601	Factura	14185	18/05/2018	CAFÉ SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSI020226MV4	1	\$39.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	555	\$39.00	03/04/2018	En Revisión
3602	Recibo de gasto no comprobable		27/04/2018			1	\$306.67	PESO (COLOMBIA)	\$120.00	BANCOMER	110464910	Cheque	561	\$306.67	03/04/2018	En Revisión
3603	Factura	18497	18/04/2018			1	\$220.83	PESO (COLOMBIA)	\$120.00	BANCOMER	110464910	Cheque	561	\$220.83	03/04/2018	En Revisión
3604	Factura	14504	22/05/2018	PLACERES DE MEXICO S.A. DE C.V.	PME160920NA1	1	\$380.01	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	555	\$380.01	03/04/2018	En Revisión
3605	Factura	470	15/05/2018	STARCALL DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	SGU081126C1A	1	\$121.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	555	\$121.00	03/04/2018	En Revisión
3606	Factura	74476	28/04/2018			1	\$124.17	PESO (COLOMBIA)	\$120.00	BANCOMER	110464910	Cheque	561	\$124.17	03/04/2018	En Revisión
3607	Factura	81714	28/04/2018			1	\$275.00	PESO (COLOMBIA)	\$120.00	BANCOMER	110464910	Cheque	561	\$275.00	03/04/2018	En Revisión
3608	Factura	74519	29/04/2018			1	\$231.67	PESO (COLOMBIA)	\$120.00	BANCOMER	110464910	Cheque	561	\$231.67	03/04/2018	En Revisión



REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2017
Período: 4
Fecha de Creación: 19 de Junio de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE 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
3609	Factura	77	29/04/2018			1	\$658.33	PESO (COLOMBIA)	\$120.00	BANCOMER	110464910	Cheque	561	\$658.33	03/04/2018	En Revisión
3610	Factura	587	17/05/2018	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CORTES	GOCF660128154	1	\$44.88	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	555	\$44.88	03/04/2018	En Revisión
3611	Factura	59987	22/05/2018	KARGARI, S.A DE C.V.	KARO10815PFF9	1	\$205.33	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	555	\$205.33	03/04/2018	En Revisión
3612	Factura	3304	16/05/2018	JALISCO ES MEXICO S.A. DE C.V.	JEM141014FF5	1	\$280.71	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	555	\$280.71	03/04/2018	En Revisión
3613	Factura	237	16/05/2018	RAYMUNDO SANCHEZ REYNOSO	SARR661025RMA	1	\$132.04	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	555	\$132.04	03/04/2018	En Revisión
3614	Factura	11100626	18/05/2018	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE R.L. DE C.V.	DSA130408AM2	1	\$59.39	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	555	\$59.39	03/04/2018	En Revisión
3615	Factura	112	17/05/2018	JOSE OCTAVIO GUTIERREZ MORENO	GUM0860626NK4	1	\$103.69	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	555	\$103.69	03/04/2018	En Revisión
3616	Factura	285	18/05/2018	EFFRAIN CARMONA HERNANDEZ	CAHE880218AD8	1	\$47.97	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	555	\$47.97	03/04/2018	En Revisión
3617	Factura	88	23/05/2018	EMMANUEL FELIX SILVEIRA	FESE910103375	1	\$181.19	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	555	\$181.19	03/04/2018	En Revisión
3618	Factura	2746	18/05/2018	7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.	SEM980701STA	1	\$81.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	555	\$81.00	03/04/2018	En Revisión
3619	Recibo de gasto no comprobable		26/04/2018			1	\$108.33	PESO (COLOMBIA)	\$120.00	BANCOMER	110464910	Cheque	606	\$108.33	16/04/2018	En Revisión
3620	Recibo de gasto no comprobable		23/04/2018			1	\$550.00	PESO (COLOMBIA)	\$120.00	BANCOMER	110464910	Cheque	606	\$550.00	16/04/2018	En Revisión
3621	Factura	2561	22/04/2018	GASTROSUR, S.A DE C.V.	GAS910208GP3	1	\$515.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	606	\$515.00	16/04/2018	En Revisión
3622	Factura	12216	18/05/2018	KARGARI, S.A DE C.V.	KARO10815PFF9	1	\$112.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	555	\$112.00	03/04/2018	En Revisión
3623	Factura	5744	09/05/2018	GASTROSUR, S.A DE C.V.	GAS910208GP3	1	\$311.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	606	\$311.00	16/04/2018	En Revisión
3624	Factura	4142	18/05/2018	7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.	SEM980701STA	1	\$56.50	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	555	\$56.50	03/04/2018	En Revisión
3625	Factura	1388	09/05/2018	DUFREY YUCATAN SA DE CV	DYU9711175Y6	1	\$93.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	606	\$93.00	16/04/2018	En Revisión
3626	Factura	8919	22/04/2018	SERVICIOS AEROPORTUARIOS GOURMET SA DE CV	SAG131008FA7	1	\$565.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	606	\$565.00	16/04/2018	En Revisión
3627	Factura	4317	22/05/2018	MARTIN PADILLA CRUZ	PACM901121HQ0	1	\$236.25	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	555	\$236.25	03/04/2018	En Revisión
3628	Factura	22807	19/05/2018	HOTEL DE MENDOZA S.A.	HME881007HW1	1	\$4,320.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	555	\$4,320.00	03/04/2018	En Revisión
3629	Factura	14184	18/05/2018	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CS020228MAV4	1	\$170.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	555	\$170.00	03/04/2018	En Revisión
3630	Factura	14170	17/05/2018	100% NATURAL AEROPUERTO S.A. DE C.V.	CMA050525SA0	1	\$120.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	555	\$120.00	03/04/2018	En Revisión
3631	Factura	14169	17/05/2018	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CS020228MAV4	1	\$165.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	555	\$165.00	03/04/2018	En Revisión
3632	Factura	844	17/05/2018	JUAN EDUARDO ALCAZAR PREGIADO	JAPJ8710281Y3	1	\$42.65	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	555	\$42.65	03/04/2018	En Revisión
3633	Factura	135	18/05/2018	SANTA CLARA MERCANTIL, DE PACHUCA S. DE E.L. DE C.V.	SCM850529G27	1	\$166.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	555	\$166.00	03/04/2018	En Revisión
3634	Factura	20430	15/03/2018			1	\$5,597.05	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	484	\$5,597.05	09/03/2018	En Revisión
3635	Factura	203	17/05/2018	LUIS ARMANDO MARQUEZ GONZALEZ	MAGL660412QJ6	1	\$129.85	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	555	\$129.85	03/04/2018	En Revisión
3636	Factura	19874	18/03/2018			1	\$5,601.25	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	484	\$5,601.25	09/03/2018	En Revisión
3637	Factura	254	19/05/2018	ROSA MARIA BAÑUELOS RAHIREZ	BARR5800209GH5	1	\$49.05	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	555	\$49.05	03/05/2018	En Revisión
3638	Factura	135	18/05/2018	ARNULFO MARQUEZ SANCHEZ	MASA10717FS4	1	\$58.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	555	\$58.99	03/04/2018	En Revisión
3639	Factura	3901	19/05/2018	MARIA ESTHER MIJAREZ SOTELO	MISE860010N84	1	\$136.95	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	555	\$136.95	03/04/2018	En Revisión
3640	Factura	71141	18/05/2018	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE R.L. DE C.V.	DSA130408AM2	1	\$49.02	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	555	\$49.02	03/04/2018	En Revisión
3641	Factura	7075	15/05/2018	ADMINISTRADORA DEL COLORADO, S. DE R.L. DE C.V.	ACO090325PHA	1	\$106.50	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	555	\$106.50	03/04/2018	En Revisión
3642	Factura	58347	15/05/2018	ORGANIZACION SALNI, S.A. DE C.V.	OSA100624CHI	1	\$212.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	555	\$212.00	03/04/2018	En Revisión
3643	Factura	1344	29/04/2018			1	\$8,400.00	PESO (COLOMBIA)	\$120.00	BANCOMER	110464910	Cheque	560	\$8,400.00	03/04/2018	En Revisión
3644	Factura	748	21/05/2018	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAA880014L32	1	\$7,772.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	103	\$7,772.00	25/05/2018	En Revisión
3645	Factura	70157	25/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$17,406.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	370	\$17,406.00	29/05/2018	En Revisión
3646	Factura	26541	25/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$333.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	370	\$333.00	29/05/2018	En Revisión
3647	Factura	2221	11/03/2018			1	\$9,995.40	USD	\$18.51	BANCOMER	110464988	Cheque	42	\$9,995.40	02/03/2018	En Revisión
3648	Factura	4551	05/03/2018			1	\$61.63	USD	\$18.51	BANCOMER	110464988	Cheque	42	\$61.63	02/03/2018	En Revisión
3649	Factura	S/N	05/03/2018			1	\$267.49	USD	\$23.26	BANCOMER	110464988	Cheque	42	\$267.49	02/03/2018	En Revisión
3650	Factura	322826	06/03/2018			1	\$251.35	EURO	\$23.26	BANCOMER	110464988	Cheque	42	\$251.35	02/03/2018	En Revisión
3651	Factura	35328	07/03/2018			1	\$410.25	EURO	\$23.26	BANCOMER	110464988	Cheque	42	\$410.25	02/03/2018	En Revisión
3652	Factura	8647	07/03/2018			1	\$104.89	EURO	\$23.26	BANCOMER	110464988	Cheque	42	\$104.89	02/03/2018	En Revisión
3653	Factura	49603	08/03/2018			1	\$16.12	EURO	\$23.26	BANCOMER	110464988	Cheque	42	\$16.12	02/03/2018	En Revisión
3654	Factura	9	08/03/2018			1	\$299.52	EURO	\$23.26	BANCOMER	110464988	Cheque	42	\$299.52	02/03/2018	En Revisión
3655	Factura	20	09/03/2018			1	\$57.22	EURO	\$23.26	BANCOMER	110464988	Cheque	42	\$57.22	02/03/2018	En Revisión
3656	Factura	133	09/03/2018			1	\$65.92	EURO	\$23.26	BANCOMER	110464988	Cheque	42	\$65.92	02/03/2018	En Revisión
3657	Factura	457	07/03/2018			1	\$128.67	EURO	\$23.26	BANCOMER	110464988	Cheque	42	\$128.67	02/03/2018	En Revisión
3658	Factura	791	08/03/2018			1	\$105.98	EURO	\$23.26	BANCOMER	110464988	Cheque	42	\$105.98	02/03/2018	En Revisión
3659	Factura	S/N	09/03/2018			1	\$210.58	EURO	\$23.26	BANCOMER	110464988	Cheque	42	\$210.58	02/03/2018	En Revisión
3660	Factura	18847604	23/05/2018	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FNH970829JR9	1	\$72.00	EURO	\$23.26	BANCOMER	110464988	Cheque	42	\$72.00	02/03/2018	En Revisión
3661	Factura	19897	13/02/2018	JORGE HUMBERTO SANCHEZ IBARRA	SAJ5103044F9	1	\$3,720.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	29	\$3,720.00	13/02/2018	En Revisión
3662	Factura	7110	12/03/2018	SOCIEDAD COOPERATIVA DE AUTOTRANSPORTES F U TV SCL	SCA780124IX0	1	\$220.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	46	\$220.00	05/03/2018	En Revisión
3663	Factura	8029217	08/03/2018	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE R.L. DE C.V.	DSA130408AM2	1	\$22.70	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	46	\$22.70	05/03/2018	En Revisión
3664	Factura	130348	12/03/2018	AUTOBUSES ABC PLUS, S.A. DE C.V.	AAP140731CS3	1	\$330.01	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	46	\$330.01	05/03/2018	En Revisión
3665	Factura	32110	13/02/2018	JORGE HUMBERTO SANCHEZ IBARRA	SAJ5103044F9	1	\$110.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	30	\$110.00	13/02/2018	En Revisión
3666	Factura	8100070	10/03/2018	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE R.L. DE C.V.	DSA130408AM2	1	\$111.87	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	46	\$111.87	05/03/2018	En Revisión
3667	Factura	129844	08/03/2018	AUTOBUSES ABC PLUS, S.A. DE C.V.	AAP140731CS3	1	\$330.01	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	46	\$330.01	05/03/2018	En Revisión
3668	Recibo de gasto no comprobable		08/03/2018			1	\$68.07	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	46	\$68.07	05/03/2018	En Revisión
3669	Factura	32111	13/02/2018	JORGE HUMBERTO SANCHEZ IBARRA	SAJ5103044F9	1	\$100.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	30	\$100.00	13/02/2018	En Revisión



REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2017
Período: 4
Fecha de Creación: 19 de Junio de 2018

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
3670	Factura	32113	13/02/2018	JORGE HUMBERTO SANCHEZ IBARRA	SAJ5103044F9	1	\$100.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	30	\$100.00	13/02/2018	En Revisión
3671	Factura	14592	13/02/2018	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	EAC8504236U5	1	\$234.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	30	\$234.00	13/02/2018	En Revisión
3672	Factura	14590	13/02/2018	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	EAC8504236U5	1	\$220.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	30	\$220.00	13/02/2018	En Revisión
3673	Factura	14588	13/02/2018	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	EAC8504236U5	1	\$470.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	30	\$470.00	13/02/2018	En Revisión
3674	Factura	30	15/02/2018	CONSORCIO DE BIENES SUSTENTABLES S DE RL DE CV	CBS150421RQ4	1	\$96.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	30	\$96.00	13/02/2018	En Revisión
3675	Factura	31	15/02/2018	CONSORCIO DE BIENES SUSTENTABLES S DE RL DE CV	CBS150421RQ4	1	\$158.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	30	\$158.00	13/02/2018	En Revisión
3676	Factura	782	05/03/2018	CHIO JONK ZHOU ZHU	ZOZC920214J0	1	\$360.01	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	579	\$360.01	10/04/2018	En Revisión
3677	Factura	29	15/02/2018	CONSORCIO DE BIENES SUSTENTABLES S DE RL DE CV	CBS150421RQ4	1	\$110.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	30	\$110.00	13/02/2018	En Revisión
3678	Factura	770	29/04/2018	CHIO JONK ZHOU ZHU	ZOZC920214J0	1	\$180.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	579	\$180.00	10/04/2018	En Revisión
3679	Factura	769	29/04/2018	CHIO JONK ZHOU ZHU	ZOZC920214J0	1	\$180.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	579	\$180.00	10/04/2018	En Revisión
3680	Factura	32203	15/02/2018	JORGE HUMBERTO SANCHEZ IBARRA	SAJ5103044F9	1	\$121.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	30	\$121.00	13/02/2018	En Revisión
3681	Factura	32221	15/02/2018	JORGE HUMBERTO SANCHEZ IBARRA	SAJ5103044F9	1	\$233.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	30	\$233.00	13/02/2018	En Revisión
3682	Factura	882	30/04/2018	CORPORACION DE ALIMENTOS DE MEXICALI, S.A. DE C.V.	CAM061021V09	1	\$237.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	579	\$237.00	10/04/2018	En Revisión
3683	Factura	881	30/04/2018	CORPORACION DE ALIMENTOS DE MEXICALI, S.A. DE C.V.	CAM061021V09	1	\$237.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	579	\$237.00	10/04/2018	En Revisión
3684	Factura	32222	15/02/2018	JORGE HUMBERTO SANCHEZ IBARRA	SAJ5103044F9	1	\$233.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	30	\$233.00	13/02/2018	En Revisión
3685	Factura	886	30/04/2018	CORPORACION DE ALIMENTOS DE MEXICALI, S.A. DE C.V.	CAM061021V09	1	\$237.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	579	\$237.00	10/04/2018	En Revisión
3686	Factura	884	30/04/2018	CORPORACION DE ALIMENTOS DE MEXICALI, S.A. DE C.V.	CAM061021V09	1	\$237.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	579	\$237.00	10/04/2018	En Revisión
3687	Factura	885	30/04/2018	CORPORACION DE ALIMENTOS DE MEXICALI, S.A. DE C.V.	CAM061021V09	1	\$237.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	579	\$237.00	10/04/2018	En Revisión
3688	Factura	BE57	16/02/2018	ANTONIO CHAPA SANCHEZ	CASA3006137Z6	1	\$207.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	30	\$207.00	13/02/2018	En Revisión
3689	Factura	58FD	16/02/2018	LEVI MONTS BAÑUELOS	MOBL700508M70	1	\$189.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	30	\$189.00	13/02/2018	En Revisión
3690	Factura	8CAB	16/02/2018	LEVI MONTS BAÑUELOS	MOBL700508M70	1	\$188.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	30	\$188.00	13/02/2018	En Revisión
3691	Factura	778	16/02/2018	LEVI MONTS BAÑUELOS	MOBL700508M70	1	\$188.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	30	\$188.00	13/02/2018	En Revisión
3692	Factura	653	16/02/2018	BRASIL STEAK HOUSE, S.A. DE C.V.	BSH0605024S7	1	\$487.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	30	\$487.00	13/02/2018	En Revisión
3693	Factura	655	16/02/2018	BRASIL STEAK HOUSE, S.A. DE C.V.	BSH0605024S7	1	\$488.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	30	\$488.00	13/02/2018	En Revisión
3694	Factura	654	16/02/2018	BRASIL STEAK HOUSE, S.A. DE C.V.	BSH0605024S7	1	\$487.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	30	\$487.00	13/02/2018	En Revisión
3695	Factura	17545	17/02/2018	CAFE SIRENA S. DE RL DE C.V.	CSIO20226M4V	1	\$438.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	30	\$438.00	13/02/2018	En Revisión
3696	Factura	32745	28/02/2018	JORGE HUMBERTO SANCHEZ IBARRA	SAJ5103044F9	1	\$240.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	30	\$240.00	13/02/2018	En Revisión
3697	Factura	32744	28/02/2018	JORGE HUMBERTO SANCHEZ IBARRA	SAJ5103044F9	1	\$250.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	30	\$250.00	13/02/2018	En Revisión
3698	Factura	32743	28/02/2018	JORGE HUMBERTO SANCHEZ IBARRA	SAJ5103044F9	1	\$250.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	30	\$250.00	13/02/2018	En Revisión
3699	Factura	677	16/02/2018	ANTONIO CHAPA SANCHEZ	CASA3006137Z6	1	\$207.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	30	\$207.00	13/02/2018	En Revisión
3700	Factura	395D	16/02/2018	ANTONIO CHAPA SANCHEZ	CASA3006137Z6	1	\$207.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	30	\$207.00	16/02/2018	En Revisión
3701	Factura	188573	23/04/2018	COMPANIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	HLUB90901H49	1	\$215.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	580	\$215.00	10/04/2018	En Revisión
3702	Factura	10267	23/04/2018	PLAZCAM DE RL DE C.V.	PLA1501024U4	1	\$451.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	580	\$451.00	10/04/2018	En Revisión
3703	Factura	2044	18/04/2018	EVENTOS GASTRONOMICOS DEL NOROESTE S DE RL DE CV	EGN161168Z4	1	\$580.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	287	\$580.00	19/04/2018	En Revisión
3704	Factura	10268	23/04/2018	PLAZCAM DE RL DE C.V.	PLA1501024U4	1	\$451.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	580	\$451.00	10/04/2018	En Revisión
3705	Factura	3660	20/04/2018	CAFE DE LA FLOR, S.A. DE C.V.	CFL0310283Y3	1	\$548.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	287	\$548.99	19/04/2018	En Revisión
3706	Factura	10269	23/04/2018	PLAZCAM DE RL DE C.V.	PLA1501024U4	1	\$451.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	580	\$451.00	10/04/2018	En Revisión
3707	Factura	230657	19/04/2018	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.	GPO920120440	1	\$225.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	286	\$225.00	19/04/2018	En Revisión
3708	Factura	2045	18/04/2018	EVENTOS GASTRONOMICOS DEL NOROESTE S DE RL DE CV	EGN161168Z4	1	\$580.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	286	\$580.00	19/04/2018	En Revisión
3709	Factura	230658	19/04/2018	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.	GPO920120440	1	\$238.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	286	\$238.00	19/04/2018	En Revisión
3710	Factura	6996	18/04/2018	XIAO JUN HU	XIJH600317GN7	1	\$379.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	578	\$379.00	10/04/2018	En Revisión
3711	Factura	230660	19/04/2018	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.	GPO920120440	1	\$225.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	286	\$225.00	19/04/2018	En Revisión
3712	Factura	6997	18/04/2018	XIAO JUN HU	XIJH600317GN7	1	\$379.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	578	\$379.00	10/04/2018	En Revisión
3713	Factura	6998	18/04/2018	XIAO JUN HU	XIJH600317GN7	1	\$379.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	578	\$379.00	10/04/2018	En Revisión
3714	Factura	6999	18/04/2018	XIAO JUN HU	XIJH600317GN7	1	\$379.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	578	\$379.00	10/04/2018	En Revisión
3715	Factura	67000	18/04/2018	XIAO JUN HU	XIJH600317GN7	1	\$379.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	578	\$379.00	10/04/2018	En Revisión
3716	Factura	44051	08/05/2018	APPLEBEE'S	APP104089Z4	1	\$476.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	578	\$476.00	10/04/2018	En Revisión
3717	Factura	188353	18/04/2018	COMPANIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	HLUB90901H49	1	\$394.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	578	\$394.00	10/04/2018	En Revisión
3718	Factura	146	17/04/2018	GEBESA NACIONAL S.A. DE C.V.	GNA120703RV1	1	\$158,052.96	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	114	\$158,052.96	15/05/2018	En Revisión
3719	Recibo de gasto no comprobable		16/05/2018			1	\$25,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	624	\$25,000.00	14/05/2018	En Revisión
3720	Recibo de gasto no comprobable		25/05/2018			1	\$10,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Cheque	61	\$10,000.00	22/05/2018	En Revisión
3721	Recibo de gasto no comprobable		25/05/2018			1	\$8,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Cheque	62	\$8,000.00	22/05/2018	En Revisión
3722	Recibo de gasto no comprobable		25/05/2018			1	\$16,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Cheque	63	\$16,000.00	22/05/2018	En Revisión
3723	Recibo de gasto no comprobable		25/05/2018			1	\$43,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Cheque	64	\$43,000.00	22/05/2018	En Revisión
3724	Factura	29	22/03/2018	JULIO GONZALO SOLANO ESPINOSA	SOEJ760904210	1	\$7,392.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	489	\$7,392.00	09/03/2018	En Revisión
3725	Factura	4946	10/04/2018	BALTAZAR AMEZCUA LEON	AELB641221W99	1	\$180.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	489	\$180.00	09/03/2018	En Revisión
3726	Factura	916420	11/04/2018	AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.	AER990218E83	1	\$186.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	489	\$186.00	09/03/2018	En Revisión
3727	Factura	143118	25/03/2018			1	\$2,549.24	EURO	\$23.07	BANCOMER	110464910	Cheque	489	\$2,549.24	09/03/2018	En Revisión
3728	Factura	333413	20/03/2018			1	\$92.28	EURO	\$23.07	BANCOMER	110464910	Cheque	489	\$92.28	09/03/2018	En Revisión
3729	Factura	33063	20/03/2018			1	\$314.91	EURO	\$23.07	BANCOMER	110464910	Cheque	489	\$314.91		

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2017
Período: 4
Fecha de Creación: 19 de Junio de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE 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
3730	Factura	198.1	21/03/2018			1	\$196.10	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	489	\$196.10	09/03/2018	En Revisión
3731	Factura	33649	21/03/2018			1	\$788.99	EURO	\$23.07	BANCOMER	110464910	Cheque	489	\$788.99	09/03/2018	En Revisión
3732	Factura	333541	22/03/2018			1	\$196.10	EURO	\$23.07	BANCOMER	110464910	Cheque	489	\$196.10	09/03/2018	En Revisión
3733	Factura	333652	23/03/2018			1	\$196.10	EURO	\$23.07	BANCOMER	110464910	Cheque	489	\$196.10	09/03/2018	En Revisión
3734	Factura	333782	24/03/2018			1	\$196.10	EURO	\$23.07	BANCOMER	110464910	Cheque	489	\$196.10	09/03/2018	En Revisión
3735	Factura	9109536	20/03/2018			1	\$1,666.10	EURO	\$23.07	BANCOMER	110464910	Cheque	489	\$1,666.10	09/03/2018	En Revisión
3736	Factura	SN	24/03/2018			1	\$1,038.15	EURO	\$23.07	BANCOMER	110464910	Cheque	489	\$1,038.15	09/03/2018	En Revisión
3737	Factura	52535741	25/03/2018			1	\$161.49	EURO	\$23.07	BANCOMER	110464910	Cheque	489	\$161.49	09/03/2018	En Revisión
3738	Factura	138642	15/03/2018	POSADAS Y HOSPEDAJE S DE NOGALES, S.A. DE C.V.	PHN040804NES	1	\$533.21	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	489	\$533.21	09/03/2018	En Revisión
3739	Factura	14440	16/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$7,627.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	177	\$7,627.00	31/05/2018	En Revisión
3740	Factura	8183	16/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$232.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	177	\$232.00	31/05/2018	En Revisión
3741	Factura	8423	08/05/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$6,646.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	163	\$6,646.00	29/05/2018	En Revisión
3742	Factura	8473	14/05/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$13,293.91	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	168	\$13,293.91	29/05/2018	En Revisión
3743	Factura	300	20/03/2018	MAURO VARGAS MENDOZA	VAMM710715BY4	1	\$727.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	506	\$727.00	15/03/2018	En Revisión
3744	Factura	2382	17/03/2018	CARNES ASADAS LAS BRASAS S.A. DE C.V.	CAB080808987	1	\$598.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	506	\$598.00	15/03/2018	En Revisión
3745	Factura	9174	19/03/2018	SERVICIOS AUXILIARES DE AUTOTRANSPORTACION, S.A. DE C.V.	SAA900928QZ6	1	\$300.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	506	\$300.00	15/03/2018	En Revisión
3746	Factura	1758902	20/03/2018	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	AEB611030SN7	1	\$335.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	506	\$335.00	15/03/2018	En Revisión
3747	Factura	14691	11/05/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$7,740.84	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	631	\$7,740.84	30/05/2018	En Revisión
3748	Factura	1761954	22/03/2018	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	AEB611030SN7	1	\$301.50	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	506	\$301.50	15/03/2018	En Revisión
3749	Factura	14692	11/05/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$5,059.16	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	631	\$5,059.16	30/05/2018	En Revisión
3750	Factura	300	18/03/2018	SERVICIOS AUXILIARES DE AUTOTRANSPORTACION, S.A. DE C.V.	SAA900928QZ6	1	\$300.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	506	\$300.00	15/03/2018	En Revisión
3751	Recibo de gasto no comprobable		14/03/2018			1	\$48.42	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	506	\$48.42	15/03/2018	En Revisión
3752	Recibo de gasto no comprobable		19/03/2018			1	\$43.96	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	506	\$43.96	15/03/2018	En Revisión
3753	Factura	253	17/05/2018			1	\$4,619.98	ZLOTY (POLONIA)	\$5.44	BANCOMER	110464910	Cheque	634	\$4,619.98	30/05/2018	En Revisión
3754	Factura	672	12/03/2018			1	\$1,567.80	PESO (COLOMBIA)	\$153.85	BANCOMER	110464910	Cheque	478	\$1,567.80	08/03/2018	En Revisión
3755	Factura	281	13/03/2018			1	\$198.85	PESO (COLOMBIA)	\$153.85	BANCOMER	110464910	Cheque	478	\$198.85	08/03/2018	En Revisión
3756	Factura	207	20/03/2018	HOTELERA COLIMENSE, S.A. DE C.V.	HCO790426PF7	1	\$3,960.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	487	\$3,960.00	09/03/2018	En Revisión
3757	Factura	102	14/03/2018			1	\$128.70	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	478	\$128.70	08/03/2018	En Revisión
3758	Factura	1788	20/03/2018	AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.	AER990218E83	1	\$112.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	487	\$112.00	09/03/2018	En Revisión
3759	Factura	279	13/03/2018			1	\$607.21	PESO (COLOMBIA)	\$153.85	BANCOMER	110464910	Cheque	478	\$607.21	08/03/2018	En Revisión
3760	Factura	1977	16/03/2018	MARIA MOLINA ESTRADA	MOEM291115T34	1	\$165.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	487	\$165.00	09/03/2018	En Revisión
3761	Factura	38626	20/03/2018	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CS1020226MV4	1	\$66.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	487	\$66.00	09/03/2018	En Revisión
3762	Factura	1504	17/03/2018	HOTEL CEBALLOS, S.A. DE C.V.	HCE830525CV8	1	\$228.01	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	487	\$228.01	09/03/2018	En Revisión
3763	Factura	671	12/03/2018			1	\$1,567.80	PESO (COLOMBIA)	\$183.85	BANCOMER	110464910	Cheque	478	\$1,567.80	08/03/2018	En Revisión
3764	Factura	1283	18/03/2018	HOTELERA COLIMENSE, S.A. DE C.V.	HCO790426PF7	1	\$135.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	487	\$135.00	09/03/2018	En Revisión
3765	Factura	45999	19/03/2018			1	\$52.65	PESO (COLOMBIA)	\$153.85	BANCOMER	110464910	Cheque	478	\$52.65	08/03/2018	En Revisión
3766	Factura	1254	17/03/2018	HOTELERA COLIMENSE, S.A. DE C.V.	HCO790426PF7	1	\$135.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	487	\$135.00	09/03/2018	En Revisión
3767	Factura	46031	19/03/2018			1	\$87.10	PESO (COLOMBIA)	\$153.85	BANCOMER	110464910	Cheque	478	\$87.10	08/03/2018	En Revisión
3768	Factura	1758864	20/03/2018	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	AEB611030SN7	1	\$335.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	487	\$335.00	09/03/2018	En Revisión
3769	Factura	1761861	22/03/2018	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	AEB611030SN7	1	\$301.50	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	487	\$301.50	09/03/2018	En Revisión
3770	Factura	659	16/03/2018			1	\$58.50	PESO (COLOMBIA)	\$153.85	BANCOMER	110464910	Cheque	478	\$58.50	08/03/2018	En Revisión
3771	Factura	2259	14/03/2018			1	\$336.70	PESO (COLOMBIA)	\$153.85	BANCOMER	110464910	Cheque	478	\$336.70	08/03/2018	En Revisión
3772	Factura	2213	13/03/2018			1	\$607.21	PESO (COLOMBIA)	\$153.85	BANCOMER	110464910	Cheque	478	\$607.21	08/03/2018	En Revisión
3773	Factura	2115	12/03/2018			1	\$353.67	PESO (COLOMBIA)	\$153.85	BANCOMER	110464910	Cheque	478	\$353.67	08/03/2018	En Revisión
3774	Recibo de gasto no comprobable	SN	13/03/2018			1	\$130.00	PESO (COLOMBIA)	\$153.85	BANCOMER	110464910	Cheque	478	\$130.00	08/03/2018	En Revisión
3775	Recibo de gasto no comprobable		12/03/2018			1	\$353.67	PESO (COLOMBIA)	\$153.85	BANCOMER	110464910	Cheque	478	\$353.67	08/03/2018	En Revisión
3776	Recibo de gasto no comprobable		18/03/2018			1	\$331.44	PESO (COLOMBIA)	\$153.85	BANCOMER	110464910	Cheque	478	\$331.44	08/03/2018	En Revisión
3777	Factura	1192	14/03/2018			1	\$128.70	PESO (COLOMBIA)	\$153.85	BANCOMER	110464910	Cheque	478	\$128.70	08/03/2018	En Revisión
3778	Factura	352628	01/03/2018	VISION HOTELERA S.A. DE C.V.	VH0990528ME7	1	\$5,743.80	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	147	\$5,743.80	29/05/2018	En Revisión
3779	Factura	14192	26/03/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$19,906.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	159	\$19,906.00	29/05/2018	En Revisión



REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2017
Período: 4
Fecha de Creación: 19 de Junio de 2018

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTO COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
3780	Factura	38261	19/05/2018	OPERADORA TURISTICA DE RIVIERA DE TODOS SANTOS SA DE CV	OTR8806018L6	1	\$6,580.26	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	399	\$6,580.26	30/05/2018	En Revisión
3781	Recibo de gasto no comprobable		19/04/2018			1	\$10,762.00	EURO	\$22.55	BANCOMER	110464910	Cheque	637	\$10,762.00	31/05/2018	En Revisión
3782	Factura	6580	17/05/2018	HOTELERA CORAL, S.A. DE C.V.	HC0930312244	1	\$7,184.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	348	\$7,184.99	25/05/2018	En Revisión
3783	Factura	6467	14/05/2018	HOTELERA CORAL, S.A. DE C.V.	HC0930312244	1	\$4,614.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	349	\$4,614.99	22/05/2018	En Revisión
3784	Recibo de gasto no comprobable		19/02/2018			1	\$11,598.86	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	439	\$11,598.86	21/02/2018	En Revisión
3785	Factura	70914	22/05/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$5,825.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	366	\$5,825.00	29/05/2018	En Revisión
3786	Factura	27264	22/05/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$174.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	366	\$174.00	29/05/2018	En Revisión
3787	Recibo de gasto no comprobable		19/03/2018			1	\$11,598.86	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	439	\$11,598.86	21/02/2018	En Revisión
3788	Factura	SN	19/02/2018			1	\$33.80	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	439	\$33.80	21/02/2018	En Revisión
3789	Factura	70913	22/05/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$5,825.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	367	\$5,825.00	29/05/2018	En Revisión
3790	Factura	27263	22/05/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$174.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	367	\$174.00	29/05/2018	En Revisión
3791	Factura	SN	19/02/2018			1	\$331.40	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	439	\$331.40	21/02/2018	En Revisión
3792	Recibo de gasto no comprobable		10/02/2018			1	\$225.35	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	439	\$225.35	21/02/2018	En Revisión
3793	Factura	SN	20/02/2018			1	\$806.38	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	439	\$806.38	21/02/2018	En Revisión
3794	Factura	75270	21/02/2018			1	\$49.05	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	439	\$49.05	21/02/2018	En Revisión
3795	Factura	37821	05/05/2018	OPERADORA TURISTICA DE RIVIERA DE TODOS SANTOS SA DE CV	OTR8806018L6	1	\$3,213.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	355	\$3,213.00	25/05/2018	En Revisión
3796	Factura	404770	21/02/2018			1	\$16.24	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	439	\$16.24	21/02/2018	En Revisión
3797	Factura	404769	21/02/2018			1	\$13.26	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	439	\$13.26	21/02/2018	En Revisión
3798	Factura	37906	07/05/2018	OPERADORA TURISTICA DE RIVIERA DE TODOS SANTOS SA DE CV	OTR8806018L6	1	\$5,161.30	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	354	\$5,161.30	25/05/2018	En Revisión
3799	Factura	207824	22/02/2018			1	\$30.49	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	439	\$30.49	21/02/2018	En Revisión
3800	Factura	75552	23/02/2018			1	\$275.06	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	439	\$275.06	21/02/2018	En Revisión
3801	Factura	22222	24/02/2018			1	\$31.81	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	439	\$31.81	21/02/2018	En Revisión
3802	Factura	6949	10/02/2018			1	\$172.33	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	439	\$172.33	21/02/2018	En Revisión
3803	Factura	154263	26/02/2018			1	\$42.42	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	439	\$42.42	21/02/2018	En Revisión
3804	Factura	224836	25/02/2018			1	\$53.02	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	439	\$53.02	21/02/2018	En Revisión
3805	Factura	61184	26/02/2018			1	\$288.29	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	439	\$288.29	21/02/2018	En Revisión
3806	Factura	70910	22/05/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$6,605.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	368	\$6,605.00	29/05/2018	En Revisión
3807	Factura	27260	22/05/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$174.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	368	\$174.00	29/05/2018	En Revisión
3808	Factura	55	28/02/2018			1	\$37.78	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	439	\$37.78	21/02/2018	En Revisión
3809	Factura	154769	28/02/2018			1	\$42.42	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	439	\$42.42	21/02/2018	En Revisión
3810	Factura	13302	28/02/2018			1	\$117.98	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	439	\$117.98	21/02/2018	En Revisión
3811	Factura	98214	01/03/2018			1	\$21.21	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	439	\$21.21	21/02/2018	En Revisión
3812	Factura	4099	01/03/2018			1	\$22.53	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	439	\$22.53	21/02/2018	En Revisión
3813	Factura	70293	28/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$11,659.81	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	376	\$11,659.81	29/05/2018	En Revisión
3814	Factura	26682	28/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$348.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	376	\$348.00	29/05/2018	En Revisión
3815	Factura	49453	02/03/2018			1	\$204.80	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	439	\$204.80	21/02/2018	En Revisión
3816	Factura	7628	03/03/2018			1	\$228.66	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	439	\$228.66	21/02/2018	En Revisión
3817	Factura	5463	04/03/2018			1	\$384.42	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	439	\$384.42	21/02/2018	En Revisión
3818	Factura	46602	06/03/2018			1	\$79.54	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	439	\$79.54	21/02/2018	En Revisión
3819	Factura	10769	06/03/2018			1	\$56.34	PESO (COLOMBIA)	\$6,627.00	BANCOMER	110464910	Cheque	439	\$56.34	21/02/2018	En Revisión
3820	Factura	68589	19/02/2018			1	\$94.22	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	439	\$94.22	21/02/2018	En Revisión
3821	Factura	6883	24/05/2018	HOTELERA CORAL, S.A. DE C.V.	HC0930312244	1	\$5,114.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	384	\$5,114.99	29/05/2018	En Revisión



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 02MSU0020A

Institución: Universidad Autónoma de Baja California

Ejercicio: 2017
Período: 4
Fecha de Creación: 19 de Junio de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE 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
3822	Factura	7854	19/02/2018			1	\$191.02	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	439	\$191.02	21/02/2018	En Revisión
3823	Factura	64852	19/02/2018			1	\$60.31	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	439	\$60.31	21/02/2018	En Revisión
3824	Factura	600336	20/02/2018			1	\$65.62	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	439	\$65.62	21/02/2018	En Revisión
3825	Factura	634	20/02/2018			1	\$129.53	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	439	\$129.53	21/02/2018	En Revisión
3826	Factura	6370	10/02/2018			1	\$225.35	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	439	\$225.35	21/02/2018	En Revisión
3827	Factura	S/N	10/02/2018			1	\$445.40	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	439	\$445.40	21/02/2018	En Revisión
3828	Factura	6949	21/02/2018			1	\$172.33	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	439	\$172.33	21/02/2018	En Revisión
3829	Factura	270852	26/02/2018			1	\$27.17	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	439	\$27.17	21/02/2018	En Revisión
3830	Factura	S/N	26/02/2018			1	\$41.76	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	439	\$41.76	21/02/2018	En Revisión
3831	Factura	242070	27/02/2018			1	\$733.52	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	439	\$733.52	21/02/2018	En Revisión
3832	Factura	108676	03/03/2018			1	\$721.15	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	439	\$721.15	21/02/2018	En Revisión
3833	Factura	32655	28/04/2018	HOTEL MILAN, S.A. DE C.V.	HM1671214SA0	1	\$6,080.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	605	\$6,080.00	16/04/2018	En Revisión
3834	Factura	32654	28/04/2018	HOTEL MILAN, S.A. DE C.V.	HM1671214SA0	1	\$2,550.01	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	605	\$2,550.01	16/04/2018	En Revisión
3835	Factura	32693	28/04/2018	HOTEL MILAN, S.A. DE C.V.	HM1671214SA0	1	\$998.91	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	605	\$998.91	16/04/2018	En Revisión
3836	Recibo de gasto no comprobable		02/04/2018			1	\$938.84	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	485	\$938.84	09/03/2018	En Revisión
3837	Factura	20426	15/03/2018			1	\$5,605.65	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	485	\$5,605.65	09/03/2018	En Revisión
3838	Factura	19873	18/03/2018			1	\$5,338.20	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	485	\$5,338.20	09/03/2018	En Revisión
3839	Factura	194508	12/04/2018	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$230.23	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	627	\$230.23	25/05/2018	En Revisión
3840	Factura	551862	14/03/2018			1	\$104.16	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	485	\$104.16	09/03/2018	En Revisión
3841	Factura	194509	12/04/2018	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$389.75	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	627	\$389.75	25/05/2018	En Revisión
3842	Factura	3416	17/03/2018			1	\$400.36	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	485	\$400.36	09/03/2018	En Revisión
3843	Factura	118111	12/04/2018	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$73.70	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	627	\$73.70	25/05/2018	En Revisión
3844	Factura	41078	12/04/2018	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A. DE C.V.	SH951127917	1	\$191.30	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	627	\$191.30	25/05/2018	En Revisión
3845	Recibo de gasto no comprobable		16/03/2018			1	\$195.30	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	485	\$195.30	09/03/2018	En Revisión
3846	Factura	10374	13/04/2018	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$382.28	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	627	\$382.28	25/05/2018	En Revisión
3847	Factura	621	16/03/2018			1	\$91.14	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	485	\$91.14	09/03/2018	En Revisión
3848	Factura	300740	13/04/2018	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$145.27	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	627	\$145.27	25/05/2018	En Revisión
3849	Factura	188368	13/04/2018	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$97.50	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	25/05/2018	\$97.50	25/05/2018	En Revisión
3850	Factura	451	18/03/2018			1	\$136.71	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	485	\$136.71	09/03/2018	En Revisión
3851	Factura	188367	13/04/2018	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$1,609.09	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	627	\$1,609.09	25/05/2018	En Revisión
3852	Factura	95806	16/03/2018			1	\$524.70	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	485	\$524.70	09/03/2018	En Revisión
3853	Factura	194636	13/04/2018	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$801.04	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	627	\$801.04	25/05/2018	En Revisión
3854	Factura	1745	12/03/2018			1	\$425.10	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	485	\$425.10	09/03/2018	En Revisión
3855	Factura	280	13/03/2018			1	\$556.60	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	485	\$556.60	09/03/2018	En Revisión
3856	Factura	194712	13/04/2018	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$619.90	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	627	\$619.90	25/05/2018	En Revisión
3857	Factura	1904	15/03/2018			1	\$481.74	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	485	\$481.74	09/03/2018	En Revisión
3858	Factura	4192	14/03/2018			1	\$201.81	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	485	\$201.81	09/03/2018	En Revisión
3859	Recibo de gasto no comprobable		20/04/2018			1	\$6,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	627	\$6,000.00	25/05/2018	En Revisión
3860	Factura	8640	19/03/2018			1	\$358.51	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	485	\$358.51	09/03/2018	En Revisión
3861	Factura	320071	18/03/2018			1	\$188.79	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	485	\$188.79	09/03/2018	En Revisión

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 02MSU0020A

Institución: Universidad Autónoma de Baja California

Ejercicio: 2017
Período: 4
Fecha de Creación: 19 de Junio de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE 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
3862	Factura	2520	18/03/2018			1	\$335.26	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	485	\$335.26	09/03/2018	En Revisión
3863	Factura	55945	18/03/2018			1	\$124.99	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	485	\$124.99	09/03/2018	En Revisión
3864	Factura	6047	19/03/2018			1	\$306.62	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	485	\$306.62	09/03/2018	En Revisión
3865	Factura	4152	06/04/2018	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$468.69	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	629	\$468.69	25/05/2018	En Revisión
3866	Factura	36827	26/04/2018	AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.	AER90218E83	1	\$399.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	565	\$399.00	30/04/2018	En Revisión
3867	Factura	4153	06/04/2018	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$874.89	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	629	\$874.89	25/05/2018	En Revisión
3868	Factura	47835	25/04/2018	CATALINA ZAJUR DIP	ZADC270502KA	1	\$168.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	565	\$168.00	03/04/2018	En Revisión
3869	Factura	43730	11/04/2018	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A. DE C.V.	SIH951127917	1	\$243.06	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	629	\$243.06	25/05/2018	En Revisión
3870	Factura	47804	25/04/2018	CATALINA ZAJUR DIP	ZADC270502KA	1	\$125.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	565	\$125.00	03/04/2018	En Revisión
3871	Factura	47908	26/04/2018	CATALINA ZAJUR DIP	ZADC270502KA	1	\$144.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	565	\$144.00	03/04/2018	En Revisión
3872	Factura	43734	11/04/2018	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A. DE C.V.	SIH951127917	1	\$124.03	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	629	\$124.03	25/05/2018	En Revisión
3873	Factura	194392	11/04/2018	NUOVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$129.61	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	629	\$129.61	25/05/2018	En Revisión
3874	Factura	477	26/04/2018	MARTHA ESTELA GONZALEZ HERNANDEZ	GOHM48118NX0	1	\$247.08	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	565	\$247.08	03/04/2018	En Revisión
3875	Factura	210431	11/04/2018	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A. DE C.V.	SIH951127917	1	\$722.70	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	629	\$722.70	25/05/2018	En Revisión
3876	Factura	47968	26/04/2018	CATALINA ZAJUR DIP	ZADC270502KA	1	\$803.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	565	\$803.00	03/04/2018	En Revisión
3877	Factura	300590	11/04/2018	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A. DE C.V.	SIH951127917	1	\$761.17	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	629	\$761.17	25/05/2018	En Revisión
3878	Factura	6907	26/04/2018	SANBORN HERMANOS, S.A.	SHE190630V37	1	\$213.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	565	\$213.00	03/04/2018	En Revisión
3879	Factura	194391	11/04/2018	NUOVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$886.11	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	629	\$886.11	25/05/2018	En Revisión
3880	Factura	4271	01/05/2018	SANBORN HERMANOS, S.A.	SHE190630V37	1	\$265.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	565	\$265.00	03/04/2018	En Revisión
3881	Factura	43736	11/04/2018	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A. DE C.V.	SIH951127917	1	\$128.03	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	629	\$128.03	25/05/2018	En Revisión
3882	Factura	4257	01/05/2018	SANBORN HERMANOS, S.A.	SHE190630V37	1	\$326.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	565	\$326.00	03/04/2018	En Revisión
3883	Factura	70918	02/05/2018	ESPECIALISTAS EN ALTA COCHNA, S.A. DE C.V.	EAC8504238U5	1	\$162.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	565	\$162.00	03/04/2018	En Revisión
3884	Factura	12550	12/04/2018	SWEET SHOTS FACTORY S.A. DE C.V.	SSF130528FHA	1	\$224.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	629	\$224.00	25/05/2018	En Revisión
3885	Factura	70925	02/05/2018	ESPECIALISTAS EN ALTA COCHNA, S.A. DE C.V.	EAC8504238U5	1	\$139.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	565	\$139.00	03/04/2018	En Revisión
3886	Factura	88559	12/04/2018	7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.	SEL980701STA	1	\$38.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	586	\$38.00	10/04/2018	En Revisión
3887	Factura	2791	12/04/2018	BB DEL SUR S.A. DE C.V.	BSU02020JK9	1	\$144.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	586	\$144.00	10/04/2018	En Revisión
3888	Factura	227	11/04/2018	JAVIER JESUS PACHECO LIZAMA	PALJ720124587	1	\$250.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	586	\$250.00	10/04/2018	En Revisión
3889	Factura	9C	28/04/2018	PROVEEDOR NACIONAL	VACA40927TN3	1	\$373.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	630	\$373.00	25/05/2018	En Revisión
3890	Factura	8829	12/04/2018	BB DEL SUR S.A. DE C.V.	BSU02020JK9	1	\$172.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	586	\$172.00	10/04/2018	En Revisión
3891	Factura	239	27/04/2018	PROVEEDOR NACIONAL	VACA40927TN3	1	\$499.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	630	\$499.99	25/05/2018	En Revisión
3892	Factura	238	12/04/2018	JAVIER JESUS PACHECO LIZAMA	PALJ720124587	1	\$250.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	586	\$250.00	10/04/2018	En Revisión
3893	Factura	1089	13/04/2018	SANBORN HERMANOS, S.A.	SHE190630V37	1	\$310.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	586	\$310.00	10/04/2018	En Revisión
3894	Factura	1A9	26/04/2018	PROVEEDOR NACIONAL	VACA40927TN3	1	\$499.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	630	\$499.99	25/05/2018	En Revisión
3895	Factura	8860	13/04/2018	BB DEL SUR S.A. DE C.V.	BSU02020JK9	1	\$198.50	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	586	\$198.50	24/05/2018	En Revisión
3896	Factura	FAC	25/04/2018	PROVEEDOR NACIONAL	VACA40927TN3	1	\$405.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	630	\$405.00	25/05/2018	En Revisión
3897	Factura	6937	13/04/2018	LIZBETH ELIDE CASTILLA POVEDANO	CAPL40325P3G	1	\$245.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	586	\$245.00	10/04/2018	En Revisión
3898	Factura	482	14/04/2018	OPERADORA NEMEX S DE RL DE CV	ONE120605RK7	1	\$446.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	586	\$446.00	10/04/2018	En Revisión
3899	Factura	2563	21/04/2018	MARIA CRISTINA BECERRA GONZALEZ	BEC52026T93	1	\$3,599.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	630	\$3,599.99	25/05/2018	En Revisión
3900	Factura	70596	03/05/2018	GRUPO CORPORATIVO RMG, S.A. DE C.V.	GCR1106283A1	1	\$456.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	630	\$456.00	25/05/2018	En Revisión
3901	Factura	89701	14/04/2018	SERUGA, S.A. DE C.V.	SER71040090C4	1	\$46.50	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	586	\$46.50	10/04/2018	En Revisión
3902	Factura	25678	01/05/2018	QUE RICO COMI, S.A. DE C.V.	QRC130620950	1	\$275.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	630	\$275.00	25/05/2018	En Revisión
3903	Factura	277	23/04/2018	JOSE MANUEL MANZANO GONZALEZ	MAGM810411N49	1	\$371.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	630	\$371.00	25/05/2018	En Revisión
3904	Factura	28677	19/04/2018	ADMINISTRADORA DE SERVICIOS Y ALIMENTOS DEL SURESTE SA DE CV	ASA150811K53	1	\$570.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	630	\$570.00	25/05/2018	En Revisión
3905	Factura	28648	18/04/2018	ADMINISTRADORA DE SERVICIOS Y ALIMENTOS DEL SURESTE SA DE CV	ASA150811K53	1	\$492.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	630	\$492.00	25/05/2018	En Revisión
3906	Factura	38987	03/05/2018	GATE RETAIL ONBOARD MEXICO SAPI DE CV	GRO1308131S7	1	\$145.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	558	\$145.00	03/04/2018	En Revisión
3907	Factura	7170	03/05/2018	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CO08605231N4	1	\$87.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	558	\$87.00	03/04/2018	En Revisión
3908	Factura	38945	01/05/2018	JOSE DANIEL SALTO ARREOLA	SAAD940422CJ2	1	\$256.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	558	\$256.00	03/04/2018	En Revisión
3909	Factura	26958	02/05/2018	JOSE DANIEL SALTO ARREOLA	SAAD940422CJ2	1	\$90.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	558	\$90.00	03/04/2018	En Revisión
3910	Factura	11683	02/05/2018	OPERADORA TIEMPO DE BUEN CAFÉ, S.A. DE C.V.	OTB1604116Y9	1	\$302.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	558	\$302.99	03/04/2018	En Revisión
3911	Factura	15872	02/05/2018	PAHOLI MORELIA S.A. DE C.V.	PMO160126E65	1	\$405.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	558	\$405.00	03/04/2018	En Revisión
3912	Factura	4437	02/05/2018	CENDURIA DE EISENADA S. DE R.L. DE C.V.	CEH130715L64	1	\$320.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	558	\$320.00	03/04/2018	En Revisión
3913	Factura	4965	03/05/2018	HOTELERA INSURGENTES, S.A. DE C.V.	HN670206S10	1	\$175.97	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	558	\$175.97	03/04/2018	En Revisión
3914	Factura	15907	04/05/2018	PAHOLI MORELIA S.A. DE C.V.	PMO160126E65	1	\$99.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	558	\$99.00	03/04/2018	En Revisión
3915	Factura	F7BC	04/05/2018	LILIANA AGUILAR ARBENDARIZ	AJAL820909D9	1	\$100.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	558	\$100.00	03/04/2018	En Revisión
3916	Factura	28864	04/05/2018	OPERADORA VIREYRNAL S.A. DE C.V.	OVI1211128C7	1	\$300.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	558	\$300.00	03/04/2018	En Revisión
3917	Factura	50319	07/05/2018	AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.	AER90218E83	1	\$161.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	558	\$161.00	03/04/2018	En Revisión
3918	Factura	8824	30/04/2018	TRANSPORTE TERRESTRE MONARCA DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	TTM931112PUA	1	\$174.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	558	\$174.00	03/04/2018	En Revisión
3919	Factura	148	16/05/2018	GERESA NACIONAL S.A. DE C.V.	GNA120703RV1	1	\$9,378.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	128	\$9,378.00	29/05/2018	En Revisión
3920	Factura	7001	21/02/2018	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV00071JP3	1	\$5,108.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	113	\$5,108.00	11/04/2018	En Revisión
3921	Factura	169	12/04/2018	ASOCI												



REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2017
Periodo: 4
Fecha de Creación: 19 de Junio de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE 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
3922	Factura	763	13/02/2018	INDUSTRIA HOTELERA DE NAYARIT, S.A. DE C.V.	IHN850204090	1	\$2,235.01	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	272	\$2,235.01	12/04/2018	En Revisión
3923	Factura	849	15/02/2018	INDUSTRIA HOTELERA DE NAYARIT, S.A. DE C.V.	IHN850204090	1	\$979.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	273	\$979.00	12/04/2018	En Revisión
3924	Factura	3129	05/05/2018	HOTELERA INSURGENTES, S.A. DE C.V.	HN870206510	1	\$2,997.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	562	\$2,997.00	03/04/2018	En Revisión
3925	Factura	15906	04/05/2018	PANOLI MORELIA S.A. DE C.V.	PMO160126E55	1	\$108.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	562	\$108.00	03/04/2018	En Revisión
3926	Factura	15916	04/05/2018	PANOLI MORELIA S.A. DE C.V.	PMO160126E55	1	\$100.50	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	562	\$100.50	03/04/2018	En Revisión
3927	Factura	28865	04/05/2018	OPERADORA VIRREYNAL S.A. DE C.V.	OVI1211128C7	1	\$385.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	562	\$385.00	03/04/2018	En Revisión
3928	Factura	5299	04/05/2018	CADENA COMERCIAL OXO, S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	1	\$137.50	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	562	\$137.50	03/04/2018	En Revisión
3929	Factura	730	11/02/2018	INDUSTRIA HOTELERA DE NAYARIT, S.A. DE C.V.	IHN850204090	1	\$230.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	274	\$230.00	12/04/2018	En Revisión
3930	Factura	1075	09/05/2018	OPERADORA AEROBOUTIQUES, S.A. DE C.V.	OAB980614CE1	1	\$91.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	562	\$91.99	03/04/2018	En Revisión
3931	Factura	2660	09/05/2018	AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.	AER990218E83	1	\$92.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	562	\$92.00	03/04/2018	En Revisión
3932	Factura	5441	11/02/2018	JUAN JOSE PASOS SANDOVAL	PASJ070815SN5	1	\$282.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	274	\$282.00	12/04/2018	En Revisión
3933	Factura	27056	17/05/2018	OPERADORA VIRREYNAL S.A. DE C.V.	OVI1211128C7	1	\$175.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	562	\$175.00	03/04/2018	En Revisión
3934	Factura	416	19/02/2018	ANGELICA ISABEL FRAUSTO ARENAS	FAA851217357	1	\$300.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	274	\$300.00	12/04/2018	En Revisión
3935	Factura	2452	12/02/2018	LAURO PASOS SANDOVAL	PASL701201197	1	\$248.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	274	\$248.00	12/04/2018	En Revisión
3936	Factura	8651	03/05/2018	TRANSPORTE TERRESTRE MONARCA DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	TTM931112FUA	1	\$265.85	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	562	\$265.85	03/04/2018	En Revisión
3937	Factura	68	19/02/2018	FRANCISCA MACEDO OCEGUEDA	MAOF4910059K1	1	\$290.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	274	\$290.00	12/04/2018	En Revisión
3938	Factura	417	19/02/2018	ANGELICA ISABEL FRAUSTO ARENAS	FAA851217357	1	\$300.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	274	\$300.00	12/04/2018	En Revisión
3939	Factura	833	14/02/2018	INDUSTRIA HOTELERA DE NAYARIT, S.A. DE C.V.	IHN850204090	1	\$211.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	274	\$211.00	12/04/2018	En Revisión
3940	Factura	867	15/02/2018	INDUSTRIA HOTELERA DE NAYARIT, S.A. DE C.V.	IHN850204090	1	\$100.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	274	\$100.00	12/04/2018	En Revisión
3941	Factura	7026	15/02/2018	GRUPO FRIDERAS SA DE CV	GFR990803L38	1	\$478.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	274	\$478.00	12/04/2018	En Revisión
3942	Factura	911	16/02/2018	INDUSTRIA HOTELERA DE NAYARIT, S.A. DE C.V.	IHN850204090	1	\$339.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	274	\$339.00	12/04/2018	En Revisión
3943	Factura	911	17/02/2018	INDUSTRIA HOTELERA DE NAYARIT, S.A. DE C.V.	IHN850204090	1	\$540.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	274	\$540.00	12/04/2018	En Revisión
3944	Factura	1703	08/03/2018	MONTEJO HOSPEDAJE SA DE CV	MHO180322J24	1	\$1,400.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464810	Cheque	488	\$1,400.00	09/03/2018	En Revisión
3945	Factura	4029	11/03/2018	COMERCIALIZADORA LA CHAYA MAYA S DE RL DE CV	CCM130418KF5	1	\$252.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	488	\$252.00	09/03/2018	En Revisión
3946	Factura	4031	11/03/2018	COMERCIALIZADORA LA CHAYA MAYA S DE RL DE CV	CCM130418KF5	1	\$220.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	488	\$220.00	09/03/2018	En Revisión
3947	Recibo de gasto no comprobable		28/03/2018			1	\$165.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	488	\$165.00	09/03/2018	En Revisión
3948	Factura	165	19/04/2018	ORGANIZADORA DE EVENTOS PERMA S.C	OEP150885H95	1	\$1,400.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	526	\$1,400.00	23/04/2018	En Revisión
3949	Factura	300	12/03/2018	MARTHA ELBA TORRES ENRIQUEZ	TOEM490909AB6	1	\$550.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	281	\$550.00	17/04/2018	En Revisión
3950	Factura	16101	28/02/2018	SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION HOTELERA, S.A. DE C.V.	SAO111007THA	1	\$160.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	281	\$160.00	17/04/2018	En Revisión
3951	Factura	70292	28/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM990617ES9	1	\$32,226.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	377	\$32,226.00	29/05/2018	En Revisión
3952	Factura	26681	28/04/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM990617ES9	1	\$348.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	377	\$348.00	29/05/2018	En Revisión
3953	Factura	E4	05/04/2018	MARTHA ELBA TORRES ENRIQUEZ	TOEM490909AB6	1	\$420.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	281	\$420.00	17/04/2018	En Revisión
3954	Factura	53	12/03/2018	MARTHA ELBA TORRES ENRIQUEZ	TOEM490909AB6	1	\$160.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	281	\$160.00	17/04/2018	En Revisión
3955	Factura	265	05/03/2018	CELIDA ELODIA AVILEZ ARMENTA	AIC841022SP9	1	\$310.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	281	\$310.00	17/04/2018	En Revisión
3956	Factura	OB	05/04/2018	MARTHA ELBA TORRES ENRIQUEZ	TOEM490909AB6	1	\$430.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	281	\$430.00	17/04/2018	En Revisión
3957	Factura	16021	18/02/2018	SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION HOTELERA, S.A. DE C.V.	SAO111007THA	1	\$190.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	314	\$190.00	27/02/2018	En Revisión
3958	Factura	36265	02/03/2018	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CS0202226MV4	1	\$110.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	314	\$110.00	27/04/2018	En Revisión
3959	Factura	33449	19/02/2018	MULTI CLAVE SA DE CV	MUL120209H3	1	\$422.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	314	\$422.00	27/04/2018	En Revisión
3960	Factura	8748	28/02/2018	DANIEL SANCHEZ ARREOLA	SAAD711111CZ8	1	\$466.20	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	314	\$466.20	27/04/2018	En Revisión
3961	Factura	150	05/04/2018	MARTHA ELBA TORRES ENRIQUEZ	TOEM490909AB6	1	\$113.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	314	\$113.00	27/04/2018	En Revisión
3962	Factura	8	09/04/2018	FRESLINDA VERA ZAZUETA	VEZF869074D5	1	\$441.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	314	\$441.00	27/04/2018	En Revisión
3963	Factura	866B	12/03/2018	MARTHA ELBA TORRES ENRIQUEZ	TOEM490909AB6	1	\$317.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	314	\$317.00	27/04/2018	En Revisión
3964	Factura	44A	12/03/2018	MARTHA ELBA TORRES ENRIQUEZ	TOEM490909AB6	1	\$490.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	314	\$490.00	27/04/2018	En Revisión
3965	Factura	242	26/02/2018	GLORIANA ELOISA CONTRERAS DIAZ	CODG7066307Y4	1	\$330.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	314	\$330.00	27/04/2018	En Revisión
3966	Factura	2120	26/02/2018	JAIMÉ JULIAN PLANCENCIA HUERTA	PAHJ7107026Y1	1	\$135.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	314	\$135.00	27/04/2018	En Revisión
3967	Recibo de gasto no comprobable		08/03/2018			1	\$193.53	EURO	\$23.04	BANCOMER	110464988	Cheque	54	\$193.53	13/03/2018	En Revisión
3968	Factura	16079	26/02/2018	SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION HOTELERA, S.A. DE C.V.	SAO111007THA	1	\$160.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	314	\$160.00	27/04/2018	En Revisión
3969	Factura	1105	08/03/2018			1	\$122.11	EURO	\$23.04	BANCOMER	110464988	Cheque	54	\$122.11	13/03/2018	En Revisión
3970	Factura	2904	08/03/2018			1	\$755.70	EURO	\$22.90	BANCOMER	110464988	Cheque	54	\$755.70	13/03/2018	En Revisión
3971	Factura	10074	21/04/2018	VALDEZ VIAJES, S.A. DE C.V.	VI960228FW3	1	\$5,168.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	301	\$5,168.00	11/05/2018	En Revisión
3972	Recibo de gasto no comprobable		11/03/2018			1	\$526.70	EURO	\$22.90	BANCOMER	110464988	Cheque	54	\$526.70	13/03/2018	En Revisión
3973	Factura	10073	21/04/2018	VALDEZ VIAJES, S.A. DE C.V.	VI960228FW3	1	\$4,732.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	302	\$4,732.00	11/05/2018	En Revisión
3974	Factura	68	11/03/2018			1	\$151.14	EURO	\$22.90	BANCOMER	110464910	Cheque	54	\$151.14	13/03/2018	En Revisión
3975	Factura	59110	11/03/2018			1	\$343.50	EURO	\$22.90	BANCOMER	110464988	Cheque	54	\$343.50	13/03/2018	En Revisión
3976	Factura	10063	21/04/2018	VALDEZ VIAJES, S.A. DE C.V.	VI960228FW3	1	\$7,385.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	304	\$7,385.00	11/05/2018	En Revisión
3977	Factura	85910	11/03/2018			1	\$68.70	EURO	\$22.90	BANCOMER	110464988	Cheque	54	\$68.70	13/03/2018	En Revisión
3978	Factura	212	11/03/2018			1	\$331.13	EURO	\$22.90	BANCOMER	110464988	Cheque	54	\$331.13	13/03/2018	En Revisión
3979	Factura	10067	21/04/2018	VALDEZ VIAJES, S.A. DE C.V.	VI960228FW3	1	\$6,220.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	308	\$6,220.00	11/05/2018	En Revisión
3980	Factura	268	11/03/2018			1	\$229.00	EURO	\$22.90	BANCOMER	110464988	Cheque	54	\$229.00	13/03/2018	En Revisión

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 02MSU0020A

Institución: Universidad Autónoma de Baja California

Ejercicio: 2017
Período: 4
Fecha de Creación: 19 de Junio de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE 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
3981	Recibo de gasto no comprobable		11/03/2018			1	\$123.66	EURO	\$22.90	BANCOMER	110464988	Cheque	54	\$123.66	13/03/2018	En Revisión
3982	Factura	892	11/03/2018			1	\$82.44	EURO	\$22.90	BANCOMER	110464988	Cheque	54	\$82.44	13/03/2018	En Revisión
3983	Factura	68	11/03/2018			1	\$45.80	EURO	\$22.90	BANCOMER	110464988	Cheque	54	\$45.80	13/03/2018	En Revisión
3984	Factura	1711	12/03/2018			1	\$619.38	EURO	\$22.94	BANCOMER	110464988	Cheque	54	\$619.38	13/03/2018	En Revisión
3985	Factura	133405	09/03/2018	OPERADORA REAL DEL RIO S. DE R.L. DE C.V.	ORR921202TD8	1	\$520.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	232	\$520.00	12/03/2018	En Revisión
3986	Factura	81504	12/03/2018			1	\$1,238.76	EURO	\$22.94	BANCOMER	110464988	Cheque	54	\$1,238.76	13/03/2018	En Revisión
3987	Factura	41	12/03/2018			1	\$688.20	EURO	\$22.94	BANCOMER	110464988	Cheque	54	\$688.20	13/03/2018	En Revisión
3988	Factura	48	12/03/2018			1	\$688.20	EURO	\$22.94	BANCOMER	110464988	Cheque	54	\$688.20	13/03/2018	En Revisión
3989	Factura	131	13/03/2018			1	\$688.40	EURO	\$22.98	BANCOMER	110464988	Cheque	54	\$688.40	13/03/2018	En Revisión
3990	Factura	875	21/03/2018	FARMACON S.A. DE C.V.	FAR904299E2	1	\$90.50	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	232	\$90.50	12/03/2018	En Revisión
3991	Factura	1396	13/03/2018	ICR S.A. DE C.V.	ICR9305317G4	1	\$152.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	232	\$152.00	12/03/2018	En Revisión
3992	Factura	260	13/03/2018			1	\$22.98	EURO	\$22.98	BANCOMER	110464988	Cheque	54	\$22.98	13/03/2018	En Revisión
3993	Factura	91541	14/03/2018			1	\$1,654.56	EURO	\$22.98	BANCOMER	110464988	Cheque	54	\$1,654.56	13/03/2018	En Revisión
3994	Factura	853	14/03/2018			1	\$91.92	EURO	\$22.98	BANCOMER	110464988	Cheque	54	\$91.92	13/03/2018	En Revisión
3995	Factura	1313	14/03/2018			1	\$117.19	EURO	\$22.98	BANCOMER	110464988	Cheque	54	\$117.19	13/03/2018	En Revisión
3996	Factura	660	14/03/2018			1	\$41.36	EURO	\$22.98	BANCOMER	110464988	Cheque	54	\$41.36	13/03/2018	En Revisión
3997	Factura	70122	14/03/2018			1	\$68.94	EURO	\$22.98	BANCOMER	110464988	Cheque	54	\$68.94	13/03/2018	En Revisión
3998	Factura	728	14/03/2018			1	\$333.21	EURO	\$22.98	BANCOMER	110464988	Cheque	54	\$333.21	13/03/2018	En Revisión
3999	Factura	860	14/03/2018			1	\$34.47	EURO	\$22.98	BANCOMER	110464988	Cheque	54	\$34.47	13/03/2018	En Revisión
4000	Factura	67	14/03/2018			1	\$80.43	EURO	\$22.98	BANCOMER	110464988	Cheque	54	\$80.43	13/03/2018	En Revisión
4001	Factura	109	14/03/2018			1	\$207.27	EURO	\$22.98	BANCOMER	110464988	Cheque	54	\$207.27	13/03/2018	En Revisión
4002	Factura	172	16/03/2018			1	\$121.84	EURO	\$22.99	BANCOMER	110464988	Cheque	54	\$121.84	13/03/2018	En Revisión
4003	Factura	11	16/03/2018			1	\$137.94	EURO	\$22.99	BANCOMER	110464988	Cheque	54	\$137.94	13/03/2018	En Revisión
4004	Factura	10	17/03/2018			1	\$620.23	EURO	\$22.98	BANCOMER	110464988	Cheque	54	\$620.23	13/03/2018	En Revisión
4005	Factura	4055	11/03/2018	CAFE DE LA FLOR, S.A. DE C.V.	CFL0310283Y3	1	\$170.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	235	\$170.00	20/03/2018	En Revisión
4006	Factura	4531	11/03/2018	RESTAURANTES MEDITERRANEO S. DE R.L. DE C.V.	RME0006026N2	1	\$235.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	235	\$235.00	20/03/2018	En Revisión
4007	Factura	63	17/03/2018			1	\$436.62	EURO	\$22.98	BANCOMER	110464988	Cheque	54	\$436.62	13/03/2018	En Revisión
4008	Recibo de gasto no comprobable		17/03/2018			1	\$177.86	EURO	\$22.98	BANCOMER	110464988	Cheque	54	\$177.86	13/03/2018	En Revisión
4009	Factura	30440	12/03/2018	GASTRONOMICA KIMO S.A. DE C.V.	GK10902051C6	1	\$131.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	235	\$131.00	20/03/2018	En Revisión
4010	Factura	1766	13/03/2018	ALVAREZ SANTOS JUAN JOSE	ASSJ680629B33	1	\$200.01	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	235	\$200.01	20/03/2018	En Revisión
4011	Factura	19147	18/03/2018			1	\$419.60	EURO	\$22.98	BANCOMER	110464988	Cheque	54	\$419.60	13/03/2018	En Revisión
4012	Factura	3125	13/03/2018	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CS1020226MV4	1	\$142.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	235	\$142.00	20/03/2018	En Revisión
4013	Factura	3184	18/03/2018			1	\$114.90	EURO	\$22.98	BANCOMER	110464988	Cheque	54	\$114.90	13/03/2018	En Revisión
4014	Factura	6739	13/03/2018	CAFE DE LA FLOR, S.A. DE C.V.	CFL0310283Y3	1	\$145.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	235	\$145.00	20/03/2018	En Revisión
4015	Factura	182	18/03/2018			1	\$80.43	EURO	\$22.98	BANCOMER	110464988	Cheque	54	\$80.43	13/03/2018	En Revisión
4016	Factura	1767	14/03/2018	ALVAREZ SANTOS JUAN JOSE	ASSJ680629B33	1	\$232.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	235	\$232.00	20/03/2018	En Revisión
4017	Factura	1002	18/03/2018			1	\$459.60	EURO	\$22.98	BANCOMER	110464988	Cheque	54	\$459.60	13/03/2018	En Revisión
4018	Factura	4092	14/03/2018	CAFE DE LA FLOR, S.A. DE C.V.	CFL0310283Y3	1	\$145.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	235	\$145.00	20/03/2018	En Revisión
4019	Factura	9	18/03/2018			1	\$551.52	EURO	\$22.98	BANCOMER	110464988	Cheque	54	\$551.52	13/03/2018	En Revisión
4020	Factura	1780	15/03/2018	ALVAREZ SANTOS JUAN JOSE	ASSJ680629B33	1	\$232.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	235	\$232.00	20/03/2018	En Revisión
4021	Factura	30	18/03/2018			1	\$172.35	EURO	\$22.98	BANCOMER	110464988	Cheque	54	\$172.35	13/03/2018	En Revisión
4022	Factura	18341	15/03/2018	OPERADORA BRASILEÑA S.A. DE C.V.	OBRO51001P5A	1	\$402.50	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	235	\$402.50	20/03/2018	En Revisión
4023	Factura	66	19/03/2018			1	\$143.15	EURO	\$23.09	BANCOMER	110464988	Cheque	54	\$143.15	13/03/2018	En Revisión
4024	Factura	6777	15/03/2018	CAFE DE LA FLOR, S.A. DE C.V.	CFL0310283Y3	1	\$145.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	235	\$145.00	20/03/2018	En Revisión
4025	Factura	1620	16/03/2018	ICR S.A. DE C.V.	ICR9305317G4	1	\$373.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	235	\$373.00	20/03/2018	En Revisión
4026	Factura	156	19/03/2018			1	\$113.14	EURO	\$23.09	BANCOMER	110464988	Cheque	54	\$113.14	13/03/2018	En Revisión
4027	Factura	3635	16/03/2018	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CS1020226MV4	1	\$203.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	235	\$203.00	20/03/2018	En Revisión
4028	Factura	322	19/03/2018			1	\$34.63	EURO	\$23.09	BANCOMER	110464988	Cheque	54	\$34.63	13/03/2018	En Revisión
4029	Factura	5910	19/03/2018			1	\$115.45	EURO	\$23.09	BANCOMER	110464988	Cheque	54	\$115.45	13/03/2018	En Revisión
4030	Factura	24744	22/05/2018	ARMANDO PÉREZ ORTIZ	PEOA570519BNA	1	\$265.01	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	133	\$265.01	29/05/2018	En Revisión
4031	Factura	202	19/03/2018			1	\$103.90	EURO	\$23.09	BANCOMER	110464988	Cheque	54	\$103.90	13/03/2018	En Revisión
4032	Factura	9	19/03/2018			1	\$92.36	EURO	\$23.09	BANCOMER	110464988	Cheque	54	\$92.36	13/03/2018	En Revisión
4033	Factura	203	19/03/2018			1	\$277.08	EURO	\$23.09	BANCOMER	110464988	Cheque	54	\$277.08	13/03/2018	En Revisión
4034	Factura	2830	09/04/2018	AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.	AER980218E83	1	\$241.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	54	\$241.00	13/03/2018	En Revisión
4035	Factura	226580	16/03/2018	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.	GPO920120440	1	\$5,450.20	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	173	\$5,450.20	31/05/2018	En Revisión
4036	Recibo de gasto no comprobable		20/03/2018			1	\$32.21	EURO	\$23.01	BANCOMER	110464988	Cheque	54	\$32.21	13/03/2018	En Revisión
4037	Factura	85	20/03/2018			1	\$23.01	EURO	\$23.01	BANCOMER	110464988	Transferencia	54	\$23.01	13/03/2018	En Revisión
4038	Factura	425	20/03/2018			1	\$46.02	EURO	\$23.01	BANCOMER	110464988	Cheque	54	\$46.02	13/03/2018	En Revisión
4039	Factura	910	20/03/2018			1	\$92.04	EURO	\$23.01	BANCOMER	110464988	Cheque	54	\$92.04	13/03/2018	En Revisión
4040	Factura	829	14/02/2018	INDUSTRIA HOTELERA DE NAYARIT, S.A. DE C.V.	IHN850204G90	1	\$560.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	341	\$560.00	31/05/2018	En Revisión
4041	Factura	839	20/03/2018			1	\$331.34	EURO	\$23.01	BANCOMER	110464988	Cheque	54	\$331.34	13/03/2018	En Revisión
4042	Factura	3021	20/03/2018			1	\$333.64	EURO	\$23.01	BANCOMER	110464988	Cheque	54	\$333.64	13/03/2018	En Revisión
4043	Factura	70	19/02/2018	FRANCISCA MACEDO OCEGUEDA	MAOF4910059K1	1	\$300.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	341	\$300.00	31/05/2018	En Revisión
4044	Factura	6921	20/03/2018			1	\$69.03	EURO	\$23.01	BANCOMER	110464988	Cheque	54	\$69.03	13/03/2018	En Revisión

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 02MSU0020A

Institución: Universidad Autónoma de Baja California

Ejercicio: 2017
Período: 4
Fecha de Creación: 19 de Junio de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE 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
4053	Factura	27	27/03/2018			1	\$31.83	EURO	\$22.74	BANCOMER	110464988	Cheque	54	\$31.83	13/03/2018	En Revisión
4054	Factura	893	27/03/2018			1	\$477.08	EURO	\$22.74	BANCOMER	110464988	Cheque	54	\$477.08	13/03/2018	En Revisión
4055	Factura	1106	03/02/2018			1	\$147.14	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	438	\$147.14	21/02/2018	En Revisión
4056	Factura	9572	27/03/2018			1	\$329.73	EURO	\$22.74	BANCOMER	110464988	Cheque	54	\$329.73	13/03/2018	En Revisión
4057	Factura	49446	02/03/2018			1	\$204.80	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	438	\$204.80	21/02/2018	En Revisión
4058	Factura	9386	28/03/2018			1	\$90.24	EURO	\$22.56	BANCOMER	110464988	Cheque	54	\$90.24	13/03/2018	En Revisión
4059	Factura	61397	04/03/2018			1	\$34.43	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	438	\$34.43	21/02/2018	En Revisión
4060	Factura	5464	04/03/2018			1	\$59.65	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	438	\$59.65	21/02/2018	En Revisión
4061	Factura	3351	28/03/2018			1	\$140.00	EURO	\$22.56	BANCOMER	110464988	Cheque	54	\$140.00	13/03/2018	En Revisión
4062	Factura	5214	04/03/2018			1	\$30.16	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	438	\$30.16	21/02/2018	En Revisión
4063	Factura	481	29/03/2018			1	\$179.20	EURO	\$22.40	BANCOMER	110464988	Cheque	54	\$179.20	13/03/2018	En Revisión
4064	Factura	1093338	05/04/2018			1	\$26.18	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	438	\$26.18	21/02/2018	En Revisión
4065	Factura	2813	29/03/2018			1	\$38.08	EURO	\$22.40	BANCOMER	110464988	Cheque	54	\$38.08	13/03/2018	En Revisión
4066	Factura	266806	05/03/2018			1	\$29.16	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	438	\$29.16	21/02/2018	En Revisión
4067	Recibo de gasto no comprobable		29/03/2018			1	\$560.00	EURO	\$22.40	BANCOMER	110464988	Cheque	54	\$560.00	13/03/2018	En Revisión
4068	Factura	1056	07/03/2018			1	\$17.23	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	438	\$17.23	21/02/2018	En Revisión
4069	Factura	155	29/03/2018			1	\$112.00	EURO	\$22.40	BANCOMER	110464988	Cheque	54	\$112.00	13/03/2018	En Revisión
4070	Factura	256958	06/03/2018			1	\$19.22	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	438	\$19.22	21/02/2018	En Revisión
4071	Factura	57	29/03/2018			1	\$118.56	EURO	\$22.40	BANCOMER	110464988	Cheque	54	\$118.56	13/03/2018	En Revisión
4072	Factura	279813	09/03/2018			1	\$194.86	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	438	\$194.86	21/02/2018	En Revisión
4073	Factura	13892	30/03/2018			1	\$234.88	EURO	\$22.37	BANCOMER	110464988	Cheque	54	\$234.88	13/03/2018	En Revisión
4074	Factura	155812	09/03/2018			1	\$24.52	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	438	\$24.52	21/02/2018	En Revisión
4075	Recibo de gasto no comprobable	57	27/03/2018			1	\$18,999.27	EURO	\$22.74	BANCOMER	110464988	Cheque	54	\$18,999.27	13/03/2018	En Revisión
4076	Factura	16969	07/03/2018			1	\$118.64	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	438	\$118.64	21/02/2018	En Revisión
4077	Recibo de gasto no comprobable		28/03/2018			1	\$1,432.86	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	54	\$1,432.86	13/03/2018	En Revisión
4078	Factura	75000	08/03/2018			1	\$49.71	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	438	\$49.71	21/02/2018	En Revisión
4079	Factura	417141	08/03/2018			1	\$55.01	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	438	\$55.01	21/02/2018	En Revisión
4080	Factura	78998	08/03/2018			1	\$58.99	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	438	\$58.99	21/02/2018	En Revisión
4081	Factura	251150	08/03/2018			1	\$478.62	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	438	\$478.62	21/02/2018	En Revisión
4082	Factura	62710	09/03/2018			1	\$36.19	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	438	\$36.19	21/02/2018	En Revisión
4083	Factura	58424	09/03/2018			1	\$251.86	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	438	\$251.86	21/02/2018	En Revisión
4084	Factura	156392	03/03/2018			1	\$7.95	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	438	\$7.95	21/02/2018	En Revisión
4085	Factura	282928	09/03/2018			1	\$11.27	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	438	\$11.27	21/02/2018	En Revisión
4086	Factura	357288	27/04/2018	VISION HOTELERA S A DE C.V.	VH0990528ME7	1	\$8,900.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	146	\$8,900.00	29/05/2018	En Revisión
4087	Factura	285298	12/03/2018			1	\$45.07	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	438	\$45.07	21/02/2018	En Revisión
4088	Factura	420336	13/03/2018			1	\$47.06	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	438	\$47.06	21/02/2018	En Revisión
4089	Factura	259527	18/03/2018			1	\$19.22	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	438	\$19.22	21/02/2018	En Revisión
4090	Factura	235	24/04/2018	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PV0821104879	1	\$5,525.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	150	\$5,525.00	29/05/2018	En Revisión
4091	Factura	1988	14/03/2018			1	\$85.50	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	438	\$85.50	21/02/2018	En Revisión
4092	Factura	63288	14/03/2018			1	\$66.71	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	438	\$66.71	21/02/2018	En Revisión
4093	Factura	193687	15/03/2018			1	\$66.82	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	438	\$66.82	21/02/2018	En Revisión
4094	Factura	114	15/03/2018	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311079	1	\$10.27	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	438	\$10.27	21/02/2018	En Revisión
4095	Factura	5964	15/03/2018			1	\$23.20	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	438	\$23.20	21/02/2018	En Revisión
4096	Recibo de gasto no comprobable		13/03/2018			1	\$50.37	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	438	\$50.37	21/02/2018	En Revisión
4097	Factura	5952	15/03/2018			1	\$23.20	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	438	\$23.20	21/02/2018	En Revisión



REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2017
Período: 4
Fecha de Creación: 19 de Junio de 2018

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
4098	Factura	357264	27/04/2018	VISION HOTELERA S.A DE C.V.	VHO990528ME7	1	\$5,295.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	139	\$5,295.00	29/05/2018	En Revisión
4099	Factura	S/N	15/03/2018			1	\$10.60	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	438	\$10.60	21/02/2018	En Revisión
4100	Factura	290142	16/03/2018			1	\$43.74	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	438	\$43.74	21/02/2018	En Revisión
4101	Factura	290141	16/03/2018			1	\$20.55	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	438	\$20.55	21/02/2018	En Revisión
4102	Factura	357268	27/04/2018	VISION HOTELERA S.A DE C.V.	VHO990528ME7	1	\$1,765.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	141	\$1,765.00	29/05/2018	En Revisión
4103	Factura	290246	16/03/2018			1	\$53.69	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	438	\$53.69	21/02/2018	En Revisión
4104	Factura	S/N	16/03/2018			1	\$27.84	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	438	\$27.84	21/02/2018	En Revisión
4105	Factura	237043	17/03/2018			1	\$19.22	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	438	\$19.22	21/02/2018	En Revisión
4106	Factura	237041	17/03/2018			1	\$159.07	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	438	\$159.07	21/02/2018	En Revisión
4107	Factura	1806	17/03/2018			1	\$119.70	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	438	\$119.70	21/02/2018	En Revisión
4108	Factura	358746	19/05/2018	VISION HOTELERA S.A DE C.V.	VHO990528ME7	1	\$5,523.60	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	143	\$5,523.60	29/05/2018	En Revisión
4109	Factura	157675	17/03/2018			1	\$30.16	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	438	\$30.16	21/02/2018	En Revisión
4110	Factura	S/N	04/03/2018			1	\$131.23	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	438	\$131.23	21/02/2018	En Revisión
4111	Factura	158124	19/03/2018			1	\$27.84	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	438	\$27.84	21/02/2018	En Revisión
4112	Factura	1174	16/05/2018	APROTEC MEXICANA, S.A. DE C.V.	AME9202219Z5	1	\$5,028.60	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	146	\$5,028.60	29/05/2018	En Revisión
4113	Factura	261710	20/03/2018			1	\$39.77	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	438	\$39.77	21/02/2018	En Revisión
4114	Factura	9552	20/03/2018			1	\$16.57	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	438	\$16.57	21/02/2018	En Revisión
4115	Factura	9555	20/03/2018			1	\$23.20	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	438	\$23.20	21/02/2018	En Revisión
4116	Factura	3506	20/03/2018			1	\$66.28	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	438	\$66.28	20/03/2018	En Revisión
4117	Factura	9557	20/03/2018			1	\$23.20	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	438	\$23.20	21/02/2018	En Revisión
4118	Factura	425092	20/03/2018			1	\$58.99	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	438	\$58.99	21/02/2018	En Revisión
4119	Factura	425155	20/03/2018			1	\$117.98	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	438	\$117.98	21/02/2018	En Revisión
4120	Factura	S/N	20/03/2018			1	\$23.20	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	438	\$23.20	21/02/2018	En Revisión
4121	Factura	5643	21/03/2018			1	\$13.59	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	21/02/2018	\$13.59	21/03/2018	En Revisión
4122	Factura	2235	21/03/2018			1	\$311.51	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	438	\$311.51	21/02/2018	En Revisión
4123	Factura	4868	22/03/2018			1	\$686.65	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	438	\$686.65	21/02/2018	En Revisión
4124	Factura	294852	22/03/2018			1	\$23.20	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	438	\$23.20	21/02/2018	En Revisión
4125	Factura	2936	21/03/2018			1	\$17.23	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	438	\$17.23	21/02/2018	En Revisión
4126	Factura	25800	22/03/2018			1	\$171.00	PESO (COLOMBIA)	\$171.00	BANCOMER	110464910	Cheque	438	\$171.00	21/02/2018	En Revisión
4127	Factura	939	28/02/2018	VIAJES LASER, S.A. DE C.V.	VLA9112044X8	1	\$45,640.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	155	\$45,640.00	29/05/2018	En Revisión
4128	Factura	7778	22/03/2018			1	\$18.56	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	438	\$18.56	21/02/2018	En Revisión
4129	Factura	S/N	22/03/2018			1	\$56.34	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	438	\$56.34	21/02/2018	En Revisión
4130	Factura	1412	23/03/2018			1	\$53.02	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	438	\$53.02	21/02/2018	En Revisión
4131	Factura	16921	24/03/2018			1	\$198.84	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	438	\$198.84	21/02/2018	En Revisión
4132	Factura	1513	24/03/2018			1	\$152.11	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	438	\$152.11	21/02/2018	En Revisión
4133	Factura	1510	24/02/2018			1	\$73.24	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	438	\$73.24	21/02/2018	En Revisión
4134	Factura	253207	25/03/2018			1	\$26.51	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	438	\$26.51	21/02/2018	En Revisión
4135	Factura	9028	26/03/2018			1	\$11.93	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	438	\$11.93	21/02/2018	En Revisión
4136	Factura	2628	26/03/2018			1	\$172.33	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	438	\$172.33	21/02/2018	En Revisión
4137	Factura	45349	25/03/2018			1	\$29.16	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	438	\$29.16	21/02/2018	En Revisión
4138	Factura	45329	25/03/2018			1	\$66.28	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	438	\$66.28	21/02/2018	En Revisión



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 02MSU0020A

Institución: Universidad Autónoma de Baja California

Ejercicio: 2017
Periodo: 4
Fecha de Creación: 19 de Junio de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE 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
4139	Factura	834	20/03/2018	ASOCIACION MEXICANA DE ORTODONCIA, COLEGIO DE ORTODONCISTAS A.C.	AM0640520RV5	1	\$7,500.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	435	\$7,500.00	24/05/2018	En Revisión
4140	Factura	5757	26/03/2018			1	\$298.26	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	438	\$298.26	21/02/2018	En Revisión
4141	Factura	492451	28/03/2018			1	\$35.13	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	438	\$35.13	21/02/2018	En Revisión
4142	Factura	48639	29/03/2018			1	\$157.74	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	438	\$157.74	21/02/2018	En Revisión
4143	Factura	73366	31/03/2018			1	\$37.78	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	438	\$37.78	21/02/2018	En Revisión
4144	Factura	S/N	13/03/2018			1	\$755.58	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	438	\$755.58	21/02/2018	En Revisión
4145	Factura	603192	04/03/2018			1	\$351.27	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	438	\$351.27	21/02/2018	En Revisión
4146	Factura	546	04/04/2018			1	\$59.65	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	438	\$59.65	21/05/2018	En Revisión
4147	Factura	8911	06/03/2018	OPERADORA EL AZAFRAN S.A. DE C.V.	0A2071009C35	1	\$2,500.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	440	\$2,500.00	21/02/2018	En Revisión
4148	Factura	7	03/03/2018			1	\$165.70	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	438	\$165.70	21/02/2018	En Revisión
4149	Factura	285329	03/03/2018			1	\$23.20	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	438	\$23.20	21/02/2018	En Revisión
4150	Factura	9438	10/03/2018	KUMA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	KDE080708P1A	1	\$240.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	440	\$240.00	21/02/2018	En Revisión
4151	Factura	8411	05/04/2018			1	\$66.28	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	438	\$66.28	21/02/2018	En Revisión
4152	Factura	8436	10/03/2018	KUMA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	KDE080708P1A	1	\$225.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	440	\$225.00	21/02/2018	En Revisión
4153	Factura	9433	10/03/2018	KUMA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	KDE080708P1A	1	\$345.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	440	\$345.00	21/02/2018	En Revisión
4154	Factura	12965	06/04/2018			1	\$719.13	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	438	\$719.13	21/02/2018	En Revisión
4155	Factura	265954	06/04/2018			1	\$5.21	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	438	\$5.21	21/02/2018	En Revisión
4156	Factura	357291	27/04/2018	VISION HOTELERA S.A. DE C.V.	VHO990528ME7	1	\$11,280.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	137	\$11,280.00	29/05/2018	En Revisión
4157	Factura	357287	27/04/2018	VISION HOTELERA S.A. DE C.V.	VHO990528ME7	1	\$10,400.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	138	\$10,400.00	29/05/2018	En Revisión
4158	Factura	215	28/05/2018	MARISSA LOPEZ PAREDES	LOPM780531JVA	1	\$6,960.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	138	\$6,960.00	30/05/2018	En Revisión
4159	Factura	764	22/05/2018	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	\$60,691.20	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	120	\$60,691.20	30/05/2018	En Revisión
4160	Factura	62487	08/03/2018			1	\$16.90	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	437	\$16.90	21/02/2018	En Revisión
4161	Factura	760	22/05/2018	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	\$16,704.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	104	\$16,704.00	25/05/2018	En Revisión
4162	Factura	258144	08/03/2018	100% NATURAL AEROPUERTO S.A. DE C.V.	CNA0505258A0	1	\$19.22	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	437	\$19.22	21/02/2018	En Revisión
4163	Factura	419	29/05/2018	SISTEC POWER BAJA S. DE R.L. DE C.V.	SPB150613FK7	1	\$5,236.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	141	\$5,236.99	31/05/2018	En Revisión
4164	Factura	78868	07/03/2018			1	\$60.31	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	437	\$60.31	21/02/2018	En Revisión
4165	Factura	156276	09/03/2018			1	\$39.10	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	437	\$39.10	21/02/2018	En Revisión
4166	Factura	74999	08/03/2018			1	\$53.02	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	437	\$53.02	21/02/2018	En Revisión
4167	Factura	357289	27/04/2018	VISION HOTELERA S.A. DE C.V.	VHO990528ME7	1	\$8,100.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	144	\$8,100.00	29/05/2018	En Revisión
4168	Factura	59423	09/03/2018			1	\$102.73	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	437	\$102.73	21/02/2018	En Revisión
4169	Factura	156386	08/03/2018			1	\$52.03	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	437	\$52.03	21/02/2018	En Revisión
4170	Factura	S/N	09/03/2018			1	\$34.47	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	437	\$34.47	21/02/2018	En Revisión
4171	Factura	2484	12/03/2018			1	\$90.80	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	437	\$90.80	21/02/2018	En Revisión
4172	Factura	2852	12/03/2018			1	\$51.70	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	437	\$51.70	21/02/2018	En Revisión
4173	Factura	357295	27/04/2018	VISION HOTELERA S.A. DE C.V.	VHO990528ME7	1	\$18,720.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	145	\$18,720.00	29/05/2018	En Revisión
4174	Factura	S/N	19/03/2018			1	\$29.16	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	437	\$29.16	21/02/2018	En Revisión
4175	Factura	271284	13/03/2018			1	\$302.10	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	437	\$302.10	21/02/2018	En Revisión
4176	Factura	87601	13/03/2018			1	\$86.16	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	437	\$86.16	21/02/2018	En Revisión
4177	Factura	14602	02/05/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$3,786.01	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	164	\$3,786.01	29/05/2018	En Revisión
4178	Factura	1142	14/03/2018			1	\$260.81	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	437	\$260.81	21/02/2018	En Revisión
4179	Factura	8336	02/05/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$300.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	164	\$300.00	29/05/2018	En Revisión
4180	Factura	S/N	13/03/2018			1	\$66.28	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	437	\$66.28	21/02/2018	En Revisión
4181	Factura	259554	14/03/2018			1	\$60.98	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	437	\$60.98	21/02/2018	En Revisión
4182	Factura	14741	15/05/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$4,478.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	173	\$4,478.00	29/05/2018	En Revisión
4183	Factura	1995	11/03/2018			1	\$31.15	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	437	\$31.15	21/02/2018	En Revisión



REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2017
Periodo: 4
Fecha de Creación: 19 de Junio de 2018

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
4184	Factura	8487	15/05/2018	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$174.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	173	\$174.00	29/05/2018	En Revisión
4185	Factura	135685	15/03/2018			1	\$6.63	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	437	\$6.63	21/02/2018	En Revisión
4186	Factura	2306	15/03/2018			1	\$30.16	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	437	\$30.16	21/02/2018	En Revisión
4187	Factura	193696	15/03/2018			1	\$235.56	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	437	\$235.56	21/02/2018	En Revisión
4188	Factura	42226	15/03/2018			1	\$41.09	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	437	\$41.09	21/02/2018	En Revisión
4189	Factura	63	15/03/2018			1	\$69.59	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	4372102/2018	\$69.59	21/02/2018	En Revisión
4190	Factura	S/N	15/03/2018			1	\$44.74	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	437	\$44.74	21/02/2018	En Revisión
4191	Factura	251447	16/03/2018			1	\$138.52	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	437	\$138.52	21/02/2018	En Revisión
4192	Factura	290	16/03/2018			1	\$80.20	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	437	\$80.20	21/02/2018	En Revisión
4193	Factura	45	16/03/2018			1	\$55.01	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	437	\$55.01	21/02/2018	En Revisión
4194	Factura	111376	16/03/2018			1	\$82.85	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	437	\$82.85	21/02/2018	En Revisión
4195	Factura	20201	17/03/2018			1	\$662.39	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	437	\$662.39	21/02/2018	En Revisión
4196	Factura	17/03/2018	17/03/2018			1	\$41.09	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	437	\$41.09	21/02/2018	En Revisión
4197	Factura	63692	17/03/2018			1	\$579.88	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	437	\$579.88	21/02/2018	En Revisión
4198	Factura	1124	18/03/2018			1	\$26.54	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	437	\$26.54	21/02/2018	En Revisión
4199	Factura	158126	19/03/2018			1	\$42.42	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	437	\$42.42	21/02/2018	En Revisión
4200	Factura	158125	19/03/2018			1	\$22.53	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	437	\$22.53	21/02/2018	En Revisión
4201	Recibo de gasto no comprobable		10/02/2018			1	\$49.08	USD	\$18.52	BANCOMER	110464910	Cheque	434	\$49.08	06/02/2018	En Revisión
4202	Factura	9553	20/03/2018			1	\$6.63	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	437	\$6.63	21/02/2018	En Revisión
4203	Recibo de gasto no comprobable		19/02/2018			1	\$310.02	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	434	\$310.02	06/02/2018	En Revisión
4204	Factura	3344	20/03/2018			1	\$79.54	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	437	\$79.54	21/02/2018	En Revisión
4205	Factura	425154	20/03/2018			1	\$74.56	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	437	\$74.56	21/02/2018	En Revisión
4206	Recibo de gasto no comprobable		11/02/2018			1	\$380.96	USD	\$18.52	BANCOMER	110464910	Cheque	434	\$380.96	06/02/2018	En Revisión
4207	Factura	261709	20/03/2018			1	\$14.58	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	437	\$14.58	21/02/2018	En Revisión
4208	Recibo de gasto no comprobable		16/02/2018			1	\$99.82	USD	\$18.52	BANCOMER	110464910	Cheque	434	\$99.82	06/02/2018	En Revisión
4209	Factura	9554	20/03/2018			1	\$18.56	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	437	\$18.56	21/02/2018	En Revisión
4210	Recibo de gasto no comprobable		17/02/2018			1	\$83.71	USD	\$18.52	BANCOMER	110464910	Cheque	434	\$83.71	06/02/2018	En Revisión
4211	Factura	425779	21/03/2018			1	\$49.71	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	437	\$49.71	21/02/2018	En Revisión
4212	Factura	454	21/03/2018			1	\$311.51	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	437	\$311.51	21/02/2018	En Revisión
4213	Factura	262220	21/03/2018			1	\$9.94	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	437	\$9.94	21/02/2018	En Revisión
4214	Recibo de gasto no comprobable		13/02/2018			1	\$128.16	USD	\$18.52	BANCOMER	110464910	Cheque	434	\$128.16	06/02/2018	En Revisión
4215	Factura	9454	21/03/2018			1	\$285.00	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	437	\$285.00	21/02/2018	En Revisión
4216	Recibo de gasto no comprobable		18/02/2018			1	\$102.23	USD	\$18.52	BANCOMER	110464910	Cheque	434	\$102.23	06/02/2018	En Revisión
4217	Factura	4847	22/03/2018			1	\$495.11	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	437	\$495.11	21/02/2018	En Revisión
4218	Recibo de gasto no comprobable		19/02/2018			1	\$148.90	USD	\$18.52	BANCOMER	110464910	Cheque	434	\$148.90	06/02/2018	En Revisión
4219	Factura	6549	22/03/2018			1	\$203.75	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	437	\$203.75	21/02/2018	En Revisión
4220	Recibo de gasto no comprobable		19/02/2018			1	\$72.23	USD	\$18.52	BANCOMER	110464910	Cheque	434	\$72.23	06/02/2018	En Revisión
4221	Factura	9996	22/03/2018			1	\$580.00	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	437	\$580.00	21/02/2018	En Revisión
4222	Recibo de gasto no comprobable		21/02/2018			1	\$2,304.89	USD	\$18.52	BANCOMER	110464910	Cheque	434	\$2,304.89	06/02/2018	En Revisión



REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2017
Período: 4
Fecha de Creación: 19 de Junio de 2018

Clave 911: 02MSU0020A

Institución: Universidad Autónoma de Baja California

NO. CONREG.	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
4223	Factura	294851	22/03/2018			1	\$55.01	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	437	\$55.01	21/02/2018	En Revisión
4224	Factura	195654	24/03/2018			1	\$131.23	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	437	\$131.23	21/02/2018	En Revisión
4225	Factura	16919	24/03/2018			1	\$198.84	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	437	\$198.84	21/02/2018	En Revisión
4226	Factura	16944	24/03/2018			1	\$79.54	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	437	\$79.54	21/02/2018	En Revisión
4227	Factura	957	25/03/2018			1	\$9.94	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	437	\$9.94	21/02/2018	En Revisión
4228	Factura	358794	18/05/2018	VISION HOTELERA S.A DE C.V.	VHO980528ME7	1	\$10,400.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	181	\$10,400.00	31/05/2018	En Revisión
4229	Factura	45347	25/03/2018			1	\$39.77	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	437	\$39.77	21/02/2018	En Revisión
4230	Factura	955	25/03/2018			1	\$14.58	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	437	\$14.58	21/02/2018	En Revisión
4231	Factura	45370	25/03/2018			1	\$14.58	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	437	\$14.58	21/02/2018	En Revisión
4232	Factura	2629	26/03/2018			1	\$74.23	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	437	\$74.23	21/02/2018	En Revisión
4233	Factura	2627	26/03/2018			1	\$119.30	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	21/02/2018	\$119.30	21/02/2018	En Revisión
4234	Factura	2626	26/03/2018			1	\$152.44	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	437	\$152.44	21/02/2018	En Revisión
4235	Factura	92141	29/03/2018			1	\$86.16	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	437	\$86.16	21/02/2018	En Revisión
4236	Factura	60598	31/03/2018			1	\$145.15	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	437	\$145.15	21/02/2018	En Revisión
4237	Factura	9222	22/03/2018	HOTELES CASA INN S.A. DE C.V.	HCIO50405RW1	1	\$195.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	246	\$195.00	05/04/2018	En Revisión
4238	Factura	86900	30/03/2018			1	\$92.79	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	437	\$92.79	21/02/2018	En Revisión
4239	Factura	9223	22/03/2018	HOTELES CASA INN S.A. DE C.V.	HCIO50405RW1	1	\$265.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	246	\$265.00	05/04/2018	En Revisión
4240	Factura	S/N	03/04/2018			1	\$174.38	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	437	\$174.38	21/02/2018	En Revisión
4241	Factura	10191	04/03/2018			1	\$86.16	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	437	\$86.16	21/02/2018	En Revisión
4242	Factura	9225	22/03/2018	HOTELES CASA INN S.A. DE C.V.	HCIO50405RW1	1	\$175.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	246	\$175.00	05/04/2018	En Revisión
4243	Factura	9226	22/03/2018	HOTELES CASA INN S.A. DE C.V.	HCIO50405RW1	1	\$75.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	246	\$75.00	05/04/2018	En Revisión
4244	Factura	204836	04/04/2018			1	\$4.64	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	437	\$4.64	21/02/2018	En Revisión
4245	Factura	204839	04/04/2018			1	\$39.10	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	437	\$39.10	21/02/2018	En Revisión
4246	Factura	9227	22/03/2018	HOTELES CASA INN S.A. DE C.V.	HCIO50405RW1	1	\$175.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	246	\$175.00	05/04/2018	En Revisión
4247	Factura	9228	22/03/2018	HOTELES CASA INN S.A. DE C.V.	HCIO50405RW1	1	\$185.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	246	\$185.00	05/04/2018	En Revisión
4248	Factura	7001	06/04/2018			1	\$210.77	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	437	\$210.77	21/02/2018	En Revisión
4249	Factura	9237	22/03/2018	HOTELES CASA INN S.A. DE C.V.	HCIO50405RW1	1	\$275.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	246	\$275.00	05/04/2018	En Revisión
4250	Factura	9248	23/03/2018	HOTELES CASA INN S.A. DE C.V.	HCIO50405RW1	1	\$65.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	246	\$65.00	05/04/2018	En Revisión
4251	Factura	9256	24/03/2018	HOTELES CASA INN S.A. DE C.V.	HCIO50405RW1	1	\$415.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	246	\$415.00	05/04/2018	En Revisión
4252	Factura	9256	24/03/2018	HOTELES CASA INN S.A. DE C.V.	HCIO50405RW1	1	\$780.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	246	\$780.00	05/04/2018	En Revisión
4253	Factura	9257	24/03/2018	HOTELES CASA INN S.A. DE C.V.	HCIO50405RW1	1	\$498.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	246	\$498.00	05/04/2018	En Revisión
4254	Factura	75147	23/03/2018	HOTELES CASA INN S.A. DE C.V.	HCIO50405RW1	1	\$282.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	246	\$282.00	05/04/2018	En Revisión
4255	Recibo de gasto no comprobable		25/05/2018	3D XPERT, S.A DE C.V.	TDX060612896	1	\$38,015.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	332	\$38,015.00	22/05/2018	En Revisión
4256	Factura	9053	10/04/2018			1	\$2,585.95	USD	\$18.48	BANCOMER	110464945	Cheque	248	\$2,585.95	05/04/2018	En Revisión
4257	Factura	711802609	15/03/2018			1	\$15,000.00	EURO	\$23.04	BANCOMER	110464988	Cheque	101	\$15,000.00	31/05/2018	En Revisión
4258	Factura	11652	24/04/2018	ELSA GUADALUPE CAMPOY JORDAN	CAJE45082828A	1	\$1,800.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	277	\$1,800.00	17/04/2018	En Revisión
4259	Factura	2163	18/04/2018	MARIANA PAULLADA AMAYA	PAAM811221GJ3	1	\$269.12	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	277	\$269.12	17/04/2018	En Revisión
4260	Factura	2172	23/04/2018	MARIANA PAULLADA AMAYA	PAAM811221GJ3	1	\$262.16	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	277	\$262.16	17/04/2018	En Revisión
4261	Factura	336	20/04/2018	GRUPO NIKKEI SA DE CV	GNH11101FNI	1	\$441.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	277	\$441.99	17/04/2018	En Revisión
4262	Factura	5531	16/05/2018	HOTELERA INSURGENTES, S.A. DE C.V.	HIN670208510	1	\$308.98	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	247	\$308.98	05/04/2018	En Revisión
4263	Factura	32962	19/05/2018	GRUPO HOTELERO H DE A S.A. DE C.V.	GHH130412L70	1	\$280.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	247	\$280.00	05/04/2018	En Revisión
4264	Factura	32772	16/05/2018	GRUPO HOTELERO H DE A S.A. DE C.V.	GHH130412L70	1	\$192.86	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	247	\$192.86	05/04/2018	En Revisión
4265	Factura	32839	17/05/2018	GRUPO HOTELERO H DE A S.A. DE C.V.	GHH130412L70	1	\$183.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	247	\$183.00	05/04/2018	En Revisión
4266	Factura	2040	21/05/2018	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MEXICO MAGICO SA DE CV	SAM171009F75	1	\$255.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	247	\$255.00	05/04/2018	En Revisión
4267	Factura	1167	18/05/2018	MICHELENA GOURMET SA DE CV	MGO1710113K8	1	\$105.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	247	\$105.00	05/04/2018	En Revisión
4268	Factura	3523	03/04/2018	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	\$7,650.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	164	\$7,650.00	30/05/2018	En Revisión
4269	Factura	3522	03/04/2018	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	\$8,200.01	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	166	\$8,200.01	30/05/2018	En Revisión
4270	Factura	3524	03/04/2018	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	\$9,305.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	167	\$9,305.00	30/05/2018	En Revisión
4271	Factura	2473	09/04/2018	ICR S.A DE C.V.	ICR9305317G4	1	\$138.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	261	\$138.00	10/04/2018	En Revisión
4272	Factura	2475	09/04/2018	ICR S.A DE C.V.	ICR9305317G4	1	\$147.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	261	\$147.00	10/04/2018	En Revisión
4273	Factura	2533	11/04/2018	ICR S.A DE C.V.	ICR9305317G4	1	\$91.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	261	\$91.00	10/04/2018	En Revisión
4274	Factura	4838	11/04/2018	ICR S.A DE C.V.	ICR9305317G4	1	\$464.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	261	\$464.99	10/04/2018	En Revisión
4275	Factura	3528447	12/04/2018	RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	1	\$139.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	261	\$139.00	10/04/2018	En Revisión
4276	Factura	3530246	13/04/2018	RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	1	\$384.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	261	\$384.00	10/04/2018	En Revisión
4277	Factura	6554	13/04/2018	AEROCOMIDAS, S.A DE C.V.	AER990218E83	1	\$97.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	261	\$97.00	10/04/2018	En Revisión
4278	Factura	148373	10/04/2018	FIBRA HOTELERA S.C.	FHO121005EFA	1	\$198.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	261	\$198.00	10/04/2018	En Revisión



REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2017
Periodo: 4
Fecha de Creación: 19 de Junio de 2018

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
4279	Factura	14518	16/05/2018	GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO S.A. DE C.V.	GRC030428EC4	1	\$400.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	260	\$400.00	10/04/2018	En Revisión
4280	Factura	5292	17/05/2018	RESTAURANTES MEDITERRANEO S. DE R.L. DE C.V.	RME000020N2	1	\$265.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	260	\$265.00	10/04/2018	En Revisión
4281	Factura	152415	17/05/2018	FIBRA HOTELERA S.C.	FHO121005EFA	1	\$100.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	260	\$100.00	10/04/2018	En Revisión
4282	Factura	12124E	16/05/2018	VWR INTERNATIONAL S. DE R.L. DE C.V.	VIN021217RB7	1	\$12,800.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	350	\$12,800.00	25/05/2018	En Revisión
4283	Factura	152553	18/05/2018	FIBRA HOTELERA S.C.	FHO121005EFA	1	\$171.89	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	260	\$171.89	10/04/2018	En Revisión
4284	Factura	152567	18/05/2018	FIBRA HOTELERA S.C.	FHO121005EFA	1	\$206.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	260	\$206.00	10/04/2018	En Revisión
4285	Factura	152721	19/05/2018	FIBRA HOTELERA S.C.	FHO121005EFA	1	\$198.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	260	\$198.00	10/04/2018	En Revisión
4286	Factura	175530	12/04/2018	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.	GPO920120440	1	\$4,836.10	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	259	\$4,836.10	10/04/2018	En Revisión
4287	Factura	4-021-18	25/04/2018			1	\$6,948.81	EURO	\$22.16	BANCOMER	110464988	Cheque	96	\$6,948.81	29/05/2018	En Revisión
4288	Factura	21362	09/05/2018	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	EAC8504238U5	1	\$169.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	97	\$169.00	29/05/2018	En Revisión
4289	Factura	20210	14/05/2018	TRADICION EN PASTELERIAS S.A. DE C.V.	TPA131111PM4	1	\$105.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	97	\$105.00	29/05/2018	En Revisión
4290	Factura	20212	14/05/2018	TRADICION EN PASTELERIAS S.A. DE C.V.	TPA131111PM4	1	\$54.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	97	\$54.00	29/05/2018	En Revisión
4291	Factura	5219	14/05/2018	RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	1	\$258.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	97	\$258.00	29/05/2018	En Revisión
4292	Factura	18223	14/05/2018	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CS020226MV4	1	\$136.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	97	\$136.00	29/05/2018	En Revisión
4293	Factura	20214	14/05/2018	TRADICION EN PASTELERIAS S.A. DE C.V.	TPA131111PM4	1	\$192.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	97	\$192.00	29/05/2018	En Revisión
4294	Recibo de gasto no comprobable		30/05/2018			1	\$4,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Cheque	65	\$4,000.00	25/05/2018	En Revisión
4295	Recibo de gasto no comprobable		30/05/2018			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Cheque	66	\$5,000.00	25/05/2018	En Revisión
4296	Recibo de gasto no comprobable		30/05/2018			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Cheque	67	\$5,000.00	25/05/2018	En Revisión
4297	Recibo de gasto no comprobable		30/05/2018			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Cheque	68	\$5,000.00	25/05/2018	En Revisión
4298	Factura	16070	08/05/2018			1	\$393.98	PESO (CHILE)	\$0.03	BANCOMER	110464988	Cheque	97	\$393.98	29/05/2018	En Revisión
4299	Recibo de gasto no comprobable		30/05/2018			1	\$4,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Cheque	69	\$4,000.00	25/05/2018	En Revisión
4300	Recibo de gasto no comprobable		30/05/2018			1	\$4,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Cheque	70	\$4,000.00	25/05/2018	En Revisión
4301	Factura	15404	09/05/2018			1	\$308.42	PESO (CHILE)	\$0.03	BANCOMER	110464988	Cheque	97	\$308.42	29/05/2018	En Revisión
4302	Factura	15577	09/05/2018			1	\$55.21	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	97	\$55.21	29/05/2018	En Revisión
4303	Recibo de gasto no comprobable		30/05/2018			1	\$4,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Cheque	71	\$4,000.00	25/05/2018	En Revisión
4304	Recibo de gasto no comprobable		30/05/2018			1	\$4,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Cheque	72	\$4,000.00	25/05/2018	En Revisión
4305	Factura	53605	10/05/2018			1	\$45.73	PESO (CHILE)	\$0.03	BANCOMER	110464988	Cheque	97	\$45.73	29/05/2018	En Revisión
4306	Recibo de gasto no comprobable		30/05/2018			1	\$4,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Cheque	73	\$4,000.00	25/05/2018	En Revisión
4307	Recibo de gasto no comprobable		30/05/2018			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Cheque	74	\$5,000.00	25/05/2018	En Revisión
4308	Recibo de gasto no comprobable		30/05/2018			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Cheque	75	\$5,000.00	25/05/2018	En Revisión
4309	Recibo de gasto no comprobable		30/05/2018			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Cheque	76	\$5,000.00	25/05/2018	En Revisión
4310	Factura	9090	11/05/2018			1	\$390.62	PESO (CHILE)	\$0.03	BANCOMER	110464988	Cheque	97	\$390.62	29/05/2018	En Revisión
4311	Factura	21803	12/05/2018			1	\$273.40	PESO (CHILE)	\$0.03	BANCOMER	110464988	Cheque	97	\$273.40	29/05/2018	En Revisión
4312	Recibo de gasto no comprobable		30/05/2018			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Cheque	77	\$5,000.00	25/05/2018	En Revisión
4313	Recibo de gasto no comprobable		30/05/2018			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Cheque	78	\$5,000.00	25/05/2018	En Revisión
4314	Factura	170034	11/05/2018			1	\$204.69	PESO (CHILE)	\$0.03	BANCOMER	110464988	Cheque	97	\$204.69	29/05/2018	En Revisión
4315	Factura	5582	12/05/2018			1	\$103.39	PESO (CHILE)	\$0.03	BANCOMER	110464988	Cheque	97	\$103.39	29/05/2018	En Revisión
4316	Factura	41017	12/05/2018			1	\$124.60	PESO (CHILE)	\$0.03	BANCOMER	110464988	Cheque	97	\$124.60	29/05/2018	En Revisión
4317	Factura	31392	12/05/2018			1	\$93.96	PESO (CHILE)	\$0.03	BANCOMER	110464988	Cheque	97	\$93.96	29/05/2018	En Revisión
4318	Recibo de gasto no comprobable		30/05/2018			1	\$6,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Cheque	79	\$6,000.00	25/05/2018	En Revisión
4319	Factura	31390	12/05/2018			1	\$93.96	PESO (CHILE)	\$0.03	BANCOMER	110464988	Cheque	97	\$93.96	29/05/2018	En Revisión
4320	Recibo de gasto no comprobable		31/05/2018			1	\$6,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Cheque	80	\$6,000.00	25/05/2018	En Revisión
4321	Recibo de gasto no comprobable		31/05/2018			1	\$6,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Cheque	81	\$6,000.00	25/05/2018	En Revisión
4322	Recibo de gasto no comprobable		31/05/2018			1	\$6,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Cheque	82	\$6,000.00	25/05/2018	En Revisión
4323	Recibo de gasto no comprobable		31/05/2018			1	\$6,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Cheque	83	\$6,000.00	25/05/2018	En Revisión



REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2017
Período: 4
Fecha de Creación: 19 de Junio de 2018

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
4324	Recibo de gasto no comprobable		30/05/2018			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Cheque	84	\$5,000.00	25/05/2018	En Revisión
4325	Recibo de gasto no comprobable		30/05/2018			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Cheque	5000	\$5,000.00	25/05/2018	En Revisión
4326	Recibo de gasto no comprobable		30/05/2018			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Cheque	86	\$5,000.00	25/05/2018	En Revisión
4327	Factura	565	14/02/2018			1	\$3,122.29	USD	\$18.52	BANCOMER	110464910	Cheque	433	\$3,122.29	06/02/2018	En Revisión
4328	Factura	339601	12/02/2018			1	\$6,604.60	USD	\$18.52	BANCOMER	110464910	Cheque	433	\$6,604.60	06/02/2018	En Revisión
4329	Factura	339603	12/02/2018			1	\$2,309.26	USD	\$18.52	BANCOMER	110464910	Cheque	433	\$2,309.26	06/02/2018	En Revisión
4330	Factura	726	15/05/2018	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	\$13,270.40	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	95	\$13,270.40	18/05/2018	En Revisión
4331	Factura	2057	12/05/2018			1	\$9,772.00	DOLAR AUSTRALIANO	\$13.96	BANCOMER	110464945	Cheque	337	\$9,772.00	29/05/2018	En Revisión
4332	Recibo de gasto no comprobable		18/02/2018			1	\$2,193.69	USD	\$18.52	BANCOMER	110464910	Cheque	433	\$2,193.69	06/02/2018	En Revisión
4333	Factura	9067	18/02/2018			1	\$6,752.02	USD	\$18.52	BANCOMER	110464910	Cheque	433	\$6,752.02	06/02/2018	En Revisión
4334	Factura	2860	02/02/2018			1	\$5,614.14	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	433	\$5,614.14	06/02/2018	En Revisión
4335	Factura	341	18/02/2018			1	\$659.13	USD	\$18.52	BANCOMER	110464910	Cheque	433	\$659.13	06/02/2018	En Revisión
4336	Factura	2550	18/05/2018	IDH CENTURA SAPI DE CV	ICE160621Q41	1	\$5,336.01	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	409	\$5,336.01	31/05/2018	En Revisión
4337	Factura	23276	05/05/2018	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.	GPO820120440	1	\$3,945.12	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	155	\$3,945.12	29/05/2018	En Revisión
4338	Factura	7631	26/04/2018	RESTAURANTES MEDITERRANEO S. DE R.L. DE C.V.	RME0008028N2	1	\$5,425.85	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	335	\$5,425.85	29/05/2018	En Revisión
4339	Factura	6933	15/05/2018	PROMOTORA DE COCINA MEXICANA S A DE C.V.	PCM890517BB1	1	\$309.01	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	339	\$309.01	29/05/2018	En Revisión
4340	Factura	33526	21/05/2018	ANDROMEDA AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.	AAV010306V19	1	\$9,100.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	415	\$9,100.00	31/05/2018	En Revisión
4341	Factura	5278	16/05/2018	RESTAURANTES MEDITERRANEO S. DE R.L. DE C.V.	RME0008028N2	1	\$234.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	339	\$234.99	29/05/2018	En Revisión
4342	Factura	1886	18/05/2018	RESTAURANTES MEDITERRANEO S. DE R.L. DE C.V.	RME0008028N2	1	\$809.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	339	\$809.99	29/05/2018	En Revisión
4343	Factura	33505	18/05/2018	ANDROMEDA AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.	AAV010306V19	1	\$10,920.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	417	\$10,920.00	31/05/2018	En Revisión
4344	Factura	3534	25/04/2018	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	\$10,033.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	424	\$10,033.00	31/05/2018	En Revisión
4345	Factura	1873	12/05/2018	ALVAREZ SANTOS JUAN JOSE	ASSJ680629B33	1	\$197.20	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	340	\$197.20	29/05/2018	En Revisión
4346	Factura	3018	31/05/2018	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	\$5,070.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	426	\$5,070.00	31/05/2018	En Revisión
4347	Factura	E067	15/05/2018	WALTER JESUS PADILLA MIRAMONTES	PAMW760914QD8	1	\$370.01	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	340	\$370.01	29/05/2018	En Revisión
4348	Factura	12305	12/05/2018	GASTRONOMICA KIMO S.A. DE C.V.	GK10092051C6	1	\$302.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	340	\$302.00	29/05/2018	En Revisión
4349	Factura	6220	07/05/2018	LA CASA DEL MOLE RIO, S. DE R.L. DE C.V.	CMR1005036F8	1	\$406.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	340	\$406.00	29/05/2018	En Revisión
4350	Factura	3959	15/05/2018	LA VUELTA DEL RODEO SA DE CV	VRO760514KS2	1	\$350.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	340	\$350.00	29/05/2018	En Revisión
4351	Factura	2519	15/05/2018	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S A DE C.V.	AHG130507626	1	\$9,158.50	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	188	\$9,158.50	31/05/2018	En Revisión
4352	Factura	3614	30/05/2018	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	\$44,005.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	420	\$44,005.00	31/05/2018	En Revisión
4353	Factura	3616	30/05/2018	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	\$14,740.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	423	\$14,740.00	31/05/2018	En Revisión
4354	Factura	148580	12/04/2018	FIDEICOMISO F1596	FFX121005C6A	1	\$3,066.63	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	192	\$3,066.63	31/05/2018	En Revisión
4355	Factura	3917	30/05/2018	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	\$39,150.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	428	\$39,150.00	31/05/2018	En Revisión
4356	Factura	145538	14/03/2018	FIDEICOMISO F1596	FFX121005C6A	1	\$3,066.63	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	192	\$3,066.63	31/05/2018	En Revisión
4357	Factura	1864	30/05/2018	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$319.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	154	\$319.00	31/05/2018	En Revisión
4358	Factura	1901	04/05/2018	MARIA EDUCEIDA PEREA SUAREZ	PESE7008263C1	1	\$815.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	295	\$815.00	24/04/2018	En Revisión
4359	Factura	1879	03/05/2018	MARIA EDUCEIDA PEREA SUAREZ	PESE7008263C1	1	\$373.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	295	\$373.00	24/04/2018	En Revisión
4360	Factura	1863	30/05/2018	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$51,039.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Cheque	154	\$51,039.00	31/05/2018	En Revisión
4361	Factura	396	03/05/2018	ELDA CABRERA VERA	CAVE8102187H1	1	\$450.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	295	\$450.00	24/04/2018	En Revisión
4362	Factura	2150	05/05/2018	EVENTOS GASTRONOMICOS DEL NOROESTE S DE RL DE CV	EGN161116824	1	\$512.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	295	\$512.00	24/04/2018	En Revisión
4363	Factura	1860	30/05/2018	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$21,857.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Cheque	155	\$21,857.00	30/05/2018	En Revisión
4364	Factura	33222	25/04/2018	ANDROMEDA AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.	AAV010306V19	1	\$5,333.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	161	\$5,333.00	30/05/2018	En Revisión
4365	Factura	1861	30/05/2018	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$319.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Cheque	155	\$319.00	31/05/2018	En Revisión
4366	Factura	33215	25/04/2018	ANDROMEDA AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.	AAV010306V19	1	\$8,109.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	160	\$8,109.00	30/05/2018	En Revisión
4367	Factura	33203	24/04/2018	ANDROMEDA AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.	AAV010306V19	1	\$8,109.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	162	\$8,109.00	30/05/2018	En Revisión
4368	Factura	3566	03/05/2018	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	\$9,375.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	165	\$9,375.00	30/05/2018	En Revisión
4369	Factura	3567	03/05/2018	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	\$6,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	169	\$6,000.00	30/05/2018	En Revisión
4370	Factura	2549	19/05/2018	IDH CENTURA SAPI DE CV	ICE160621Q41	1	\$2,668.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	408	\$2,668.00	31/05/2018	En Revisión
4371	Factura	2771	31/05/2018	IDH CENTURA SAPI DE CV	ICE160621Q41	1	\$4,002.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	413	\$4,002.00	31/05/2018	En Revisión
4372	Factura	33462	16/05/2018	ANDROMEDA AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.	AAV010306V19	1	\$7,313.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	414	\$7,313.00	31/05/2018	En Revisión
4373	Factura	33639	30/05/2018	ANDROMEDA AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.	AAV010306V19	1	\$5,720.40	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	437	\$5,720.40	31/05/2018	En Revisión
4374	Factura	2770	31/05/2018	IDH CENTURA SAPI DE CV	ICE160621Q41	1	\$4,002.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	446	\$4,002.00	31/05/2018	En Revisión
4375	Factura	3615	30/05/2018	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	\$4,995.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	425	\$4,995.00	31/05/2018	En Revisión
4376	Factura	33221	25/04/2018	ANDROMEDA AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.	AAV010306V19	1	\$4,991.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	176	\$4,991.00	31/05/2018	En Revisión
4377	Factura	3262018	26/03/2018			1	\$12,883.60	USD	\$18.57	BANCOMER	110464945	Cheque	328	\$12,883.60	22/05/2018	En Revisión



REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2017
Período: 4
Fecha de Creación: 19 de Junio de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE 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
4378	Factura	7884675	15/05/2018			1	\$7,500.00	YUAN (CHINA)	\$2.98	BANCOMER	110464988	Cheque	78	\$7,500.00	24/04/2018	En Revisión
4379	Factura	2542	04/05/2018	DISTRIBUCIONES FONTAMARA S.A.	DF0791127FM4	1	\$37,558.04	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	91	\$37,558.04	18/05/2018	En Revisión
4380	Factura	25423	04/06/2018	DISTRIBUCIONES FONTAMARA S.A.	DF0791127FM4	1	\$39,444.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	90	\$39,444.00	18/05/2018	En Revisión
							\$15,278,957.46							\$15,278,957.46		

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

Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
Número de subcuenta: F/4095345-2
Fiduciario: BANCOMER

Ejercicio: 2017
Clave del Convenio C/PFCE-2017-02MSU0020A-13-46

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 19 DE JUNIO DE 2018

CAPITAL								PRODUCTOS FINANCIEROS								SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA (16) = (7) + (15)
MES Y AÑO	CAPITAL ASIGNADO PFCE 2017	REMANENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LA SUBCUENTA ANTERIOR	RETIRO DE FIDEICOMISO	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES	DEVOLUCIÓN A TESOFE	REINTEGROS AL FIDEICOMISO	SALDO FINAL ACUMULADO	CAPITAL (RENDIMIENTO BRUTO)	COSTO DEL FIDEICOMISO	RENDIMIENTO NETO	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES	DEVOLUCIÓN A TESOFE	REINTEGROS A CAPITAL	TRASPASO SIGUIENTE EJERCICIO	EJERCICIO NETO	
(A)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = ((1+2-3-4-5+6)+7 mes anterior)	(8)	(9)	(10=8-9)	(11)	(12)	(13)	(14)	((15) = (10-11-12+13-14+(15 mes anterior)))	
Marzo 2017							\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00
Abril 2017	\$35,844,234.00						\$35,844,234.00	\$157,517.89		\$157,517.89					\$157,517.89	\$36,001,751.89
Mayo 2017							\$35,844,234.00	\$199,258.72		\$199,258.72					\$356,776.61	\$36,201,010.61
Junio 2017							\$35,844,234.00	\$199,431.24		\$199,431.24					\$556,207.85	\$36,400,441.85
Julio 2017							\$35,844,234.00	\$214,926.06		\$214,926.06					\$771,133.91	\$36,615,367.91
Agosto 2017				\$5,000,000.00			\$30,844,234.00	\$203,952.21		\$203,952.21					\$975,086.12	\$31,819,320.12
Septiembre 2017				\$8,200,000.00			\$22,644,234.00	\$159,358.44		\$159,358.44					\$1,134,444.56	\$23,778,678.56
Octubre 2017				\$4,800,000.00			\$17,844,234.00	\$132,306.63		\$132,306.63					\$1,266,751.19	\$19,110,985.19
Noviembre 2017				\$3,600,000.00			\$14,244,234.00	\$96,817.95		\$96,817.95					\$1,363,569.14	\$15,607,803.14
Diciembre 2017							\$14,244,234.00	\$94,314.89		\$94,314.89					\$1,457,884.03	\$15,702,118.03
Enero 2018				\$1,000,000.00			\$13,244,234.00	\$91,272.96		\$91,272.96					\$1,549,156.99	\$14,793,390.99
Febrero 2018				\$1,600,000.00			\$11,644,234.00	\$81,110.72		\$81,110.72					\$1,630,267.71	\$13,274,501.71
Marzo 2018				\$4,500,000.00			\$7,144,234.00	\$73,353.49		\$73,353.49					\$1,703,621.20	\$8,847,855.20
Abril 2018				\$5,585,000.00			\$1,659,234.00	\$48,123.09		\$48,123.09					\$1,751,744.29	\$3,310,978.29
Mayo 2018				\$1,303,303.44			\$255,930.56	\$13,526.39		\$13,526.39	\$1,696,696.56				\$68,574.12	\$324,504.68
Junio 2018							\$255,930.56			\$0.00					\$68,574.12	\$324,504.68
Julio 2018							\$255,930.56			\$0.00					\$68,574.12	\$324,504.68
Agosto 2018							\$255,930.56			\$0.00					\$68,574.12	\$324,504.68
TOTAL	\$35,844,234.00	\$0.00	\$0.00	\$35,588,303.44	\$0.00	\$0.00	\$255,930.56	\$1,765,270.68	\$0.00	\$1,765,270.68	\$1,696,696.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,574.12	

EM BI

 DR. JUAN MANUEL OCEGUEDA HERNÁNDEZ
 NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR


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