Universidad Autónoma de Baja California

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

TESORERÍA
Oficio No. 603/2017

S. E. P. 13:47
SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
RECIBIDO
20 DIC. 2017
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

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

Por medio del presente nos permitimos remitir a usted **Cuarto Informe Financiero Trimestral** del proyecto **P/PFCE2016-02MSU0020A**, que comprende el periodo septiembre-noviembre del presente año, el cual asciende a la cantidad de $13,186,466.63 (Trece millones ciento ochenta y seis mil cuatrocientos sesenta y seis pesos 63/100 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.

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
RECIBIDO
21 DIC 2017
17:33
OFICIALÍA DE PARTES
EDIFICIO AJUSCO

Copia Fergargolado
1CD

ATENTAMENTE
Mexicali, B. C., a 19 de diciembre de 2017
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
TESORERO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
H. PATRONATO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
RECIBIDO
19 DIC 2017
TESORERIA

DR. VÍCTOR MANUEL ALCANTAR ENRÍQUEZ

S. E. P. 1 CD
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
RECIBIDO
20 DIC 2017
12:41
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

C.c.p.- Dr. Juan Manuel Ocegueda Hernández.- Rector de la U.A.B.C.
C.c.p.- Dr. Salvador Malo Álvarez.-Director General de Educación Superior Universitaria, DGESU/SES
C.c.p.- C.P.C. Horacio Guillermo Díaz Mora, Director de Subsidio a Universidades, DGESU/SES
C.c.p.- C.P.C. Juan Manuel Portal Martínez.- Auditor Superior de la Federación
C.c.p.- Mtra. Arely Gómez González.- Secretaría de la Función Pública
C.c.p.- Expediente
C.c.p.- Minutario
VMAE/BHC/EMAB

SFP
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
con CD
21 DIC. 2017
HORA: 15:50 RECIBE:
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA OFICINA DE LA C. SECRETARIA
RECIBIDO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

CONTADURÍA

PFCE 2016

P/PFCE-2016-02MSU0020A

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

CUARTO INFORME FINANCIERO

SEP

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Clave 911: 02MSU0020A

Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:		X		

Ejercicio: 2016
Clave del Convenio: C/PFCE-2016-02MSU0020A-14-49
Fecha de creación: 19/12/2017

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

CLAVE DEL PROYECTO	TOTAL ASIGNADO	HONORARIOS		MATERIALES		SERVICIOS		BIENES MUEBLES		ACERVO		TOTAL TRIMESTAL COMPROBADO			TOTAL ANUAL COMPROBADO	
		PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	%	Monto	%
P/PFCE-2016-02MSU0020A-01	$4,741,945.00	$510,000.00	$113,999.99	$0.00	$0.00	$461,122.00	$2,505,991.43	$0.00	$100,165.03	$0.00	$0.00	$971,122.00	$2,720,156.45	280.1	$4,651,352.39	98.09
P/PFCE-2016-02MSU0020A-02	$7,991,836.78	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$933,960.00	$2,322,933.53	$503,810.00	$498,834.68	$499,102.00	$794,836.29	$1,936,872.00	$3,616,604.50	186.72	$7,969,313.22	99.72
P/PFCE-2016-02MSU0020A-03	$864,608.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0	$848,383.00	98.12
P/PFCE-2016-02MSU0020A-04	$3,310,548.47	$5,306.00	$18,506.00	$0.00	$51,521.40	$1,963,583.00	$533,373.95	$356,801.00	$330,712.09	$0.00	$0.00	$2,325,690.00	$934,113.44	40.17	$3,023,308.21	91.32
P/PFCE-2016-02MSU0020A-05	$3,371,709.46	$109,960.00	$31,491.68	$0.00	$548,926.96	$10,899.00	$311,059.00	$0.00	$1,522,585.32	$0.00	$10,639.97	$120,859.00	$2,424,702.93	2,006.22	$3,310,815.90	98.19
P/PFCE-2016-02MSU0020A-06	$3,676,662.26	$0.00	$0.00	$0.00	$81,647.86	$366,902.00	$572,068.56	$0.00	$1,223,915.25	$0.00	$65,395.45	$366,902.00	$1,943,027.12	529.58	$3,571,472.07	97.14
P/PFCE-2016-02MSU0020A-07	$4,191,639.58	$0.00	$0.00	$1,319.00	$73,004.40	$137,366.00	$84,687.00	$1,892,610.00	$2,346,236.61	$0.00	$0.00	$2,031,295.00	$2,503,928.01	123.27	$3,960,298.84	94.48
P/PFCE-2016-02MSU0020A-08	$4,833,595.97	$25,000.00	$0.00	$5,000.00	$189,011.27	$900,901.00	$272,591.89	$0.00	$1,538,006.77	$0.00	$108,815.21	$930,901.00	$2,108,425.14	226.49	$4,629,396.25	95.78
P/PFCE-2016-02MSU0020A-09	$3,651,810.65	$0.00	$0.00	$0.00	$149,199.25	$0.00	$231,120.00	$0.00	$1,869,398.43	$0.00	$0.00	$0.00	$2,249,717.68	0	$3,597,293.19	98.51
P/PFCE-2016-02MSU0020A-10	$3,018,314.99	$0.00	$0.00	$18,600.00	$14,020.49	$292,871.00	$381,825.82	$1,385,792.00	$1,037,141.81	$0.00	$0.00	$1,697,263.00	$1,432,988.12	84.43	$2,992,580.92	99.15
P/PFCE-2016-02MSU0020A-11	$2,835,387.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,579.50	$121,208.00	$544,671.81	$0.00	$821,900.47	$0.00	$44,289.41	$121,208.00	$1,413,441.19	1,166.13	$2,660,104.28	93.82
P/PFCE-2016-02MSU0020A-12	$4,630,202.69	$18,000.00	$0.00	$96,645.00	$98,824.24	$397,010.00	$559,533.55	$314,600.00	$2,184,600.88	$0.00	$0.00	$826,255.00	$2,842,958.67	344.08	$4,590,359.32	99.14
P/PFCE-2016-02MSU0020A-13	$4,213,704.54	$0.00	$0.00	$10,560.00	$348,619.97	$160,821.00	$76,104.72	$10,970.00	$2,175,170.52	$0.00	$0.00	$182,351.00	$2,599,895.21	1,425.76	$4,006,799.33	95.09
P/PFCE-2016-02MSU0020A-14	$2,652,530.00	$0.00	$0.00	$0.00	$112,038.81	$93,242.00	$41,803.86	$0.00	$1,606,851.49	$0.00	$0.00	$93,242.00	$1,760,694.16	1,888.31	$2,573,441.28	97.02
TOTALES	$53,984,495.39	$668,266.00	$163,997.67	$132,124.00	$1,669,394.15	$5,839,885.00	$8,437,765.12	$4,464,583.00	$17,255,519.35	$499,102.00	$1,023,876.33	$11,603,960.00	$28,550,652.62	246.04	$52,384,918.20	97.04

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

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

B.I

SEP

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Clave 911: 02MSU0020A

Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:			X	

Ejercicio: 2016
Clave del Convenio: C/PFCE-2016-02MSU0020A-14-49
Fecha de creación: 19/12/2017

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

CLAVE DEL PROYECTO	TOTAL ASIGNADO	HONORARIOS		MATERIALES		SERVICIOS		BIENES MUEBLES		ACERVO		TOTAL TRIMESTAL COMPROBADO			TOTAL ANUAL COMPROBADO	
		PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	%	Monto	%
P/PFCE-2016-02MSU0020A-01	$4,741,945.00	$25,000.00	$237,774.18	$0.00	$0.00	$163,956.00	$319,435.32	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$188,956.00	$557,209.50	294.89	$4,651,352.39	98.09
P/PFCE-2016-02MSU0020A-02	$7,991,836.78	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,277,494.00	$931,948.58	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,277,494.00	$931,948.58	72.95	$7,969,313.22	99.72
P/PFCE-2016-02MSU0020A-03	$864,608.00	$224,005.00	$115,603.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$224,005.00	$115,603.00	51.61	$848,383.00	98.12
P/PFCE-2016-02MSU0020A-04	$3,310,548.47	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$125,062.00	$562,408.70	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$125,062.00	$562,408.70	449.7	$3,023,308.21	91.32
P/PFCE-2016-02MSU0020A-05	$3,371,709.46	$0.00	$39,540.00	$0.00	$4,362.08	$21,134.00	$0.00	$0.00	$347,506.75	$0.00	$0.00	$21,134.00	$391,408.83	1,852.03	$3,310,815.90	98.19
P/PFCE-2016-02MSU0020A-06	$3,676,662.26	$155,000.00	$50,000.00	$62,000.00	$0.00	$676,175.00	$555,328.74	$166,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,059,175.00	$605,328.74	57.15	$3,571,472.07	97.14
P/PFCE-2016-02MSU0020A-07	$4,191,639.58	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$291,380.00	$121,495.00	$0.00	$379,995.00	$0.00	$0.00	$291,380.00	$501,490.00	172.11	$3,960,298.84	94.48
P/PFCE-2016-02MSU0020A-08	$4,833,595.97	$0.00	$0.00	$0.00	$15,430.12	$304,296.00	$296,005.35	$0.00	$135,032.65	$0.00	$0.00	$304,296.00	$446,468.12	146.72	$4,629,396.25	95.78
P/PFCE-2016-02MSU0020A-09	$3,651,810.65	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$698,054.00	$222,200.78	$369,603.00	$545,108.67	$0.00	$0.00	$1,067,657.00	$767,309.45	71.87	$3,597,293.19	98.51
P/PFCE-2016-02MSU0020A-10	$3,018,314.99	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$976,888.00	$575,982.80	$0.00	$53,961.91	$0.00	$0.00	$976,888.00	$629,944.71	64.48	$2,992,580.92	99.15
P/PFCE-2016-02MSU0020A-11	$2,835,387.00	$11,329.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,054,573.00	$338,962.24	$0.00	$0.00	$0.00	$5,302.58	$1,065,902.00	$344,264.82	32.3	$2,660,104.28	93.82
P/PFCE-2016-02MSU0020A-12	$4,630,202.69	$0.00	$18,000.00	$0.00	$2,730.26	$415,375.00	$119,744.83	$0.00	$232,398.89	$0.00	$0.00	$415,375.00	$372,873.98	89.77	$4,590,359.32	99.14
P/PFCE-2016-02MSU0020A-13	$4,213,704.54	$0.00	$0.00	$0.00	$7,661.80	$164,591.00	$182,417.35	$0.00	$313,370.89	$0.00	$0.00	$164,591.00	$503,450.04	305.88	$4,006,799.33	95.09
P/PFCE-2016-02MSU0020A-14	$2,652,530.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,319.04	$191,077.00	$122,062.31	$0.00	$239,875.00	$0.00	$0.00	$191,077.00	$375,256.35	196.39	$2,573,441.28	97.02
TOTALES	$53,984,495.39	$415,334.00	$460,917.18	$62,000.00	$43,503.30	$6,360,055.00	$4,347,992.00	$535,603.00	$2,247,249.76	$0.00	$5,302.58	$7,372,992.00	$7,104,964.92	96.36	$52,384,919.20	97.04

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

B.1

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Clave 911: 02MSU0020A

Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:				X

Ejercicio: 2016
Clave del Convenio: C/PFCE-2016-02MSU0020A-14-49
Fecha de creación: 19/12/2017

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

CLAVE DEL PROYECTO	TOTAL ASIGNADO	HONORARIOS		MATERIALES		SERVICIOS		BIENES MUEBLES		ACERVO		TOTAL TRIMESTAL COMPROBADO			TOTAL ANUAL COMPROBADO	
		PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	%	Monto	%
P/PFCE-2016-02MSU0020A-01	$4,741,945.00	$610,218.00	$607,088.43	$0.00	$0.00	$482,483.00	$577,229.27	$0.00	$13,668.74	$0.00	$0.00	$1,092,701.00	$1,197,986.44	109.64	$4,651,352.39	98.09
P/PFCE-2016-02MSU0020A-02	$7,991,836.78	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$658,281.00	$3,020,719.58	$0.00	$0.00	$0.00	$6,674.45	$658,281.00	$3,027,394.03	459.89	$7,969,313.22	99.72
P/PFCE-2016-02MSU0020A-03	$864,608.00	$0.00	$549,005.00	$0.00	$0.00	$200,000.00	$183,775.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00	$732,780.00	366.39	$848,383.00	98.12
P/PFCE-2016-02MSU0020A-04	$3,310,548.47	$24,909.00	$0.00	$0.00	$0.00	$681,816.00	$1,457,027.05	$0.00	$20,523.02	$0.00	$0.00	$706,725.00	$1,477,550.07	209.07	$3,023,308.21	91.32
P/PFCE-2016-02MSU0020A-05	$3,371,709.46	$0.00	$144,468.00	$0.00	$127,068.10	$0.00	$200,098.24	$0.00	$7,916.63	$0.00	$0.00	$0.00	$479,550.97	0	$3,310,815.90	98.19
P/PFCE-2016-02MSU0020A-06	$3,676,662.26	$0.00	$105,000.00	$0.00	$13,037.03	$990,158.00	$846,866.37	$0.00	$21,071.31	$0.00	$9,321.50	$990,158.00	$995,296.21	100.52	$3,571,472.07	97.14
P/PFCE-2016-02MSU0020A-07	$4,191,639.58	$7,500.00	$7,439.00	$0.00	$2,010.63	$227,204.00	$364,262.96	$0.00	$405,559.83	$0.00	$0.00	$234,704.00	$779,272.42	332.02	$3,960,298.84	94.48
P/PFCE-2016-02MSU0020A-08	$4,833,595.97	$0.00	$23,200.00	$0.00	$52,322.77	$591,156.00	$1,056,921.43	$0.00	$867,230.22	$0.00	$0.00	$591,156.00	$1,999,674.42	338.27	$4,629,396.25	95.78
P/PFCE-2016-02MSU0020A-09	$3,651,810.65	$0.00	$0.00	$0.00	$3,104.16	$162,062.00	$288,340.07	$0.00	$44,557.63	$0.00	$0.00	$162,062.00	$336,001.86	207.33	$3,597,293.19	98.51
P/PFCE-2016-02MSU0020A-10	$3,018,314.99	$0.00	$0.00	$0.00	$4,415.63	$344,164.00	$338,179.90	$0.00	$145,802.58	$0.00	$0.00	$344,164.00	$488,398.11	141.91	$2,992,580.92	99.15
P/PFCE-2016-02MSU0020A-11	$2,835,387.00	$0.00	$11,327.40	$0.00	$2,306.08	$12,157.00	$684,283.51	$0.00	$153,941.88	$0.00	$390.00	$12,157.00	$852,248.87	7,010.36	$2,660,104.28	93.82
P/PFCE-2016-02MSU0020A-12	$4,630,202.69	$0.00	$0.00	$0.00	$6,870.30	$168,925.00	$377,139.62	$0.00	$826,635.70	$0.00	$0.00	$168,925.00	$1,210,645.62	716.68	$4,590,359.32	99.14
P/PFCE-2016-02MSU0020A-13	$4,213,704.54	$0.00	$0.00	$0.00	$64,191.04	$400,573.00	$386,059.99	$0.00	$448,517.05	$0.00	$0.00	$400,573.00	$898,768.08	224.37	$4,006,799.33	95.09
P/PFCE-2016-02MSU0020A-14	$2,652,530.00	$0.00	$0.00	$0.00	$142,463.30	$112,822.00	$250,986.91	$0.00	$44,040.56	$0.00	$0.00	$112,822.00	$437,490.77	387.77	$2,573,441.28	97.02
TOTALES	$53,984,495.39	$642,627.00	$1,447,527.83	$0.00	$417,789.04	$5,031,801.00	$10,031,889.90	$0.00	$2,999,465.15	$0.00	$16,385.95	$5,674,428.00	$14,913,057.87	262.81	$52,384,918.20	97.04

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

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

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2016
Periodo: 1
Fecha de Creación: 19 de Diciembre de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1	Factura	12945	02/02/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$16,346.39	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	7280020	$16,346.39	16/02/2017	Aprobado
2	Factura	15944	02/02/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$1,546.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	7280020	$1,546.00	16/02/2017	Aprobado
3	Factura	56067	02/02/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$4,754.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	4754	$4,754.00	16/02/2017	Aprobado
4	Factura	4019	02/02/2017	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PVI921104B79	1	$2,819.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	13	$2,819.00	10/02/2017	Aprobado
5	Factura	4017	02/02/2017	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PVI921104B79	1	$2,819.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	13	$2,819.00	10/02/2017	Aprobado
6	Factura	4018	02/02/2017	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PVI921104B79	1	$2,819.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	13	$2,819.00	10/02/2017	Aprobado
7	Factura	4020	02/02/2017	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PVI921104B79	1	$2,819.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	13	$2,819.00	10/02/2017	Aprobado
8	Factura	4021	02/02/2017	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PVI921104B79	1	$2,819.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	13	$2,819.00	10/02/2017	Aprobado
9	Factura	4022	02/02/2017	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PVI921104B79	1	$2,819.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	13	$2,819.00	10/02/2017	Aprobado
10	Factura	4023	02/02/2017	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PVI921104B79	1	$2,819.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	13	$2,819.00	10/02/2017	Aprobado
11	Recibo de gasto no comprobable	8955394	14/02/2017			1	$20,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	2	$20,000.00	10/02/2017	Aprobado
12	Recibo de gasto no comprobable	8955396	14/02/2017			1	$11,072.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	3	$11,072.00	10/02/2017	Aprobado
13	Recibo de gasto no comprobable	8955398	14/02/2017			1	$20,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	4	$20,000.00	10/02/2017	Aprobado
14	Recibo de gasto no comprobable	8955399	14/02/2017			1	$15,325.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	5	$15,325.00	10/02/2017	Aprobado
15	Recibo de gasto no comprobable	8955403	14/02/2017			1	$10,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	8	$10,000.00	13/02/2017	Aprobado
16	Recibo de gasto no comprobable	8955400	14/02/2017			1	$8,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	6	$8,000.00	10/02/2017	Aprobado
17	Recibo de gasto no comprobable	8955402	14/02/2017			1	$8,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	7	$8,000.00	10/02/2017	Aprobado
18	Factura	699103	16/02/2017	CONSEJO PARA LA ACREDITACION DE LA EDUCACION SUPERIOR DE LAS ARTES A.C.	CAE0801186H0	1	$50,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	96327	$50,000.00	21/02/2017	Aprobado
19	Factura	883	09/02/2017	INTELLICENTER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	IME060629GU1	1	$392,596.11	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	96328	$392,596.11	21/02/2017	Aprobado
20	Factura	2454	08/02/2017	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	$2,530.01	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	9	$2,530.01	15/02/2017	Aprobado
21	Factura	2453	08/02/2017	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	$3,198.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	10	$3,198.00	15/02/2017	Aprobado
22	Factura	2455	08/02/2017	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	$5,252.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	10	$5,252.00	08/02/2017	Aprobado
23	Recibo de gasto no comprobable	8799291	22/02/2017			1	$2,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	3	$2,000.00	10/02/2017	Aprobado
24	Recibo de gasto no comprobable	8799122	21/02/2017			1	$2,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	4	$2,000.00	10/02/2017	Aprobado
25	Recibo de gasto no comprobable	8799117	21/02/2017			1	$2,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	6	$2,000.00	10/02/2017	Aprobado
26	Recibo de gasto no comprobable	8799115	21/02/2017			1	$2,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	7	$2,000.00	10/02/2017	Aprobado
27	Recibo de gasto no comprobable	8799113	21/02/2017			1	$2,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	8	$2,000.00	10/02/2017	Aprobado
28	Recibo de gasto no comprobable	8799111	21/02/2017			1	$2,838.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	9	$2,838.00	10/02/2017	Aprobado
29	Recibo de gasto no comprobable	8799287	22/02/2017			1	$2,838.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	10	$2,838.00	10/02/2017	Aprobado
30	Recibo de gasto no comprobable	8799109	21/02/2017			1	$2,838.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	11	$2,838.00	10/02/2017	Aprobado
31	Recibo de gasto no comprobable	8799073	21/02/2017			1	$2,838.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	12	$2,838.00	10/02/2017	Aprobado
32	Recibo de gasto no comprobable	4768053	23/02/2017			1	$2,372.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	1	$2,372.00	23/02/2017	Aprobado
33	Recibo de gasto no comprobable	4768050	23/02/2017			1	$17,628.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	2	$17,628.00	23/02/2017	En Revisión
34	Recibo de gasto no comprobable	4768054	23/02/2017			1	$15,257.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	3	$15,257.00	23/02/2017	En Revisión
35	Factura	2604	22/02/2017	MAC COMPUTADORAS DE TIJUANA SA DE CV	CTI0503076R3	1	$1,405.92	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	37	$1,405.92	24/02/2017	Aprobado
36	Factura	2605	22/02/2017	MAC COMPUTADORAS DE TIJUANA SA DE CV	CTI0503076R3	1	$5,485.64	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	59	$5,485.64	24/02/2017	Aprobado
37	Factura	924	17/02/2017	CONSEJO DE ACREDITACION EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y AFINES CACECA, A.C.	CAC130426N83	1	$50,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	102588	$50,000.00	22/02/2017	Aprobado
38	Factura	925	17/02/2017	CONSEJO DE ACREDITACION EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y AFINES CACECA, A.C.	CAC130426N83	1	$50,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	102589	$50,000.00	22/02/2017	Aprobado
39	Factura	12098	14/02/2017	GRUPO CULTURAL TIERRA CALIDA	GCT091022RU5	1	$558.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	102260	$858.00	23/02/2017	Aprobado
40	Factura	31	23/02/2017	INES SELENE ACEVEDO MEZA	AEMI760129DU6	1	$12,757.68	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	69	$12,757.68	24/02/2017	Aprobado
41	Recibo de honorarios	150	13/02/2017	CLARA ELENA LLORENS GALLEGO	LOGC900326L29	1	$26,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Transferencia	49	$26,000.00	23/02/2017	Aprobado
42	Factura	5369	21/02/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$35,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	15	$35,000.00	23/02/2017	Aprobado
43	Factura	4061	14/02/2017	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PVI921104B79	1	$2,739.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	39	$2,739.00	21/02/2017	Aprobado
44	Factura	4064	14/02/2017	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PVI921104B79	1	$3,685.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	39	$3,685.00	21/02/2017	Aprobado
45	Factura	4065	14/02/2017	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PVI921104B79	1	$3,685.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	39	$3,685.00	21/02/2017	Aprobado
46	Factura	2793	21/02/2017	MAC COMPUTADORAS DE TIJUANA SA DE CV	CTI0503076R3	1	$4,793.12	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	48	$4,793.12	24/02/2017	Aprobado
47	Factura	39	21/02/2017	ASOCIACION NACIONAL DE PROFESIONALES DEL MAR, A.C.	ANP000724F99	1	$81,031.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	16	$81,031.00	28/02/2017	Aprobado
48	Factura	184	20/02/2017	ANGELICA GARCIA SANDOVAL	GASA7507072X7	1	$14,036.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	17	$14,036.00	24/02/2017	Aprobado
49	Factura	2802	22/02/2017	MAC COMPUTADORAS DE TIJUANA SA DE CV	CTI0503076R3	1	$8,466.84	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	27	$8,466.84	24/02/2017	Aprobado

SEP
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2016
Periodo: 1
Fecha de Creación: 19 de Diciembre de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
50	Factura	11347	21/02/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$20,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	36	$20,000.00	28/02/2017	Aprobado
51	Factura	856	01/02/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$4,127.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	2	$4,127.00	10/02/2017	Aprobado
52	Factura	4062	14/02/2017	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PVI921104879	1	$3,685.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	39	$3,685.00	21/02/2017	Aprobado
53	Factura	857	01/02/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$3,067.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	2	$3,067.00	10/02/2017	Aprobado
54	Factura	858	01/02/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$3,067.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	2	$3,067.00	10/02/2017	Aprobado
55	Factura	4063	14/02/2017	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PVI921104879	1	$3,685.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	39	$3,685.00	21/02/2017	Aprobado
56	Factura	277513	10/02/2017	LUZ LETICIA LOZA PEREZ	LOPL551102673	1	$6,239.20	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	32	$6,239.20	20/02/2017	Aprobado
57	Factura	277514	10/02/2017	LUZ LETICIA LOZA PEREZ	LOPL551102673	1	$6,320.82	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	33	$6,320.82	20/02/2017	Aprobado
58	Factura	277739	13/02/2017	LUZ LETICIA LOZA PEREZ	LOPL551102673	1	$12,641.63	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	40	$12,641.63	23/02/2017	Aprobado
59	Factura	277848	14/02/2017	LUZ LETICIA LOZA PEREZ	LOPL551102673	1	$24,743.24	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	41	$24,743.24	23/02/2017	Aprobado
60	Factura	575	17/02/2017	JMG TECNHOLOGY S.A. DE C.V.	JTE131001E86	1	$74,736.48	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	43	$74,736.48	23/02/2017	Aprobado
61	Factura	574	17/02/2017	JMG TECNHOLOGY S.A. DE C.V.	JTE131001E86	1	$7,048.16	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	44	$7,048.16	23/02/2017	Aprobado
62	Factura	133	21/02/2017	COMITE DE ACREDITACION Y CERTIFICACION DE LA LICENCIATURA EN BIOLOGIA A.C.	CAC051020DEO	1	$81,031.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	26	$81,031.00	28/02/2017	Aprobado
63	Recibo de gasto no comprobable	8799108	21/02/2017			1	$4,615.38	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	25	$4,615.38	20/02/2017	Aprobado
64	Recibo de gasto no comprobable	8799106	21/02/2017			1	$4,615.38	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	26	$4,615.38	20/02/2017	Aprobado
65	Recibo de gasto no comprobable	8799104	21/02/2017			1	$4,615.38	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	27	$4,615.38	20/02/2017	Aprobado
66	Recibo de gasto no comprobable	8799102	21/02/2017			1	$4,615.38	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	28	$4,615.38	20/02/2017	Aprobado
67	Recibo de gasto no comprobable	8799100	21/02/2017			1	$4,615.38	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	29	$4,615.38	20/02/2017	Aprobado
68	Recibo de gasto no comprobable	8799095	21/02/2017			1	$6,449.62	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	30	$6,449.62	20/02/2017	Aprobado
69	Recibo de gasto no comprobable	8958549	24/02/2017			1	$6,236.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	26	$6,236.00	23/02/2017	Aprobado
70	Recibo de gasto no comprobable	8799087	21/02/2017			1	$4,615.38	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	31	$4,615.38	20/02/2017	Aprobado
71	Recibo de gasto no comprobable	8958547	24/02/2017			1	$8,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	27	$8,000.00	23/02/2017	Aprobado
72	Recibo de gasto no comprobable	8799081	21/02/2017			1	$6,449.62	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	34	$6,449.62	21/02/2017	Aprobado
73	Recibo de gasto no comprobable	8799079	21/02/2017			1	$6,449.62	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	35	$6,449.62	20/02/2017	Aprobado
74	Recibo de gasto no comprobable	8799098	21/02/2017			1	$6,449.62	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	36	$6,449.62	20/02/2017	Aprobado
75	Recibo de gasto no comprobable	8799076	21/02/2017			1	$6,449.62	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	37	$6,449.62	20/02/2017	Aprobado
76	Recibo de gasto no comprobable	8799125	21/02/2017			1	$6,449.62	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	38	$6,449.62	20/02/2017	Aprobado
77	Recibo de gasto no comprobable	87982	24/02/2017			1	$4,290.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	45	$4,290.00	23/02/2017	Aprobado
78	Factura	12347	06/01/2017			1	$4,686.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	4	$4,686.00	28/02/2017	Aprobado
79	Factura	C5	11/02/2017	LUZ LETICIA LOZA PEREZ	LOPL551102673	1	$6,908.89	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	24	$6,908.89	20/02/2017	Aprobado
80	Recibo de gasto no comprobable	8958558	24/02/2017			1	$7,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	18	$7,000.00	23/02/2017	Con Observaciones
81	Recibo de gasto no comprobable	8958557	24/02/2017			1	$12,250.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	19	$12,250.00	23/02/2017	Aprobado
82	Recibo de gasto no comprobable	87974	24/02/2017			1	$2,250.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	48	$2,250.00	23/02/2017	Aprobado
83	Recibo de gasto no comprobable	8958555	24/02/2017			1	$12,250.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	20	$12,250.00	23/02/2017	Aprobado
84	Recibo de gasto no comprobable	8958554	24/02/2017			1	$12,250.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	21	$12,250.00	23/02/2017	Aprobado
85	Recibo de gasto no comprobable	8958554	24/02/2017			1	$12,250.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	21	$12,250.00	23/02/2017	Aprobado
86	Recibo de gasto no comprobable	8958552	24/02/2017			1	$12,250.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	23	$12,250.00	23/02/2017	Aprobado
87	Recibo de gasto no comprobable	8958552	24/02/2017			1	$12,250.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	23	$12,250.00	23/02/2017	Aprobado
88	Recibo de gasto no comprobable	8958550	24/02/2017			1	$12,250.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	25	$12,250.00	23/02/2017	Aprobado
89	Recibo de gasto no comprobable	8957727	22/02/2017			1	$3,750.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	12	$3,750.00	20/02/2017	Aprobado
90	Recibo de gasto no comprobable	8957726	22/02/2017			1	$950.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	13	$950.00	20/02/2017	Aprobado
91	Recibo de gasto no comprobable	8957725	22/02/2017			1	$2,581.59	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	14	$2,581.59	20/02/2017	Aprobado
92	Recibo de gasto no comprobable	8958546	24/02/2017			1	$950.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	28	$950.00	23/02/2017	Aprobado
93	Recibo de gasto no comprobable	8958545	24/02/2017			1	$2,463.59	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	29	$2,463.59	23/02/2017	Aprobado
94	Recibo de gasto no comprobable	8958544	24/02/2017			1	$3,750.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	30	$3,750.00	23/02/2017	Aprobado

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2016
Periodo: 1
Fecha de Creación: 19 de Diciembre de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
95	Recibo de gasto no comprobable	8791394	03/03/2017			1	$4,290.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	46	$4,290.00	23/02/2017	Aprobado
96	Recibo de gasto no comprobable	8791394	03/03/2017			1	$2,250.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	48	$2,250.00	23/02/2017	Aprobado
97	Factura	1172	22/02/2017	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL640428CI1	1	$2,698.57	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	53	$2,698.57	28/02/2017	Aprobado
98	Factura	28982	23/02/2017	ANDROMEDA AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.	AAV010306V19	1	$3,390.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	16	$3,390.00	23/02/2017	Aprobado
99	Factura	29021	14/02/2017	ANDROMEDA AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.	AAV010306V19	1	$4,944.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	16	$4,944.00	23/02/2017	Aprobado
100	Factura	28981	08/02/2017	ANDROMEDA AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.	AAV010306V19	1	$4,369.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	16	$4,369.00	23/02/2017	Aprobado
101	Factura	29022	14/02/2017	ANDROMEDA AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.	AAV010306V19	1	$5,034.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	16	$5,034.00	23/02/2017	Aprobado
102	Recibo de gasto no comprobable	8958559	24/02/2017			1	$10,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	17	$10,000.00	23/02/2017	Con Observaciones
103	Factura	1173	22/02/2017	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL640428CI1	1	$1,044.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	54	$1,044.00	28/02/2017	Aprobado
104	Factura	1168	22/02/2017	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL640428CI1	1	$1,937.20	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	55	$1,937.20	28/02/2017	Aprobado
105	Factura	2750	21/02/2017	BAJANET S. DE R.L. DE C.V.	BAJ100903KC6	1	$13,776.21	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	51	$13,776.21	28/02/2017	Aprobado
106	Factura	581	22/02/2017	JMG TECNHOLOGY S.A. DE C.V.	JTE131001E86	1	$69,791.40	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	52	$69,791.40	28/02/2017	Aprobado
107	Factura	6408	15/02/2017	CLAUDIA LETICIA CARRILLO LOMELI	CALC720307HF3	1	$72,933.84	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	61	$72,933.84	28/02/2017	Aprobado
108	Recibo de gasto no comprobable	87983	24/02/2017			1	$2,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	5	$2,000.00	10/02/2017	Aprobado
109	Factura	3EE3	21/02/2017	MARTHA PATRICIA HERNANDEZ FUENTES	HEFM750308P82	1	$7,064.40	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	59	$7,064.40	28/02/2017	Aprobado
110	Factura	1171	22/02/2017	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL640428CI1	1	$2,975.40	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	56	$2,975.40	28/02/2017	Aprobado
111	Factura	278679	20/02/2017	LUZ LETICIA LOZA PEREZ	LOPL551102673	1	$8,105.01	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	65	$8,105.01	28/02/2017	Aprobado
112	Factura	1341	08/02/2017	ACMAX DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME090403UK8	1	$28,938.68	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	64	$28,938.68	28/02/2017	Aprobado
113	Factura	1170	22/02/2017	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL640428CI1	1	$744.72	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	57	$744.72	28/02/2017	Aprobado
114	Factura	1169	22/02/2017	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL640428CI1	1	$1,958.08	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	58	$1,958.08	28/02/2017	Aprobado
115	Factura	577	20/02/2017	JMG TECNHOLOGY S.A. DE C.V.	JTE131001E86	1	$58,067.28	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	60	$58,067.28	28/02/2017	Aprobado
116	Factura	576	20/02/2017	JMG TECNHOLOGY S.A. DE C.V.	JTE131001E86	1	$96,778.80	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	63	$96,778.80	28/02/2017	Aprobado
117	Factura	578	20/02/2017	JMG TECNHOLOGY S.A. DE C.V.	JTE131001E86	1	$6,665.36	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	62	$6,665.36	28/02/2017	Aprobado
118	Factura	3029	20/02/2017	ALEJANDRO GUERRERO ORTIZ	GUOA671220AL0	1	$1,933.63	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	50	$1,933.63	28/02/2017	Aprobado
244	Factura	76301	26/02/2017	HOTELES COLONIAL, S.A DE C.V.	HCO881215LY1	1	$3,389.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	1	$3,389.00	10/02/2017	Aprobado
							$1,816,242.89							$1,816,242.89		

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

B/1

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2016
Periodo: 2
Fecha de Creación: 19 de Diciembre de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
119	Factura	47945	20/02/2017			1	$7,549.50	USD	$21.57	BANCOMER	108717427	Cheque	31	$7,549.50	01/03/2017	Aprobado
120	Factura	67573	21/02/2017			1	$12,391.25	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	32	$12,391.25	01/03/2017	Aprobado
121	Factura	66761	20/02/2017			1	$12,402.75	USD	$19.57	BANCOMER	108717427	Cheque	33	$12,402.75	01/03/2017	Aprobado
122	Factura	13423	22/02/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$5,604.02	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Transferencia	128	$5,604.02	06/03/2017	Aprobado
123	Factura	1045	22/02/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	$5,452.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	3025	$5,452.00	02/03/2017	Aprobado
124	Factura	1053	27/02/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	$3,828.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	3016	$3,828.00	02/03/2017	Aprobado
125	Factura	2830	27/02/2017	MAC COMPUTADORAS DE TIJUANA SA DE CV	CTI0503076R3	1	$25,230.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	4068	$25,230.00	02/03/2017	Aprobado
126	Factura	2832	27/02/2017	MAC COMPUTADORAS DE TIJUANA SA DE CV	CTI0503076R3	1	$3,625.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	4057	$3,625.00	02/03/2017	Aprobado
127	Factura	2819	24/02/2017	MAC COMPUTADORAS DE TIJUANA SA DE CV	CTI0503076R3	1	$29,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	4045	$29,000.00	02/03/2017	Aprobado
128	Factura	1643	01/03/2017	OSCAR LOPEZ	LOOS6106212U2	1	$8,599.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	3108	$8,599.00	06/03/2017	Aprobado
129	Factura	193	01/03/2017	ANGELICA GARCIA SANDOVAL	GASA7507072X7	1	$5,336.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	3068	$5,336.00	06/03/2017	Aprobado
130	Factura	294	24/02/2017	SAMUEL CRUZ CORTES	CUCS830524CI3	1	$19,082.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	7032	$19,082.00	07/03/2017	Aprobado
131	Factura	3038	01/03/2017	ALEJANDRO GUERRERO ORTIZ	GUOA671220AL0	1	$6,337.76	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	7136	$6,337.76	06/03/2017	Aprobado
132	Factura	1641	01/03/2017	OSCAR LOPEZ	LOOS6106212U2	1	$107,079.60	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	3098	$107,079.60	06/03/2017	Aprobado
133	Factura	4208	01/03/2017	TODO TECNOLOGICO COMERCIAL E INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	TTC0808086E4	1	$18,999.99	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	3078	$18,999.99	06/03/2017	Aprobado
134	Factura	17	28/02/2017	PATRICIA MARIBEL LOPEZ MEDINA	LOMP750419L62	1	$88,734.20	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	7082	$88,734.20	07/03/2017	Aprobado
135	Factura	297	27/02/2017	SAMUEL CRUZ CORTES	CUCS830524CI3	1	$43,998.80	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	7042	$43,998.80	07/03/2017	Aprobado
136	Factura	1259	22/02/2017	SERGIO ALANIS MUÑIZ	AAMS750215CMA	1	$43,152.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	69	$43,152.00	03/03/2017	Aprobado
137	Factura	1254	21/02/2017	SERGIO ALANIS MUÑIZ	AAMS750215CMA	1	$9,043.36	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	79	$9,043.36	07/03/2017	Aprobado
138	Factura	26	21/02/2017	SOLUCIONES TECNOBIOMEDICA S DE RL DE CV	STE1605164H2	1	$8,932.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	91	$8,932.00	07/03/2017	Aprobado
139	Factura	27	21/02/2017	SOLUCIONES TECNOBIOMEDICA S DE RL DE CV	STE1605164H2	1	$43,476.80	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	92	$43,476.80	07/03/2017	Aprobado
140	Factura	1049	22/02/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	$18,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	96	$18,000.00	07/03/2017	Aprobado
141	Factura	14441	24/02/2017	CLINIBAC S DE RL DE CV	CLI961204BF2	1	$7,461.12	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	71	$7,461.12	07/03/2017	Aprobado
142	Factura	14362	22/02/2017	CLINIBAC S DE RL DE CV	CLI961204BF2	1	$2,207.48	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	76	$2,207.48	07/03/2017	Aprobado
143	Factura	14358	22/02/2017	CLINIBAC S DE RL DE CV	CLI961204BF2	1	$3,897.60	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	81	$3,897.60	07/03/2017	Aprobado
144	Factura	1258	22/02/2017	SERGIO ALANIS MUÑIZ	AAMS750215CMA	1	$9,280.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	82	$9,280.00	07/03/2017	Aprobado
145	Factura	278901	21/02/2017	LUZ LETICIA LOZA PEREZ	LOPL551102673	1	$19,611.74	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	67	$19,611.74	03/03/2017	Aprobado
146	Factura	1048	22/02/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	$3,712.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	72	$3,712.00	07/03/2017	Aprobado
147	Factura	1059	28/02/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	$10,753.20	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	94	$10,753.20	07/03/2017	Aprobado
148	Factura	6556651	21/02/2017	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	1	$41,996.99	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	68	$41,996.99	03/03/2017	Aprobado
149	Factura	14360	22/02/2017	CLINIBAC S DE RL DE CV	CLI961204BF2	1	$664.68	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	83	$664.68	07/03/2017	Aprobado
150	Factura	8138	22/02/2017	MARTHA PATRICIA HERNANDEZ FUENTES	HEFM750306PB2	1	$134,223.60	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	70	$134,223.60	03/03/2017	Aprobado
151	Factura	14442	24/02/2017	CLINIBAC S DE RL DE CV	CLI961204BF2	1	$2,076.40	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	87	$2,076.40	07/03/2017	Aprobado
152	Factura	14443	24/02/2017	CLINIBAC S DE RL DE CV	CLI961204BF2	1	$834.04	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	88	$834.04	07/03/2017	Aprobado
153	Factura	14455	27/02/2017	CLINIBAC S DE RL DE CV	CLI961204BF2	1	$6,797.60	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	89	$6,797.60	07/03/2017	Aprobado
154	Factura	14456	27/02/2017	CLINIBAC S DE RL DE CV	CLI961204BF2	1	$9,231.28	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	90	$9,231.28	07/03/2017	Aprobado
155	Factura	591	27/02/2017	JMG TECNHOLOGY S.A. DE C.V.	JTE131001E86	1	$105,618.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	77	$105,618.00	07/03/2017	Aprobado
156	Factura	278800	21/02/2017	LUZ LETICIA LOZA PEREZ	LOPL551102673	1	$5,119.09	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	80	$5,119.09	07/03/2017	Aprobado
157	Factura	1050	22/02/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	$35,617.50	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	75	$35,617.50	07/03/2017	Aprobado
158	Factura	2774	01/03/2017	BAJANET S. DE R.L. DE C.V.	BAJ100903KC6	1	$44,644.75	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	86	$44,644.75	07/03/2017	Aprobado
159	Factura	1502	24/02/2017	SPSS MEXICO S.A. DE C.V.	SME960516GW5	1	$4,802.40	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	84	$4,802.40	07/03/2017	Aprobado
160	Factura	1501	24/02/2017	SPSS MEXICO S.A. DE C.V.	SME960516GW5	1	$7,203.60	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	85	$7,203.60	07/03/2017	Aprobado
161	Factura	2831	27/02/2017	MAC COMPUTADORAS DE TIJUANA SA DE CV	CTI0503076R3	1	$8,236.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	4035	$8,236.00	02/03/2017	Aprobado
162	Recibo de gasto no comprobable	8792716	09/03/2017			1	$7,500.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	97	$7,500.00	07/03/2017	Aprobado
163	Recibo de gasto no comprobable	8792913	09/03/2017			1	$7,500.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	98	$7,500.00	07/03/2017	Aprobado
164	Factura	1640	01/03/2017	OSCAR LOPEZ	LOOS6106212U2	1	$9,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	23	$9,000.00	06/03/2017	Aprobado
165	Factura	1062	28/02/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	$21,318.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	95	$21,318.00	07/03/2017	Aprobado
166	Factura	36042	01/03/2017	QUIMICA INDUSTRIAL Y ANALITICA S.A. DE C.V.	QIA020718KFA	1	$13,391.54	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	3057	$13,391.54	06/03/2017	Aprobado
167	Factura	2759	27/02/2017	BAJANET S. DE R.L. DE C.V.	BAJ100903KC6	1	$8,331.12	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	73	$8,331.12	07/03/2017	Aprobado
168	Factura	6495	02/03/2017	FINAL TEST, S.A. DE C.V.	FTE030211V55	1	$16,097.32	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	27	$16,097.32	06/03/2017	Aprobado
169	Factura	6497	02/03/2017	FINAL TEST, S.A. DE C.V.	FTE030211V55	1	$9,999.20	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	3035	$9,999.20	06/03/2017	Aprobado
170	Factura	6494	02/03/2017	FINAL TEST, S.A. DE C.V.	FTE030211V55	1	$10,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	3024	$10,000.00	06/03/2017	Aprobado
171	Factura	1047	22/02/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	$20,338.87	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	93	$20,338.87	07/03/2017	Aprobado
172	Factura	301	27/02/2017	SAMUEL CRUZ CORTES	CUCS830524CI3	1	$87,522.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	7052	$87,522.00	07/03/2017	Aprobado
173	Factura	299	27/02/2017	SAMUEL CRUZ CORTES	CUCS830524CI3	1	$10,996.80	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	7022	$10,996.80	07/03/2017	Aprobado
174	Factura	296	24/02/2017	SAMUEL CRUZ CORTES	CUCS830524CI3	1	$14,843.36	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	4078	$14,843.36	02/03/2017	Aprobado
175	Factura	918	24/02/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$7,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	99	$7,000.00	07/03/2017	Aprobado
176	Factura	6477	21/02/2017	FINAL TEST, S.A. DE C.V.	FTE030211V55	1	$34,199.98	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	4017	$34,199.98	02/03/2017	Aprobado
177	Factura	279363	24/02/2017	LUZ LETICIA LOZA PEREZ	LOPL551102673	1	$3,017.55	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	74	$3,017.55	07/03/2017	Aprobado
178	Factura	590	27/02/2017	JMG TECNHOLOGY S.A. DE C.V.	JTE131001E86	1	$94,792.88	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	78	$94,792.88	07/03/2017	Aprobado
179	Factura	1765	20/02/2017	MARIO CESAR AGUILAR RAMIREZ	AURM690422QJ3	1	$8,698.84	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	34	$8,698.84	01/03/2017	Aprobado
180	Factura	41	22/02/2017	ASOCIACION NACIONAL DE PROFESIONALES DEL MAR, A.C.	ANP000724F99	1	$50,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	70010	$50,000.00	02/03/2017	Aprobado
181	Factura	135	22/02/2017	COMITE DE ACREDITACION Y CERTIFICACION DE LA LICENCIATURA EN BIOLOGIA A.C.	CAC0510202EO	1	$50,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	70010	$50,000.00	02/03/2017	Aprobado
182	Factura	13120	14/02/2017	RGS LIBROS S.A DE C.V.	RLI970827JS7	1	$1,204.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	22620	$1,204.00	02/03/2017	Aprobado
183	Factura	13121	14/02/2017	RGS LIBROS S.A DE C.V.	RLI970827JS7	1	$1,976.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	22619	$1,976.00	02/03/2017	Aprobado
184	Factura	12199	23/02/2017	GRUPO CULTURAL TIERRA CALIDA	GCT091022RU5	1	$2,468.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	22618	$2,468.00	02/03/2017	Aprobado
185	Factura	27330	16/02/2017	EDITORIAL PAIDOTRIBO MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	EPM050927578	1	$2,837.80	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	70010	$2,837.80	02/03/2017	Aprobado

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2016
Periodo: 2
Fecha de Creación: 19 de Diciembre de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
186	Factura	21991	14/02/2017	EDITORIAL MEDICA PANAMERICANA S.A. DE C.V.	EMP781006C67	1	$3,650.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	70010	$3,650.00	02/03/2017	Aprobado
187	Factura	13143	16/02/2017	RGS LIBROS S.A DE C.V.	RLI970827JS7	1	$608.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	73564	$608.00	06/03/2017	Aprobado
188	Factura	13141	16/02/2017	RGS LIBROS S.A DE C.V.	RLI970827JS7	1	$1,392.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	73565	$1,392.00	06/03/2017	Aprobado
189	Factura	13142	16/02/2017	RGS LIBROS S.A DE C.V.	RLI970827JS7	1	$1,408.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	73566	$1,408.00	06/03/2017	Aprobado
190	Factura	13140	16/02/2017	RGS LIBROS S.A DE C.V.	RLI970827JS7	1	$2,728.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	73567	$2,728.00	06/03/2017	Aprobado
191	Factura	12200	23/02/2017	GRUPO CULTURAL TIERRA CALIDA	GCT091022RU5	1	$7,869.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	32057	$7,869.00	07/03/2017	Aprobado
192	Factura	12202	23/02/2017	GRUPO CULTURAL TIERRA CALIDA	GCT091022RU5	1	$1,844.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	32058	$1,844.00	07/03/2017	Aprobado
193	Recibo de gasto no comprobable	4765589	10/03/2017			1	$12,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	5	$12,000.00	09/03/2017	Aprobado
194	Factura	6443	28/02/2017	CLAUDIA LETICIA CARRILLO LOMELI	CALC720307HF3	1	$17,700.44	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	7067	$17,700.44	09/03/2017	Aprobado
195	Factura	599	01/03/2017	JMG TECNHOLOGY S.A. DE C.V.	JTE1310016B6	1	$16,003.36	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	7057	$16,003.36	09/03/2017	Aprobado
196	Factura	9572	03/03/2017	PEGASO DEL NORTE SA DE CV	PNO110131FN1	1	$10,330.90	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	7017	$10,330.90	09/03/2017	Aprobado
197	Factura	300	27/02/2017	SAMUEL CRUZ CORTES	CUCS830524CI3	1	$4,779.20	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	7062	$4,779.20	07/03/2017	Aprobado
198	Factura	8477	15/02/2017	RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.	RTO840921RE4	1	$195.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	36	$195.00	08/03/2017	Aprobado
199	Factura	8486	15/02/2017	RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.	RTO840921RE4	1	$186.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	36	$186.00	08/03/2017	Aprobado
200	Factura	8499	16/02/2017	RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.	RTO840921RE4	1	$174.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	36	$174.00	08/03/2017	Aprobado
201	Factura	8515	17/02/2017	RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.	RTO840921RE4	1	$175.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	36	$175.00	08/03/2017	Aprobado
202	Factura	18889	20/02/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSI020226MV4	1	$128.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	36	$128.00	08/03/2017	Aprobado
203	Factura	27298	20/02/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSI020226MV4	1	$123.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	36	$123.00	08/03/2017	Aprobado
204	Factura	4633	17/02/2017	MARGARITO LARIOS LARIOS	LALM580713C98	1	$260.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	36	$260.00	08/03/2017	Aprobado
205	Factura	1962	16/02/2017	MIGUEL ANGEL OLIVEROS	OIM9410527SR3	1	$200.70	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	36	$200.70	08/03/2017	Aprobado
206	Factura	2931	20/02/2017	GATE RETAIL ONSOARD S.A.P.I. DE C.V.	GRO131202R86	1	$70.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	36	$70.00	08/03/2017	Aprobado
207	Recibo de gasto no comprobable		20/02/2017			1	$21,621.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	37	$21,621.00	08/03/2017	Aprobado
208	Recibo de gasto no comprobable		20/02/2017			1	$21,621.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	38	$21,621.00	08/03/2017	Aprobado
209	Factura	1428	20/02/2017	REPRESENTACIONES QUIMICAS DEL NOROESTE S. DE R.L. DE C.V.	RQN1407261J5	1	$1,734.20	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	39	$1,734.20	08/03/2017	Aprobado
210	Factura	11540	06/03/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$3,387.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	40	$3,387.00	08/03/2017	Aprobado
211	Factura	11541	06/03/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$319.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	40	$319.00	08/03/2017	Aprobado
212	Factura	935	25/02/2017	CONSEJO DE ACREDITACION EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y AFINES CACECA, A.C.	CAC130426N83	1	$37,500.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	109482	$37,500.00	08/03/2017	Aprobado
213	Factura	937	25/02/2017	CONSEJO DE ACREDITACION EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y AFINES CACECA, A.C.	CAC130426N83	1	$37,500.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	109483	$37,500.00	08/03/2017	Aprobado
214	Factura	938	25/02/2017	CONSEJO DE ACREDITACION EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y AFINES CACECA, A.C.	CAC130426N83	1	$37,500.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	109484	$37,500.00	08/03/2017	Aprobado
215	Factura	936	25/02/2017	CONSEJO DE ACREDITACION EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y AFINES CACECA, A.C.	CAC130426N83	1	$37,500.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	109485	$37,500.00	08/03/2017	Aprobado
216	Factura	1063	28/02/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	$86,304.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	103	$86,304.00	09/03/2017	Aprobado
217	Factura	662	03/03/2017	FOTO VENUS S.A. DE C.V.	FVE740521E40	1	$14,500.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	105	$14,500.00	09/03/2017	Aprobado
218	Factura	1185	01/03/2017	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL640428CI1	1	$10,126.22	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	106	$10,126.22	09/03/2017	Aprobado
219	Factura	1065	28/02/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	$72,219.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	101	$72,219.00	09/03/2017	Aprobado
220	Factura	1066	03/03/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	$414.52	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	102	$414.52	09/03/2017	Aprobado
221	Factura	11443	28/02/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$6,954.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	110	$6,954.00	09/03/2017	Aprobado
222	Factura	11523	02/03/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$6,654.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	110	$6,654.00	09/03/2017	Aprobado
223	Factura	11522	02/03/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$6,455.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	110	$6,455.00	09/03/2017	Aprobado
224	Factura	658	03/03/2017	FOTO VENUS S.A. DE C.V.	FVE740521E40	1	$28,710.87	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	104	$28,710.87	09/03/2017	Aprobado
225	Factura	587	27/02/2017	JMG TECNHOLOGY S.A. DE C.V.	JTE1310016B6	1	$11,732.24	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	109	$11,732.24	09/03/2017	Aprobado
226	Factura	612	06/03/2017	JMG TECNHOLOGY S.A. DE C.V.	JTE1310016B6	1	$19,452.84	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	107	$19,452.84	09/03/2017	Aprobado
227	Factura	1060	28/02/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	$22,272.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	108	$22,272.00	09/03/2017	Aprobado
228	Factura	952	02/03/2017	CONSEJO DE ACREDITACION EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y AFINES CACECA, A.C.	CAC130426N83	1	$50,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	109481	$50,000.00	13/03/2017	Aprobado
229	Factura	13828	03/03/2017	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LLI9601255Y3	1	$13,941.06	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	28200	$13,941.06	13/03/2017	Aprobado
230	Factura	953	02/03/2017	CONSEJO DE ACREDITACION EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y AFINES CACECA, A.C.	CAC130426N83	1	$50,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	109482	$50,000.00	13/03/2017	Aprobado
231	Factura	13794	25/02/2017	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LLI9601255Y3	1	$3,448.38	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	28200	$3,448.38	13/03/2017	Aprobado
232	Factura	13793	25/02/2017	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LLI9601255Y3	1	$2,178.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	28200	$2,178.00	13/03/2017	Aprobado
233	Factura	13795	25/02/2017	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LLI9601255Y3	1	$2,524.50	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	28200	$2,524.50	13/03/2017	Aprobado
234	Factura	12271	01/03/2017	GRUPO CULTURAL TIERRA CALIDA	GCT091022RU5	1	$5,416.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	109484	$5,416.00	13/03/2017	Aprobado
235	Factura	12303	06/03/2017	GRUPO CULTURAL TIERRA CALIDA	GCT091022RU5	1	$2,290.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	109485	$2,290.00	13/03/2017	Aprobado
236	Factura	12299	06/03/2017	GRUPO CULTURAL TIERRA CALIDA	GCT091022RU5	1	$12,668.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	109486	$12,668.00	13/03/2017	Aprobado
237	Factura	12302	06/03/2017	GRUPO CULTURAL TIERRA CALIDA	GCT091022RU5	1	$840.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	109487	$840.00	13/03/2017	Aprobado
238	Factura	122047	02/03/2017	EDICIONES FISCALES ISEF, S.A.	EFI810313MB2	1	$426.75	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	109488	$426.75	13/03/2017	Aprobado
239	Factura	122045	02/03/2017	EDICIONES FISCALES ISEF, S.A.	EFI810313MB2	1	$13,818.75	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	109489	$13,818.75	13/03/2017	Aprobado
240	Factura	22104	20/02/2017	EDITORIAL MEDICA PANAMERICANA S.A. DE C.V.	EMP781006C67	1	$7,960.65	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	428200	$7,960.65	13/03/2017	Aprobado

SEP
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2016
Periodo: 2
Fecha de Creación: 19 de Diciembre de 2017

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
241	Factura	22108	20/02/2017	EDITORIAL MEDICA PANAMERICANA S.A. DE C.V.	EMP781006C67	1	$2,029.40	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	428200	$2,029.40	13/03/2017	Aprobado
242	Factura	22086	17/02/2017	EDITORIAL MEDICA PANAMERICANA S.A. DE C.V.	EMP781006C67	1	$13,337.10	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	428200	$13,337.10	13/03/2017	Aprobado
243	Factura	22085	17/02/2017	EDITORIAL MEDICA PANAMERICANA S.A. DE C.V.	EMP781006C67	1	$9,000.90	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	26200	$9,000.90	13/03/2017	Aprobado
245	Factura	3056	06/03/2017	ALEJANDRO GUERRERO ORTIZ	GUOA671220AL0	1	$13,215.88	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	154979	$13,215.88	16/03/2017	Aprobado
246	Factura	572	14/02/2017	JMG TECNHOLOGY S.A. DE C.V.	JTE131001E86	1	$20,989.04	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	46	$20,989.04	13/03/2017	Aprobado
247	Factura	6552657	20/02/2017	OFELIA DIAZ NUÑEZ	DINO680108MJ5	1	$3,199.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	43	$3,199.00	13/03/2017	Aprobado
248	Factura	610	06/03/2017	JMG TECNHOLOGY S.A. DE C.V.	JTE131001E86	1	$436,837.44	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	45	$436,837.44	13/03/2017	Aprobado
249	Factura	3057	06/03/2017	ALEJANDRO GUERRERO ORTIZ	GUOA671220AL0	1	$5,480.92	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	14068	$5,480.92	16/03/2017	Aprobado
250	Factura	1767	28/02/2017	MARIO CESAR AGUILAR RAMIREZ	AURM690422QJ3	1	$22,676.84	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	44	$22,676.84	13/03/2017	Aprobado
251	Factura	2647	07/03/2017	MAC COMPUTADORAS DE TIJUANA SA DE CV	CTI0503076R3	1	$4,060.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	14028	$4,060.00	16/03/2017	Aprobado
252	Factura	308	02/03/2017	SAMUEL CRUZ CORTES	CUCS830524CI3	1	$39,892.40	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	14175	$39,892.40	16/03/2017	Aprobado
253	Factura	312	09/03/2017	SAMUEL CRUZ CORTES	CUCS830524CI3	1	$8,990.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	14185	$8,990.00	16/03/2017	Aprobado
254	Factura	608	06/03/2017	JMG TECNHOLOGY S.A. DE C.V.	JTE131001E86	1	$11,278.66	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	57735	$11,278.66	16/03/2017	Aprobado
255	Factura	586	24/02/2017	JMG TECNHOLOGY S.A. DE C.V.	JTE131001E86	1	$10,493.36	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	14098	$10,493.36	16/03/2017	Aprobado
256	Factura	314	09/03/2017	SAMUEL CRUZ CORTES	CUCS830524CI3	1	$9,860.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	14135	$9,860.00	16/03/2017	Aprobado
257	Factura	1466	07/03/2017	REPRESENTACIONES QUIMICAS DEL NOROESTE S. DE R.L. DE C.V.	RQN1407261J5	1	$2,397.72	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	14211	$2,397.72	16/03/2017	Aprobado
258	Factura	3000	02/03/2017	ESPACIOS E IMAGEN DE OFICINA, S.A DE C.V.	SEI110611UI3	1	$23,994.60	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	148611	$23,994.60	16/03/2017	Aprobado
259	Factura	1465	07/03/2017	REPRESENTACIONES QUIMICAS DEL NOROESTE S. DE R.L. DE C.V.	RQN1407261J5	1	$8,932.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	14195	$8,932.00	16/03/2017	Aprobado
260	Factura	313	09/03/2017	SAMUEL CRUZ CORTES	CUCS830524CI3	1	$2,492.84	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	14145	$2,492.84	16/03/2017	Aprobado
261	Factura	6586881	06/03/2017	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	1	$7,493.60	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	14108	$7,493.60	16/03/2017	Aprobado
262	Factura	2846	07/03/2017	MAC COMPUTADORAS DE TIJUANA SA DE CV	CTI0503076R3	1	$20,706.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	14017	$20,706.00	16/03/2017	Aprobado
263	Factura	311	09/03/2017	SAMUEL CRUZ CORTES	CUCS830524CI3	1	$11,832.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	14165	$11,832.00	16/03/2017	Aprobado
264	Factura	305	02/03/2017	SAMUEL CRUZ CORTES	CUCS830524CI3	1	$19,377.80	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	14155	$19,377.80	16/03/2017	Aprobado
265	Factura	6586877	06/03/2017	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	1	$3,199.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	14126	$3,199.00	16/03/2017	Aprobado
266	Factura	6586878	06/03/2017	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	1	$3,999.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	14117	$3,999.00	16/03/2017	Aprobado
267	Factura	908	22/02/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$3,118.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	122	$3,118.00	16/03/2017	Aprobado
268	Factura	165	13/03/2017	ARAMED Y LABORATORIO S.A. DE C.V.	ALA0309190E6	1	$16,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	49077	$16,000.00	17/03/2017	Aprobado
269	Factura	618	08/03/2017	JMG TECNHOLOGY S.A. DE C.V.	JTE131001E86	1	$3,745.64	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	127	$3,745.64	16/03/2017	Aprobado
270	Factura	617	08/03/2017	JMG TECNHOLOGY S.A. DE C.V.	JTE131001E86	1	$7,491.28	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	129	$7,491.28	16/03/2017	Aprobado
271	Factura	316	09/03/2017	SAMUEL CRUZ CORTES	CUCS830524CI3	1	$28,014.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	49117	$28,014.00	17/03/2017	Aprobado
272	Factura	319	10/03/2017	SAMUEL CRUZ CORTES	CUCS830524CI3	1	$4,959.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	49107	$4,959.00	17/03/2017	Aprobado
273	Factura	A052845	28/02/2017	COMERCIALIZADORA CIPAC, S.A. DE C.V.	CCI9609134HC9	1	$1,397.80	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	123	$1,397.80	16/03/2017	Aprobado
274	Factura	1274	01/03/2017	SERGIO ALANIS MUÑIZ	AAMS750215CMA	1	$9,976.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	128	$9,976.00	16/03/2017	Aprobado
275	Factura	2862	13/03/2017	MAC COMPUTADORAS DE TIJUANA SA DE CV	CTI0503076R3	1	$13,108.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	49050	$13,108.00	17/03/2017	Aprobado
276	Factura	1275	01/03/2017	SERGIO ALANIS MUÑIZ	AAMS750215CMA	1	$69,542.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	125	$69,542.00	16/03/2017	Aprobado
277	Factura	13499	27/02/2017	BIOADVANCED SYSTEMS, S.A. DE C.V.	BSY120525TN4	1	$7,476.39	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	135	$7,476.39	16/03/2017	Aprobado
278	Factura	13500	27/02/2017	BIOADVANCED SYSTEMS, S.A. DE C.V.	BSY120525TN4	1	$3,654.60	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	136	$3,654.60	16/03/2017	Aprobado
279	Factura	13501	27/02/2017	BIOADVANCED SYSTEMS, S.A. DE C.V.	BSY120525TN4	1	$11,798.04	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	137	$11,798.04	16/03/2017	Aprobado
280	Factura	3202093	10/03/2017	SISTEMAS PHOENIX, S. DE R.L.	SPH020211R53	1	$17,583.28	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	117	$17,583.28	14/03/2017	Aprobado
281	Factura	61	10/03/2017	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ FLORES	ROFM641218IH8	1	$12,743.76	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	49087	$12,743.76	17/03/2017	Aprobado
282	Factura	2861	13/03/2017	MAC COMPUTADORAS DE TIJUANA SA DE CV	CTI0503076R3	1	$3,398.80	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	49039	$3,398.80	17/03/2017	Aprobado
283	Factura	1504	02/03/2017	SPSS MEXICO S.A. DE C.V.	SME960516GW5	1	$56,408.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	124	$56,408.00	16/03/2017	Aprobado
284	Factura	9541	21/02/2017	PEGASO DEL NORTE SA DE CV	PNO110131FN1	1	$5,177.56	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	139	$5,177.56	16/03/2017	Aprobado
285	Recibo de gasto no comprobable		17/03/2017			1	$2,838.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	120	$2,838.00	16/03/2017	Aprobado
286	Factura	619	01/01/2017	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVA041027H80	1	$581.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	121	$581.00	16/03/2017	Aprobado
287	Factura	280230	03/03/2017	LUZ LETICIA LOZA PEREZ	LOPL551102673	1	$24,907.44	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	114	$24,907.44	14/03/2017	Aprobado
288	Factura	3039	01/03/2017	ALEJANDRO GUERRERO ORTIZ	GUOA671220AL0	1	$37,706.24	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	116	$37,706.24	14/03/2017	Aprobado
289	Factura	244986	25/02/2017	EQUIPO HERRAMIENTA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL SA DE CV	EHS890608FA5	1	$3,433.60	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	130	$3,433.60	16/03/2017	Aprobado
290	Factura	244313	20/02/2017	EQUIPO HERRAMIENTA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL SA DE CV	EHS890608FA5	1	$14,871.20	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	131	$14,871.20	16/03/2017	Aprobado
291	Factura	1285	06/03/2017	SERGIO ALANIS MUÑIZ	AAMS750215CMA	1	$98,020.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	126	$98,020.00	16/03/2017	Aprobado
292	Factura	3862	07/03/2017	IMPALA COMUNICACION GRAFICA SA DE CV	ICG1112148X6	1	$40,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	451090	$40,000.00	16/03/2017	Aprobado
293	Factura	118047	27/02/2017	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	LGO8404133D2	1	$10,088.80	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	451090	$10,088.80	16/03/2017	Aprobado
294	Factura	2854	09/03/2017	MAC COMPUTADORAS DE TIJUANA SA DE CV	CTI0503076R3	1	$135,952.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	154	$135,952.00	17/03/2017	Aprobado
295	Factura	1560	13/03/2017	ARTURO ADRIAN JUVERA VELAZQUEZ	JUVA531122GS1	1	$30,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	166	$30,000.00	21/03/2017	Aprobado
296	Factura	261125	10/03/2017	LUZ LETICIA LOZA PEREZ	LOPL551102673	1	$16,328.47	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	157	$16,328.47	17/03/2017	Aprobado
297	Factura	2853	09/03/2017	MAC COMPUTADORAS DE TIJUANA SA DE CV	CTI0503076R3	1	$34,005.40	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	153	$34,005.40	17/03/2017	Aprobado
298	Factura	261065	09/03/2017	LUZ LETICIA LOZA PEREZ	LOPL551102673	1	$6,976.46	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	151	$6,976.46	17/03/2017	Aprobado
299	Factura	30869	16/02/2017	MARISARCOS S.A. DE C.V.	MAR7801112Z9	1	$240.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	11	$240.00	16/02/2017	Aprobado
300	Factura	83798	18/02/2017	MULTICLAVE SA DE CV	MUL120209HK3	1	$240.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	11	$240.00	20/02/2017	Aprobado
301	Factura	13821	03/03/2017	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LLI9501255Y3	1	$1,389.96	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	435440	$1,389.96	21/03/2017	Aprobado
302	Factura	13822	03/03/2017	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LLI9501255Y3	1	$18,661.67	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	435440	$18,661.67	21/03/2017	Aprobado
303	Factura	13823	03/03/2017	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LLI9501255Y3	1	$9,481.28	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	435440	$9,481.28	21/03/2017	Aprobado
304	Factura	1160	19/02/2017	GRUPO CHADORAMA, S.A. DE C.V.	GCA141009P51	1	$125.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	11	$125.00	20/02/2017	Aprobado
305	Factura	4008	19/02/2017	COMPAÑIA EXPLOTADORA DE HOTELES DE SAN MARCOS, S.A. DE C.V.	EHS8901265D2	1	$168.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	11	$168.00	20/02/2017	Aprobado
306	Factura	13824	03/03/2017	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LLI9501255Y3	1	$373.49	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	435440	$373.49	21/03/2017	Aprobado
307	Factura	2890	20/02/2017	GATE RETAIL ONBOARD S.A.P.I. DE C.V.	GRO1312028R6	1	$135.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	11	$135.00	20/02/2017	Aprobado
308	Factura	13825	03/03/2017	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LLI9501255Y3	1	$3,313.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	435440	$3,313.00	21/03/2017	Aprobado
309	Factura	2192	20/02/2017	SANDRA GUADALUPE ROMERO MANJARREZ	ROMS870913LM5	1	$118.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	11	$118.00	20/02/2017	Aprobado
310	Factura	13819	03/03/2017	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LLI9501255Y3	1	$8,662.36	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	435440	$8,662.36	21/03/2017	Aprobado

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2016
Periodo: 2
Fecha de Creación: 19 de Diciembre de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
311	Factura	19972	20/02/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSI070225MV4	1	$83.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	11	$83.00	20/02/2017	Aprobado
312	Factura	13820	03/03/2017	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LLI9601255Y3	1	$9,302.32	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	435440	$9,302.32	21/03/2017	Aprobado
313	Factura	12358	11/03/2017	GRUPO CULTURAL TIERRA CALIDA	GCT091022RU5	1	$12,416.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	35440	$12,416.00	21/03/2017	Aprobado
314	Factura	12359	11/03/2017	GRUPO CULTURAL TIERRA CALIDA	GCT091022RU5	1	$12,475.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	435440	$12,475.00	21/03/2017	Aprobado
315	Factura	15204	23/02/2017	CARSALAB, S.A. DE C.V.	CAR091130SU1	1	$4,999.99	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	4097	$4,999.99	22/03/2017	Aprobado
316	Factura	118188	03/03/2017	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	LGO840413SD2	1	$252.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	435440	$252.00	21/03/2017	Aprobado
317	Factura	118291	06/03/2017	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	LGO840413SD2	1	$19,880.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	435440	$19,880.00	21/03/2017	Aprobado
318	Recibo de gasto no comprobable		01/03/2017			1	$2,250.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	23	$2,250.00	20/02/2017	Aprobado
319	Factura	118189	03/03/2017	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	LGO840413SD2	1	$969.75	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	435440	$969.75	21/03/2017	Aprobado
320	Factura	3448	09/03/2017	NAVEGACION Y RASTREO, S.A DE C.V.	NRA131115AL1	1	$4,948.99	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	12560091	$4,948.99	22/03/2017	Aprobado
321	Factura	118187	03/03/2017	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	LGO840413SD2	1	$9,263.50	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	435440	$9,263.50	21/03/2017	Aprobado
322	Recibo de gasto no comprobable		01/03/2017			1	$2,250.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	22	$2,250.00	20/02/2017	Aprobado
323	Factura	6586582	06/03/2017	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	1	$10,999.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	150331	$10,999.00	22/03/2017	Aprobado
324	Factura	212	27/02/2017	AGEO VELASQUEZ ACEVEDO	VEAA620704DN5	1	$13,380.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	435440	$13,380.00	21/03/2017	Aprobado
325	Factura	7170	02/03/2017	INTEGRA DESTINOS Y CONVENCIONES S.A. DE C.V.	IDC100701R28	1	$4,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	21	$4,000.00	20/02/2017	Aprobado
326	Factura	219	13/03/2017	AGEO VELASQUEZ ACEVEDO	VEAA620704DN5	1	$4,900.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	435440	$4,900.00	21/03/2017	Aprobado
327	Factura	221	13/03/2017	AGEO VELASQUEZ ACEVEDO	VEAA620704DN5	1	$4,771.36	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	435440	$4,771.36	21/03/2017	Aprobado
328	Factura	7169	02/03/2017	INTEGRA DESTINOS Y CONVENCIONES S.A. DE C.V.	IDC100701R28	1	$4,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	20	$4,000.00	20/02/2017	Aprobado
329	Factura	222	13/03/2017	AGEO VELASQUEZ ACEVEDO	VEAA620704DN5	1	$22,290.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	435440	$22,290.00	21/03/2017	Aprobado
330	Factura	320	10/03/2017	SAMUEL CRUZ CORTES	CUCS830524CI3	1	$53,998.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	49097	$53,998.00	17/03/2017	Aprobado
331	Factura	62	16/03/2017	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ FLORES	ROFM641218IH8	1	$12,743.76	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	4059	$12,743.76	22/03/2017	Aprobado
332	Factura	622	13/03/2017	JMG TECNHOLOGY S.A. DE C.V.	JTE131001E86	1	$35,475.12	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	158	$35,475.12	17/03/2017	Aprobado
333	Factura	1273	01/03/2017	SERGIO ALANIS MUÑIZ	AAMS750215CMA	1	$114,712.40	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	143	$114,712.40	17/03/2017	Aprobado
334	Factura	6617859	15/03/2017	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	1	$1,299.01	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	4078	$1,299.01	22/03/2017	Aprobado
335	Factura	1278	01/03/2017	SERGIO ALANIS MUÑIZ	AAMS750215CMA	1	$213,440.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	144	$213,440.00	17/03/2017	Aprobado
336	Factura	11535	04/03/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$6,255.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	142	$6,255.00	17/03/2017	Aprobado
337	Factura	13504	28/02/2017	BIOADVANCED SYSTEMS, S.A. DE C.V.	BSY120525TN4	1	$63,833.36	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	145	$63,833.36	17/03/2017	Aprobado
338	Factura	5408	26/01/2017	AEROMEXICO	AME880912I89	1	$3,386.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	162	$3,386.00	17/03/2017	Aprobado
339	Factura	14635	08/03/2017	CLINIBAC S DE RL DE CV	CLI961204BF2	1	$2,651.76	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	148	$2,651.76	17/03/2017	Aprobado
340	Factura	14546	03/03/2017	CLINIBAC S DE RL DE CV	CLI961204BF2	1	$8,038.80	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	159	$8,038.80	17/03/2017	Aprobado
341	Factura	14600	07/03/2017	CLINIBAC S DE RL DE CV	CLI961204BF2	1	$2,062.48	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	156	$2,062.48	17/03/2017	Aprobado
342	Factura	1280	02/03/2017	SERGIO ALANIS MUÑIZ	AAMS750215CMA	1	$9,162.84	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	161	$9,162.84	17/03/2017	Aprobado
343	Factura	86295	25/02/2017	HOTELES COLONIAL, S.A DE C.V.	HCO881215LY1	1	$4,413.20	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	162	$4,413.20	17/03/2017	Aprobado
344	Factura	2793	09/03/2017	BAJANET S. DE R.L. DE C.V.	BAJ100903KC6	1	$19,743.20	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	165	$19,743.20	21/03/2017	Aprobado
345	Factura	22236	23/02/2017	HOTELES COLONIAL, S.A DE C.V.	HCO881215LY1	1	$88.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	163	$88.00	17/03/2017	Aprobado
346	Factura	22203	21/02/2017	HOTELES COLONIAL, S.A DE C.V.	HCO881215LY1	1	$99.01	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	163	$99.01	17/03/2017	Aprobado
347	Factura	4157	06/03/2017	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PVI921104B79	1	$5,518.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	118	$5,518.00	14/03/2017	Aprobado
348	Factura	22219	22/02/2017	HOTELES COLONIAL, S.A DE C.V.	HCO881215LY1	1	$99.01	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	163	$99.01	17/03/2017	Aprobado
349	Factura	22232	23/02/2017	HOTELES COLONIAL, S.A DE C.V.	HCO881215LY1	1	$99.01	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	163	$99.01	17/03/2017	Aprobado
350	Factura	4156	06/03/2017	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PVI921104B79	1	$5,518.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	118	$5,518.00	14/03/2017	Aprobado
351	Factura	22261	25/02/2017	HOTELES COLONIAL, S.A DE C.V.	HCO881215LY1	1	$98.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	163	$98.00	17/03/2017	Aprobado
352	Factura	29269	24/02/2017	EL LEÑADOR DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	LPA020417I59	1	$206.50	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	163	$206.50	17/03/2017	Aprobado
353	Factura	782	23/02/2017	IRASEMA PLATT LITERAS	PAL0710207D98	1	$129.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	163	$129.00	17/03/2017	Aprobado
354	Factura	3496	24/02/2017	CESAR ADOLFO OCHOA SAENZ	OOSC810131BN6	1	$140.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	163	$140.00	17/03/2017	Aprobado
355	Factura	265	07/03/2017	VIAJES LASER, S.A. DE C.V.	VLA9112044X8	1	$3,811.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	168	$3,811.00	21/03/2017	Aprobado
356	Factura	956	10/03/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA7303110T9	1	$5,900.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	141	$5,900.00	17/03/2017	Aprobado
357	Factura	266	07/03/2017	VIAJES LASER, S.A. DE C.V.	VLA9112044X8	1	$3,689.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	168	$3,689.00	21/03/2017	Aprobado
358	Factura	281007	09/03/2017	LUZ LETICIA LOZA PEREZ	LOPL551102673	1	$12,016.76	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	152	$12,016.76	17/03/2017	Aprobado
359	Factura	1076	10/03/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	$63,612.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	149	$63,612.00	17/03/2017	Aprobado
360	Factura	32349	27/02/2017	COMERCIO AZTECA, S.A DE C.V.	CAZ520315SZ6	1	$165.17	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	159	$165.17	17/03/2017	Aprobado
361	Factura	32348	27/02/2017	COMERCIO AZTECA, S.A DE C.V.	CAZ520315SZ6	1	$104.24	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	160	$104.24	17/03/2017	Aprobado
362	Factura	10751	10/03/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	$20,868.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	150	$20,868.00	17/03/2017	Aprobado
363	Factura	1215	08/03/2017	BEATRIZ ALEJANDRA CASTAÑEDA MALOK	CAMB821009RP7	1	$15,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	14048	$15,000.00	16/03/2017	Aprobado
364	Factura	2769	27/02/2017	BAJANET S. DE R.L. DE C.V.	BAJ100903KC6	1	$7,661.80	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	164	$7,661.80	21/03/2017	Aprobado
365	Factura	4520	14/03/2017	MULTION CONSULTING S.A. DE C.V.	MCO8912153I5	1	$22,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	49061	$22,000.00	17/03/2017	Aprobado
366	Factura	212	13/03/2017	ANGELICA GARCIA SANDOVAL	GASA7507072X7	1	$7,839.28	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	49017	$7,839.28	17/03/2017	Aprobado
367	Factura	F3A95	14/03/2017	FELIPE RAMIREZ HERNANDEZ	RAHF830309RH0	1	$13,257.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	13257	$13,257.00	22/03/2017	Aprobado
368	Factura	B9F92	14/03/2017	FELIPE RAMIREZ HERNANDEZ	RAHF830309RH0	1	$11,099.99	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	4028	$11,099.99	22/03/2017	Aprobado
369	Factura	118475	24/03/2017	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	LGO840413SD2	1	$3,939.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	435440	$3,939.00	21/03/2017	Aprobado
370	Factura	1	13/03/2017	CONSULTORA AMBIENTAL GEO MAYA S. DE R.L. DE C.V.	CAG121219B22	1	$10,983.46	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	4017	$10,983.46	22/03/2017	Aprobado
371	Factura	3088	17/03/2017	ALEJANDRO GUERRERO ORTIZ	GUOA671220AL0	1	$7,724.13	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	148349	$7,724.13	22/03/2017	En Revisión
372	Factura	1107	20/03/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	$35,615.36	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	140874	$35,615.36	23/03/2017	Aprobado
373	Factura	12590	07/03/2017	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CRI660702M43	1	$77,861.52	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	69047	$77,861.52	23/03/2017	Aprobado
374	Factura	6988	10/03/2017	KOSMOS SCIENTIFIC DE MEXICO, S.A. DE C.V.	KSM030707RF6	1	$12,000.98	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	69092	$12,000.98	23/03/2017	Aprobado
375	Recibo de gasto no comprobable		24/03/2017			1	$4,625.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	6	$4,625.00	22/03/2017	Aprobado
376	Factura	1209	13/03/2017	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL640428CI1	1	$15,976.56	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	186	$15,976.56	23/03/2017	Aprobado
377	Factura	281331	13/03/2017	LUZ LETICIA LOZA PEREZ	LOPL551102673	1	$46,661.44	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	69039	$46,661.44	23/03/2017	Aprobado
378	Factura	1203	13/03/2017	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL640428CI1	1	$1,218.70	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	177	$1,218.70	22/03/2017	Aprobado
379	Recibo de gasto no comprobable		24/03/2017			1	$7,863.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	7	$7,863.00	22/03/2017	Aprobado
380	Factura	1207	13/03/2017	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL640428CI1	1	$80.74	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	179	$80.74	22/03/2017	Aprobado

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2016
Periodo: 2
Fecha de Creación: 19 de Diciembre de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
361	Factura	1723	16/03/2017	SISTEMAS Y SERVICIOS PROFESIONALES S.C.	SSP129130CW6	1	$45,756.85	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	69099	$45,756.85	23/03/2017	Aprobado
362	Factura	14727	13/03/2017	CLINIBAC S DE RL DE CV	CLI961204BF2	1	$87.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	180	$87.00	22/03/2017	Aprobado
363	Recibo de gasto no comprobable		24/03/2017			1	$7,863.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	8	$7,863.00	22/03/2017	Aprobado
364	Factura	315	09/03/2017	SAMUEL CRUZ CORTES	CUCS830524CI3	1	$15,143.80	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	69063	$15,143.80	23/03/2017	Aprobado
365	Factura	1215	17/03/2017	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL640428CI1	1	$2,182.02	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	185	$2,182.02	23/03/2017	Aprobado
366	Recibo de gasto no comprobable		24/03/2017			1	$4,625.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	9	$4,625.00	22/03/2017	Aprobado
367	Factura	23	07/03/2017	PATRICIA MARIBEL LOPEZ MEDINA	LOMP750419L62	1	$38,262.60	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	69055	$38,262.60	23/03/2017	Aprobado
368	Factura	1205	13/03/2017	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL640428CI1	1	$129.98	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	178	$129.98	22/03/2017	Aprobado
369	Factura	10790	04/03/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$24,117.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	167	$24,117.00	21/03/2017	Aprobado
370	Factura	4339	04/03/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$1,589.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	167	$1,589.00	21/03/2017	Aprobado
371	Factura	631	16/03/2017	JMG TECNHOLOGY S.A. DE C.V.	JTE131001E86	1	$23,986.48	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	183	$23,986.48	23/03/2017	Aprobado
372	Factura	34037	08/03/2017	SUMILAB S.A. DE C.V.	SUM010525IF9	1	$323.78	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	173	$323.78	22/03/2017	Aprobado
373	Factura	2107	13/03/2017	SISTEMAS PHOENIX, S. DE R.L.	SPH020211R53	1	$17,226.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	184	$17,226.00	23/03/2017	Aprobado
374	Factura	34041	08/03/2017	SUMILAB S.A. DE C.V.	SUM010525IF9	1	$835.20	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	174	$835.20	22/03/2017	Aprobado
375	Factura	34038	08/03/2017	SUMILAB S.A. DE C.V.	SUM010525IF9	1	$323.78	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	175	$323.78	22/03/2017	Aprobado
376	Factura	33950	08/03/2017	SUMILAB S.A. DE C.V.	SUM010525IF9	1	$5,579.02	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	176	$5,579.02	22/03/2017	Aprobado
377	Factura	690	03/03/2017	EMMANUEL CARLOS CARBALLO VILLASEÑOR	CAVE570907T63	1	$21,771.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	1	$21,771.00	10/02/2017	Aprobado
378	Factura	34039	08/03/2017	SUMILAB S.A. DE C.V.	SUM010525IF9	1	$323.78	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	181	$323.78	22/03/2017	Aprobado
379	Factura	6476	17/03/2017	CLAUDIA LETICIA CARRILLO LOMELI	CALC720307HF3	1	$7,337.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	191	$7,337.00	24/03/2017	Aprobado
400	Factura	28947	26/02/2017	IMPULSORA PLAZA VILLA HERMOSA S.A. DE C.V.	IPV060907T30	1	$2,156.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	17	$2,156.00	14/02/2017	Aprobado
401	Factura	1300	13/03/2017	SERGIO ALANIS MUÑIZ	AAMS750215CMA	1	$2,494.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	193	$2,494.00	24/03/2017	Aprobado
402	Factura	630	16/03/2017	JMG TECNHOLOGY S.A. DE C.V.	JTE131001E86	1	$46,527.60	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	187	$46,527.60	23/03/2017	Aprobado
403	Factura	2800	13/03/2017	BAJANET S. DE R.L. DE C.V.	BAJ100903KC6	1	$16,352.52	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	190	$16,352.52	24/03/2017	Aprobado
404	Factura	5347	17/03/2017	JMG TECNHOLOGY S.A. DE C.V.	JTE131001E86	1	$14,841.04	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	194	$14,841.04	24/03/2017	Aprobado
405	Factura	11550	07/03/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$6,255.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	169	$6,255.00	21/03/2017	Aprobado
406	Factura	2917	26/02/2017	AEROMEXICO	AME830912I89	1	$19,012.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	172	$19,012.00	21/03/2017	Aprobado
407	Factura	836	06/03/2017			1	$16,868.75	USD	$22.40	BANCOMER	108716560	Cheque	171	$16,868.75	21/03/2017	Aprobado
408	Factura	2807	16/03/2017	BAJANET S. DE R.L. DE C.V.	BAJ100903KC6	1	$63,837.12	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	192	$63,837.12	24/03/2017	Aprobado
409	Factura	1654	14/03/2017	OSCAR LOPEZ	LOOS6106212U2	1	$36,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	69107	$36,000.00	23/03/2017	Aprobado
410	Factura	2797	10/03/2017	BAJANET S. DE R.L. DE C.V.	BAJ100903KC6	1	$5,138.93	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	69031	$5,138.93	23/03/2017	Aprobado
411	Factura	B19	20/03/2017	FELIPE RAMIREZ HERNANDEZ	RAHF630309RH0	1	$43,999.99	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	69017	$43,999.99	23/03/2017	Aprobado
412	Factura	1104	20/03/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	$20,416.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	69085	$20,416.00	23/03/2017	Aprobado
413	Factura	1100	16/03/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	$3,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	69071	$3,000.00	23/03/2017	Aprobado
414	Recibo de gasto no comprobable		13/03/2017			1	$12,250.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	41	$12,250.00	08/03/2017	Aprobado
415	Recibo de gasto no comprobable		17/03/2017			1	$11,065.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	48	$11,065.00	13/03/2017	Aprobado
416	Recibo de gasto no comprobable		17/03/2017			1	$11,065.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	49	$11,065.00	13/03/2017	Aprobado
417	Recibo de gasto no comprobable		17/03/2017			1	$7,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	50	$7,000.00	13/03/2017	Con Observaciones
418	Factura	211	13/03/2017	ANGELICA GARCIA SANDOVAL	GASA750707ZX7	1	$7,839.28	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	49028	$7,839.28	17/03/2017	Aprobado
419	Factura	1098	16/03/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	$16,999.80	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	196	$16,999.80	24/03/2017	Aprobado
420	Factura	1101	17/03/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	$22,388.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	197	$22,388.00	24/03/2017	Aprobado
421	Factura	1097	16/03/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	$5,907.20	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	195	$5,907.20	24/03/2017	Aprobado
422	Factura	598	28/02/2017	JMG TECNHOLOGY S.A. DE C.V.	JTE131001E86	1	$31,786.32	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	56	$31,786.32	24/03/2017	Aprobado
423	Factura	602	01/03/2017	JMG TECNHOLOGY S.A. DE C.V.	JTE131001E86	1	$35,888.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	57	$35,888.00	24/03/2017	Aprobado
424	Factura	2776	01/03/2017	BAJANET S. DE R.L. DE C.V.	BAJ100903KC6	1	$35,403.20	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	65	$35,403.20	24/03/2017	Aprobado
425	Factura	596	28/02/2017	JMG TECNHOLOGY S.A. DE C.V.	JTE131001E86	1	$162,759.60	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	59	$162,759.60	24/03/2017	Aprobado
426	Factura	2792	09/02/2017	BAJANET S. DE R.L. DE C.V.	BAJ100903KC6	1	$55,593.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	60	$55,593.00	24/03/2017	Aprobado
427	Factura	1449	01/03/2017	REPRESENTACIONES QUIMICAS DEL NOROESTE S. DE R.L. DE C.V.	RQN1407261J5	1	$104,423.20	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	61	$104,423.20	24/03/2017	Aprobado
428	Factura	1452	01/03/2017	REPRESENTACIONES QUIMICAS DEL NOROESTE S. DE R.L. DE C.V.	RQN1407261J5	1	$4,555.32	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	69	$4,555.32	24/03/2017	Aprobado
429	Factura	1451	01/03/2017	REPRESENTACIONES QUIMICAS DEL NOROESTE S. DE R.L. DE C.V.	RQN1407261J5	1	$15,367.68	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	70	$15,367.68	24/03/2017	Aprobado
430	Factura	9633	28/02/2017	PEGASO DEL NORTE SA DE CV	PNO110131FN1	1	$62,829.75	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	51	$62,829.75	24/03/2017	Aprobado
431	Factura	601	01/03/2017	JMG TECNHOLOGY S.A. DE C.V.	JTE131001E86	1	$2,640.16	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	54	$2,640.16	01/03/2017	Aprobado
432	Factura	600	01/03/2017	JMG TECNHOLOGY S.A. DE C.V.	JTE131001E86	1	$26,422.48	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	55	$26,422.48	24/03/2017	Aprobado
433	Factura	35986	23/02/2017	QUIMICA INDUSTRIAL Y ANALITICA S.A. DE C.V.	QIA020718KFA	1	$4,347.68	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	72	$4,347.68	24/03/2017	Aprobado
434	Factura	35987	23/02/2017	QUIMICA INDUSTRIAL Y ANALITICA S.A. DE C.V.	QIA020718KFA	1	$4,347.68	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	73	$4,347.68	24/03/2017	Aprobado
435	Factura	1775	08/03/2017	MARIO CESAR AGUILAR RAMIREZ	AURM690422OJ3	1	$22,676.84	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	53	$22,676.84	24/03/2017	Aprobado
436	Factura	2775	13/03/2017	BAJANET S. DE R.L. DE C.V.	BAJ100903KC6	1	$206,920.80	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	66	$206,920.80	24/03/2017	Aprobado
437	Factura	9478	15/02/2017	PEGASO DEL NORTE SA DE CV	PNO110131FN1	1	$19,098.48	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	67	$19,098.48	24/03/2017	Aprobado
438	Factura	9459	13/02/2017	PEGASO DEL NORTE SA DE CV	PNO110131FN1	1	$18,428.94	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	52	$18,428.94	24/03/2017	Aprobado
439	Factura	9453	16/02/2017	PEGASO DEL NORTE SA DE CV	PNO110131FN1	1	$10,399.63	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	68	$10,399.63	24/03/2017	Aprobado
440	Factura	6937	23/02/2017	KOSMOS SCIENTIFIC DE MEXICO, S.A. DE C.V.	KSM030707RF6	1	$179,235.17	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	138057	$179,235.17	28/03/2017	Aprobado
441	Factura	619	09/03/2017	JMG TECNHOLOGY S.A. DE C.V.	JTE131001E86	1	$8,807.88	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	138042	$8,807.88	28/03/2017	Aprobado
442	Factura	6586879	06/03/2017	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	1	$7,493.60	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	138050	$7,493.60	28/03/2017	Aprobado
443	Factura	5383	24/02/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$3,999.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	47	$3,999.00	13/03/2017	Aprobado

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2016
Periodo: 2
Fecha de Creación: 19 de Diciembre de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
444	Factura	6541	21/03/2017	FINAL TEST, S.A. DE C.V.	FTE030211V55	1	$18,300.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	70601128	$18,300.00	28/03/2017	Aprobado
445	Factura	9121	13/03/2017	OFICEMART, S.A. DE C.V.	OFI091017LLA	1	$47,999.92	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	138035	$47,999.92	28/03/2017	Aprobado
446	Factura	6542	21/03/2017	FINAL TEST, S.A. DE C.V.	FTE030211V55	1	$94,999.99	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	138027	$94,999.99	28/03/2017	Aprobado
447	Recibo de gasto no comprobable		29/03/2017			1	$7,215.00	MX	$1.00	BANCOMER	106718334	Cheque	10	$7,215.00	28/03/2017	En Revisión
448	Recibo de gasto no comprobable		29/03/2017			1	$7,215.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	11	$7,215.00	28/03/2017	En Revisión
449	Factura	29346	03/03/2017	PROVEEDORA DEL ESTADO S.A DE C.V.	PES820505UI3	1	$1,277.86	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	62	$1,277.86	24/03/2017	Aprobado
450	Factura	29366	03/03/2017	PROVEEDORA DEL ESTADO S.A DE C.V.	PES820505UI3	1	$1,152.95	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	71	$1,152.95	24/03/2017	Aprobado
451	Factura	1772	08/03/2017	MARIO CESAR AGUILAR RAMIREZ	AURM690422QJ3	1	$8,698.84	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	63	$8,698.84	24/03/2017	Aprobado
452	Factura	1774	08/03/2017	MARIO CESAR AGUILAR RAMIREZ	AURM690422QJ3	1	$22,676.84	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	64	$22,676.84	24/03/2017	Aprobado
453	Factura	29411	06/03/2017	PROVEEDORA DEL ESTADO S.A DE C.V.	PES820505UI3	1	$1,277.86	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	74	$1,277.86	24/03/2017	Aprobado
454	Factura	13827	03/03/2017	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LLI9601255Y3	1	$11,883.77	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	92100	$11,883.77	24/03/2017	Aprobado
455	Factura	13851	10/03/2017	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LLI9601255Y3	1	$21,609.04	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	92100	$21,609.04	24/03/2017	Aprobado
456	Factura	13826	03/03/2017	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LLI9601255Y3	1	$13,529.92	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	392100	$13,529.92	24/03/2017	Aprobado
457	Factura	118256	06/03/2017	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	LGO840413SD2	1	$5,797.70	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	392100	$5,797.70	24/03/2017	Aprobado
458	Factura	118255	06/03/2017	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	LGO840413SD2	1	$7,671.60	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	392100	$7,671.60	24/03/2017	Aprobado
459	Factura	118258	06/03/2017	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	LGO840413SD2	1	$1,260.70	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	392100	$1,260.70	24/03/2017	Aprobado
460	Factura	118257	06/03/2017	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	LGO840413SD2	1	$8,701.32	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	392100	$8,701.32	24/03/2017	Aprobado
461	Factura	749	14/03/2017	FELIX JIMENEZ ILDEFONSO	JIIF820615924	1	$2,915.50	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	57391	$2,915.50	24/03/2017	Aprobado
462	Factura	11110	18/03/2017	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC9311191UA6	1	$10,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	35520	$10,000.00	27/03/2017	Aprobado
463	Factura	23208	13/03/2017	XPRESS INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	XIN099313GF5	1	$2,296.80	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	204017	$2,296.80	29/03/2017	Aprobado
464	Factura	4789	16/03/2017	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	$299,800.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	23027	$299,800.00	30/03/2017	Aprobado
465	Factura	1225	22/03/2017	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL640428CI1	1	$14,339.69	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	23075	$14,339.69	30/03/2017	Aprobado
466	Factura	4251	23/03/2017	TODO TECNOLOGICO COMERCIAL E INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	TTC0808066E4	1	$1,734.20	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	23059	$1,734.20	30/03/2017	Aprobado
467	Factura	197	16/03/2017	PORTO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PME1408087RR9	1	$17,632.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	53017	$17,632.00	30/03/2017	Aprobado
468	Factura	470	21/03/2017	ANA CECILIA RAMOS CALDERON	RACA631122GL9	1	$16,321.20	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	23018	$16,321.20	30/03/2017	Aprobado
469	Factura	560	28/02/2017	LIBROS PENINSULA S.A.	LPE8208264E6	1	$16,220.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	83	$16,220.00	29/03/2017	Aprobado
470	Factura	561	28/02/2017	LIBROS PENINSULA S.A.	LPE8208264E6	1	$18,860.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	84	$18,860.00	29/03/2017	Aprobado
471	Factura	562	28/02/2017	LIBROS PENINSULA S.A.	LPE8208264E6	1	$5,216.01	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	85	$5,216.01	29/03/2017	Aprobado
472	Factura	575	14/03/2017	LIBROS PENINSULA S.A.	LPE8208264E6	1	$9,740.01	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	86	$9,740.01	29/03/2017	Aprobado
473	Factura	576	14/03/2017	LIBROS PENINSULA S.A.	LPE8208264E6	1	$7,998.95	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Transferencia	87	$7,998.95	29/03/2017	Aprobado
474	Factura	559	28/02/2017	LIBROS PENINSULA S.A.	LPE8208264E6	1	$5,840.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	103	$5,840.00	29/03/2017	Aprobado
475	Factura	495970	17/03/2017	REACTIVOS Y EQUIPO S.A DE C.V.	REQ841212FE2	1	$1,299.85	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	89	$1,299.85	29/03/2017	Aprobado
476	Factura	495968	17/03/2017	REACTIVOS Y EQUIPO S.A DE C.V.	REQ841212FE2	1	$1,599.85	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Transferencia	90	$1,599.85	29/03/2017	Aprobado
477	Factura	496343	21/03/2017	REACTIVOS Y EQUIPO S.A DE C.V.	REQ841212FE2	1	$2,300.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Transferencia	91	$2,300.00	29/03/2017	Aprobado
478	Factura	495969	17/03/2017	REACTIVOS Y EQUIPO S.A DE C.V.	REQ841212FE2	1	$1,500.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	92	$1,500.00	29/03/2017	Aprobado
479	Factura	6926	21/03/2017	GLECO MEDICAL USA S. DE R.L. DE C.V.	GMU111229T27	1	$142,993.20	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	94	$142,993.20	29/03/2017	Aprobado
480	Factura	282660	24/03/2017	LUZ LETICIA LOZA PEREZ	LOPL551102673	1	$16,210.03	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	446590	$16,210.03	30/03/2017	Aprobado
481	Factura	1363	07/03/2017	INTELLEGY S.A. DE C.V.	INT030307KY2	1	$127,890.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	88	$127,890.00	29/03/2017	Aprobado
482	Factura	260	10/03/2017	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	COM890602EE8	1	$8,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	95	$8,000.00	29/03/2017	Aprobado
483	Factura	597	28/02/2017	JMG TECNHOLOGY S.A. DE C.V.	JTE131001E86	1	$69,982.80	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	58	$69,982.80	24/03/2017	Aprobado
484	Factura	32624	23/03/2017	EXCEL DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V.	EDI9703106BA	1	$112,819.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	240	$112,819.00	30/03/2017	Aprobado
485	Factura	282555	23/03/2017	LUZ LETICIA LOZA PEREZ	LOPL551102673	1	$7,860.19	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	235	$7,860.19	30/03/2017	Aprobado
486	Factura	24481	24/03/2017	DISTRIMEDH, S.A DE C.V.	DIS831026K25	1	$506.83	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	242	$506.83	30/03/2017	Aprobado
487	Factura	33733	21/02/2017	SUMILAB S.A. DE C.V.	SUM010525IF9	1	$11,600.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	215	$11,600.00	30/03/2017	Aprobado
488	Factura	1335	23/03/2017	SERGIO ALANIS MUÑIZ	AAMS750215CMA	1	$26,680.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	239	$26,680.00	30/03/2017	Aprobado
489	Factura	19	23/03/2017	AZUL DENTAL DIVISION EQUIPOS S.A. DE C.V.	ADD051124BE9	1	$25,273.87	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	217	$25,273.87	30/03/2017	Aprobado
490	Factura	1336	23/03/2017	SERGIO ALANIS MUÑIZ	AAMS750215CMA	1	$43,152.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	241	$43,152.00	30/03/2017	Aprobado
491	Factura	1337	23/03/2017	SERGIO ALANIS MUÑIZ	AAMS750215CMA	1	$27,260.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	237	$27,260.00	30/03/2017	Aprobado
492	Factura	1340	24/03/2017	SERGIO ALANIS MUÑIZ	AAMS750215CMA	1	$26,790.20	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	238	$26,790.20	30/03/2017	Aprobado
493	Factura	24458	22/03/2017	DISTRIMEDH, S.A DE C.V.	DIS831026K25	1	$878.47	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	214	$878.47	30/03/2017	Aprobado
494	Factura	282027	17/03/2017	LUZ LETICIA LOZA PEREZ	LOPL551102673	1	$1,830.38	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	221	$1,830.38	30/03/2017	Aprobado
495	Factura	47617	27/03/2017	EDITORIAL EL MANUAL MODERNO S.A. DE C.V.	EMM830609T73	1	$2,224.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	446590	$2,224.00	30/03/2017	Aprobado
496	Factura	47618	27/03/2017	EDITORIAL EL MANUAL MODERNO S.A. DE C.V.	EMM830609T73	1	$3,176.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	446590	$3,176.00	30/03/2017	Aprobado
497	Factura	9542	21/02/2017	PEGASO DEL NORTE SA DE CV	PNO110131FN1	1	$5,177.56	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	231	$5,177.56	30/03/2017	Aprobado
498	Factura	32189	28/02/2017	PLASCENCIA GONZALEZ ANA CINTHYA	PAGA7512126D0	1	$65,018.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	93	$65,018.00	29/03/2017	Aprobado
499	Factura	1111	24/03/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	$1,442.70	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	219	$1,442.70	30/03/2017	Aprobado
500	Factura	88	19/02/2017	AGUSTINA SEGUNDO NAVARRO	SENA4812227F3	1	$16,001.04	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	102	$16,001.04	29/03/2017	Aprobado
501	Factura	32533	13/03/2017	PLASCENCIA GONZALEZ ANA CINTHYA	PAGA7512126D0	1	$67,499.99	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	97	$67,499.99	29/03/2017	Aprobado
502	Factura	32527	13/03/2017	PLASCENCIA GONZALEZ ANA CINTHYA	PAGA7512126D0	1	$12,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	98	$12,000.00	29/03/2017	Aprobado
503	Factura	32192	28/02/2017	PLASCENCIA GONZALEZ ANA CINTHYA	PAGA7512126D0	1	$32,400.02	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	99	$32,400.02	29/03/2017	Aprobado
504	Factura	1105	20/03/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	$47,154.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	224	$47,154.00	30/03/2017	Aprobado
505	Factura	1099	16/03/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	$1,136.80	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	227	$1,136.80	30/03/2017	Aprobado
506	Factura	32191	28/02/2017	PLASCENCIA GONZALEZ ANA CINTHYA	PAGA7512126D0	1	$54,520.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	101	$54,520.00	29/03/2017	Aprobado
507	Factura	169	24/03/2017	MARVEL ELECTRONICS	MAV950808DR4	1	$2,289.21	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	230	$2,289.21	30/03/2017	Aprobado
508	Factura	10840	13/03/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$6,568.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	95688	$6,568.00	30/03/2017	Aprobado
509	Factura	4392	13/03/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$174.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	95688	$174.00	30/03/2017	Aprobado
510	Factura	1109	23/03/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	$39,602.40	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	216	$39,602.40	30/03/2017	Aprobado
511	Factura	1561	13/03/2017	ARTURO ADRIAN JUVERA VELAZQUEZ	JUVA531122GS1	1	$14,999.96	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	213	$14,999.96	30/03/2017	Aprobado
512	Factura	1110	24/03/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	$10,752.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	220	$10,752.00	30/03/2017	Aprobado
513	Factura	624	14/03/2017	JMG TECNHOLOGY S.A. DE C.V.	JTE131001E86	1	$107,411.36	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	45080	$107,411.36	03/04/2017	Aprobado
514	Factura	OE9115	10/03/2017	OFICEMART, S.A. DE C.V.	OFI091017LLA	1	$1,355.61	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	236	$1,355.61	30/03/2017	Aprobado
515	Factura	282030	17/03/2017	LUZ LETICIA LOZA PEREZ	LOPL551102673	1	$5,442.82	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	222	$5,442.82	30/03/2017	Aprobado
516	Factura	1106	20/03/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	$18,354.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	226	$18,354.00	30/03/2017	Aprobado

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2016
Periodo: 2
Fecha de Creación: 19 de Diciembre de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
517	Factura	725	13/03/2017	PTV AMERICA LATINA, S.A.DE C.V	PAL120109KDA	1	$140,000.01	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	202	$140,000.01	27/03/2017	Aprobado
518	Factura	42549	21/03/2017	MEXICALI PAINT, S.A. DE C.V.	MPA0308819U80	1	$613.34	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	211	$613.34	30/03/2017	Aprobado
519	Factura	42550	21/03/2017	MEXICALI PAINT, S.A. DE C.V.	MPA0308819U80	1	$5,712.61	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	212	$5,712.61	30/03/2017	Aprobado
520	Factura	42551	21/03/2017	MEXICALI PAINT, S.A. DE C.V.	MPA0308819U80	1	$7,426.32	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	223	$7,426.32	30/03/2017	Aprobado
521	Factura	1113	24/03/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	$29,348.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	225	$29,348.00	30/03/2017	Aprobado
522	Factura	1206	13/03/2017	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL640428CI1	1	$2,707.16	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	201	$2,707.16	27/03/2017	Aprobado
523	Factura	1114	24/03/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	$30,820.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	229	$30,820.00	30/03/2017	Aprobado
524	Factura	674	27/03/2017	FOTO VENUS S.A. DE C.V.	FVE740521E40	1	$16,982.40	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	249	$16,982.40	30/03/2017	Aprobado
525	Factura	971	16/03/2017	GRUPO SOLTEK S. DE R.L. DE C.V.	GSO1111018DP3	1	$9,971.30	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	23051	$9,971.30	30/03/2017	Aprobado
526	Factura	1659	23/03/2017	OSCAR LOPEZ	LOOS6106212U2	1	$7,858.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	45088	$7,858.00	03/04/2017	Aprobado
527	Factura	1219	21/03/2017	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL640428CI1	1	$1,143.30	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	203	$1,143.30	27/03/2017	Aprobado
528	Factura	1218	21/03/2017	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL640428CI1	1	$2,394.48	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	205	$2,394.48	27/03/2017	Aprobado
529	Factura	4246	22/03/2017	TODO TECNOLOGICO COMERCIAL E INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	TTC0808086E4	1	$23,925.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	218	$23,925.00	30/03/2017	Aprobado
530	Factura	1103	17/03/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	$20,648.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	228	$20,648.00	30/03/2017	Aprobado
531	Recibo de gasto no comprobable		21/03/2017			1	$9,121.46	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	233	$9,121.46	30/03/2017	Aprobado
532	Recibo de gasto no comprobable		21/03/2017			1	$4,168.20	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	234	$4,168.20	30/03/2017	Aprobado
533	Factura	1204	13/03/2017	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL640428CI1	1	$261.46	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	204	$261.46	27/03/2017	Aprobado
534	Factura	73719	08/03/2017	APPLE OPERATIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	AOM920820BEA	1	$53,689.44	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	42	$53,689.44	23/02/2017	Aprobado
535	Recibo de gasto no comprobable		29/03/2017			1	$8,195.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	75	$8,195.00	27/03/2017	Con Observaciones
536	Recibo de gasto no comprobable		29/03/2017			1	$8,195.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	76	$8,195.00	27/03/2017	Con Observaciones
537	Recibo de gasto no comprobable		29/03/2017			1	$10,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	77	$10,000.00	27/03/2017	Con Observaciones
538	Recibo de gasto no comprobable		29/03/2017			1	$10,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	78	$10,000.00	27/03/2017	Con Observaciones
539	Recibo de gasto no comprobable		29/03/2017			1	$10,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	79	$10,000.00	27/03/2017	Con Observaciones
540	Recibo de gasto no comprobable		29/03/2017			1	$10,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	80	$10,000.00	27/03/2017	Con Observaciones
541	Recibo de gasto no comprobable		29/03/2017			1	$10,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	81	$10,000.00	27/03/2017	En Revisión
542	Factura	4256	28/03/2017	TODO TECNOLOGICO COMERCIAL E INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	TTC0808086E4	1	$33,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	259	$33,000.00	03/04/2017	Aprobado
543	Factura	11741	24/03/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$7,362.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	266	$7,362.00	03/04/2017	Aprobado
544	Factura	5493	28/03/2017	CLAUDIA LETICIA CARRILLO LOMELI	CALC720307HF3	1	$28,817.88	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	258	$28,817.88	03/04/2017	Aprobado
545	Factura	321	10/03/2017	SAMUEL CRUZ CORTES	CUCS830524CI3	1	$99,760.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	94064	$99,760.00	30/03/2017	Aprobado
546	Factura	247828	21/03/2017	EQUIPO HERRAMIENTA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL SA DE CV	EHS890608FA5	1	$3,436.12	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	261	$3,436.12	03/04/2017	Aprobado
547	Factura	21	07/03/2017			1	$77,479.71	USD	$19.73	BANCOMER	108716560	Cheque	100	$77,479.71	08/03/2017	Aprobado
548	Factura	1118	28/03/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	$16,240.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	61138137	$16,240.00	03/04/2017	En Revisión
549	Factura	13880	17/03/2017	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LLI9601255Y3	1	$1,159.44	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	61138038	$1,159.44	03/04/2017	Aprobado
550	Factura	13908	24/03/2017	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LLI9601255Y3	1	$864.04	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	61138052	$864.04	03/04/2017	Aprobado
551	Factura	13907	24/03/2017	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LLI9601255Y3	1	$328.54	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	61138066	$328.54	03/04/2017	Aprobado
552	Factura	13910	24/03/2017	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LLI9601255Y3	1	$2,927.17	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	61138080	$2,927.17	03/04/2017	Aprobado
553	Factura	61138094	03/04/2017	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LLI9601255Y3	1	$2,342.71	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	61138094	$2,342.71	03/04/2017	Aprobado
554	Factura	13861	17/03/2017	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LLI9601255Y3	1	$1,032.84	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	61138150	$1,032.84	03/04/2017	Aprobado
555	Factura	13882	17/03/2017	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LLI9601255Y3	1	$1,081.38	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	61138164	$1,081.38	03/04/2017	Aprobado
556	Factura	1508	29/03/2017	REPRESENTACIONES QUIMICAS DEL NOROESTE S. DE R.L. DE C.V.	RQN1407261J5	1	$5,410.24	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	44025	$5,410.24	04/04/2017	Aprobado
557	Factura	15576	24/03/2017	CARSALAS, S.A. DE C.V.	CAR0911305U1	1	$6,171.20	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	440147	$6,171.20	04/04/2017	Aprobado
558	Factura	633	16/03/2017	JMG TECNHOLOGY S.A. DE C.V.	JTE131001E86	1	$13,694.96	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	257	$13,694.96	03/04/2017	Aprobado
559	Recibo de gasto no comprobable		21/03/2017			1	$4,756.98	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	232	$4,756.98	30/03/2017	Aprobado
560	Factura	33950	11/03/2017	HOTEL ROYAL COURTS SA DE CV	HRC830914720	1	$4,200.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	206	$4,200.00	27/03/2017	Aprobado
561	Factura	121876	23/02/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSI0202268V4	1	$168.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	16	$168.00	14/02/2017	Aprobado
562	Factura	3326	23/02/2017	GATE RETAIL ONBOARD S.A.P.I. DE C.V.	GRO1312028R86	1	$75.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	16	$75.00	14/02/2017	Aprobado
563	Factura	691	24/02/2017	MIGUEL IGNACIO OLMEDO VARGAS	OEVM510201BZ4	1	$92.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	16	$92.00	14/02/2017	Aprobado
564	Factura	176150701	26/02/2017	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	1	$28.50	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	16	$28.50	14/02/2017	Aprobado
565	Factura	175991674	23/02/2017	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	1	$42.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	16	$42.00	14/02/2017	Aprobado
566	Factura	BE47719	24/02/2017	LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	PTL940831SG7	1	$179.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	16	$179.00	14/02/2017	Aprobado
567	Factura	34728	25/02/2017	SAN MARINO, S.A DE C.V.	SMA761123TCA	1	$527.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	16	$527.00	14/02/2017	Aprobado
568	Factura	1913	23/02/2017	AUTOTRANSPORTES ATAH EJECUTIVO S.A. DE C.V.	AAE131226E94	1	$160.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	16	$160.00	14/02/2017	Aprobado
569	Factura	3752366	27/02/2017	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE R.L. DE C.V.	DSA130408AM2	1	$41.91	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	16	$41.91	14/02/2017	Aprobado
570	Factura	22173	22/02/2017	OPERADORA BOULEVARD PLAZA, S.A. DE C.V.	OBP151126EGA	1	$1,827.84	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	14	$1,827.84	14/02/2017	Aprobado
571	Factura	37539	06/03/2017	OSCAR EDUARDO VERGAS PEREZ DE LARA	VAPO741211U26	1	$60.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	14	$60.00	14/02/2017	Aprobado
572	Factura	690	24/02/2017	MIGUEL IGNACIO OLMEDO VARGAS	OEVM510201BZ4	1	$42.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	14	$42.00	14/02/2017	Aprobado
573	Factura	47720	24/02/2017	LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	PTL940831SG7	1	$103.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	14	$103.00	14/02/2017	Aprobado
574	Factura	43583	26/02/2017	7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.	SEM980701STA	1	$88.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	14	$88.00	14/02/2017	Aprobado
575	Factura	176156341	26/02/2017	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	1	$22.50	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	14	$22.50	14/02/2017	Aprobado
576	Factura	2	22/02/2017	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	1	$100.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	14	$100.00	14/02/2017	Aprobado
577	Factura	1	23/02/2017	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	1	$71.50	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	14	$71.50	14/02/2017	Aprobado

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2016
Periodo: 2
Fecha de Creación: 19 de Diciembre de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
578	Factura	2094	26/02/2017	AUTOTRANSPORTES ATAH EJECUTIVO S.A. DE C.V.	AAE131226E94	1	$150.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	14	$150.00	14/02/2017	Aprobado
579	Factura	187	27/02/2017	MARIA DEL CARMEN CRUZ DUEÑAS	CUDC560715146	1	$41.12	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	14	$41.12	14/02/2017	Aprobado
580	Factura	497	27/02/2017	LIZBETH PINACHO RODRIGUEZ	PIRL770811DD7	1	$244.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	14	$244.00	14/02/2017	Aprobado
581	Factura	15363	08/03/2017	HOTEL SIMON SA DE CV	HSI000229KD3	1	$1,680.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	263	$1,680.00	03/04/2017	Aprobado
582	Factura	41947	08/03/2017	GRUPO HOTEL EL SALVADOR S.A. DE C.V.	GHE0809221L7	1	$980.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	263	$980.00	03/04/2017	Aprobado
583	Factura	42008	09/03/2017	GRUPO HOTEL EL SALVADOR S.A. DE C.V.	GHE0809221L7	1	$1,960.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	263	$1,960.00	03/04/2017	Aprobado
584	Factura	17817	07/03/2017	COMPAÑIA OPERADORA DE CAFES DE CHINOS, S.A. DE C.V.	OCC911023NT7	1	$258.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	263	$258.00	03/04/2017	Aprobado
585	Factura	42031	10/03/2017	GRUPO HOTEL EL SALVADOR S.A. DE C.V.	GHE0809221L7	1	$120.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	263	$120.00	03/04/2017	Aprobado
586	Factura	1256040	03/03/2017			1	$1,779,723.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Transferencia	2	$1,779,723.00	03/04/2017	Aprobado
587	Recibo de gasto no comprobable		29/03/2017			1	$24,199.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	82	$24,199.00	28/03/2017	Aprobado
588	Recibo de gasto no comprobable		05/04/2017			1	$4,675.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	272	$4,675.00	04/04/2017	Aprobado
589	Factura	118860	22/03/2017	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	LGO840413SD2	1	$2,898.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	70890053	$2,898.00	04/04/2017	Aprobado
590	Factura	118859	22/03/2017	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	LGO840413SD2	1	$900.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	70890039	$900.00	04/04/2017	Aprobado
591	Factura	118858	22/03/2017	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	LGO840413SD2	1	$688.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Transferencia	70890081	$688.00	04/04/2017	Aprobado
592	Factura	118857	22/03/2017	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	LGO840413SD2	1	$2,869.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	70890067	$2,869.00	04/04/2017	Aprobado
593	Factura	118856	22/03/2017	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	LGO840413SD2	1	$350.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	70890095	$350.00	04/04/2017	Aprobado
594	Factura	118855	22/03/2017	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	LGO840413SD2	1	$515.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Transferencia	70890025	$515.00	04/04/2017	Aprobado
595	Factura	36264	22/03/2017	QUIMICA INDUSTRIAL Y ANALITICA S.A. DE C.V.	QIA020718KFA	1	$21,088.80	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	262	$21,088.80	03/04/2017	Aprobado
596	Factura	1350	27/03/2017	SERGIO ALANIS MUÑIZ	AAMS750215CMA	1	$7,348.60	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	254	$7,348.60	03/04/2017	Aprobado
597	Factura	1349	27/03/2017	SERGIO ALANIS MUÑIZ	AAMS750215CMA	1	$22,045.80	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	255	$22,045.80	03/04/2017	Aprobado
598	Factura	1351	28/03/2017	SERGIO ALANIS MUÑIZ	AAMS750215CMA	1	$33,056.52	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	269	$33,056.52	04/04/2017	Aprobado
599	Factura	604	03/03/2017	JMG TECNHOLOGY S.A. DE C.V.	JTE131001E86	1	$9,002.76	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	256	$9,002.76	03/04/2017	Aprobado
600	Factura	1482	22/03/2017	REPRESENTACIONES QUIMICAS DEL NOROESTE S. DE R.L. DE C.V.	RQN1407261J5	1	$100,920.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	260	$100,920.00	03/04/2017	Aprobado
601	Factura	35574	10/03/2017	PROMOTINOX, S.A. DE C.V.	PRO950122FM2	1	$19,140.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	268	$19,140.00	04/04/2017	Aprobado
602	Factura	1332	23/03/2017	SERGIO ALANIS MUÑIZ	AAMS750215CMA	1	$50,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	270	$50,000.00	04/04/2017	Aprobado
603	Factura	651	28/03/2017	JMG TECNHOLOGY S.A. DE C.V.	JTE131001E86	1	$17,094.92	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	267	$17,094.92	04/04/2017	Aprobado
604	Factura	913	16/03/2017	APROTEC MEXICANA, S.A. DE C.V.	AME9202219T5	1	$16,585.10	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	96	$16,585.10	29/03/2017	Aprobado
605	Factura	2805	16/03/2017	BAJANET S. DE R.L. DE C.V.	BAJ100903KC6	1	$174,818.15	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	109	$174,818.15	29/03/2017	Aprobado
606	Factura	366	16/03/2017			1	$12,766.84	EURO	$21.00	BANCOMER	108717427	Cheque	106	$12,766.84	04/04/2017	Aprobado
607	Factura	OE9054	28/02/2017	OFICEMART, S.A. DE C.V.	OFI091017LLA	1	$5,066.32	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	104	$5,066.32	03/04/2017	Aprobado
608	Recibo de gasto no comprobable		11/04/2017			1	$20,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	16	$20,000.00	05/04/2017	En Revisión.
609	Factura	5538	30/03/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$6,899.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	105	$6,899.00	03/04/2017	Aprobado
610	Factura	5537	30/03/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$11,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	105	$11,000.00	03/04/2017	Aprobado
611	Factura	5539	30/03/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$6,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	105	$6,000.00	03/04/2017	Aprobado
612	Factura	5551	31/03/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$6,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	105	$6,000.00	03/04/2017	Aprobado
613	Factura	1004	22/02/2017	GRUPO INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	GIC080828R92	1	$768.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	18	$768.00	14/02/2017	Aprobado
614	Factura	37536	06/03/2017	OSCAR EDUARDO VERGAS PEREZ DE LARA	VAP0741211U25	1	$134.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	18	$134.00	14/02/2017	Aprobado
615	Factura	BS47721	24/02/2017	LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	PTL940831SG7	1	$163.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	18	$163.00	14/02/2017	Aprobado
616	Factura	ICU16108	27/02/2017	INNOVACION CULINARIA, S.A. DE C.V.	ICU100902S44	1	$178.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	18	$178.00	14/02/2017	Aprobado
617	Factura	C4F8	28/02/2017	PRODUCTOS ALIMENTICIOS KOLACHE, S.A. DE C.V.	PAK891011QU2	1	$196.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	18	$196.00	14/02/2017	Aprobado
618	Factura	4375	06/03/2017	GATE RETAIL ONBOARD S.A.P.I. DE C.V.	GRO131202R86	1	$35.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	18	$35.00	14/02/2017	Aprobado
619	Recibo de gasto no comprobable		06/03/2017			1	$300.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	18	$300.00	14/02/2017	Aprobado
620	Recibo de gasto no comprobable		10/04/2017			1	$7,500.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	13	$7,500.00	04/04/2017	Aprobado
621	Recibo de gasto no comprobable		10/04/2017			1	$6,736.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	14	$6,736.00	04/04/2017	Aprobado
622	Factura	460	24/03/2017	JUAN ANTONIO LOPEZ JARA	LOJJ780129H40	1	$9,999.20	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	114	$9,999.20	05/04/2017	Aprobado
623	Factura	461	24/03/2017	JUAN ANTONIO LOPEZ JARA	LOJJ780129H40	1	$56,399.99	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	115	$56,399.99	05/04/2017	Aprobado
624	Factura	459	24/03/2017	JUAN ANTONIO LOPEZ JARA	LOJJ780129H40	1	$24,999.16	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	116	$24,999.16	05/04/2017	Aprobado
625	Factura	29917	21/03/2017	PROVEEDORA DEL ESTADO S.A DE C.V.	PES820505UI3	1	$1,124.04	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	112	$1,124.04	05/04/2017	Aprobado
626	Factura	6580999	03/03/2017	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	1	$6,398.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	120	$6,398.00	05/04/2017	Aprobado
627	Factura	6578431	02/03/2017	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	1	$3,199.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	119	$3,199.00	05/04/2017	Aprobado
628	Factura	6580994	03/03/2017	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	1	$3,499.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	117	$3,499.00	05/04/2017	Aprobado
629	Factura	4952	23/03/2017	EL MATRAZ S.A. DE C.V.	MAT1210026BHA	1	$25,200.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	121	$25,200.00	05/04/2017	Aprobado
630	Factura	36626	29/03/2017	QUIMICA INDUSTRIAL Y ANALITICA S.A. DE C.V.	QIA020718KFA	1	$5,600.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	110	$5,600.00	05/04/2017	Aprobado
631	Factura	36327	29/03/2017	QUIMICA INDUSTRIAL Y ANALITICA S.A. DE C.V.	QIA020718KFA	1	$4,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	111	$4,000.00	05/04/2017	Aprobado
632	Factura	6602668	09/03/2017	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	1	$11,899.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	118	$11,899.00	05/04/2017	Aprobado
633	Factura	4229	04/04/2017	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PVI921104B79	1	$6,448.22	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	290	$6,448.22	07/04/2017	Aprobado
634	Factura	399	03/04/2017	DIDACTIC CITY S.A. DE C.V.	DCI120925343	1	$272,228.80	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	277	$272,228.80	07/04/2017	Aprobado
635	Factura	25864	24/03/2017	INSUMOS MEDICOS DE MEXICALI S DE RL DE CV	INM960122FC5	1	$1,496.40	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	276	$1,496.40	07/04/2017	Aprobado
636	Factura	25885	24/03/2017	INSUMOS MEDICOS DE MEXICALI S DE RL DE CV	INM960122FC5	1	$4,060.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	278	$4,060.00	07/04/2017	Aprobado
637	Factura	25883	24/03/2017	INSUMOS MEDICOS DE MEXICALI S DE RL DE CV	INM960122FC5	1	$5,684.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	279	$5,684.00	07/04/2017	Aprobado
638	Factura	1234	04/04/2017	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL640428CI1	1	$9,127.39	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	285	$9,127.39	07/04/2017	Aprobado

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2016
Periodo: 2
Fecha de Creación: 19 de Diciembre de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
639	Factura	1131	03/04/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA880914L32	1	$56,637.90	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	284	$56,637.90	07/04/2017	Aprobado
640	Recibo de gasto no comprobable		18/04/2017			1	$43,312.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	286	$43,312.00	07/04/2017	Aprobado
641	Recibo de gasto no comprobable		18/04/2017			1	$43,312.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	287	$43,312.00	07/04/2017	Aprobado
642	Recibo de gasto no comprobable		18/04/2017			1	$39,326.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	288	$39,326.00	07/04/2017	Aprobado
643	Recibo de gasto no comprobable		18/04/2017			1	$39,326.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	289	$39,326.00	07/04/2017	Aprobado
644	Factura	10973	25/03/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$7,027.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	291	$7,027.00	07/04/2017	Aprobado
645	Factura	4534	25/03/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$527.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	291	$527.00	07/04/2017	Aprobado
646	Factura	6510	03/04/2017	CLAUDIA LETICIA CARRILLO LOMELI	CALC720307HF3	1	$30,265.56	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	433350	$30,265.56	06/04/2017	Aprobado
647	Factura	118879	22/03/2017	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	LGO840413SD2	1	$8,820.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	433350	$8,820.00	06/04/2017	Aprobado
648	Factura	118863	22/03/2017	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	LGO840413SD2	1	$6,927.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	433350	$6,927.00	06/04/2017	Aprobado
649	Factura	118820	21/03/2017	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	LGO840413SD2	1	$22,145.31	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	433350	$22,145.31	06/04/2017	Aprobado
650	Factura	344	27/03/2017	SAMUEL CRUZ CORTES	CUCS830524CI3	1	$39,498.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	532025	$39,498.00	17/04/2017	Aprobado
651	Factura	9216	31/03/2017	OFICEMART, S.A. DE C.V.	OFI091017LLA	1	$33,792.54	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	82474	$33,792.54	07/04/2017	Aprobado
652	Factura	57633	03/04/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$4,018.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	18	$4,018.00	17/04/2017	Aprobado
653	Factura	14548	03/04/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$174.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	18	$174.00	17/04/2017	Aprobado
654	Factura	57634	03/04/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$4,018.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	18	$4,018.00	17/04/2017	Aprobado
655	Factura	14549	03/04/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$174.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	18	$174.00	17/04/2017	Aprobado
656	Factura	57635	03/04/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$4,222.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	18	$4,222.00	17/04/2017	Aprobado
657	Factura	14550	03/04/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$174.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	18	$174.00	17/04/2017	Aprobado
658	Factura	57636	03/04/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$5,260.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	18	$5,260.00	17/04/2017	Aprobado
659	Factura	14551	03/04/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$174.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	18	$174.00	03/04/2017	Aprobado
660	Factura	733	28/03/2017	UMOTEC S DE RL DE CV	UNO1309303W7	1	$12,249.60	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	275	$12,249.60	07/04/2017	Aprobado
661	Factura	3095	17/03/2017	ALEJANDRO GUERRERO ORTIZ	GUOA671220AL0	1	$76,999.99	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	283	$76,999.99	07/04/2017	Aprobado
662	Factura	1526	04/04/2017	REPRESENTACIONES QUIMICAS DEL NOROESTE S. DE R.L. DE C.V.	RQN1407261J5	1	$10,637.20	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	305	$10,637.20	17/04/2017	Aprobado
663	Factura	1525	04/04/2017	REPRESENTACIONES QUIMICAS DEL NOROESTE S. DE R.L. DE C.V.	RQN1407261J5	1	$10,637.20	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	306	$10,637.20	17/04/2017	Aprobado
664	Factura	3209	05/04/2017	TEC-ZONE SUPPLIES ALL IN ONE S. DE R.L. DE C.V.	TSA131230D41	1	$15,587.69	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	317	$15,587.69	19/04/2017	Aprobado
665	Factura	1338	23/03/2017	SERGIO ALANIS MUÑIZ	AAMS750215CMA	1	$27,260.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	295	$27,260.00	17/04/2017	Aprobado
666	Factura	1356	28/03/2017	SERGIO ALANIS MUÑIZ	AAMS750215CMA	1	$20,288.40	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	296	$20,288.40	17/04/2017	Aprobado
667	Factura	1374	04/04/2017	SERGIO ALANIS MUÑIZ	AAMS750215CMA	1	$22,446.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	297	$22,446.00	17/04/2017	Aprobado
668	Factura	1331	23/03/2017	SERGIO ALANIS MUÑIZ	AAMS750215CMA	1	$6,833.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	304	$6,833.00	17/04/2017	Aprobado
669	Factura	34040	08/03/2017	SUMILAB S.A. DE C.V.	SUM010525IF9	1	$323.78	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	319	$323.78	19/04/2017	Aprobado
670	Factura	34036	08/03/2017	SUMILAB S.A. DE C.V.	SUM010525IF9	1	$13,166.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	320	$13,166.00	19/04/2017	Aprobado
671	Factura	34252	21/03/2017	SUMILAB S.A. DE C.V.	SUM010525IF9	1	$4,499.99	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	321	$4,499.99	19/04/2017	Aprobado
672	Factura	774	29/03/2017	JORGE ALBERTO FARIAS LOPEZ	FALJ821126B92	1	$23,030.64	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	298	$23,030.64	17/04/2017	Aprobado
673	Factura	11913	07/04/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$3,603.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	310	$3,603.00	19/04/2017	Aprobado
674	Factura	11918	08/04/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$3,603.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	310	$3,603.00	19/04/2017	Aprobado
675	Factura	775	29/03/2017	JORGE ALBERTO FARIAS LOPEZ	FALJ821126B92	1	$21,819.60	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	299	$21,819.60	17/04/2017	Aprobado
676	Factura	776	29/03/2017	JORGE ALBERTO FARIAS LOPEZ	FALJ821126B92	1	$14,654.28	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	301	$14,654.28	17/04/2017	Aprobado
677	Factura	3059	08/03/2017	ALEJANDRO GUERRERO ORTIZ	GUOA671220AL0	1	$13,926.11	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	302	$13,926.11	17/04/2017	Aprobado
678	Factura	11143	08/04/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$3,913.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	311	$3,913.00	19/04/2017	Aprobado
679	Factura	4723	08/04/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$300.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	311	$300.00	19/04/2017	Aprobado
680	Factura	11144	08/04/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$7,826.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	311	$7,826.00	19/04/2017	Aprobado
681	Factura	4724	08/04/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$500.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	311	$500.00	19/04/2017	Aprobado
682	Factura	4409	04/04/2017	JUAN CARLOS LOPEZ CISNEROS	LOCJ680221IH6	1	$2,505.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	52017	$2,505.00	07/04/2017	Aprobado
683	Factura	11085	02/04/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$8,342.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	311	$8,342.00	19/04/2017	Aprobado
684	Factura	4658	02/04/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$547.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	311	$547.00	19/04/2017	Aprobado
685	Factura	349	29/03/2017	SAMUEL CRUZ CORTES	CUCS830524CI3	1	$16,982.40	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	32017	$16,982.40	17/04/2017	Aprobado
686	Factura	343	23/03/2017	SAMUEL CRUZ CORTES	CUCS830524CI3	1	$18,997.32	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	17/04/2017	$18,997.32	17/04/2017	Aprobado
687	Factura	8933	27/03/2017	HERBERTH JAVIER DOMINGUEZ BALDIZON	DOBH701217KL2	1	$334.89	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	104905	$334.89	19/04/2017	Aprobado
688	Factura	8934	27/03/2017	HERBERTH JAVIER DOMINGUEZ BALDIZON	DOBH701217KL2	1	$142.04	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	104906	$142.04	19/04/2017	Aprobado
689	Factura	8935	27/03/2017	HERBERTH JAVIER DOMINGUEZ BALDIZON	DOBH701217KL2	1	$91.82	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	104907	$91.82	19/04/2017	Aprobado
690	Factura	8938	27/03/2017	HERBERTH JAVIER DOMINGUEZ BALDIZON	DOBH701217KL2	1	$3,350.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	104908	$3,350.00	19/04/2017	Aprobado
691	Factura	8936	27/03/2017	HERBERTH JAVIER DOMINGUEZ BALDIZON	DOBH701217KL2	1	$82.64	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	104909	$82.64	19/04/2017	Aprobado

SEP
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2016
Periodo: 2
Fecha de Creación: 19 de Diciembre de 2017

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
692	Factura	11204	05/04/2017	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	$4,600.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	104910	$4,600.00	19/04/2017	Aprobado
693	Factura	11206	05/04/2017	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	$2,500.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	104911	$2,500.00	19/04/2017	Aprobado
694	Factura	11205	05/04/2017	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	$9,410.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	104912	$9,410.00	19/04/2017	Aprobado
695	Factura	11182	30/03/2017	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	$11,550.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	104913	$11,550.00	19/04/2017	Aprobado
696	Factura	1136	05/04/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	$38,850.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	307	$38,850.00	17/04/2017	Aprobado
697	Factura	216	30/03/2017	BEGS SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	BSO140605G8A	1	$405,025.60	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	126	$405,025.60	18/04/2017	Aprobado
698	Factura	2150	29/03/2017	SARO TOOL SUPPLY S DE RL CV	STS1401171X6	1	$4,334.46	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	124	$4,334.46	18/04/2017	Aprobado
699	Factura	675	27/03/2017	FOTO VENUS S.A. DE C.V.	FVE7405211E40	1	$33,442.80	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	125	$33,442.80	18/04/2017	Aprobado
700	Factura	974	22/03/2017	GRUPO SOLTEK S. DE R.L. DE C.V.	GSO1110168DP3	1	$8,200.02	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	23035	$8,200.02	30/03/2017	Aprobado
701	Factura	1289	08/03/2017	SERGIO ALANIS MUÑIZ	AAMS750215CMA	1	$17,748.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	327	$17,748.00	21/04/2017	Aprobado
702	Factura	973	22/03/2017	GRUPO SOLTEK S. DE R.L. DE C.V.	GSO1110168DP3	1	$18,200.03	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	104	$18,200.03	30/03/2017	Aprobado
703	Factura	36500	17/04/2017	QUIMICA INDUSTRIAL Y ANALITICA S.A. DE C.V.	QIA020718KFA	1	$11,246.20	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	329	$11,246.20	21/04/2017	Aprobado
704	Factura	43795	30/03/2017	NORDISTRIBUCIONES VETERIANRIAS SA DE CV	NVE950629P69	1	$2,871.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	300	$2,871.00	17/04/2017	Aprobado
705	Factura	1376	05/04/2017	SERGIO ALANIS MUÑIZ	AAMS750215CMA	1	$4,988.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	313	$4,988.00	19/04/2017	Aprobado
706	Factura	9224	04/04/2017	OFICEMART, S.A. DE C.V.	OFI091017LLA	1	$3,724.30	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	1035	$3,724.30	19/04/2017	Aprobado
707	Factura	1378	05/04/2017	SERGIO ALANIS MUÑIZ	AAMS750215CMA	1	$4,988.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	314	$4,988.00	19/04/2017	Aprobado
708	Factura	9226	04/04/2017	OFICEMART, S.A. DE C.V.	OFI091017LLA	1	$12,042.23	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	201028	$12,042.23	19/04/2017	Aprobado
709	Factura	9225	04/04/2017	OFICEMART, S.A. DE C.V.	OFI091017LLA	1	$10,065.94	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	201021	$10,065.94	19/04/2017	Aprobado
710	Factura	1377	05/04/2017	SERGIO ALANIS MUÑIZ	AAMS750215CMA	1	$3,480.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	315	$3,480.00	19/04/2017	Aprobado
711	Factura	284100	05/04/2017	LUZ LETICIA LOZA PEREZ	LOPL551102673	1	$113,680.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	316	$113,680.00	19/04/2017	Aprobado
712	Factura	11	29/03/2017	OSCAR ANTONIO RAMIREZ MEDINA	RAMO830408UQ1	1	$9,802.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	318	$9,802.00	19/04/2017	Aprobado
713	Factura	1394	06/04/2017	SERGIO ALANIS MUÑIZ	AAMS750215CMA	1	$20,868.40	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	330	$20,868.40	21/04/2017	Aprobado
714	Factura	100	07/04/2017	ARTURO NUCAMENDI GARCIA	NUGA841105QW1	1	$12,271.87	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	201042	$12,271.87	19/04/2017	Aprobado
715	Factura	679	24/03/2017	PROVEEDORA DE INSUMOS ACUICOLAS S.A. DE C.V	PIA961112TF9	1	$10,597.76	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	64018	$10,597.76	19/04/2017	Aprobado
716	Factura	176	13/04/2017	MARVEL ELECTRONICS	MAVJ550608DR4	1	$32,599.99	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	332	$32,599.99	21/04/2017	Aprobado
717	Factura	1139	06/04/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	$2,604.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	328	$2,604.00	21/04/2017	Aprobado
718	Factura	1984	12/04/2017	NDLCOM.MX SA DE CV	NDI080118I93	1	$33,582.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	303	$33,582.00	17/04/2017	Aprobado
719	Factura	705	13/03/2017	PREMIER SYSTEMS & TECHNOLOGY SA DE CV	PSA150303H27	1	$39,263.58	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	145	$39,263.58	21/04/2017	Aprobado
720	Factura	210181	01/04/2017	VISION HOTELERA S.A DE C.V.	VHO990528ME7	1	$3,427.20	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	292	$3,427.20	17/04/2017	Aprobado
721	Factura	1130	03/04/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	$39,780.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	308	$39,780.00	17/04/2017	Aprobado
722	Factura	1503	29/03/2017	REPRESENTACIONES QUIMICAS DEL NOROESTE S. DE R.L. DE C.V.	RQN1407261J5	1	$49,963.52	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	132	$49,963.52	19/04/2017	Aprobado
723	Factura	29542	17/04/2017	ANDROMEDA AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.	AAV010306V19	1	$15,905.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	139	$15,905.00	19/04/2017	Aprobado
724	Factura	910	14/03/2017	APROTEC MEXICANA, S.A. DE C.V.	AME920221975	1	$1,810.76	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	128	$1,810.76	19/04/2017	Aprobado
725	Factura	36493	17/04/2017	QUIMICA INDUSTRIAL Y ANALITICA S.A. DE C.V.	QIA020718KFA	1	$4,347.68	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	150	$4,347.68	21/04/2017	Aprobado
726	Factura	1082	22/03/2017	JOSE ISRAEL PADILLA MARTIN	PAM7505022A9	1	$1,498.72	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	151	$1,498.72	21/04/2017	Aprobado
727	Factura	TJ29916	21/03/2017	PROVEEDORA DEL ESTADO S.A DE C.V.	PES820505UI3	1	$1,126.87	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	147	$1,126.87	21/04/2017	Aprobado
728	Factura	2836	27/03/2017	BAJANET S. DE R.L. DE C.V.	BAJ100903KC6	1	$21,980.84	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	138	$21,980.84	19/04/2017	Aprobado
729	Factura	1142	17/04/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	$14,124.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	333	$14,124.00	21/04/2017	Aprobado
730	Factura	25822	31/03/2017	AEROMEXICO	AME880912I89	1	$6,318.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	334	$6,318.00	21/04/2017	Aprobado
731	Factura	1392	06/04/2017	SERGIO ALANIS MUÑIZ	AAMS750215CMA	1	$91,483.21	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	331	$91,483.21	25/04/2017	Aprobado
732	Factura	45240	18/04/2017			1	$10,411.50	USD	$1.93	BANCOMER	108716560	Cheque	265	$10,411.50	03/04/2017	Aprobado
733	Factura	376608	03/04/2017	AEROMEXICO	AME880912I89	1	$19,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	20	$19,000.00	21/04/2017	Aprobado
734	Recibo de gasto no comprobable		06/04/2017			1	$2,097.90	EURO	$19.98	BANCOMER	108718334	Cheque	20	$2,097.90	21/04/2017	Aprobado
735	Factura	6532	17/03/2017	FINAL TEST, S.A. DE C.V.	FTE030211V55	1	$39,195.24	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	140	$39,195.24	21/04/2017	Aprobado
736	Factura	6531	17/03/2017	FINAL TEST, S.A. DE C.V.	FTE030211V55	1	$49,996.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	141	$49,996.00	21/04/2017	Aprobado
737	Factura	2170	04/04/2017	SARO TOOL SUPPLY S DE RL CV	STS1401171X6	1	$28,935.04	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	143	$28,935.04	21/04/2017	Aprobado
738	Factura	10021294E	16/03/2017	VWR INTERNATIONAL, S. DE R.L. DE C.V.	VIN0212177RB7	1	$39,440.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	144	$39,440.00	21/04/2017	Aprobado
739	Factura	32721	30/03/2017	EXCEL DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V.	EDI970310B9A	1	$1,624.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	146	$1,624.00	21/04/2017	Aprobado
740	Factura	2153	29/03/2017	SARO TOOL SUPPLY S DE RL CV	STS1401171X6	1	$1,149.91	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	148	$1,149.91	21/04/2017	Aprobado
741	Factura	2151	29/03/2017	SARO TOOL SUPPLY S DE RL CV	STS1401171X6	1	$1,700.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	149	$1,700.00	21/04/2017	Aprobado
742	Factura	32745	31/03/2017	EXCEL DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V.	EDI970310B9A	1	$29,999.99	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	130	$29,999.99	19/04/2017	Aprobado
743	Factura	32708	30/03/2017	EXCEL DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V.	EDI970310B9A	1	$15,834.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	133	$15,834.00	19/04/2017	Aprobado
744	Factura	8931	24/03/2017	HERBERTH JAVIER DOMINGUEZ BALDIZON	DOBH701217KL2	1	$8,175.60	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	679120	$8,175.60	21/04/2017	Aprobado
745	Factura	8937	27/03/2017	HERBERTH JAVIER DOMINGUEZ BALDIZON	DOBH701217KL2	1	$11,430.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	79120	$11,430.00	21/04/2017	Aprobado
746	Factura	5045	05/04/2017	EL MATRAZ S.A. DE C.V.	MAT1210268HA	1	$25,999.98	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	134	$25,999.98	19/04/2017	Aprobado
747	Factura	8932	27/03/2017	HERBERTH JAVIER DOMINGUEZ BALDIZON	DOBH701217KL2	1	$7,179.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	79120	$7,179.00	21/04/2017	Aprobado
748	Factura	36371	31/03/2017	QUIMICA INDUSTRIAL Y ANALITICA S.A. DE C.V.	QIA020718KFA	1	$4,999.99	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	135	$4,999.99	19/04/2017	Aprobado
749	Factura	2719	05/04/2017	DISTRIBUIDORA LIBROSBOOKS DE MATERIAL EDUCATIVO Y DIDACTICO S.A. DE C.V.	DLD060201GZ1	1	$14,860.08	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	79120	$14,860.08	21/04/2017	Aprobado
750	Factura	36369	31/03/2017	QUIMICA INDUSTRIAL Y ANALITICA S.A. DE C.V.	QIA020718KFA	1	$3,600.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	136	$3,600.00	19/04/2017	Aprobado
751	Factura	2717	05/04/2017	DISTRIBUIDORA LIBROSBOOKS DE MATERIAL EDUCATIVO Y DIDACTICO S.A. DE C.V.	DLD060201GZ1	1	$906.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	79120	$906.00	21/04/2017	Aprobado
752	Factura	2718	05/04/2017	DISTRIBUIDORA LIBROSBOOKS DE MATERIAL EDUCATIVO Y DIDACTICO S.A. DE C.V.	DLD060201GZ1	1	$15,058.22	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	79120	$15,058.22	21/04/2017	Aprobado
753	Factura	22170	21/02/2017	EDITORIAL MEDICA PANAMERICANA S.A. DE C.V.	EMP781006C67	1	$12,848.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	53620	$12,848.00	24/04/2017	Aprobado
754	Factura	13799	25/02/2017	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LLI9901255Y3	1	$811.19	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	453620	$811.19	24/04/2017	Aprobado
755	Factura	13798	25/02/2017	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LLI9901255Y3	1	$3,341.25	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	453620	$3,341.25	24/04/2017	Aprobado
756	Factura	13797	25/02/2017	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LLI9901255Y3	1	$8,590.14	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	53620	$8,590.14	24/04/2017	Aprobado

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2016
Periodo: 2
Fecha de Creación: 19 de Diciembre de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
757	Factura	13796	25/02/2017	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LLI9601255Y3	1	$6,038.02	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	453620	$6,038.02	24/04/2017	Aprobado
758	Factura	13891	21/03/2017	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LLI9601255Y3	1	$6,189.67	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	453620	$6,189.67	24/04/2017	Aprobado
759	Factura	13853	10/03/2017	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LLI9601255Y3	1	$8,586.15	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	453620	$8,586.15	24/04/2017	Aprobado
760	Factura	36370	31/03/2017	QUIMICA INDUSTRIAL Y ANALITICA S.A. DE C.V.	QIA020718KFA	1	$2,273.60	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	137	$2,273.60	19/04/2017	Aprobado
761	Factura	12392	16/03/2017	GRUPO CULTURAL TIERRA CALIDA	GCT091022RU5	1	$11,717.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	53620	$11,717.00	24/04/2017	Aprobado
762	Factura	12393	16/03/2017	GRUPO CULTURAL TIERRA CALIDA	GCT091022RU5	1	$3,088.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	453620	$3,088.00	24/04/2017	Aprobado
763	Factura	119024	27/03/2017	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	LGO840413SD2	1	$123.27	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	53620	$123.27	24/04/2017	Aprobado
764	Factura	8748	17/04/2017	YARITZA MENDOZA JIMENEZ	MEJY930906P37	1	$52,200.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	142	$52,200.00	21/04/2017	Aprobado
765	Factura	11909	07/04/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$7,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	310	$7,000.00	19/04/2017	Aprobado
766	Factura	11912	07/04/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$7,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	310	$7,000.00	19/04/2017	Aprobado
767	Factura	11212	13/04/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$4,914.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	311	$4,914.00	19/04/2017	Aprobado
768	Factura	4787	13/04/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$228.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	311	$228.00	19/04/2017	Aprobado
769	Factura	323	17/04/2017	ISRAEL GOMEZ LIERA	GOLI840716BG7	1	$6,333.33	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	90086	$6,333.33	26/04/2017	Aprobado
770	Factura	3093	20/04/2017	ESPACIOS E IMAGEN DE OFICINA, S.A DE C.V.	EEI110611U03	1	$101,597.44	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	159164	$101,597.44	27/04/2017	Aprobado
771	Factura	1638408	30/03/2017	OPERADORA OMX SA DE CV	OOM960429832	1	$7,479.99	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	141	$7,479.99	26/04/2017	Aprobado
772	Factura	119405	10/04/2017	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	LGO840413SD2	1	$3,530.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	159704	$3,530.00	27/04/2017	Aprobado
773	Factura	1623569	23/03/2017	OPERADORA OMX SA DE CV	OOM960429832	1	$8,485.40	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	90110	$8,485.40	26/04/2017	Aprobado
774	Factura	13951	03/04/2017	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LLI9601255Y3	1	$3,203.19	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	90038	$3,203.19	27/04/2017	Aprobado
775	Factura	14018	17/04/2017	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LLI9601255Y3	1	$2,455.52	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	90029	$2,455.52	27/04/2017	Aprobado
776	Factura	409	24/04/2017	JAIME RODRIGUEZ CRISTOBAL	ROCJ670805LZA	1	$11,716.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	90102	$11,716.00	26/04/2017	Aprobado
777	Factura	404	19/04/2017	JAIME RODRIGUEZ CRISTOBAL	ROCJ670805LZA	1	$14,268.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	90094	$14,268.00	26/04/2017	Aprobado
778	Factura	24255	13/04/2017	INKLASER COMERCIAL S. DE R.L. DE C.V.	ICO090508QL6	1	$6,699.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	39025	$6,699.00	27/04/2017	Aprobado
779	Factura	57699	04/04/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$4,624.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	165664	$4,624.00	27/04/2017	Aprobado
780	Factura	14611	04/04/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$174.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	165664	$174.00	27/04/2017	Aprobado
781	Factura	24254	13/04/2017	INKLASER COMERCIAL S. DE R.L. DE C.V.	ICO090508QL6	1	$6,697.84	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	39033	$6,697.84	27/04/2017	Aprobado
782	Factura	57733	05/04/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$836.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	165664	$836.00	27/04/2017	Aprobado
783	Factura	14643	05/04/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$174.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	165664	$174.00	27/04/2017	Aprobado
784	Factura	57732	05/04/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$5,297.96	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	165664	$5,297.96	27/04/2017	Aprobado
785	Recibo de gasto no comprobable		28/04/2017			1	$15,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	22	$15,000.00	27/04/2017	Aprobado
786	Recibo de gasto no comprobable		28/04/2017			1	$11,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	22	$11,000.00	27/04/2017	Aprobado
787	Recibo de gasto no comprobable		28/04/2017			1	$5,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	22	$5,000.00	27/04/2017	Aprobado
788	Factura	57815	07/04/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$5,502.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	39017	$5,502.00	27/04/2017	Aprobado
789	Factura	57858	07/04/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$5,284.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	158667	$5,284.00	27/04/2017	Aprobado
790	Factura	14741	07/04/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$174.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	39017	$174.00	27/04/2017	Aprobado
791	Factura	9874	22/03/2017	PEGASO DEL NORTE SA DE CV	PNO110131FN1	1	$5,177.56	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	357	$5,177.56	27/04/2017	Aprobado
792	Factura	177	13/04/2017	MARVEL ELECTRONICS	MAVJ650808DR4	1	$5,831.32	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	354	$5,831.32	27/04/2017	Aprobado
793	Factura	1133	04/04/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	$90,944.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	361	$90,944.00	27/04/2017	Aprobado
794	Factura	1386	30/03/2017	ACMAX DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME090403UK8	1	$88,487.54	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	359	$88,487.54	27/04/2017	Aprobado
795	Factura	1393	06/04/2017	SERGIO ALANIS MUÑIZ	AAMS750215CMA	1	$41,736.80	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	335	$41,736.80	24/04/2017	Aprobado
796	Factura	103	24/04/2017	ARTURO NUCAMENDI GARCIA	NUGA841105OW1	1	$87,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	360	$87,000.00	27/04/2017	Aprobado
797	Factura	32452	06/03/2017	COMERCIO AZTECA, S.A DE C.V.	CAZ520315SZ6	1	$34.33	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	352	$34.33	27/04/2017	Aprobado
798	Factura	32453	06/03/2017	COMERCIO AZTECA, S.A DE C.V.	CAZ520315SZ6	1	$4,025.49	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	353	$4,025.49	27/04/2017	Aprobado
799	Factura	2610	29/03/2017	ABASTECEDORA TECNOLOGICA ESPECIALIZADA SA DE CV	ATE070307EN4	1	$31,491.68	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	336	$31,491.68	24/04/2017	Aprobado
800	Factura	36522	18/04/2017	QUIMICA INDUSTRIAL Y ANALITICA S.A. DE C.V.	QIA020718KFA	1	$68,208.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	9020	$68,208.00	26/04/2017	Aprobado
801	Factura	1535	17/04/2017	REPRESENTACIONES QUIMICAS DEL NOROESTE S. DE R.L. DE C.V.	RQN1407261J5	1	$12,694.99	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	337	$12,694.99	24/04/2017	Aprobado
802	Factura	1152	21/04/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	$12,069.75	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	356	$12,069.75	27/04/2017	Aprobado
803	Factura	1534	17/04/2017	REPRESENTACIONES QUIMICAS DEL NOROESTE S. DE R.L. DE C.V.	RQN1407261J5	1	$12,694.99	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	336	$12,694.99	24/04/2017	Aprobado
804	Factura	12673	16/03/2017	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CRI660702M43	1	$4,112.49	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	341	$4,112.49	24/04/2017	Aprobado
805	Factura	2744	19/04/2017	ERNESTO CASOLIO PRIEGO	CAPE870805JH1	1	$401.94	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	355	$401.94	27/04/2017	Aprobado
806	Factura	1390	06/04/2017	SERGIO ALANIS MUÑIZ	AAMS750215CMA	1	$19,952.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	346	$19,952.00	25/04/2017	Aprobado
807	Factura	1321	17/03/2017	SERGIO ALANIS MUÑIZ	AAMS750215CMA	1	$60,320.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	340	$60,320.00	24/04/2017	Aprobado
808	Factura	4857	01/03/2017	EL MATRAZ S.A. DE C.V.	MAT121026BHA	1	$5,742.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	341	$5,742.00	24/04/2017	Aprobado
809	Factura	1151	20/04/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	$2,425.44	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	348	$2,425.44	25/04/2017	Aprobado
810	Factura	12532	03/03/2017	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CRI660702M43	1	$1,965.04	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	344	$1,965.04	25/04/2017	Aprobado
811	Factura	44196	03/04/2017	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVA041027H80	1	$4,829.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	350	$4,829.00	25/04/2017	Aprobado
812	Factura	172	04/04/2017	MARVEL ELECTRONICS	MAVJ650808DR4	1	$54,207.96	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	343	$54,207.96	25/04/2017	Aprobado
813	Factura	4707	07/04/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$171.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	350	$171.00	25/04/2017	Aprobado

SEP
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2016
Periodo: 2
Fecha de Creación: 19 de Diciembre de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
814	Factura	173	12/04/2017	MARVEL ELECTRONICS	MAVJ650808DR4	1	$16,075.28	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	345	$16,075.28	25/04/2017	Aprobado
815	Factura	4252	21/04/2017	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PVI921104B79	1	$17,608.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	351	$17,608.00	25/04/2017	Aprobado
816	Factura	167	24/03/2017	MARVEL ELECTRONICS	MAVJ650808DR4	1	$10,776.40	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	347	$10,776.40	25/04/2017	Aprobado
817	Factura	4253	21/04/2017	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PVI921104B79	1	$15,708.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	351	$15,708.00	25/04/2017	Aprobado
818	Factura	174	12/04/2017	MARVEL ELECTRONICS	MAVJ650808DR4	1	$27,080.20	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	349	$27,080.20	25/04/2017	Aprobado
819	Factura	1417	18/04/2017	SERGIO ALANIS MUÑIZ	AAMS750215CMA	1	$16,240.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	358	$16,240.00	27/04/2017	Aprobado
820	Factura	17360	31/03/2017	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	HLU890901H49	1	$1,970.51	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	161	$1,970.51	25/04/2017	Aprobado
821	Factura	2705	24/04/2017	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	$2,479.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	163	$2,479.00	26/04/2017	Aprobado
822	Factura	2704	24/04/2017	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	$5,450.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	163	$5,450.00	26/04/2017	Aprobado
823	Factura	3056	10/03/2017	EXCELENCIA EN FACTOR HUMANO, S.A. DE C.V.	EFH060508LN7	1	$10,440.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	123	$10,440.00	17/04/2017	Aprobado
824	Factura	280577	07/03/2017	LUZ LETICIA LOZA PEREZ	LOPL551102673	1	$24,907.44	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	153	$24,907.44	25/04/2017	Aprobado
825	Factura	282257	21/03/2017	LUZ LETICIA LOZA PEREZ	LOPL551102673	1	$7,866.06	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	154	$7,866.06	25/04/2017	Aprobado
826	Factura	30622	10/04/2017	PROVEEDORA DEL ESTADO S.A DE C.V.	PES820505UI3	1	$1,152.95	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	167	$1,152.95	27/04/2017	Aprobado
827	Factura	1583	18/04/2017	OSCAR LOPEZ	LOOS6106212U2	1	$10,999.93	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	90070	$10,999.93	27/04/2017	Aprobado
828	Factura	280866	08/03/2017	LUZ LETICIA LOZA PEREZ	LOPL551102673	1	$30,465.40	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	155	$30,465.40	25/04/2017	Aprobado
829	Factura	280992	09/03/2017	LUZ LETICIA LOZA PEREZ	LOPL551102673	1	$39,211.85	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	156	$39,211.85	25/04/2017	Aprobado
830	Factura	4245	22/03/2017	TODO TECNOLOGICO COMERCIAL E INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	TTC0808086E4	1	$1,160.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	157	$1,160.00	25/04/2017	Aprobado
831	Factura	7927	20/04/2017	INSTRUMENTOS AUDITIVOS Y DE DIAGNOSTICO, S.A.	IAD941005FV2	1	$32,991.56	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	164	$32,991.56	27/04/2017	Aprobado
832	Factura	16	21/04/2017	YARITZA MENDOZA JIMENEZ	MEJY930906P37	1	$132,240.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	165	$132,240.00	27/04/2017	Aprobado
833	Factura	2169	24/04/2017	YARITZA MENDOZA JIMENEZ	MEJY930906P37	1	$10,937.64	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	166	$10,937.64	27/04/2017	Aprobado
834	Factura	S/N	13/03/2017			1	$20,073.30	USD	$19.11	BANCOMER	108717427	Cheque	162	$20,073.30	26/04/2017	Aprobado
835	Factura	862	16/02/2017	ID SOLUCIONES INTEGRADAS S.A. DE C.V.	ISI050913HY2	1	$29,754.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	158	$29,754.00	25/04/2017	Aprobado
836	Factura	12785	28/03/2017	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CRI660702M43	1	$3,828.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	159	$3,828.00	25/04/2017	Aprobado
837	Factura	39115	20/04/2017	PROVEEDOR DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	PLA010903FB0	1	$13,574.32	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	168	$13,574.32	27/04/2017	Aprobado
838	Factura	1793	03/04/2017	MARIO CESAR AGUILAR RAMIREZ	AURM690422QJ3	1	$15,625.20	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	131	$15,625.20	19/04/2017	Aprobado
839	Factura	166	07/04/2017	MARTHA GABRIELA QUIJANO MONTOYA	QUMM670417C76	1	$71,376.01	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	326	$71,376.01	21/04/2017	Aprobado
840	Factura	1396	07/04/2017	SERGIO ALANIS MUÑIZ	AAMS750215CMA	1	$4,999.60	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	339	$4,999.60	24/04/2017	Aprobado
841	Factura	4541	03/04/2017	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH5	1	$36,600.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	271	$36,600.00	04/04/2017	Aprobado
842	Factura	14996	20/04/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$174.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	43042	$174.00	03/05/2017	Aprobado
843	Factura	58051	20/04/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$3,598.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	43042	$3,598.00	03/05/2017	Aprobado
844	Factura	2152	25/04/2017	LOGISTICA Y TECNOLOGIAS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	LTL080611PM3	1	$181,746.18	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	43026	$181,746.18	03/05/2017	Aprobado
845	Factura	13366	18/04/2017	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A DE C.V.	CTR831122N65	1	$206,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	43034	$206,000.00	03/05/2017	Aprobado
846	Factura	11294	19/04/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$19,321.66	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	162	$19,321.66	03/05/2017	Aprobado
847	Factura	4860	19/04/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$1,160.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	162	$1,160.00	03/05/2017	Aprobado
848	Factura	22894	27/04/2017	PLASCENCIA GONZALEZ ANA CINTHYA	PAGA7512126D0	1	$22,505.91	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	377	$22,505.91	04/05/2017	Aprobado
849	Factura	22886	27/04/2017	PLASCENCIA GONZALEZ ANA CINTHYA	PAGA7512126D0	1	$382,600.41	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	378	$382,600.41	04/05/2017	Aprobado
850	Factura	11979	21/04/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$7,547.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	393	$7,547.00	04/05/2017	Aprobado
851	Factura	266394	27/04/2017	LUZ LETICIA LOZA PEREZ	LOPL551102673	1	$15,159.40	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	386	$15,159.40	04/05/2017	Aprobado
852	Factura	1544	15/03/2017	NUTRICION MEDICA Y TECNOLOGIA S.A DE C.V.	NMT050531EL2	1	$6,860.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	375	$6,860.00	04/05/2017	Aprobado
853	Factura	1553	22/03/2017	NUTRICION MEDICA Y TECNOLOGIA S.A DE C.V.	NMT050531EL2	1	$1,318.69	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	385	$1,318.69	04/05/2017	Aprobado
854	Factura	1554	22/03/2017	NUTRICION MEDICA Y TECNOLOGIA S.A DE C.V.	NMT050531EL2	1	$1,318.69	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	387	$1,318.69	04/05/2017	Aprobado
855	Factura	4278	27/04/2017	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PVI921104B79	1	$9,684.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	388	$9,684.00	04/05/2017	Aprobado
856	Factura	12790	28/03/2017	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CRI660702M43	1	$8,025.81	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	369	$8,025.81	02/05/2017	Aprobado
857	Factura	1301	13/03/2017	SERGIO ALANIS MUÑIZ	AAMS750215CMA	1	$1,995.20	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	372	$1,995.20	04/05/2017	Aprobado
858	Factura	1339	24/03/2017	SERGIO ALANIS MUÑIZ	AAMS750215CMA	1	$14,964.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	373	$14,964.00	04/05/2017	Aprobado
859	Factura	752	27/04/2017	UNOTEC S DE RL DE CV	UNO1309303W7	1	$139,760.28	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	379	$139,760.28	04/05/2017	Aprobado
860	Factura	1299	13/03/2017	SERGIO ALANIS MUÑIZ	AAMS750215CMA	1	$1,995.20	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	374	$1,995.20	04/05/2017	Aprobado
861	Factura	1096	03/04/2017	SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V.	SIT011214AF6	1	$23,999.99	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	384	$23,999.99	04/05/2017	Aprobado
862	Recibo de gasto no comprobable		26/04/2017			1	$10,152.12	EURO	$21.26	BANCOMER	108716560	Cheque	391	$10,152.12	04/05/2017	Aprobado
863	Factura	83112	27/04/2017	AEROMEXICO	AME880912I89	1	$2,946.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	392	$2,946.00	04/05/2017	Aprobado
864	Factura	64729	27/04/2017	AEROMEXICO	AME880912I89	1	$300.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	392	$300.00	04/05/2017	Aprobado
865	Factura	656	26/04/2017	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	COM890602EE8	1	$6,639.84	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	362	$6,639.84	02/05/2017	Aprobado
866	Factura	32	31/03/2017	RFID & ENERGY, S.A. DE C.V.	RFI141001CS1	1	$2,159.99	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	376	$2,159.99	04/05/2017	Aprobado
867	Factura	38	31/03/2017	RFID & ENERGY, S.A. DE C.V.	RFI141001CS1	1	$1,160.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	380	$1,160.00	04/05/2017	Aprobado
868	Factura	30	31/03/2017	RFID & ENERGY, S.A. DE C.V.	RFI141001CS1	1	$2,559.99	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	381	$2,559.99	04/05/2017	Aprobado
869	Factura	36	31/03/2017	RFID & ENERGY, S.A. DE C.V.	RFI141001CS1	1	$2,159.99	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	382	$2,159.99	04/05/2017	Aprobado
870	Factura	34	31/03/2017	RFID & ENERGY, S.A. DE C.V.	RFI141001CS1	1	$2,600.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	383	$2,600.00	04/05/2017	Aprobado
871	Factura	6547	26/04/2017	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	COM890602EE8	1	$6,639.84	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	363	$6,639.84	02/05/2017	Aprobado
872	Factura	1314	02/05/2017	SERGIO ALANIS MUÑIZ	AAMS750215CMA	1	$34,684.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	364	$34,684.00	02/05/2017	Aprobado
873	Factura	304	25/04/2017	VIAJES LASER, S.A. DE C.V.	VLA9112044X8	1	$4,732.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	370	$4,732.00	02/05/2017	Aprobado
874	Factura	35599	13/03/2017	PROMOTINOX, S.A. DE C.V.	PRO960122FM2	1	$15,312.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	182	$15,312.00	22/03/2017	Aprobado
875	Factura	35675	23/03/2017	PROMOTINOX, S.A. DE C.V.	PRO960122FM2	1	$15,312.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	368	$15,312.00	02/05/2017	Aprobado
876	Factura	305	25/04/2017	VIAJES LASER, S.A. DE C.V.	VLA9112044X8	1	$4,732.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	370	$4,732.00	02/05/2017	Aprobado

SEP
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2016
Periodo: 2
Fecha de Creación: 19 de Diciembre de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
877	Factura	306	25/04/2017	VIAJES LASER, S.A. DE C.V.	VLA9112044X6	1	$3,910.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	370	$3,910.00	02/05/2017	Aprobado
878	Factura	88584	18/04/2017	CORPORATIVO VYX, S.C. DE R.L. DE C.V.	CVY101105M14	1	$41,934.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	367	$41,934.00	02/05/2017	Aprobado
879	Factura	318	25/04/2017	VIAJES LASER, S.A. DE C.V.	VLA9112044X6	1	$5,302.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	370	$5,302.00	02/05/2017	Aprobado
880	Factura	307	25/04/2017	VIAJES LASER, S.A. DE C.V.	VLA9112044X6	1	$3,910.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	370	$3,910.00	02/05/2017	Aprobado
881	Factura	308	25/04/2017	VIAJES LASER, S.A. DE C.V.	VLA9112044X6	1	$3,850.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	370	$3,850.00	02/05/2017	Aprobado
882	Factura	309	25/04/2017	VIAJES LASER, S.A. DE C.V.	VLA9112044X6	1	$4,408.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	370	$4,408.00	02/05/2017	Aprobado
883	Factura	310	25/04/2017	VIAJES LASER, S.A. DE C.V.	VLA9112044X6	1	$3,850.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	370	$3,850.00	02/05/2017	Aprobado
884	Factura	311	25/04/2017	VIAJES LASER, S.A. DE C.V.	VLA9112044X6	1	$4,160.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	370	$4,160.00	02/05/2017	Aprobado
885	Factura	4885	24/04/2017	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	$986.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	43018	$986.00	03/05/2017	Aprobado
886	Factura	312	25/04/2017	VIAJES LASER, S.A. DE C.V.	VLA9112044X6	1	$4,232.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	370	$4,232.00	02/05/2017	Aprobado
887	Factura	314	25/04/2017	VIAJES LASER, S.A. DE C.V.	VLA9112044X6	1	$3,746.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	370	$3,746.00	02/05/2017	Aprobado
888	Factura	315	25/04/2017	VIAJES LASER, S.A. DE C.V.	VLA9112044X6	1	$3,746.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	370	$3,746.00	02/05/2017	Aprobado
889	Factura	316	25/04/2017	VIAJES LASER, S.A. DE C.V.	VLA9112044X6	1	$3,567.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	370	$3,567.00	02/05/2017	Aprobado
890	Factura	1063	26/04/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$9,328.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	371	$9,328.00	02/05/2017	Aprobado
891	Factura	217000358	25/03/2017			1	$486.08	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	17	$486.08	17/04/2017	Aprobado
892	Factura	13852	10/03/2017	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LLI9601255Y3	1	$13,142.25	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	444470	$13,142.25	26/04/2017	Aprobado
893	Factura	48	21/03/2017			1	$153.67	EURO	$20.64	BANCOMER	108718334	Cheque	17	$153.67	17/04/2017	Aprobado
894	Factura	302	22/03/2017			1	$332.85	EURO	$20.59	BANCOMER	108718334	Cheque	17	$332.85	17/04/2017	Aprobado
895	Factura	36	22/03/2017			1	$290.83	EURO	$20.59	BANCOMER	108718334	Cheque	17	$290.83	17/04/2017	Aprobado
896	Factura	303	22/03/2017			1	$191.14	EURO	$20.59	BANCOMER	108718334	Cheque	17	$191.14	17/04/2017	Aprobado
897	Factura	290	22/03/2017			1	$20.60	EURO	$20.60	BANCOMER	108718334	Cheque	17	$20.60	17/04/2017	Aprobado
898	Factura	27	23/03/2017			1	$111.71	EURO	$20.49	BANCOMER	108718334	Cheque	17	$111.71	17/04/2017	Aprobado
899	Factura	107	23/03/2017			1	$132.42	EURO	$20.49	BANCOMER	108718334	Cheque	17	$132.42	17/04/2017	Aprobado
900	Factura	28	23/03/2017			1	$34.85	EURO	$20.49	BANCOMER	108718334	Cheque	17	$34.85	17/04/2017	Aprobado
901	Factura	106	23/03/2017			1	$260.53	EURO	$20.49	BANCOMER	108718334	Cheque	17	$260.53	17/04/2017	Aprobado
902	Factura	102	24/03/2017			1	$348.75	EURO	$20.38	BANCOMER	108718334	Cheque	17	$348.75	17/04/2017	Aprobado
903	Factura	22215	25/03/2017			1	$101.27	EURO	$20.25	BANCOMER	108718334	Cheque	17	$101.27	17/04/2017	Aprobado
904	Factura	34169	25/03/2017			1	$131.65	EURO	$20.25	BANCOMER	108718334	Cheque	17	$131.65	17/04/2017	Aprobado
905	Factura	78600	25/03/2017			1	$170.13	EURO	$20.25	BANCOMER	108718334	Cheque	17	$170.13	17/04/2017	Aprobado
906	Factura	22258	25/03/2017			1	$214.68	EURO	$20.25	BANCOMER	108718334	Cheque	17	$214.68	17/04/2017	Aprobado
907	Factura	22131	25/03/2017			1	$162.03	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	17	$162.03	17/04/2017	Aprobado
908	Factura	39e	31/03/2017	VISION HOTELERA S.A DE C.V.	VHO990528ME7	1	$239.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	390	$239.00	04/05/2017	Aprobado
909	Factura	147BC	29/03/2017	VISION HOTELERA S.A DE C.V.	VHO990528ME7	1	$279.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	390	$279.00	04/05/2017	Aprobado
910	Factura	90D53	01/04/2017	VISION HOTELERA S.A DE C.V.	VHO990528ME7	1	$478.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	390	$478.00	04/05/2017	Aprobado
911	Factura	14070	25/04/2017	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LLI9601255Y3	1	$18,982.62	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	16018	$18,982.62	04/05/2017	Aprobado
912	Factura	s/n	12/04/2017			1	$6,728.40	USD	$18.69	BANCOMER	108716560	Cheque	389	$6,728.40	04/05/2017	Aprobado
913	Factura	171	15/04/2017			1	$293.40	USD	$18.76	BANCOMER	108716560	Cheque	389	$293.40	04/05/2017	Aprobado
914	Factura	7578	15/04/2017			1	$115.18	USD	$18.76	BANCOMER	108716560	Cheque	389	$115.18	04/05/2017	Aprobado
915	Factura	87	15/04/2017			1	$322.67	USD	$18.76	BANCOMER	108716560	Cheque	389	$322.67	04/05/2017	Aprobado
916	Factura	11	15/04/2017			1	$240.50	USD	$18.76	BANCOMER	108716560	Cheque	389	$240.50	04/05/2017	Aprobado
917	Factura	522	14/04/2017			1	$547.60	USD	$18.76	BANCOMER	108716560	Cheque	389	$547.60	04/05/2017	Aprobado
918	Factura	49000003710	15/04/2017			1	$57.03	USD	$18.76	BANCOMER	108716560	Cheque	389	$57.03	04/05/2017	Aprobado
919	Factura	236522	13/04/2017			1	$213.48	MX	$18.76	BANCOMER	108716560	Cheque	389	$213.48	04/05/2017	Aprobado
920	Factura	236736	14/04/2017			1	$213.48	USD	$18.76	BANCOMER	108716560	Cheque	389	$213.48	04/05/2017	Aprobado
921	Factura	9883	12/04/2017			1	$79.54	USD	$18.76	BANCOMER	108716560	Cheque	389	$79.54	04/05/2017	Aprobado
922	Factura	4866	12/04/2017			1	$488.32	USD	$18.76	BANCOMER	108716560	Cheque	389	$488.32	04/05/2017	Aprobado
923	Factura	110	12/04/2017			1	$200.40	USD	$18.76	BANCOMER	108716560	Cheque	389	$200.40	04/05/2017	Aprobado
924	Factura	765	19/04/2017	ANA LETICIA ENCINAS COTA	EICA661005U65	1	$51,521.40	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	170	$51,521.40	03/05/2017	En Revisión
925	Factura	2742	02/05/2017	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	$6,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	200	$6,000.00	04/05/2017	Aprobado
926	Factura	5033	04/04/2017	EL MATRAZ S.A. DE C.V.	MAT121026BHA	1	$262.62	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	129	$262.62	19/04/2017	Aprobado
927	Factura	5098	18/04/2017	EL MATRAZ S.A. DE C.V.	MAT121026BHA	1	$1,046.32	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	182	$1,046.32	03/05/2017	Aprobado
928	Factura	2250	05/04/2017	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVA041027H80	1	$2,849.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	29	$2,849.00	05/05/2017	Aprobado
929	Factura	2257	05/04/2017	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVA041027H80	1	$1,349.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	29	$1,349.00	05/05/2017	Aprobado
930	Factura	5422	06/04/2017	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVA041027H80	1	$1,349.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	29	$1,349.00	05/05/2017	Aprobado
931	Factura	260	24/04/2017	DECISIONES INTELIGENTES S.A. DE C.V	DIN980115T51	1	$29,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	163	$29,000.00	03/05/2017	Aprobado
932	Factura	4995	28/03/2017	EL MATRAZ S.A. DE C.V.	MAT121026BHA	1	$716.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	195	$716.00	03/05/2017	Aprobado
933	Factura	650	28/03/2017	JMG TECNHOLOGY S.A. DE C.V.	JTE131001E86	1	$279,202.72	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	197	$279,202.72	04/05/2017	Aprobado
934	Factura	44	28/03/2017	VICTOR MANUEL AVEDAÑO NAVARRETE	AENV8209203P4	1	$9,999.99	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	152	$9,999.99	21/04/2017	Aprobado
935	Factura	24085	14/03/2017	UNI-RED, COMPUTACION Y SISTEMAS S.A DE C.V	URC940202EZ1	1	$5,250.16	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	160	$5,250.16	26/04/2017	Aprobado
936	Factura	58316	02/05/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$3,040.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	60256	$3,040.00	11/05/2017	Aprobado
937	Factura	15286	02/05/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$140.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	60256	$140.00	11/05/2017	Aprobado
938	Factura	4027	21/03/2017	AVIT SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	ASO121002MZ5	1	$14,999.99	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	204201	$14,999.99	11/05/2017	Aprobado
939	Factura	4022	21/03/2017	AVIT SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	ASO121002MZ5	1	$14,999.99	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	204018	$14,999.99	11/05/2017	Aprobado
940	Factura	4026	21/03/2017	AVIT SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	ASO121002MZ5	1	$14,999.99	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	204031	$14,999.99	11/05/2017	Aprobado
941	Factura	2627	24/04/2017	ABASTECEDORA TECNOLOGICA ESPECIALIZADA SA DE CV	ATE070307EN4	1	$22,446.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	175	$22,446.00	03/05/2017	En Revisión
942	Factura	2626	24/04/2017	ABASTECEDORA TECNOLOGICA ESPECIALIZADA SA DE CV	ATE070307EN4	1	$7,482.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	176	$7,482.00	03/05/2017	En Revisión
943	Factura	7932	22/04/2017	INSTRUMENTOS AUDITIVOS Y DE DIAGNOSTICO, S.A.	IAD941005FV2	1	$32,991.56	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	185	$32,991.56	03/05/2017	Aprobado
944	Factura	4021	21/03/2017	AVIT SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	ASO121002MZ5	1	$14,999.99	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	204040	$14,999.99	11/05/2017	Aprobado
945	Factura	44	21/04/2017	SOLUCIONES TECNOBIOMEDICA S DE RL DE CV	STE160516H2	1	$3,828.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	196	$3,828.00	04/05/2017	Aprobado
946	Factura	4028	21/03/2017	AVIT SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	ASO121002MZ5	1	$14,999.99	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	204053	$14,999.99	11/05/2017	Aprobado
947	Factura	6748	21/04/2017	YARITZA MENDOZA JIMENEZ	MEJY930906P37	1	$1,476.10	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	198	$1,476.10	04/05/2017	Aprobado

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2016
Periodo: 2
Fecha de Creación: 19 de Diciembre de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
948	Factura	4035	21/03/2017	AVIT SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	ASO121002MZ5	1	$8,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	204062	$8,000.00	11/05/2017	Aprobado
949	Factura	4082	28/03/2017	AVIT SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	ASO121002MZ5	1	$10,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	204073	$10,000.00	11/05/2017	Aprobado
950	Factura	45	20/04/2017	VICTOR MANUEL AVEDAÑO NAVARRETE	AENV820920SP4	1	$4,756.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	171	$4,756.00	03/05/2017	Aprobado
951	Factura	4081	28/03/2017	AVIT SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	ASO121002MZ5	1	$8,851.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	204082	$8,851.00	11/05/2017	Aprobado
952	Factura	4019	21/03/2017	AVIT SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	ASO121002MZ5	1	$14,999.99	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	204091	$14,999.99	11/05/2017	Aprobado
953	Factura	4212	19/04/2017	AVIT SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	ASO121002MZ5	1	$80,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	204100	$80,000.00	11/05/2017	Aprobado
954	Factura	4243	25/04/2017	AVIT SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	ASO121002MZ5	1	$123,901.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	204109	$123,901.00	11/05/2017	Aprobado
955	Factura	4114	03/04/2017	AVIT SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	ASO121002MZ5	1	$9,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	4120	$9,000.00	11/05/2017	Aprobado
956	Factura	4037	22/03/2017	AVIT SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	ASO121002MZ5	1	$35,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	4129	$35,000.00	11/05/2017	Aprobado
957	Factura	4036	22/03/2017	AVIT SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	ASO121002MZ5	1	$35,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	4138	$35,000.00	11/05/2017	Aprobado
958	Factura	4020	21/03/2017	AVIT SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	ASO121002MZ5	1	$14,999.99	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	4147	$14,999.99	11/05/2017	Aprobado
959	Factura	4115	03/04/2017	AVIT SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	ASO121002MZ5	1	$9,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	4156	$9,000.00	11/05/2017	Aprobado
960	Factura	45	24/04/2017	VICTOR MANUEL AVEDAÑO NAVARRETE	AENV820920SP4	1	$32,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	172	$32,000.00	03/05/2017	Aprobado
961	Factura	4078	28/03/2017	AVIT SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	ASO121002MZ5	1	$20,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	4165	$20,000.00	11/05/2017	Aprobado
962	Factura	4079	28/03/2017	AVIT SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	ASO121002MZ5	1	$20,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	4174	$20,000.00	11/05/2017	Aprobado
963	Factura	4086	28/03/2017	AVIT SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	ASO121002MZ5	1	$20,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	4183	$20,000.00	11/05/2017	Aprobado
964	Factura	4083	28/03/2017	AVIT SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	ASO121002MZ5	1	$14,999.99	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	4192	$14,999.99	11/05/2017	Aprobado
965	Factura	6540	18/04/2017	SUINSA INDUSTRIAL SUPPLY, S.A. DE C.V.	SIS040528572	1	$3,721.05	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	177	$3,721.05	03/05/2017	Aprobado
966	Factura	6539	18/04/2017	SUINSA INDUSTRIAL SUPPLY, S.A. DE C.V.	SIS040528572	1	$4,825.37	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	178	$4,825.37	03/05/2017	Aprobado
967	Factura	6538	18/04/2017	SUINSA INDUSTRIAL SUPPLY, S.A. DE C.V.	SIS040528572	1	$3,864.89	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	179	$3,864.89	03/05/2017	Aprobado
968	Factura	5422145	08/03/2017	ONESOURCE DISDRIBUIDORES S. DE R.L. DE C.V.	ODI951002G77	1	$4,464.43	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	180	$4,464.43	03/05/2017	Aprobado
969	Factura	2201	24/04/2017	SARO TOOL SUPPLY S DE RL CV	STS140117IX6	1	$4,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	181	$4,000.00	03/05/2017	Aprobado
970	Factura	813	26/04/2017	SEMMCO BC SERVICIOS PARA MANUFACTURA MANTENIMIENTO CONSTRUCCION S.A DE C.V.	SBS150127QR4	1	$9,889.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	199	$9,889.00	04/05/2017	Aprobado
971	Factura	7048	28/04/2017	GLECO MEDICAL USA S. DE R.L. DE C.V.	GMU111229T27	1	$67,396.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	5038	$67,396.00	09/05/2017	Aprobado
972	Factura	39116	20/04/2017	PROVEEDOR DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	PLA010903FB0	1	$7,459.99	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	173	$7,459.99	03/05/2017	Aprobado
973	Factura	39118	20/04/2017	PROVEEDOR DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	PLA010903FB0	1	$31,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	174	$31,000.00	03/05/2017	Aprobado
974	Factura	940	17/04/2017	APROTEC MEXICANA, S.A. DE C.V.	AME920221975	1	$1,810.76	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	184	$1,810.76	03/05/2017	Aprobado
975	Factura	1565	02/05/2017	REPRESENTACIONES QUIMICAS DEL NOROESTE S. DE R.L. DE C.V.	RQN1407261J5	1	$1,915.02	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	167	$1,915.02	11/05/2017	Aprobado
976	Factura	1564	02/05/2017	REPRESENTACIONES QUIMICAS DEL NOROESTE S. DE R.L. DE C.V.	RQN1407261J5	1	$1,758.75	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	4225	$1,758.75	11/05/2017	Aprobado
977	Factura	10021522	20/04/2017	VWR INTERNATIONAL, S. DE R.L. DE C.V.	VIN021217RB7	1	$36,528.40	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	4249	$36,528.40	11/05/2017	Aprobado
978	Factura	10021524	20/04/2017	VWR INTERNATIONAL, S. DE R.L. DE C.V.	VIN021217RB7	1	$17,168.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	4241	$17,168.00	11/05/2017	Aprobado
979	Factura	59	05/05/2017	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ FLORES	ROFM641218IH8	1	$91,851.12	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	4209	$91,851.12	11/05/2017	Aprobado
980	Factura	26	02/05/2017	AZUL DENTAL DIVISION EQUIPOS S.A. DE C.V.	ADD0511248E9	1	$4,234.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	398	$4,234.00	09/05/2017	Aprobado
981	Factura	24	02/05/2017	AZUL DENTAL DIVISION EQUIPOS S.A. DE C.V.	ADD0511248E9	1	$17,613.05	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	405	$17,613.05	09/05/2017	Aprobado
982	Factura	4934	25/04/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$14,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	397	$14,000.00	09/05/2017	Aprobado
983	Factura	27	02/05/2017	AZUL DENTAL DIVISION EQUIPOS S.A. DE C.V.	ADD0511248E9	1	$27,658.76	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	407	$27,658.76	09/05/2017	Aprobado
984	Factura	25	02/05/2017	AZUL DENTAL DIVISION EQUIPOS S.A. DE C.V.	ADD0511248E9	1	$131,732.55	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	408	$131,732.55	09/05/2017	Aprobado
985	Factura	277	21/03/2017	ALEJANDRO CAPIZ GOMEZ	CAGX741020MJ4	1	$6,380.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	401	$6,380.00	09/05/2017	Aprobado
986	Factura	1333	23/03/2017	SERGIO ALANIS MUÑIZ	AAMS750215CMA	1	$40,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	406	$40,000.00	09/05/2017	Aprobado
987	Factura	35534	06/03/2017	PROMOTINOX, S.A. DE C.V.	PRO960122FM2	1	$55,999.97	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	133	$55,999.97	16/03/2017	Aprobado
988	Factura	35896	25/04/2017	PROMOTINOX, S.A. DE C.V.	PRO960122FM2	1	$52,379.29	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	413	$52,379.29	11/05/2017	Aprobado
989	Factura	6404	30/01/2017	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHAPINGO	UAC771230588	1	$3,500.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	396	$3,500.00	09/05/2017	Aprobado
990	Factura	668	14/03/2017	FOTO VENUS S.A. DE C.V.	FVE740521E40	1	$1,995.20	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	412	$1,995.20	11/05/2017	Aprobado
991	Factura	12100	03/05/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$4,818.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	415	$4,818.00	11/05/2017	Aprobado
992	Factura	12101	03/05/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$2,107.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	415	$2,107.00	11/05/2017	Aprobado
993	Factura	12074	02/05/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$5,394.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	415	$5,394.00	11/05/2017	Aprobado
994	Factura	12109	03/05/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$6,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	415	$6,000.00	11/05/2017	Aprobado
995	Factura	212898	03/05/2017	VISION HOTELERA S.A DE C.V.	VHO990528ME7	1	$7,800.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	4090	$7,800.00	11/05/2017	Aprobado
996	Factura	12093	03/05/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$15,630.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	415	$15,630.00	11/05/2017	Aprobado
997	Factura	11344	24/04/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$5,346.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	397	$5,346.00	09/05/2017	Aprobado
998	Factura	4918	24/04/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$300.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	397	$300.00	09/05/2017	Aprobado
999	Factura	11377	26/04/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$1,999.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	397	$1,999.00	09/05/2017	Aprobado
1000	Factura	1094	09/05/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$21,700.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	411	$21,700.00	11/05/2017	Aprobado
1001	Factura	4949	26/04/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$232.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	397	$232.00	09/05/2017	Aprobado
1002	Factura	6586	08/05/2017	CLAUDIA LETICIA CARRILLO LOMELI	CALC720307HF3	1	$18,163.86	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	102227	$18,163.86	12/05/2017	Aprobado
1003	Factura	1173	09/05/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	$8,120.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	102226	$8,120.00	12/05/2017	Aprobado
1004	Factura	6585	08/05/2017	CLAUDIA LETICIA CARRILLO LOMELI	CALC720307HF3	1	$145,310.88	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	102228	$145,310.88	12/05/2017	Aprobado
1005	Factura	34	24/04/2017	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA AC	ADS100227589	1	$30,146.08	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	416	$30,146.08	12/05/2017	Aprobado
1006	Factura	1426	21/04/2017	SERGIO ALANIS MUÑIZ	AAMS750215CMA	1	$47,088.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	402	$47,088.00	09/05/2017	Aprobado
1007	Factura	497155	05/05/2017	PRICE RES S.A. DE C.V.	PRE100204N30	1	$26,379.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	421	$26,379.00	12/05/2017	Aprobado
1008	Factura	497152	05/05/2017	PRICE RES S.A. DE C.V.	PRE100204N30	1	$3,621.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	421	$3,621.00	12/05/2017	Aprobado

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2016
Periodo: 2
Fecha de Creación: 19 de Diciembre de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1009	Factura	6578	04/05/2017	CLAUDIA LETICIA CARRILLO LOMELI	CALC7203077HF3	1	$323,605.20	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	418	$323,605.20	12/05/2017	Aprobado
1010	Factura	2835	27/03/2017	BAJANET S. DE R.L. DE C.V.	BAJ100903KC6	1	$25,189.38	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	419	$25,189.38	12/05/2017	Aprobado
1011	Factura	424218	31/03/2017	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	HDM001017AS1	1	$2,344.97	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	134	$2,344.97	16/03/2017	Aprobado
1012	Factura	15984	25/04/2017			1	$2,449.02	USD	$18.84	BANCOMER	108716560	Cheque	323	$2,449.02	20/04/2017	Aprobado
1013	Factura	15983	25/04/2017			1	$50.98	USD	$18.84	BANCOMER	108716560	Cheque	323	$50.98	20/04/2017	Aprobado
1014	Factura	777360	29/04/2017	DESPEGAR.COM MEXICO, S.A. DE C.V.	DCM000125IY6	1	$17,375.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	410	$17,375.00	11/05/2017	Aprobado
1015	Factura	777495	29/04/2017	DESPEGAR.COM MEXICO, S.A. DE C.V.	DCM000125IY6	1	$1,625.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	410	$1,625.00	11/05/2017	Aprobado
1016	Factura	8296	17/04/2017	SOLUCIONES INDUSTRIALES CIENTIFICAS Y TECNOLOGICAS S.A. DE C.V.	SIC0910227A2	1	$17,168.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	403	$17,168.00	09/05/2017	Aprobado
1017	Factura	665	10/03/2017	FOTO VENUS S.A. DE C.V.	FVE740521E40	1	$3,480.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	404	$3,480.00	09/05/2017	Aprobado
1018	Factura	800636	03/04/2017	MADERERIA LA RANCHERITA , S.A. DE C.V.	MRA781025JB1	1	$8,240.64	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	417	$8,240.64	12/05/2017	Aprobado
1019	Factura	2490	03/05/2017	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS, S.A DE C.V.	APE1102234Z4	1	$1,743.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	1705178	$1,743.00	17/05/2017	Aprobado
1020	Factura	2489	03/05/2017	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS, S.A DE C.V.	APE1102234Z4	1	$444.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	1705178	$444.00	17/05/2017	Aprobado
1021	Factura	2488	03/05/2017	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS, S.A DE C.V.	APE1102234Z4	1	$17,081.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	1705178	$17,081.00	17/05/2017	Aprobado
1022	Factura	30694	08/05/2017	OPERADORA TURISTICA DE RIVIERA DE TODOS SANTOS SA DE CV	OTR880601BL6	1	$5,331.24	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	1705178	$5,331.24	17/05/2017	Aprobado
1023	Factura	30659	04/05/2017	OPERADORA TURISTICA DE RIVIERA DE TODOS SANTOS SA DE CV	OTR880601BL6	1	$1,709.28	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	1705178	$1,709.28	17/05/2017	Aprobado
1024	Factura	30671	05/05/2017	OPERADORA TURISTICA DE RIVIERA DE TODOS SANTOS SA DE CV	OTR880601BL6	1	$4,298.58	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	1705178	$4,298.58	17/05/2017	Aprobado
1025	Factura	30651	04/05/2017	OPERADORA TURISTICA DE RIVIERA DE TODOS SANTOS SA DE CV	OTR880601BL6	1	$2,974.68	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	1705178	$2,974.68	17/05/2017	Aprobado
1026	Factura	281238	11/03/2017	LUZ LETICIA LOZA PEREZ	LOPL551102673	1	$7,992.40	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	199	$7,992.40	03/05/2017	Aprobado
1027	Factura	14020	17/04/2017	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LLI990125SY3	1	$19,839.19	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	203	$19,839.19	11/05/2017	Aprobado
1028	Factura	5703	05/05/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$4,974.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	213	$4,974.00	11/05/2017	Aprobado
1029	Factura	29747	05/05/2017	ANDROMEDA AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.	AAV010305V19	1	$4,414.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	214	$4,414.00	11/05/2017	Aprobado
1030	Factura	229	26/04/2017	BEGS SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	BSO1406056G6A	1	$394,900.01	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	210	$394,900.01	11/05/2017	Aprobado
1031	Factura	4DD4	20/04/2017	VICTOR VELAZQUEZ REYNA	VERV921124T11	1	$100,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	54547	$100,000.00	03/05/2017	Aprobado
1032	Factura	119404	18/04/2017	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	LGO840413SD2	1	$13,333.07	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	47733	$13,333.07	03/05/2017	Aprobado
1033	Factura	119441	11/04/2017	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	LGO840413SD2	1	$14,499.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	47734	$14,499.00	03/05/2017	Aprobado
1034	Factura	119396	10/04/2017	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	LGO840413SD2	1	$9,722.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	47735	$9,722.00	03/05/2017	Aprobado
1035	Factura	118880	22/03/2017	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	LGO840413SD2	1	$6,219.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	47736	$6,219.00	03/05/2017	Aprobado
1036	Factura	11385	21/04/2017	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	$7,281.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	47737	$7,281.00	03/05/2017	Aprobado
1037	Factura	14083	26/04/2017	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LLI9601255Y3	1	$20,628.91	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	78900	$20,628.91	03/05/2017	Aprobado
1038	Factura	14050	21/04/2017	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LLI9601255Y3	1	$9,558.63	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	478900	$9,558.63	03/05/2017	Aprobado
1039	Factura	1926	03/05/2017	INGENIERIA DE SISTEMAS APLICADA S.A DE C.V.	ISA971219392	1	$208,568.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	51787	$208,568.00	09/05/2017	Aprobado
1040	Factura	5286	21/04/2017	CORPORACION BIBLIOGRAFICA S.A DE C.V.	CBI930308DG3	1	$2,178.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	34650	$2,178.00	09/05/2017	Aprobado
1041	Factura	5287	21/04/2017	CORPORACION BIBLIOGRAFICA S.A DE C.V.	CBI930308DG3	1	$2,681.80	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	34650	$2,681.80	09/05/2017	Aprobado
1042	Factura	7592	02/05/2017	VALDEZ VIAJES, S.A. DE C.V.	VVI960228FW3	1	$3,772.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	69021	$3,772.00	16/05/2017	Aprobado
1043	Factura	7593	02/05/2017	VALDEZ VIAJES, S.A. DE C.V.	VVI960228FW3	1	$5,500.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	69021	$5,500.00	16/05/2017	Aprobado
1044	Factura	9212	30/03/2017	OFICEMART, S.A. DE C.V.	OFI091017LLA	1	$5,612.05	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	19017	$5,612.05	17/05/2017	Aprobado
1045	Factura	711702551	05/04/2017			1	$7,089.35	EURO	$19.96	BANCOMER	108717427	Cheque	215	$7,089.35	12/05/2017	Aprobado
1046	Factura	694	08/05/2017	FOTO VENUS S.A. DE C.V.	FVE740521E40	1	$83,520.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	433	$83,520.00	17/05/2017	Aprobado
1047	Factura	315	25/04/2017	ESPACIOS E IMAGEN DE OFICINA, S.A DE C.V.	EEI110611UI3	1	$32,364.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	432	$32,364.00	17/05/2017	Aprobado
1048	Recibo de gasto no comprobable		04/05/2017			1	$10,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	191	$10,000.00	03/05/2017	Aprobado
1049	Factura	1069	03/03/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	$6,612.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	429	$6,612.00	17/05/2017	Aprobado
1050	Factura	1070	03/03/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	$13,920.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	434	$13,920.00	17/05/2017	Aprobado
1051	Factura	34889	24/04/2017	SUMILAB S.A. DE C.V.	SUM010525IF9	1	$11,163.75	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	431	$11,163.75	17/05/2017	Aprobado
1052	Factura	34890	24/04/2017	SUMILAB S.A. DE C.V.	SUM010525IF9	1	$14,278.97	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	436	$14,278.97	17/05/2017	Aprobado
1053	Recibo de gasto no comprobable		04/05/2017			1	$10,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	192	$10,000.00	03/05/2017	Aprobado
1054	Factura	5712	08/05/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$16,991.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	219	$16,991.00	17/05/2017	Aprobado
1055	Recibo de gasto no comprobable		04/05/2017			1	$6,200.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	193	$6,200.00	03/05/2017	Aprobado
1056	Factura	5718	11/05/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$9,189.58	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	219	$9,189.58	17/05/2017	Aprobado
1057	Recibo de gasto no comprobable		04/05/2017			1	$6,200.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	194	$6,200.00	03/05/2017	Aprobado
1058	Factura	159	25/04/2017	CONSEJO DE ACREDITACION EN LA ENSEÑANZA DE LA CONTADURIA Y ADMINISTRACION, A.C	CAE021010NJ2	1	$11,484.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	216	$11,484.00	16/05/2017	En Revisión
1059	Recibo de gasto no comprobable		04/05/2017			1	$8,754.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	187	$8,754.00	03/05/2017	Aprobado
1060	Recibo de gasto no comprobable		04/05/2017			1	$8,754.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	188	$8,754.00	03/05/2017	Aprobado
1061	Recibo de gasto no comprobable		04/05/2017			1	$8,754.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	186	$8,754.00	03/05/2017	Aprobado
1062	Recibo de gasto no comprobable		04/05/2017			1	$11,065.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	190	$11,065.00	03/05/2017	Aprobado
1063	Recibo de gasto no comprobable		12/05/2017			1	$8,754.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	201	$8,754.00	09/05/2017	Aprobado
1064	Factura	B3	26/04/2017	SANBORN HERMANOS, S.A.	SHE190630V37	1	$712.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	19	$712.00	21/04/2017	Aprobado
1065	Factura	5733	12/05/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$5,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	221	$5,000.00	17/05/2017	Aprobado
1066	Factura	5732	12/05/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$10,289.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	221	$10,289.00	17/05/2017	Aprobado
1067	Factura	5727	12/05/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$16,990.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	221	$16,990.00	17/05/2017	Aprobado
1068	Factura	178436	27/04/2017			1	$28,907.81	USD	$19.26	BANCOMER	108717427	Cheque	437	$28,907.81	17/05/2017	Aprobado

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2016
Periodo: 2
Fecha de Creación: 19 de Diciembre de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1069	Factura	3193	18/04/2017	ALEJANDRO GUERRERO ORTIZ	GUOA671220AL0	1	$61,058.65	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	424	$61,058.65	17/05/2017	Aprobado
1070	Factura	3192	18/04/2017	ALEJANDRO GUERRERO ORTIZ	GUOA671220AL0	1	$81,411.54	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	425	$81,411.54	17/05/2017	Aprobado
1071	Factura	3191	18/04/2017	ALEJANDRO GUERRERO ORTIZ	GUOA671220AL0	1	$20,352.88	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	426	$20,352.88	17/05/2017	Aprobado
1072	Factura	3190	18/04/2017	ALEJANDRO GUERRERO ORTIZ	GUOA671220AL0	1	$142,470.19	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	4274	$142,470.19	17/05/2017	Aprobado
1073	Factura	3189	18/04/2017	ALEJANDRO GUERRERO ORTIZ	GUOA671220AL0	1	$630,939.42	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	428	$630,939.42	17/05/2017	Aprobado
1074	Factura	E98	26/04/2017	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	1	$7,999.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	430	$7,999.00	17/05/2017	Aprobado
1075	Factura	1683	13/03/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	$25,344.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	435	$25,344.00	17/05/2017	Aprobado
1076	Factura	1487	15/05/2017	SERGIO ALANIS MUÑIZ	AAMS750215CMA	1	$194,762.84	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	443	$194,762.84	18/05/2017	Aprobado
1077	Factura	1176	10/05/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	$18,897.23	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	444	$18,897.23	18/05/2017	Aprobado
1078	Factura	32454	06/03/2017	COMERCIO AZTECA, S.A DE C.V.	CAZ520315SZ6	1	$2,599.39	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	447	$2,599.39	18/05/2017	Aprobado
1079	Factura	29823	12/05/2017	ANDROMEDA AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.	AAV010305V19	1	$4,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	220	$4,000.00	17/05/2017	Aprobado
1080	Factura	2751	05/05/2017	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	$9,791.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	222	$9,791.00	17/05/2017	Aprobado
1081	Factura	29717	04/04/2017	RETO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	RIN890824FMA	1	$71,689.21	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	440	$71,689.21	18/05/2017	Aprobado
1082	Factura	1455	04/05/2017	SERGIO ALANIS MUÑIZ	AAMS750215CMA	1	$200,891.59	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	441	$200,891.59	18/05/2017	Aprobado
1083	Factura	1459	04/05/2017	SERGIO ALANIS MUÑIZ	AAMS750215CMA	1	$202,362.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	442	$202,362.00	18/05/2017	Aprobado
1084	Factura	12164	05/05/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$3,556.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	440	$3,556.00	18/05/2017	Aprobado
1085	Factura	1469	04/05/2017	SERGIO ALANIS MUÑIZ	AAMS750215CMA	1	$25,508.40	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	445	$25,508.40	18/05/2017	Aprobado
1086	Factura	1385	06/04/2017	SERGIO ALANIS MUÑIZ	AAMS750215CMA	1	$4,408.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	446	$4,408.00	18/05/2017	Aprobado
1087	Factura	1476	11/05/2017	SERGIO ALANIS MUÑIZ	AAMS750215CMA	1	$112,752.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	449	$112,752.00	18/05/2017	Aprobado
1088	Recibo de honorarios	160	02/05/2017	CLARA ELENA LLORENS GALLEGO	LOGC900326L29	1	$39,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	439	$39,000.00	18/05/2017	Aprobado
1089	Factura	187303	27/04/2017	CENTRO DE ESTUDIOS CRISTOBAL COLON, A.C.	CEC730810HC8	1	$4,500.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	113	$4,500.00	14/03/2017	Aprobado
1090	Factura	346688	20/04/2017	PEARSON EDUCACION DE MEXICO SA DE CV	PEM980130RW2	1	$4,309.80	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	58091	$4,309.80	11/05/2017	Aprobado
1091	Factura	470	04/05/2017	INFORMACION CIENTIFICA INTERNACIONAL MTY, SA DE CV	ICI110801EL4	1	$200,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Cheque	58093	$200,000.00	11/05/2017	Aprobado
1092	Factura	119659	25/04/2017	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	LGO840413SD2	1	$50,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	58094	$50,000.00	11/05/2017	Aprobado
1093	Factura	119660	25/04/2017	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	LGO840413SD2	1	$6,248.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	58095	$6,248.00	11/05/2017	Aprobado
1094	Factura	11207	05/04/2017	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	$15,660.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	58096	$15,660.00	11/05/2017	Aprobado
1095	Factura	8317301	02/05/2017			1	$11,652.16	USD	$19.23	BANCOMER	108716560	Cheque	322	$11,652.16	20/04/2017	Aprobado
1096	Factura	8315101	27/04/2017			1	$12,892.17	USD	$19.10	BANCOMER	108716560	Cheque	324	$12,892.17	20/04/2017	Aprobado
1097	Factura	72	20/04/2017	USMEXFUSION, AC	USM131008F33	1	$37,120.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	49634	$37,120.00	16/05/2017	Aprobado
1098	Factura	1867	11/05/2017	MARTIN BORSOA SAENZ	BOSM570130806	1	$115,200.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	456	$115,200.00	22/05/2017	Aprobado
1099	Factura	1461	04/05/2017	SERGIO ALANIS MUÑIZ	AAMS750215CMA	1	$73,886.40	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	450	$73,886.40	22/05/2017	Aprobado
1100	Factura	811763	10/05/2017	DESPEGAR.COM MEXICO, S.A. DE C.V.	DCM000125IY6	1	$11,879.99	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	458	$11,879.99	22/05/2017	Aprobado
1101	Factura	813402	10/05/2017	DESPEGAR.COM MEXICO, S.A. DE C.V.	DCM000125IY6	1	$11,879.99	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	459	$11,879.99	22/05/2017	Aprobado
1102	Factura	4310	05/05/2017	TODO TECNOLOGICO COMERCIAL E INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	TTC080808OE4	1	$19,999.91	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	69029	$19,999.91	16/05/2017	Aprobado
1103	Factura	14403	10/03/2017	ESTRATEC, S.A DE C.V.	EST850718QS1	1	$33,757.39	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	455	$33,757.39	22/05/2017	Aprobado
1104	Factura	1097	11/05/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$4,002.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	457	$4,002.00	22/05/2017	Aprobado
1105	Factura	1098	11/05/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$3,645.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	457	$3,645.00	22/05/2017	Aprobado
1106	Factura	2003766	11/05/2017	TESTEQUITY DE MEXICO S DE R.L. DE C.V.	SME140411IK7	1	$58,203.47	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	453	$58,203.47	22/05/2017	Aprobado
1107	Factura	19772	09/03/2017	SERGIO MILANO LOPEZ	MIL710314IS9	1	$30,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	612017	$30,000.00	19/05/2017	Aprobado
1108	Factura	494	05/05/2017	CONSEJO NACIONAL PARA LA ENSEÑANZA E INVESTIGACION EN PSICOLOGIA, A.C.	CNE711111IY8	1	$1,400.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	274	$1,400.00	04/04/2017	Aprobado
1109	Factura	34167	12/05/2017	PLASCENCIA GONZALEZ ANA CINTHYA	PAGA7512126D0	1	$90,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	247	$90,000.00	19/05/2017	Aprobado
1110	Factura	599	02/05/2017	LIBROS PENINSULA S.A.	LPE8208264E6	1	$5,100.01	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	211	$5,100.01	11/05/2017	Aprobado
1111	Factura	598	02/05/2017	LIBROS PENINSULA S.A.	LPE8208264E6	1	$4,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	212	$4,000.00	11/05/2017	Aprobado
1112	Factura	468230	21/04/2017	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	$2,882.60	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	224	$2,882.60	18/05/2017	Aprobado
1113	Factura	10021521	20/04/2017	VWR INTERNATIONAL, S. DE R.L. DE C.V.	VIN021217RB7	1	$2,500.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	229	$2,500.00	18/05/2017	Aprobado
1114	Factura	10021644	11/05/2017	VWR INTERNATIONAL, S. DE R.L. DE C.V.	VIN021217RB7	1	$4,050.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	241	$4,050.00	19/05/2017	Aprobado
1115	Factura	24412	04/05/2017	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	$7,425.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	230	$7,425.00	18/05/2017	Aprobado
1116	Factura	24411	04/05/2017	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	$16,646.15	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	231	$16,646.15	18/05/2017	Aprobado
1117	Factura	9648	09/05/2017	CLINIBAC S DE RL DE CV	CLI961204BF2	1	$77,738.56	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	242	$77,738.56	19/05/2017	Aprobado
1118	Factura	58748	29/04/2017	RICARDO ALBERTO JACOBO GONZALEZ	JAGR9305046D5	1	$127.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	273	$127.00	04/04/2017	Aprobado
1119	Factura	189	27/04/2017	ANYELO JOSAFAT FLORES LOPEZ	FOLA881101GH9	1	$140.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	273	$140.00	04/04/2017	Aprobado
1120	Factura	29253	05/05/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSI020226MV4	1	$130.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	273	$130.00	04/04/2017	Aprobado
1121	Factura	3688	29/04/2017	MARTHA CATALINA ALVARADO MEDINA	AAMM801125217	1	$210.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	273	$210.00	04/04/2017	Aprobado
1122	Factura	5797	28/04/2017	HORIZONTE RESTAURANTES SA DE CV	HRE051013FZ6	1	$368.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	273	$368.00	04/04/2017	Aprobado
1123	Factura	4012	26/04/2017	ADRIANA SANCHEZ SIMANCAS	SASA8606265V3	1	$57.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	273	$57.00	04/04/2017	Aprobado
1124	Factura	21783	26/04/2017	JORGE HUMBERTO SANCHEZ IBARRA	SAIJ5103044F9	1	$104.01	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	273	$104.01	04/04/2017	Aprobado
1125	Factura	22011	29/04/2017	JORGE HUMBERTO SANCHEZ IBARRA	SAIJ5103044F9	1	$219.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	273	$219.00	04/04/2017	Aprobado
1126	Factura	13130	30/04/2017	JORGE HUMBERTO SANCHEZ IBARRA	SAIJ5103044F9	1	$3,636.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	273	$3,636.00	04/04/2017	Aprobado
1127	Factura	24406	04/05/2017	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	$13,468.11	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	234	$13,468.11	18/05/2017	Aprobado
1128	Factura	24396	04/05/2017	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	$6,500.35	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	236	$6,500.35	18/05/2017	Aprobado
1129	Factura	24395	04/05/2017	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	$7,093.79	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	237	$7,093.79	18/05/2017	Aprobado
1130	Factura	24417	04/05/2017	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	$10,425.58	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	238	$10,425.58	18/05/2017	Aprobado
1131	Factura	9739	16/05/2017	CLINIBAC S DE RL DE CV	CLI961204BF2	1	$6,496.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	243	$6,496.00	19/05/2017	Aprobado
1132	Factura	34116	10/05/2017	PLASCENCIA GONZALEZ ANA CINTHYA	PAGA7512126D0	1	$51,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	246	$51,000.00	19/05/2017	Aprobado
1133	Factura	4686	28/04/2017	EXEL RB INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	ERI051212NZ3	1	$1,026.60	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	204	$1,026.60	11/05/2017	Aprobado
1134	Factura	4685	28/04/2017	EXEL RB INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	ERI051212NZ3	1	$2,784.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	205	$2,784.00	11/05/2017	Aprobado
1135	Factura	4650	07/04/2017	EXEL RB INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	ERI051212NZ3	1	$64,269.80	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	206	$64,269.80	11/05/2017	Aprobado
1136	Factura	36556	11/05/2017	QUIMICA INDUSTRIAL Y ANALITICA S.A. DE C.V.	QIA020716KFA	1	$1,437.99	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	207	$1,437.99	11/05/2017	Aprobado
1137	Factura	36557	20/04/2017	QUIMICA INDUSTRIAL Y ANALITICA S.A. DE C.V.	QIA020716KFA	1	$3,022.17	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	208	$3,022.17	11/05/2017	Aprobado
1138	Factura	24280	24/04/2017	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	$4,249.98	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	209	$4,249.98	18/05/2017	Aprobado

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2016
Periodo: 2
Fecha de Creación: 19 de Diciembre de 2017

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1139	Factura	5194	10/05/2017	EL MATRAZ S.A. DE C.V.	MAT121026BHA	1	$11,491.15	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	228	$11,491.15	18/05/2017	Aprobado
1140	Factura	24409	04/05/2017	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	$5,999.98	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	232	$5,999.98	18/05/2017	Aprobado
1141	Recibo de gasto no comprobable		28/04/2017			1	$1,680.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	111	$1,680.00	09/03/2017	Aprobado
1142	Factura	7622	01/04/2017	FIDEICOMISO F/1596	FFX121005C6A	1	$5,460.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	111	$5,460.00	09/03/2017	Aprobado
1143	Factura	24407	04/05/2017	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	$1,729.08	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	233	$1,729.08	18/05/2017	Aprobado
1144	Factura	24404	04/05/2017	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	$1,350.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	235	$1,350.00	18/05/2017	Aprobado
1145	Recibo de gasto no comprobable		28/04/2017			1	$1,680.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	112	$1,680.00	09/03/2017	Aprobado
1146	Factura	7620	01/04/2017	FIDEICOMISO F/1596	FFX121005C6A	1	$5,460.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	112	$5,460.00	09/03/2017	Aprobado
1147	Factura	952	08/05/2017	APROTEC MEXICANA, S.A. DE C.V.	AME920221925	1	$7,543.85	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	225	$7,543.85	18/05/2017	Aprobado
1148	Factura	10427	02/05/2017	MARIO CABALLERO GARCIA	CAGM560922558	1	$6,899.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	226	$6,899.00	18/05/2017	Aprobado
1149	Factura	22506	04/05/2017	NATIONAL INSTRUMENTS DE MEXICO S.A. DE C.V.	NIM940615Q94	1	$25,630.20	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	227	$25,630.20	18/05/2017	Aprobado
1150	Factura	2237	09/05/2017	SARO TOOL SUPPLY S DE RL CV	STS1401171X6	1	$5,962.92	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	244	$5,962.92	19/05/2017	Aprobado
1151	Factura	2249	12/05/2017	SARO TOOL SUPPLY S DE RL CV	STS1401171X6	1	$28,706.89	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	245	$28,706.89	19/05/2017	Aprobado
1152	Factura	487	04/04/2017	MONTAJES TECNOLOGICOS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	MTG150604QSA	1	$33,260.02	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	454	$33,260.02	22/05/2017	Aprobado
1153	Factura	476	14/03/2017	MONTAJES TECNOLOGICOS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	MTG150604QSA	1	$33,404.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	250	$33,404.00	30/03/2017	Aprobado
1154	Factura	11512	11/05/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$4,780.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	471	$4,780.00	24/05/2017	Aprobado
1155	Factura	5101	11/05/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$232.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	471	$232.00	24/05/2017	Aprobado
1156	Factura	5004	04/05/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$16,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	471	$16,000.00	24/05/2017	Aprobado
1157	Factura	5695	03/05/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$5,162.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	252	$5,162.00	22/05/2017	Aprobado
1158	Factura	1065	18/05/2017	CONSEJO DE ACREDITACION EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y AFINES CACECA, A.C.	CAC130426N83	1	$14,900.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	470	$14,900.00	24/05/2017	Aprobado
1159	Factura	14019	17/04/2017	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LLI9601255Y3	1	$34,282.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	468	$34,282.00	24/05/2017	Aprobado
1160	Factura	2003755	08/05/2017	TESTEQUITY DE MEXICO S DE R.L. DE C.V.	SME140411K7	1	$46,780.94	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	467	$46,780.94	24/05/2017	Aprobado
1161	Factura	12354	20/05/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$16,206.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	473	$16,206.00	24/05/2017	Aprobado
1162	Factura	190022	29/03/2017			1	$34,709.76	USD	$19.48	BANCOMER	108716560	Cheque	474	$34,709.76	24/05/2017	Aprobado
1163	Factura	118867	22/03/2017	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	LGO840413SD2	1	$1,481.25	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	466	$1,481.25	24/05/2017	Aprobado
1164	Factura	11919	08/04/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$15,610.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	472	$15,610.00	24/05/2017	Aprobado
1165	Factura	12313	18/05/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$6,277.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	472	$6,277.00	24/05/2017	Aprobado
1166	Factura	949	26/04/2017	APROTEC MEXICANA, S.A. DE C.V.	AME920221925	1	$105,191.12	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	105191.12	$105,191.12	24/05/2017	Aprobado
1167	Factura	12314	18/05/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$4,549.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	472	$4,549.00	24/05/2017	Aprobado
1168	Factura	17551	24/04/2017	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	HLU890901H49	1	$8,628.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	249	$8,628.00	22/05/2017	Aprobado
1169	Factura	44360	22/03/2017	GLORIA ELIZABETH VILLAESCUSA MARQUEZ	VIMG711225HQ6	1	$11,126.21	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	22074	$11,126.21	23/05/2017	Aprobado
1170	Factura	951	23/05/2017	APROTEC MEXICANA, S.A. DE C.V.	AME920221925	1	$31,976.80	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	22027	$31,976.80	23/05/2017	Aprobado
1171	Factura	71	18/05/2017	MANUEL DE JESUS ALCANTAR HUANTE	AAHM820617QL9	1	$50,692.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	22035	$50,692.00	23/05/2017	Aprobado
1172	Factura	20816	26/04/2017	SERGIO MILANO LOPEZ	MIL710314IS9	1	$7,300.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	22051	$7,300.00	23/05/2017	Aprobado
1173	Recibo de gasto no comprobable		26/05/2017			1	$26,773.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	469	$26,773.00	24/05/2017	Con Observaciones
1174	Factura	1717570	17/05/2017	OPERADORA OMX SA DE CV	OOM950429832	1	$1,698.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	22066	$1,698.00	23/05/2017	Aprobado
1176	Factura	19771	08/03/2017	SERGIO MILANO LOPEZ	MIL710314IS9	1	$27,179.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	22043	$27,179.00	23/05/2017	Aprobado
1177	Factura	9430	16/05/2017	OFICEMART, S.A. DE C.V.	OFI091017LLA	1	$6,349.54	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	205	$6,349.54	23/05/2017	Aprobado
1178	Factura	24525	17/05/2017	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	$2,641.14	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	22018	$2,641.14	23/05/2017	Aprobado
1179	Recibo de gasto no comprobable		22/05/2017			1	$24,199.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	239	$24,199.00	19/05/2017	Aprobado
1180	Recibo de gasto no comprobable		22/05/2017			1	$24,199.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	240	$24,199.00	19/05/2017	Aprobado
1181	Factura	150950	02/05/2017	HEWLETT PACKARD MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	HME871101RG3	1	$1,433,281.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	233146	$1,433,281.00	23/05/2017	Aprobado
1182	Factura	11525	13/05/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$28,514.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	475	$28,514.00	24/05/2017	Aprobado
1183	Factura	5112	13/05/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$580.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	475	$580.00	24/05/2017	Aprobado
1184	Recibo de gasto no comprobable		25/05/2017			1	$10,716.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	254	$10,716.00	23/05/2017	Aprobado
1185	Recibo de gasto no comprobable		24/05/2017			1	$11,521.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	255	$11,521.00	23/05/2017	Aprobado
1186	Recibo de gasto no comprobable		24/05/2017			1	$10,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	256	$10,000.00	23/05/2017	Aprobado
1187	Recibo de gasto no comprobable		24/05/2017			1	$1,320.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	257	$1,320.00	23/05/2017	Aprobado
1188	Recibo de gasto no comprobable		24/05/2017			1	$2,985.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	258	$2,985.00	23/05/2017	Aprobado
1189	Recibo de gasto no comprobable		24/05/2017			1	$18,982.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	259	$18,982.00	23/05/2017	Aprobado
1190	Recibo de gasto no comprobable		24/05/2017			1	$5,407.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	260	$5,407.00	23/05/2017	Aprobado

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2016
Periodo: 2
Fecha de Creación: 19 de Diciembre de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1191	Recibo de gasto no comprobable		24/05/2017			1	$8,565.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	261	$8,565.00	23/05/2017	Aprobado
1192	Factura	A79	12/05/2017	INTRUMENTS NANOTECH, S.A. DE C.V.	INA150612O2A	1	$229,680.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	480	$229,680.00	25/05/2017	Aprobado
1193	Factura	761	04/05/2017	JORGE ALBERTO FARIAS LOPEZ	FAL821126B92	1	$32,999.24	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	484	$32,999.24	25/05/2017	Aprobado
1194	Factura	71503	22/05/2017			1	$12,560.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	476	$12,560.00	25/05/2017	Aprobado
1195	Factura	1130	19/05/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$19,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	477	$19,000.00	25/05/2017	Aprobado
1196	Factura	1128	19/05/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$19,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	478	$19,000.00	25/05/2017	Aprobado
1197	Factura	1068	03/03/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	$3,360.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	482	$3,360.00	25/05/2017	Aprobado
1198	Factura	1077	10/03/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	$4,377.60	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	486	$4,377.60	25/05/2017	Aprobado
1199	Factura	631	17/05/2017	CARLOS FABIAN JIMENEZ CASTILLO	JICC750404BV2	1	$6,078.82	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	481	$6,078.82	25/05/2017	Aprobado
1200	Factura	118866	22/03/2017	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	LGO840413SD2	1	$7,831.16	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	479	$7,831.16	25/05/2017	Aprobado
1201	Factura	48811	19/05/2017	EDITORIAL EL MANUAL MODERNO S.A. DE C.V.	EMM630609T73	1	$695.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	485	$695.00	25/05/2017	Aprobado
1202	Factura	12352	20/05/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$6,234.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	473	$6,234.00	24/05/2017	Aprobado
1203	Factura	11310	22/04/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$1,867.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	397	$1,867.00	09/05/2017	Aprobado
1204	Factura	11309	22/04/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$2,350.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	397	$2,350.00	09/05/2017	Aprobado
1205	Factura	4894	22/04/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$400.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	397	$400.00	09/05/2017	Aprobado
1206	Factura	2782	22/05/2017	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR820822655A	1	$25,706.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	263	$25,706.00	24/05/2017	Aprobado
1207	Recibo de gasto no comprobable		24/05/2017			1	$4,099.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	253	$4,099.00	23/05/2017	Aprobado
1208	Recibo de honorarios	1	16/05/2017	ROLANDO ISRAEL VALDEZ RAMIREZ	VARR851023CG9	1	$14,800.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	265	$14,800.00	26/05/2017	Aprobado
1209	Factura	73617	16/05/2017	SMC CORPORATION(MEXICO) S.A. DE C.V.	SCM891206QV5	1	$85,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	270	$85,000.00	26/05/2017	Aprobado
1210	Factura	31655	11/05/2017	PROVEEDORA DEL ESTADO S.A DE C.V.	PES820505UI3	1	$1,126.87	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	267	$1,126.87	26/05/2017	Aprobado
1211	Factura	15455	11/05/2017	FUSION TECNOLOGIAS EN SISTEMAS DE INFORMACION, S.A. DE C.V.	FTS070929BW4	1	$18,177.20	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	271	$18,177.20	26/05/2017	Aprobado
1212	Factura	1821	17/05/2017	MARIO CESAR AGUILAR RAMIREZ	AURM690422QJ3	1	$15,625.20	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	272	$15,625.20	26/05/2017	Aprobado
1213	Recibo de gasto no comprobable		04/05/2017			1	$17,506.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	189	$17,506.00	03/05/2017	Aprobado
1214	Factura	E60	19/05/2017	CIA HOTELERA DE LA MESA, S.A DE C.V.	HME8212084R2	1	$3,042.62	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	266	$3,042.62	26/05/2017	Aprobado
1215	Factura	1117319	03/05/2017	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CME910715UB9	1	$1,062.90	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	36	$1,062.90	26/05/2017	Aprobado
1216	Factura	1117321	03/05/2017	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CME910715UB9	1	$9,060.25	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	35	$9,060.25	26/05/2017	Aprobado
1217	Factura	509123	17/05/2017	REACTIVOS Y EQUIPO S.A DE C.V.	REQ841212FE2	1	$1,513.80	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	268	$1,513.80	26/05/2017	Aprobado
1218	Factura	509125	17/05/2017	REACTIVOS Y EQUIPO S.A DE C.V.	REQ841212FE2	1	$1,299.78	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	269	$1,299.78	26/05/2017	Aprobado
1219	Factura	12387	25/05/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$25,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	208	$25,000.00	29/05/2017	Aprobado
1220	Recibo de gasto no comprobable		30/05/2017			1	$8,698.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	273	$8,698.00	26/05/2017	Aprobado
1221	Recibo de gasto no comprobable		30/05/2017			1	$1,910.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	274	$1,910.00	26/05/2017	Aprobado
1222	Recibo de gasto no comprobable		30/05/2017			1	$14,690.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	275	$14,690.00	26/05/2017	Aprobado
1223	Factura	1427	05/05/2017	EBSCO MEXICO INC., S.A DE C.V.	EMI941031U22	1	$217,598.85	USD	$18.67	BANCOMER	108714517	Transferencia	491340	$217,598.85	26/05/2017	Aprobado
1224	Factura	1428	05/05/2017	EBSCO MEXICO INC., S.A DE C.V.	EMI941031U22	1	$38,593.20	USD	$18.67	BANCOMER	108714517	Transferencia	491340	$38,593.20	26/05/2017	Aprobado
1225	Factura	292	16/05/2017	BRAULIO MARCEL GARCIA CASIO	GACB780306P59	1	$89,231.84	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	506970	$89,231.84	25/05/2017	Aprobado
1226	Factura	1549	16/05/2017	MIRIAM RAZO HIGUERA	RAHM890525RZ3	1	$69,228.80	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	123	$69,228.80	29/05/2017	Aprobado
1227	Factura	4300	03/05/2017	AVIT SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	ASO121002MZ5	1	$30,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	212	$30,000.00	30/05/2017	Aprobado
1228	Factura	76	26/05/2017	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ FLORES	ROFM641218HB	1	$61,712.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	218	$61,712.00	31/05/2017	Aprobado
1229	Factura	108207	05/05/2017	FIDEICOMISO F/1596	FFX121005C6A	1	$1,880.20	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	251	$1,880.20	22/05/2017	Aprobado
1230	Factura	108206	06/05/2017	FIBRA HOTELERA S.C.	FHO121005EFA	1	$760.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	250	$760.00	22/05/2017	Aprobado
1231	Factura	75	26/05/2017	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ FLORES	ROFM641218HB	1	$19,463.87	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	210	$19,463.87	30/05/2017	Aprobado
1232	Factura	72	18/05/2017	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ FLORES	ROFM641218HB	1	$50,692.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	211	$50,692.00	30/05/2017	Aprobado
1233	Factura	4127	04/04/2017	AVIT SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	ASO121002MZ5	1	$11,999.99	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	216	$11,999.99	30/05/2017	Aprobado
1234	Factura	4303	08/05/2017	AVIT SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	ASO121002MZ5	1	$6,500.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	213	$6,500.00	30/05/2017	Aprobado
1235	Factura	4302	08/05/2017	AVIT SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	ASO121002MZ5	1	$1,500.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	214	$1,500.00	30/05/2017	Aprobado
1236	Factura	4023	21/03/2017	AVIT SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	ASO121002MZ5	1	$8,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	2015	$8,000.00	30/05/2017	Aprobado
1237	Recibo de gasto no comprobable		30/05/2017			1	$5,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	488	$5,000.00	29/05/2017	Aprobado
1238	Recibo de gasto no comprobable		30/05/2017			1	$3,019.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	489	$3,019.00	29/05/2017	Aprobado
1239	Recibo de gasto no comprobable		30/05/2017			1	$5,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	490	$5,000.00	29/05/2017	Aprobado
1240	Recibo de gasto no comprobable		30/05/2017			1	$9,510.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	38	$9,510.00	29/05/2017	Aprobado
1241	Recibo de gasto no comprobable		30/05/2017			1	$11,521.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	279	$11,521.00	29/05/2017	Aprobado
1242	Factura	120020	05/05/2017	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	LGO840413SD2	1	$17,470.88	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	124	$17,470.88	25/05/2017	Aprobado
1243	Factura	120016	05/05/2017	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	LGO840413SD2	1	$7,856.79	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	125	$7,856.79	25/05/2017	Aprobado
1244	Factura	120017	05/05/2017	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	LGO840413SD2	1	$21,010.80	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	126	$21,010.80	25/05/2017	Aprobado
1245	Recibo de honorarios	9341	15/05/2017	AIDA ALVARADO BORREGO	AABA650307G7	1	$74,999.99	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	128	$74,999.99	26/05/2017	Aprobado
1246	Factura	120018	05/05/2017	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	LGO840413SD2	1	$11,497.74	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	127	$11,497.74	25/05/2017	Aprobado
1247	Factura	1062	15/05/2017	GLOBAL COMUNICATIONS SYSTEM S.A. DE C.V.	GCS0305159A7	1	$126,892.48	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	129	$126,892.48	26/05/2017	Aprobado
1248	Factura	410	07/03/2017	ICIWEB MEXICO, S.A. DE C.V.	IME120521DU5	1	$408,621.60	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	130	$408,621.60	29/05/2017	Aprobado
1249	Factura	409	07/03/2017	ICIWEB MEXICO, S.A. DE C.V.	IME120521DU5	1	$90,213.08	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	131	$90,213.08	29/05/2017	Aprobado
1250	Factura	73	18/05/2017	USMEXFUSION, AC	USM131008F33	1	$37,120.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	132	$37,120.00	30/05/2017	Aprobado

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2016
Periodo: 2
Fecha de Creación: 19 de Diciembre de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1251	Factura	35566	16/05/2017			1	$298.84	EURO	$20.61	BANCOMER	108717427	Cheque	217	$298.84	17/05/2017	Aprobado
1252	Factura	35603	17/05/2017			1	$267.93	EURO	$20.61	BANCOMER	108717427	Cheque	217	$267.93	17/05/2017	Aprobado
1253	Factura	179636	18/05/2017			1	$247.32	EURO	$20.61	BANCOMER	108717427	Cheque	217	$247.32	17/05/2017	Aprobado
1254	Factura	1	20/05/2017			1	$391.59	EURO	$20.61	BANCOMER	108717427	Cheque	217	$391.59	17/05/2017	Aprobado
1255	Factura	2540	19/05/2017			1	$276.17	EURO	$20.61	BANCOMER	108717427	Cheque	217	$276.17	17/05/2017	Aprobado
1256	Factura	970	19/05/2017			1	$144.27	EURO	$20.61	BANCOMER	108717427	Cheque	217	$144.27	17/05/2017	Aprobado
1257	Factura	25013	21/05/2017			1	$41.22	EURO	$20.61	BANCOMER	108717427	Cheque	217	$41.22	17/05/2017	Aprobado
1258	Factura	422	21/05/2017			1	$177.25	EURO	$20.61	BANCOMER	108717427	Cheque	217	$177.25	17/05/2017	Aprobado
1259	Factura	3024	20/05/2017			1	$24.73	EURO	$20.61	BANCOMER	108717427	Cheque	217	$24.73	17/05/2017	Aprobado
1260	Factura	5248	20/05/2017			1	$24.73	EURO	$20.61	BANCOMER	108717427	Cheque	217	$24.73	17/05/2017	Aprobado
1261	Factura	931	16/05/2017			1	$40.18	EURO	$20.61	BANCOMER	108717427	Cheque	217	$40.18	17/05/2017	Aprobado
1262	Factura	5807	25/05/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$17,697.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	277	$17,697.00	29/05/2017	Aprobado
1263	Factura	29943	24/05/2017	ANDROMEDA AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.	AAV010306V19	1	$14,110.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	276	$14,110.00	29/05/2017	Aprobado
1264	Factura	29954	25/05/2017	ANDROMEDA AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.	AAV010306V19	1	$5,944.99	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	276	$5,944.99	29/05/2017	Aprobado
1265	Factura	29954	25/05/2017	ANDROMEDA AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.	AAV010306V19	1	$27,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	276	$27,000.00	29/05/2017	Aprobado
1266	Factura	2789	23/05/2017	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	$4,371.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	282	$4,371.00	30/05/2017	Aprobado
1267	Factura	47922	17/03/2017	AEROMEXICO	AME880912I89	1	$5,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	280	$5,000.00	30/05/2017	Aprobado
1268	Factura	2802	25/05/2017	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	$7,532.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	281	$7,532.00	30/05/2017	Aprobado
1269	Factura	2784	22/05/2017	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	$15,064.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	281	$15,064.00	30/05/2017	Aprobado
1270	Factura	35567	16/05/2017			1	$298.85	EURO	$20.61	BANCOMER	108717427	Cheque	218	$298.85	17/05/2017	Aprobado
1271	Factura	35602	17/05/2017			1	$267.93	EURO	$20.61	BANCOMER	108717427	Cheque	218	$267.93	17/05/2017	Aprobado
1272	Factura	1	20/05/2017			1	$391.59	EURO	$20.61	BANCOMER	108717427	Cheque	218	$391.59	17/05/2017	Aprobado
1273	Factura	264011	21/05/2017			1	$222.59	EURO	$20.61	BANCOMER	108717427	Cheque	218	$222.59	17/05/2017	Aprobado
1274	Factura	1820	29/05/2017	REPRESENTACIONES QUIMICAS DEL NOROESTE S. DE R.L. DE C.V.	RQN1407261J5	1	$225,362.48	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	491	$225,362.48	30/05/2017	Aprobado
1275	Factura	281186	21/05/2017			1	$112.32	EURO	$20.61	BANCOMER	108717427	Cheque	218	$112.32	17/05/2017	Aprobado
1276	Factura	226556	17/05/2017			1	$221.55	EURO	$20.61	BANCOMER	108717427	Cheque	218	$221.55	17/05/2017	Aprobado
1277	Factura	2641	19/05/2017			1	$216.40	EURO	$20.61	BANCOMER	108717427	Cheque	218	$216.40	17/05/2017	Aprobado
1278	Factura	959	19/05/2017			1	$153.54	EURO	$20.61	BANCOMER	108717427	Cheque	218	$153.54	17/05/2017	Aprobado
1279	Recibo de gasto no comprobable		19/05/2017			1	$122.42	EURO	$20.61	BANCOMER	108717427	Cheque	218	$122.42	17/05/2017	Aprobado
1280	Recibo de gasto no comprobable		21/05/2017			1	$219.50	EURO	$20.61	BANCOMER	108717427	Cheque	218	$219.50	17/05/2017	Aprobado
1281	Recibo de gasto no comprobable		22/05/2017			1	$48.07	EURO	$20.61	BANCOMER	108717427	Cheque	218	$48.07	17/05/2017	Aprobado
1282	Factura	82	29/05/2017	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ FLORES	ROFM641218IH8	1	$22,040.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	217	$22,040.00	31/05/2017	Aprobado
1283	Factura	4937	25/04/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$2,320.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	493	$2,320.00	30/05/2017	Aprobado
1284	Factura	2797	25/05/2017	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	$9,500.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	281	$9,500.00	30/05/2017	Aprobado
1285	Factura	2798	25/05/2017	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	$7,218.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	281	$7,218.00	30/05/2017	Aprobado
1286	Factura	2799	25/05/2017	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	$14,738.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	281	$14,738.00	25/05/2017	Aprobado
1287	Recibo de gasto no comprobable		31/05/2017			1	$9,500.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	495	$9,500.00	30/05/2017	Aprobado
1288	Recibo de gasto no comprobable		31/05/2017			1	$9,500.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	496	$9,500.00	30/05/2017	Aprobado
1289	Recibo de gasto no comprobable		31/05/2017			1	$5,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	494	$5,000.00	30/05/2017	Aprobado
1290	Factura	1499	16/05/2017	IMPRESOS Y PAPELERIA OCAÑA S. DE R.L. DE C.V.	IPO980403FTA	1	$14,993.58	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	285	$14,993.58	31/05/2017	Aprobado
1291	Factura	44536	15/05/2017	AVILA RIVERA MARIA ISABEL	AIRI531129U89	1	$440.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	23	$440.00	03/05/2017	Aprobado
1292	Factura	44574	16/05/2017	AVILA RIVERA MARIA ISABEL	AIRI531129U89	1	$546.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	23	$546.00	03/05/2017	Aprobado
1293	Factura	44547	16/05/2017	AVILA RIVERA MARIA ISABEL	AIRI531129U89	1	$219.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	23	$219.00	03/05/2017	Aprobado
1294	Factura	29167	16/05/2017	JARDINES BAJA RESTAURANT BAR SA DE CV	JBR0001279U0	1	$535.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	23	$535.00	03/05/2017	Aprobado
1295	Factura	21367	23/05/2017	DISTRIBUIDORA DENTAL JALISCO, S.A DE C.V.	DDJ9806234P6	1	$4,593.60	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	31/05/2017	$4,593.60	31/05/2017	Aprobado
1296	Factura	21361	23/05/2017	DISTRIBUIDORA DENTAL JALISCO, S.A DE C.V.	DDJ9806234P6	1	$3,491.60	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	284	$3,491.60	31/05/2017	Aprobado
1297	Factura	4385	18/05/2017	ZONRO, S.A. DE C.V.	ZON990312896	1	$4,290.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	32	$4,290.00	11/05/2017	Aprobado
1298	Factura	4386	18/05/2017	ZONRO, S.A. DE C.V.	ZON990312896	1	$3,690.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	32	$3,690.00	11/05/2017	Aprobado
1299	Factura	4387	18/05/2017	ZONRO, S.A. DE C.V.	ZON990312896	1	$3,690.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	32	$3,690.00	11/05/2017	Aprobado
1300	Factura	69227	25/05/2017	ADMINISTRADORA DE SERVICIOS MR SA DE CV	ASM0501213CA	1	$1,450.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	492	$1,450.00	30/05/2017	Aprobado
1301	Factura	69226	25/05/2017	ADMINISTRADORA DE SERVICIOS MR SA DE CV	ASM0501213CA	1	$3,897.60	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	492	$3,897.60	30/05/2017	Aprobado
1302	Factura	68932	19/05/2017	ADMINISTRADORA DE SERVICIOS MR SA DE CV	ASM0501213CA	1	$1,450.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	492	$1,450.00	30/05/2017	Aprobado
1303	Factura	68931	19/05/2017	ADMINISTRADORA DE SERVICIOS MR SA DE CV	ASM0501213CA	1	$676.66	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	492	$676.66	30/05/2017	Aprobado
1304	Factura	18244	08/04/2017	HOTELERA CASAS GRANDES, S.A. DE C.V.	HCG850327MR9	1	$3,123.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	253	$3,123.00	03/04/2017	Aprobado
1305	Factura	15733	07/04/2017	MARIA CRISTINA ALMEIDA FERNANDEZ	AEFC5912085V6	1	$95.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	253	$95.00	03/04/2017	Aprobado
1306	Factura	479020	12/04/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSI020226MV4	1	$164.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	253	$164.00	03/04/2017	Aprobado
1307	Factura	479019	12/04/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSI020226MV4	1	$95.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	253	$95.00	03/04/2017	Aprobado
1308	Factura	269598	12/04/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSI020226MV4	1	$131.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	253	$131.00	03/04/2017	Aprobado
1309	Factura	15718	05/04/2017	MARIA CRISTINA ALMEIDA FERNANDEZ	AEFC5912085V6	1	$95.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	253	$95.00	03/04/2017	Aprobado
1310	Recibo de gasto no comprobable		01/06/2017			1	$10,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	499	$10,000.00	31/05/2017	Con Observaciones
1311	Factura	436883	12/05/2017	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	HDM001017AS1	1	$3,667.22	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	365	$3,667.22	02/05/2017	Aprobado

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2016
Periodo: 2
Fecha de Creación: 19 de Diciembre de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1312	Factura	2378E	28/04/2017	GUADALUPE GARCIA CERVANTES	GACG7109273A2	1	$238.99	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	312	$238.99	19/04/2017	Aprobado
1313	Factura	69566	26/04/2017	JESUS VALADEZ SAINZ	VASJ650814SU7	1	$210.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	312	$210.00	19/04/2017	Aprobado
1314	Factura	69565	26/04/2017	JESUS VALADEZ SAINZ	VASJ650814SU7	1	$210.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	312	$210.00	19/04/2017	Aprobado
1315	Factura	6243	26/04/2017	CECILIA HERRERA ROMO	HERC321008PN0	1	$238.99	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	312	$238.99	26/04/2017	Aprobado
1316	Factura	9747	02/05/2017	HUGO RANGEL CERRILLO	RACH580613Q48	1	$185.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	312	$185.00	19/04/2017	Aprobado
1317	Factura	7268	25/04/2017	ROCIO CASTILLO LULET	CALR5102047V4	1	$198.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	312	$198.00	19/05/2017	Aprobado
1318	Factura	1220	28/04/2017	CONTROLADORA DEL HOTEL S.A. DE C.V.	CHL0409151B8	1	$3,360.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	312	$3,360.00	19/04/2017	Aprobado
1319	Factura	62	10/03/2017	CHRISTOPHER GEOVANNY RUGERIO MONROY	RUMC8311047C8	1	$129,999.99	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	147	$129,999.99	17/03/2017	Aprobado
1320	Factura	24752	16/05/2017	XPRESS INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	XIN090313GF5	1	$2,412.80	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	209	$2,412.80	30/05/2017	Aprobado
1321	Factura	2790	23/05/2017	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	$7,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	282	$7,000.00	30/05/2017	Aprobado
1322	Recibo de gasto no comprobable		01/06/2017			1	$4,350.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	497	$4,350.00	31/05/2017	Aprobado
1323	Recibo de gasto no comprobable		01/06/2017			1	$4,620.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	498	$4,620.00	31/05/2017	Aprobado
1324	Factura	1149	23/05/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$6,535.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	500	$6,535.00	31/05/2017	Aprobado
1325	Factura	1169	29/05/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$1,971.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	500	$1,971.00	31/05/2017	Aprobado
1326	Factura	1165	29/05/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$4,875.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	500	$4,875.00	31/05/2017	Aprobado
1327	Factura	51655	17/05/2017	ALEJANDRO CONTRERAS PALACIOS	COPA850818C97	1	$250.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	422	$250.00	17/05/2017	Aprobado
1328	Factura	71655	17/05/2017	ALEJANDRO CONTRERAS PALACIOS	COPA850818C97	1	$250.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	422	$250.00	17/05/2017	Aprobado
1329	Factura	4901	17/05/2017	GASTRONOMICA ARAUJO S.A. DE C.V.	GAR130206494	1	$247.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	422	$247.00	17/05/2017	Aprobado
1330	Factura	4900	17/05/2017	GASTRONOMICA ARAUJO S.A. DE C.V.	GAR130206494	1	$247.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	422	$247.00	17/05/2017	Aprobado
1331	Factura	8156	18/05/2017	OPERADORA SSM SAPI DE CV	OSS1501227NA	1	$410.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	422	$410.00	17/05/2017	Aprobado
1332	Factura	21228	18/05/2017	KRYSPY KREME MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	KKM030410151	1	$64.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	422	$64.00	17/05/2017	Aprobado
1333	Factura	81655	18/05/2017	ALEJANDRO CONTRERAS PALACIOS	COPA850818C97	1	$218.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	422	$218.00	17/05/2017	Aprobado
1334	Factura	91655	19/05/2017	ALEJANDRO CONTRERAS PALACIOS	COPA850818C97	1	$120.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	422	$120.00	17/05/2017	Aprobado
1335	Factura	111655	19/05/2017	ALEJANDRO CONTRERAS PALACIOS	COPA850818C97	1	$152.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	422	$152.00	17/05/2017	Aprobado
1336	Factura	86556	19/05/2017	OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS HO GELADA S.A. DE C.V.	OST111006GA2	1	$3,654.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	422	$3,654.00	17/05/2017	Con Observaciones
1337	Factura	14540	25/05/2017	AEROCOMIDAS, S.A DE C.V.	AER990218E83	1	$121.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	422	$121.00	17/05/2017	Aprobado
1338	Recibo de gasto no comprobable		17/05/2017			1	$100.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	422	$100.00	17/05/2017	Aprobado
1339	Recibo de gasto no comprobable		17/05/2017			1	$120.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	422	$120.00	17/05/2017	Aprobado
1340	Recibo de gasto no comprobable		17/05/2017			1	$180.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	422	$180.00	17/05/2017	Aprobado
1341	Recibo de gasto no comprobable		18/05/2017			1	$120.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	422	$120.00	17/05/2017	Aprobado
1342	Recibo de gasto no comprobable		18/05/2017			1	$100.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	422	$100.00	17/05/2017	Aprobado
1343	Recibo de gasto no comprobable		18/05/2017			1	$100.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	422	$100.00	17/05/2017	Aprobado
1344	Recibo de gasto no comprobable		19/05/2017			1	$100.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	422	$100.00	17/05/2017	Aprobado
1345	Recibo de gasto no comprobable		19/05/2017			1	$150.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	422	$150.00	17/05/2017	Aprobado
1346	Recibo de gasto no comprobable		19/05/2017			1	$80.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	422	$80.00	17/05/2017	Aprobado
1347	Recibo de gasto no comprobable		19/05/2017			1	$100.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	422	$100.00	17/05/2017	Aprobado
1348	Recibo de gasto no comprobable		20/05/2017			1	$99.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	422	$99.00	17/05/2017	Aprobado
1349	Recibo de gasto no comprobable		20/05/2017			1	$80.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	422	$80.00	17/05/2017	Aprobado
1372	Factura	7451	04/05/2017	MAYO 13 S.A. DE C.V.	MTR970625E65	1	$342.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	19	$342.00	21/04/2017	Aprobado
1373	Factura	20457	26/04/2017	EL CHIMICHURRI, S. DE R.L. DE C.V.	CIM0104306X1	1	$1,445.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	19	$1,445.00	21/04/2017	Aprobado
1374	Factura	20458	26/04/2017	EL CHIMICHURRI, S. DE R.L. DE C.V.	CIM0104306X1	1	$1,445.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	19	$1,445.00	21/04/2017	Aprobado
1375	Factura	28995	24/04/2017	TIJUANA BORDER FOOD, S. DE R.L. DE C.V.	TBF140211UE3	1	$905.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	19	$905.00	21/04/2017	Aprobado
1376	Factura	2273	27/04/2017	OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S. DE R.L. DE C.V.	IHJ071009JG7	1	$6,337.20	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	19	$6,337.20	21/04/2017	Aprobado
1377	Factura	2274	27/04/2017	OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S. DE R.L. DE C.V.	IHJ071009JG7	1	$180.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	19	$180.00	21/04/2017	Aprobado
1378	Factura	2F	26/04/2017	SANBORN HERMANOS, S.A.	SHE190630V37	1	$814.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	19	$814.00	21/04/2017	Aprobado
1421	Factura	11557	19/05/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM960617ES9	1	$20,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	504	$20,000.00	02/05/2017	Aprobado
1449	Factura	108622	05/05/2017	RESTAURANTE Y SERVICIOS TAPATIOS S.A. DE C.V.	RST030219DA1	1	$1,123.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	294	$1,123.00	17/04/2017	Aprobado
1450	Factura	1977	05/05/2017	TERESA ALEIDA DIAZ BECERRA	DIBT730513JB4	1	$430.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	294	$430.00	17/04/2017	Aprobado
1451	Factura	502	26/04/2017	IMPULSORA DE EMPRESAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.	IET661110DF2	1	$411.03	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	294	$411.03	17/04/2017	Aprobado
1452	Recibo de gasto no comprobable		11/05/2017			1	$1,175.97	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	294	$1,175.97	17/04/2017	Aprobado
1453	Factura	501	26/04/2017	IMPULSORA DE EMPRESAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.	IET661110DF2	1	$410.97	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	293	$410.97	17/04/2017	Aprobado
1454	Factura	1976	05/05/2017	TERESA ALEIDA DIAZ BECERRA	DIBT730513JB4	1	$430.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	293	$430.00	17/04/2017	Aprobado
1455	Factura	34465	28/04/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSI020226MV4	1	$72.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	293	$72.00	17/04/2017	Aprobado
1456	Factura	7142	28/04/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSI020226MV4	1	$108.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	293	$108.00	17/04/2017	Aprobado
1457	Factura	8268	08/06/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSI020226MV4	1	$119.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	293	$119.00	17/04/2017	Aprobado

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2016
Periodo: 2
Fecha de Creación: 19 de Diciembre de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1458	Factura	7141	28/04/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSI020226MV4	1	$131.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	293	$131.00	17/04/2017	Aprobado
1459	Factura	488917	22/05/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSI020226MV4	1	$145.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	293	$145.00	17/04/2017	Aprobado
1460	Factura	7151	28/04/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSI020226MV4	1	$242.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	293	$242.00	17/04/2017	Aprobado
1461	Factura	2754	03/05/2017	PLACERES DE MEXICO S.A. DE C.V.	PME160920NA1	1	$317.50	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	293	$317.50	17/04/2017	Aprobado
1462	Recibo de gasto no comprobable		22/05/2017			1	$1,164.53	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	293	$1,164.53	17/04/2017	Aprobado
1464	Factura	3018	30/05/2017	EDMUNDO LOPEZ CHAVEZ	LOCE700214IR5	1	$15,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	451	$15,000.00	22/05/2017	Aprobado
							$28,550,652.62							$28,550,652.62		

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

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

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2016
Periodo: 3
Fecha de Creación: 19 de Diciembre de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1350	Factura	2662	30/05/2017	ABASTECEDORA TECNOLOGICA ESPECIALIZADA SA DE CV	ATE070307EN4	1	$451,099.64	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	50	$451,099.64	01/06/2017	Aprobado
1351	Factura	4133	28/04/2017	INTECS INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	IIN060522UH5	1	$16,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	220	$16,000.00	02/06/2017	Aprobado
1352	Factura	4135	28/04/2017	INTECS INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	IIN060522UH5	1	$16,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	221	$16,000.00	02/06/2017	Aprobado
1353	Factura	4131	28/04/2017	INTECS INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	IIN060522UH5	1	$12,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	222	$12,000.00	02/06/2017	Aprobado
1354	Factura	73	25/05/2017	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ FLORES	ROFM641218IH8	1	$6,264.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	219	$6,264.00	01/06/2017	Aprobado
1355	Factura	350969	25/05/2017	PEARSON EDUCACION DE MEXICO SA DE CV	PEM980130RW2	1	$14,768.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	45	$14,768.00	01/06/2017	Aprobado
1356	Recibo de honorarios	401	06/04/2017	DAVID ALEJANDRO ORNELAS GUTIERREZ	OEGD790530QW7	1	$50,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	223	$50,000.00	02/06/2017	Aprobado
1357	Recibo de gasto no comprobable		02/06/2017			1	$5,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	46	$5,000.00	01/06/2017	Aprobado
1358	Recibo de gasto no comprobable		02/06/2017			1	$15,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	46	$15,000.00	01/06/2017	Aprobado
1359	Recibo de gasto no comprobable		02/06/2017			1	$11,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	46	$11,000.00	01/06/2017	Aprobado
1360	Factura	11573	20/05/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$7,993.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	225	$7,993.00	05/06/2017	Aprobado
1361	Factura	5165	20/05/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$496.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	225	$496.00	05/06/2017	Aprobado
1362	Factura	22400079	30/05/2017	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVA041027H80	1	$5,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	289	$5,000.00	02/06/2017	Aprobado
1363	Factura	22382501	24/05/2017	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVA041027H80	1	$2,998.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	290	$2,998.00	02/06/2017	Aprobado
1364	Factura	16262	01/06/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$7,255.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	226	$7,255.00	05/06/2017	Aprobado
1365	Recibo de gasto no comprobable		05/06/2017			1	$4,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	294	$4,000.00	02/06/2017	Aprobado
1366	Recibo de gasto no comprobable		05/06/2017			1	$4,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	295	$4,000.00	02/06/2017	Con Observaciones
1367	Factura	10021693	22/05/2017	VWR INTERNATIONAL, S. DE R.L. DE C.V.	VIN021217RB7	1	$1,299.20	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	298	$1,299.20	02/06/2017	Aprobado
1368	Factura	11363	25/04/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$19,181.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	505	$19,181.00	02/06/2017	Aprobado
1369	Factura	77	26/05/2017	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ FLORES	ROFM641218IH8	1	$4,756.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	224	$4,756.00	05/06/2017	Aprobado
1370	Factura	55	30/05/2017	SOLUCIONES TECNOBIOMEDICA S DE RL DE CV	STE1605164H2	1	$1,218.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	227	$1,218.00	05/06/2017	Aprobado
1371	Factura	54	26/05/2017	SOLUCIONES TECNOBIOMEDICA S DE RL DE CV	STE1605164H2	1	$25,346.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	228	$25,346.00	05/06/2017	Aprobado
1379	Factura	74	26/05/2017	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ FLORES	ROFM641218IH8	1	$6,728.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	229	$6,728.00	07/06/2017	Aprobado
1380	Recibo de gasto no comprobable		02/06/2017			1	$8,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	47	$8,000.00	01/06/2017	Aprobado
1381	Recibo de gasto no comprobable		02/06/2017			1	$8,199.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	48	$8,199.00	01/06/2017	Aprobado
1382	Recibo de gasto no comprobable		02/06/2017			1	$16,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	49	$16,000.00	01/06/2017	Aprobado
1383	Recibo de gasto no comprobable		05/06/2017			1	$4,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	292	$4,000.00	02/06/2017	En Revisión
1384	Recibo de gasto no comprobable		05/06/2017			1	$21,016.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	293	$21,016.00	02/06/2017	En Revisión
1385	Recibo de gasto no comprobable		05/06/2017			1	$7,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	296	$7,000.00	02/06/2017	En Revisión
1386	Recibo de gasto no comprobable		05/06/2017			1	$5,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	297	$5,000.00	02/06/2017	Con Observaciones
1387	Factura	308	07/05/2017	ELEUTERIO GONZALEZ ORTIZ	GOOE781009LH9	1	$10,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	43	$10,000.00	01/06/2017	Aprobado
1388	Factura	181	11/05/2017	BIANCA CHISNTL TORRES MENDEZ	TOMB891110LGA	1	$8,500.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	44	$8,500.00	01/06/2017	Aprobado
1389	Factura	24660	02/06/2017	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	$1,560.20	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	230	$1,560.20	07/06/2017	Aprobado
1390	Factura	5844	01/06/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$10,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	303	$10,000.00	06/06/2017	Aprobado
1391	Factura	5845	01/06/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$7,772.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	303	$7,772.00	06/06/2017	Aprobado
1392	Factura	4342	29/05/2017	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PVI921104B79	1	$27,507.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	506	$27,507.00	02/06/2017	Aprobado
1393	Factura	4339	29/05/2017	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PVI921104B79	1	$28,976.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	506	$28,976.00	02/06/2017	Aprobado
1394	Factura	117	24/05/2017	HCG TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	HTE140219KM0	1	$239,875.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	299	$239,875.00	02/06/2017	Aprobado
1395	Factura	199	09/05/2017	SAN CARLOS TOUR PLUS S.A DE C.V.	SCT1603236A1	1	$13,920.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	515	$13,920.00	06/06/2017	Aprobado
1396	Factura	204	15/05/2017	SAN CARLOS TOUR PLUS S.A DE C.V.	SCT1603236A1	1	$12,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	516	$12,000.00	06/06/2017	Aprobado
1397	Factura	4339	29/05/2017	TODO TECNOLOGICO COMERCIAL E INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	TTC0808086E4	1	$13,319.04	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	518	$13,319.04	06/06/2017	Aprobado
1398	Factura	39	01/06/2017	ARTURO OSVALDO VILLAREAL MAGAÑA	VIMA900912ZI2	1	$35,627.66	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	517	$35,627.66	06/06/2017	Aprobado
1399	Factura	1184	02/06/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$9,710.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	521	$9,710.00	07/06/2017	Aprobado
1400	Factura	1185	02/06/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$9,710.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	521	$9,710.00	07/06/2017	Aprobado
1401	Factura	612	26/05/2017			1	$11,799.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	52	$11,799.00	07/06/2017	Aprobado
1402	Factura	6689	26/05/2017	FINAL TEST, S.A. DE C.V.	FTE030211V55	1	$3,936.25	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	300	$3,936.25	06/06/2017	Aprobado
1403	Factura	5850	02/06/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$5,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	303	$5,000.00	06/06/2017	Aprobado
1404	Factura	5849	02/06/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$6,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	303	$6,000.00	06/06/2017	Aprobado
1405	Factura	1181	02/06/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$6,071.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	521	$6,071.00	07/06/2017	Aprobado
1406	Factura	1182	02/06/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$1,849.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	521	$1,849.00	07/06/2017	Aprobado
1407	Recibo de gasto no comprobable		06/06/2017			1	$10,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	503	$10,000.00	02/06/2017	Aprobado
1408	Factura	345	29/05/2017	VIAJES LASER, S.A. DE C.V.	VLA9112044X8	1	$9,150.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	519	$9,150.00	06/06/2017	Aprobado
1409	Factura	343	29/05/2017	VIAJES LASER, S.A. DE C.V.	VLA9112044X8	1	$11,650.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	519	$11,650.00	06/06/2017	Aprobado
1410	Factura	344	29/05/2017	VIAJES LASER, S.A. DE C.V.	VLA9112044X8	1	$11,650.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	519	$11,650.00	06/06/2017	Aprobado
1411	Factura	331	28/05/2017	VIAJES LASER, S.A. DE C.V.	VLA9112044X8	1	$5,152.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	519	$5,152.00	06/06/2017	Aprobado
1412	Factura	333	28/05/2017	VIAJES LASER, S.A. DE C.V.	VLA9112044X8	1	$5,152.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	519	$5,152.00	06/06/2017	Aprobado

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2016
Periodo: 3
Fecha de Creación: 19 de Diciembre de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1413	Factura	30024	31/05/2017	ANDROMEDA AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.	AAV010305V19	1	$5,449.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	301	$5,449.00	06/06/2017	Aprobado
1414	Factura	30001	30/05/2017	ANDROMEDA AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.	AAV010305V19	1	$9,483.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	302	$9,483.00	06/06/2017	Aprobado
1415	Factura	3000	30/05/2017	ANDROMEDA AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.	AAV010305V19	1	$2,879.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	302	$2,879.00	06/06/2017	Aprobado
1416	Factura	29999	30/05/2017	ANDROMEDA AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.	AAV010305V19	1	$18,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	302	$18,000.00	06/06/2017	Aprobado
1417	Factura	29996	30/05/2017	ANDROMEDA AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.	AAV010305V19	1	$25,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	302	$25,000.00	06/06/2017	Aprobado
1418	Factura	29995	30/05/2017	ANDROMEDA AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.	AAV010305V19	1	$25,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	302	$25,000.00	06/06/2017	Aprobado
1419	Factura	5842	01/06/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$26,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	304	$26,000.00	06/06/2017	Aprobado
1420	Factura	155	30/05/2017	RUBEN ANGEL ALONSO TAMAYO	AOTR721002LN0	1	$23,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	522	$23,000.00	07/06/2017	Aprobado
1422	Factura	9280	05/05/2017	DET NORSKE VERITAS MEXICO S.A. DE C.V.	DNV020708180	1	$58,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	133	$58,000.00	07/06/2017	Aprobado
1423	Factura	434	08/06/2017	JAIME RODRIGUEZ CRISTOBAL	ROCJ570805LZA	1	$4,640.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	233	$4,640.00	12/06/2017	Aprobado
1424	Factura	430	08/06/2017	JAIME RODRIGUEZ CRISTOBAL	ROCJ570805LZA	1	$4,640.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	233	$4,640.00	12/06/2017	Aprobado
1425	Factura	433	08/06/2017	JAIME RODRIGUEZ CRISTOBAL	ROCJ570805LZA	1	$2,088.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	233	$2,088.00	12/06/2017	Aprobado
1426	Factura	11671	01/06/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$24,061.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	232	$24,061.00	12/06/2017	Aprobado
1427	Factura	5283	01/06/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$580.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	232	$580.00	12/06/2017	Aprobado
1428	Factura	2198	25/05/2017	SISTEMAS PHOENIX, S. DE R.L.	SPH020211R53	1	$2,272.90	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	534	$2,272.90	09/06/2017	Aprobado
1429	Factura	12475	01/06/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$3,220.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	524	$3,220.00	09/06/2017	Aprobado
1430	Factura	12477	01/06/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$5,719.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	524	$5,719.00	09/06/2017	Aprobado
1431	Recibo de gasto no comprobable		13/06/2017			1	$3,500.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	527	$3,500.00	09/06/2017	Aprobado
1432	Recibo de gasto no comprobable		13/06/2017			1	$3,500.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	528	$3,500.00	09/06/2017	Aprobado
1433	Recibo de gasto no comprobable		13/06/2017			1	$7,660.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	529	$7,660.00	09/06/2017	Aprobado
1434	Recibo de gasto no comprobable		13/06/2017			1	$3,622.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	530	$3,622.00	09/06/2017	Aprobado
1435	Recibo de gasto no comprobable		13/06/2017			1	$3,622.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	531	$3,622.00	09/06/2017	En Revisión
1436	Factura	34001	06/06/2017	GERARDO GUERRA LOPEZ	GULG690620613	1	$46,841.96	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	533	$46,841.96	09/06/2017	En Revisión
1437	Factura	532	25/05/2017	ASOCIACION NACINAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERIA, A.C.	ANF640817TZ9	1	$3,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	54	$3,000.00	12/06/2017	Aprobado
1438	Factura	5650	24/05/2017	YEGUIRI S DE R.L. DE C.V.	YEG1604191P9	1	$165.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	57	$165.00	12/06/2017	Aprobado
1439	Factura	1629	31/05/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSI020226MV4	1	$59.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	57	$59.00	12/06/2017	Aprobado
1440	Factura	477	25/05/2017	JORGE LOPEZ ESPINOZA	LOEJ8310056P1	1	$421.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	57	$421.00	12/06/2017	Aprobado
1441	Factura	48CA	25/05/2017	SANBORN HERMANOS, S.A.	SHE190630V37	1	$122.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	57	$122.00	12/06/2017	Aprobado
1442	Factura	480	26/05/2017	JORGE LOPEZ ESPINOZA	LOEJ8310056P1	1	$421.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	57	$421.00	12/06/2017	Aprobado
1443	Factura	2070164	26/05/2017	VIVCO ALIMENTOS S. DE R.L. DE C.V.	VAL991115TZ8	1	$118.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	57	$118.00	12/06/2017	Aprobado
1444	Factura	1132	27/05/2017	ANTONIO MENNA	MEAN5609086H9	1	$300.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	57	$300.00	12/06/2017	Aprobado
1445	Factura	15737	27/05/2017	RICO GRUPO GASTRONOMICO, S.A. DE C.V.	RGG060307D44	1	$305.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	57	$305.00	12/06/2017	Aprobado
1446	Factura	15738	27/05/2017	RICO GRUPO GASTRONOMICO, S.A. DE C.V.	RGG060307D44	1	$198.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	57	$198.00	12/06/2017	Aprobado
1447	Factura	621	28/05/2017	OPERADORA DE FRANQUICIAS LA ROUTE DES VINS S.A. DE C.V.	OFR080123UAA	1	$110.07	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	57	$110.07	12/06/2017	Aprobado
1448	Factura	61	24/05/2017			1	$3,877.76	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	520	$3,877.76	06/06/2017	Aprobado
1463	Factura	899454	05/06/2017	DESPEGAR.COM MEXICO, S.A. DE C.V.	DCM000125IY6	1	$19,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	525	$19,000.00	09/06/2017	Aprobado
1465	Factura	5272	30/05/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$675.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	231	$675.00	12/06/2017	Aprobado
1466	Factura	11660	30/05/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$10,887.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	231	$10,887.00	12/06/2017	Aprobado
1467	Factura	1983	01/06/2017	CORPORATIVO DE SERVICIOS TURISTICOS AMIGO, S DE R.L. DE C.V.	CST140221GG5	1	$4,900.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	312	$4,900.00	08/06/2017	Aprobado
1468	Factura	12476	01/06/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$5,128.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	524	$5,128.00	09/06/2017	Aprobado
1469	Factura	12479	01/06/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$8,523.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	524	$8,523.00	09/06/2017	Aprobado
1470	Factura	332	28/05/2017	VIAJES LASER, S.A. DE C.V.	VLA9112044X6	1	$5,152.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	523	$5,152.00	09/06/2017	Aprobado
1471	Factura	957	03/06/2017	PROVEEDORA DE INSUMOS ACUICOLAS S.A. DE C.V	PIA961112TF9	1	$17,009.08	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	234	$17,009.08	13/06/2017	Aprobado
1472	Factura	836	16/02/2017	PROVEEDORA DE INSUMOS ACUICOLAS S.A. DE C.V	PIA961112TF9	1	$13,999.99	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	235	$13,999.99	13/06/2017	Aprobado
1473	Factura	10021749	01/06/2017	VWR INTERNATIONAL, S. DE R.L. DE C.V.	VIN021217RB7	1	$14,249.97	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	237	$14,249.97	13/06/2017	Aprobado
1474	Recibo de honorarios	29F1	19/05/2017	GERARDO CONTRERAS GUTIERREZ	COGG920727P92	1	$74,333.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	536	$74,333.00	12/06/2017	Aprobado
1475	Factura	59418	08/06/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$8,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	238	$8,000.00	15/06/2017	Aprobado
1476	Factura	5827	07/06/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$14,736.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	318	$14,736.00	09/06/2017	En Revisión
1477	Factura	11769	07/06/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$6,323.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	562	$6,323.00	13/06/2017	Aprobado
1478	Factura	5373	07/06/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$500.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	562	$500.00	13/06/2017	Aprobado

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2016
Periodo: 3
Fecha de Creación: 19 de Diciembre de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1479	Factura	11771	07/06/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$6,323.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	562	$6,323.00	13/06/2017	Aprobado
1480	Factura	3515	02/06/2017	ASOCIACION MEXICANA DE PERIODONTOLOGIA COLEGIO DE PERIODONCISTAS A.C.	AMD910730QR9	1	$5,500.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	308	$5,500.00	07/06/2017	Aprobado
1481	Factura	5375	07/06/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$500.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	562	$500.00	13/06/2017	Aprobado
1482	Factura	2820	01/06/2017	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	$22,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	317	$22,000.00	09/06/2017	Aprobado
1483	Factura	2844	07/06/2017	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	$13,180.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	316	$13,180.00	09/06/2017	Aprobado
1484	Factura	11743	06/06/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$5,136.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	562	$5,136.00	13/06/2017	Aprobado
1485	Factura	2843	07/06/2017	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	$3,363.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	316	$3,363.00	09/06/2017	Aprobado
1486	Factura	5347	06/06/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$277.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	562	$277.00	13/06/2017	Aprobado
1487	Factura	11657	30/05/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$33,260.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	561	$33,260.00	13/06/2017	Aprobado
1488	Factura	5267	30/05/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$1,160.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	561	$1,160.00	13/06/2017	Aprobado
1489	Factura	12540	07/06/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$22,756.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	563	$22,756.00	13/06/2017	Aprobado
1490	Factura	12541	07/06/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$638.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	563	$638.00	13/06/2017	Aprobado
1491	Factura	194	01/06/2017	AEROMEXICO	AME880912189	1	$16,491.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	55	$16,491.00	12/06/2017	Aprobado
1492	Factura	863	01/06/2017	AEROMEXICO	AME880912189	1	$350.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	55	$350.00	12/06/2017	Aprobado
1493	Factura	12536	07/06/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$11,378.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	563	$11,378.00	13/06/2017	En Revisión
1494	Factura	22383427	24/05/2017	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVA041027H80	1	$5,911.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	56	$5,911.00	12/06/2017	Aprobado
1495	Factura	12537	07/06/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$319.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	563	$319.00	13/06/2017	En Revisión
1496	Factura	36568	01/05/2017	NORMA ANGELICA VIEYRA PARDO	VIPN700415JT9	1	$21,924.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	314	$21,924.00	09/06/2017	Aprobado
1497	Factura	12538	07/06/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$11,378.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	563	$11,378.00	13/06/2017	Aprobado
1498	Factura	36587	01/06/2017	NORMA ANGELICA VIEYRA PARDO	VIPN700415JT9	1	$2,030.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	315	$2,030.00	09/06/2017	Aprobado
1499	Factura	12539	07/06/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$319.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	563	$319.00	13/06/2017	Aprobado
1500	Factura	11683	31/05/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$4,030.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	561	$4,030.00	13/06/2017	Aprobado
1501	Factura	5277	31/05/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$282.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	561	$282.00	13/06/2017	Aprobado
1502	Factura	11770	07/06/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$3,991.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	561	$3,991.00	13/06/2017	Aprobado
1503	Factura	5374	07/06/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$232.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	561	$232.00	13/06/2017	Aprobado
1504	Factura	11615	13/05/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$5,009.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	561	$5,009.00	13/06/2017	Aprobado
1505	Factura	5207	23/05/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$346.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	561	$346.00	13/06/2017	Aprobado
1506	Factura	12513	03/06/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$3,386.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	135	$3,386.00	13/06/2017	Aprobado
1507	Factura	12514	03/06/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$5,951.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	135	$5,951.00	13/06/2017	Aprobado
1508	Factura	12488	01/06/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$4,273.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	136	$4,273.00	13/06/2017	Aprobado
1509	Factura	12487	01/06/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$2,785.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	136	$2,785.00	13/06/2017	Aprobado
1510	Factura	11718	05/06/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$10,366.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	538	$10,366.00	12/06/2017	Aprobado
1511	Factura	11717	05/06/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$10,366.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	539	$10,366.00	12/06/2017	Aprobado
1512	Factura	642	08/06/2017	CARLOS FABIAN JIMENEZ CASTILLO	JICC750404BV2	1	$11,774.16	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	542	$11,774.16	13/06/2017	Aprobado
1513	Factura	643	08/06/2017	CARLOS FABIAN JIMENEZ CASTILLO	JICC750404BV2	1	$10,305.95	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	560	$10,305.95	13/06/2017	Aprobado
1514	Factura	11780	08/06/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$2,850.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	562	$2,850.00	13/06/2017	Aprobado
1515	Factura	5386	08/06/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$570.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	562	$570.00	13/06/2017	Aprobado
1516	Factura	11779	08/06/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$2,551.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	562	$2,551.00	13/06/2017	Aprobado
1517	Factura	5385	08/06/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$382.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	562	$382.00	13/06/2017	Aprobado
1518	Factura	29458	30/05/2017	INSTRUMENTACION Y EQUIPOS MEDICOS S. DE R.L. DE C.V.	IEM011112SPA	1	$400.40	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	543	$400.40	13/06/2017	Aprobado
1519	Factura	29467	30/05/2017	INSTRUMENTACION Y EQUIPOS MEDICOS S. DE R.L. DE C.V.	IEM011112SPA	1	$259.60	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	544	$259.60	13/06/2017	Aprobado
1520	Factura	29452	30/05/2017	INSTRUMENTACION Y EQUIPOS MEDICOS S. DE R.L. DE C.V.	IEM011112SPA	1	$260.70	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	545	$260.70	13/06/2017	Aprobado
1521	Factura	29457	30/05/2017	INSTRUMENTACION Y EQUIPOS MEDICOS S. DE R.L. DE C.V.	IEM011112SPA	1	$260.70	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	546	$260.70	13/06/2017	Aprobado

SEP
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2016
Periodo: 3
Fecha de Creación: 19 de Diciembre de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1522	Factura	29456	30/05/2017	INSTRUMENTACION Y EQUIPOS MEDICOS S. DE R.L. DE C.V.	IEM011112SPA	1	$818.40	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	547	$818.40	13/06/2017	Aprobado
1523	Factura	29469	30/05/2017	INSTRUMENTACION Y EQUIPOS MEDICOS S. DE R.L. DE C.V.	IEM011112SPA	1	$718.30	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	548	$718.30	13/06/2017	Aprobado
1524	Factura	29464	30/05/2017	INSTRUMENTACION Y EQUIPOS MEDICOS S. DE R.L. DE C.V.	IEM011112SPA	1	$818.40	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	549	$818.40	13/06/2017	Aprobado
1525	Factura	29465	30/05/2017	INSTRUMENTACION Y EQUIPO MEDICO B.C. S.A. DE C.V.	IEM900219PA8	1	$400.40	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	550	$400.40	13/06/2017	Aprobado
1526	Factura	29455	30/05/2017	INSTRUMENTACION Y EQUIPOS MEDICOS S. DE R.L. DE C.V.	IEM011112SPA	1	$718.30	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	551	$718.30	13/06/2017	Aprobado
1527	Factura	29468	30/05/2017	INSTRUMENTACION Y EQUIPOS MEDICOS S. DE R.L. DE C.V.	IEM011112SPA	1	$260.70	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	552	$260.70	13/06/2017	Aprobado
1528	Factura	29463	30/05/2017	INSTRUMENTACION Y EQUIPOS MEDICOS S. DE R.L. DE C.V.	IEM011112SPA	1	$718.30	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	553	$718.30	13/06/2017	Aprobado
1529	Factura	29454	30/05/2017	INSTRUMENTACION Y EQUIPOS MEDICOS S. DE R.L. DE C.V.	IEM011112SPA	1	$519.20	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	554	$519.20	13/06/2017	Aprobado
1530	Factura	29450	30/05/2017	INSTRUMENTACION Y EQUIPOS MEDICOS S. DE R.L. DE C.V.	IEM011112SPA	1	$400.40	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	555	$400.40	13/06/2017	Aprobado
1531	Factura	29472	30/05/2017	INSTRUMENTACION Y EQUIPOS MEDICOS S. DE R.L. DE C.V.	IEM011112SPA	1	$2,965.60	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	556	$2,965.60	13/06/2017	Aprobado
1532	Factura	29471	30/05/2017	INSTRUMENTACION Y EQUIPOS MEDICOS S. DE R.L. DE C.V.	IEM011112SPA	1	$818.40	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	558	$818.40	13/06/2017	Aprobado
1533	Factura	116	05/06/2017	ARTURO NUCAMENDI GARCIA	NUGA841105OW1	1	$203,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	557	$203,000.00	13/06/2017	Aprobado
1534	Factura	849	08/06/2017	LEONEL PEREDA RODRIGUEZ	PERL690129GS1	1	$49,880.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	559	$49,880.00	13/06/2017	Aprobado
1535	Factura	246	24/05/2017	LEC LANGUAGES AND EDUCATION CONSULTING SC	LLE100531B63	1	$105,300.03	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	134	$105,300.03	12/06/2017	Aprobado
1536	Factura	11733	06/06/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$34,308.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	137	$34,308.00	15/06/2017	Aprobado
1537	Factura	5339	06/06/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$688.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	137	$688.00	15/06/2017	Aprobado
1538	Factura	5382	08/06/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$3,960.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	137	$3,960.00	15/06/2017	Aprobado
1539	Factura	5381	08/06/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$2,902.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	137	$2,902.00	15/06/2017	Aprobado
1540	Recibo de honorarios	34	09/06/2017	DIAZ LOPEZ CARLOS DAVID	DILC880922PS9	1	$60,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	141	$60,000.00	19/06/2017	Aprobado
1541	Recibo de honorarios	13693E16	14/06/2017	ESCAMILLA DIAZ ANTONIO	EADA720117BY4	1	$22,844.83	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	138	$22,844.83	19/06/2017	Aprobado
1542	Recibo de honorarios	76541	09/06/2017	ESCAMILLA DIAZ ANTONIO	EADA720117BY4	1	$22,844.83	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	139	$22,844.83	19/06/2017	Aprobado
1543	Recibo de honorarios	49776FFB54	09/06/2017	ESCAMILLA DIAZ ANTONIO	EADA720117BY4	1	$22,844.83	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	140	$22,844.83	19/06/2017	Aprobado
1544	Factura	11505	11/05/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$17,272.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	566	$17,272.00	14/06/2017	Aprobado
1545	Factura	5096	11/05/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$1,160.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	566	$1,160.00	14/06/2017	Aprobado
1546	Factura	5390	08/06/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$9,775.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	566	$9,775.00	14/06/2017	Aprobado
1547	Factura	1.39217E+12	07/06/2017	AEROMEXICO	AME880912I89	1	$15,417.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	567	$15,417.00	14/06/2017	Aprobado
1548	Recibo de gasto no comprobable		30/05/2017			1	$11,521.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	278	$11,521.00	29/05/2017	Aprobado
1549	Factura	7640	09/06/2017	PRIMO GASCA DOMINGUEZ	GADP630609UO6	1	$4,749.99	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Cheque	2	$4,749.99	05/06/2017	Aprobado
1550	Factura	188558	06/06/2017	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.	GPO920120440	1	$194.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Cheque	2	$194.00	05/06/2017	Aprobado
1551	Factura	183169577	09/06/2017	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	1	$71.50	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Cheque	2	$71.50	05/06/2017	Aprobado
1552	Factura	7621	06/06/2017	PRIMO GASCA DOMINGUEZ	GADP630609UO6	1	$4,749.99	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Cheque	2	$4,749.99	05/06/2017	Aprobado
1553	Factura	D3C7B	07/06/2017	MAURICIO RAMON RODOLFO GARCIA RICHARD	GARM861218DE1	1	$622.50	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Cheque	2	$622.50	07/06/2017	Aprobado
1554	Factura	D2A5B	07/06/2017	MAURICIO RAMON RODOLFO GARCIA RICHARD	GARM861218DE1	1	$622.50	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Cheque	2	$622.50	05/06/2017	Aprobado
1555	Factura	7868	09/06/2017	OCHOA VALDES DIANA LAURA	OOVD950507ST8	1	$3,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Cheque	1	$3,000.00	05/06/2017	Aprobado
1556	Factura	7879	09/06/2017	OCHOA VALDES DIANA LAURA	OOVD950507ST8	1	$2,950.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Cheque	1	$2,950.00	05/06/2017	Aprobado
1557	Factura	43310	05/06/2017	MARISCOS DE BAHIA DE ENSENADA, S.A DE C.V.	MBE840521TN8	1	$613.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Cheque	1	$613.00	05/06/2017	Aprobado
1558	Factura	52496	25/05/2017	INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE A.C.	ISA730903BB7	1	$9,480.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	16	$9,480.00	05/04/2017	Aprobado
1559	Factura	B11BFB690FC3	02/06/2017	HOSPITALIDAD TURISTICA S.A. DE C.V.	DES080807EF5	1	$2,900.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	28	$2,900.00	05/05/2017	Aprobado
1560	Factura	5891	02/06/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV900717JP3	1	$5,400.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	321	$5,400.00	13/06/2017	Aprobado
1561	Factura	b1209	09/06/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$19,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718560	Cheque	565	$19,000.00	14/06/2017	Aprobado
1562	Factura	2858	12/06/2017	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	$5,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	331	$5,000.00	14/06/2017	Aprobado
1563	Recibo de gasto no comprobable		08/06/2017			1	$11,065.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	309	$11,065.00	07/06/2017	Aprobado
1564	Recibo de gasto no comprobable		08/06/2017			1	$11,065.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	305	$11,065.00	06/06/2017	Aprobado
1565	Factura	101	30/03/2017	MARTIN RODRIGUEZ REYNOSO	RORM711107MU9	1	$27,369.99	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	333	$27,369.99	15/06/2017	Aprobado
1566	Recibo de gasto no comprobable		09/06/2017			1	$7,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	313	$7,000.00	08/06/2017	Aprobado
1567	Factura	A1597	02/06/2017	MIRIAM RAZO HIGUERA	RAHM890525RZ3	1	$5,473.99	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	236	$5,473.99	13/06/2017	Aprobado
1568	Recibo de gasto no comprobable		15/06/2017			1	$5,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	323	$5,000.00	13/06/2017	Aprobado
1569	Recibo de gasto no comprobable		15/06/2017			1	$5,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	324	$5,000.00	13/06/2017	Con Observaciones

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2016
Periodo: 3
Fecha de Creación: 19 de Diciembre de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1570	Recibo de gasto no comprobable		15/06/2017			1	$5,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	325	$5,000.00	13/06/2017	Con Observaciones
1571	Recibo de gasto no comprobable		02/06/2017			1	$14,200.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	291	$14,200.00	02/06/2017	Con Observaciones
1572	Recibo de gasto no comprobable		15/06/2017			1	$5,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	326	$5,000.00	13/06/2017	Aprobado
1573	Recibo de gasto no comprobable		15/06/2017			1	$5,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	327	$5,000.00	13/06/2017	Aprobado
1574	Recibo de gasto no comprobable		15/06/2017			1	$5,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	328	$5,000.00	13/06/2017	Con Observaciones
1575	Factura	2854	12/06/2017	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	$11,583.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	330	$11,583.00	14/06/2017	Aprobado
1576	Recibo de gasto no comprobable		16/06/2017			1	$17,506.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	334	$17,506.00	15/06/2017	Aprobado
1577	Factura	481	02/06/2017	BERNARDO GARCIA BRAVO	GABB680806BH9	1	$23,200.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	335	$23,200.00	16/06/2017	Aprobado
1578	Factura	11737	06/06/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$2,849.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	562	$2,849.00	13/06/2017	Aprobado
1579	Factura	5343	06/06/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$350.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	562	$350.00	13/06/2017	Aprobado
1580	Recibo de gasto no comprobable		13/06/2017			1	$933.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	537	$933.00	12/06/2017	Aprobado
1581	Factura	14	09/06/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	$13,920.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	564	$13,920.00	14/06/2017	Aprobado
1582	Factura	81175	01/06/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$3,895.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	565	$3,895.00	14/06/2017	En Revisión
1583	Factura	81173	01/06/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$5,683.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Cheque	565	$5,683.00	14/06/2017	Con Observaciones
1584	Factura	1172	01/06/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$3,958.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	565	$3,958.00	14/06/2017	En Revisión
1585	Factura	2308	07/06/2017	SARO TOOL SUPPLY S DE RL CV	STS1401171X6	1	$18,189.66	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	319	$18,189.66	13/06/2017	Aprobado
1586	Factura	2309	07/06/2017	SARO TOOL SUPPLY S DE RL CV	STS1401171X6	1	$25,316.83	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	320	$25,316.83	13/06/2017	Aprobado
1587	Factura	189587	10/06/2017	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.	GPO920120440	1	$3,998.40	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	322	$3,998.40	13/06/2017	Aprobado
1588	Factura	28415	16/06/2017	ADMINISTRADORA HOTELERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	AHC030707HXI	1	$605.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	461	$605.00	24/05/2017	Aprobado
1589	Factura	8171	14/06/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSI020228MV4	1	$220.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	461	$220.00	24/05/2017	Aprobado
1590	Factura	551	06/06/2017			1	$10,834.07	SOL (ARGENTINA)	$1.28	BANCOMER	108716560	Cheque	461	$10,834.07	24/05/2017	Aprobado
1591	Factura	14920	13/06/2017	HOTELERA CENTRO HISTORICO S.A. DE C.V.	HCH011221J98	1	$1,112.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	461	$1,112.00	24/05/2017	Aprobado
1592	Factura	1170	05/06/2017	MOGONO SA DE CV	MOG151111AP9	1	$435.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	461	$435.00	24/05/2017	Aprobado
1593	Factura	40751	15/06/2017	HOTEL PREMIER, S.A.	HPR620601QU3	1	$1,700.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	461	$1,700.00	24/05/2017	Aprobado
1594	Factura	56	06/06/2017			1	$41.02	SOL (ARGENTINA)	$1.28	BANCOMER	108716560	Cheque	461	$41.02	24/05/2017	Aprobado
1595	Factura	73	05/06/2017			1	$397.43	MX	$1.28	BANCOMER	108716560	Cheque	461	$397.43	24/05/2017	Aprobado
1596	Factura	3	06/06/2017			1	$403.84	SOL (ARGENTINA)	$1.28	BANCOMER	108716560	Cheque	461	$403.84	24/05/2017	Aprobado
1597	Factura	988065	09/06/2017			1	$407.69	SOL (ARGENTINA)	$1.28	BANCOMER	108716560	Cheque	461	$407.69	24/05/2017	Aprobado
1598	Factura	287499	11/06/2017			1	$179.98	SOL (ARGENTINA)	$1.28	BANCOMER	108716560	Cheque	461	$179.98	24/05/2017	Aprobado
1599	Factura	49464	10/06/2017			1	$860.28	SOL (ARGENTINA)	$1.28	BANCOMER	108716560	Cheque	461	$860.28	24/05/2017	Aprobado
1600	Factura	175722	09/06/2017			1	$369.23	SOL (ARGENTINA)	$1.28	BANCOMER	108716560	Cheque	461	$369.23	24/05/2017	Aprobado
1601	Recibo de gasto no comprobable		06/06/2017			1	$302.56	SOL (ARGENTINA)	$1.28	BANCOMER	108714517	Cheque	461	$302.56	24/05/2017	Aprobado
1602	Factura	278843	11/06/2017			1	$131.90	SOL (ARGENTINA)	$1.28	BANCOMER	108716560	Cheque	461	$131.90	24/05/2017	Aprobado
1603	Factura	143	05/06/2017	YUKIER BERENICE RENDON GUZMAN	REGY910225I35	1	$529.01	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	307	$529.01	07/06/2017	Aprobado
1604	Factura	636	31/05/2017	TRADICION DESDE 1934 S.A. P.I. DE C.V.	TDM100504DP3	1	$604.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	307	$604.00	07/06/2017	Aprobado
1605	Factura	760	26/04/2017	MARIA DEL PILAR GARCIA CORREA	GACP860218CT5	1	$6,960.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	282	$6,960.00	07/04/2017	Aprobado
1606	Factura	761	26/04/2017	MARIA DEL PILAR GARCIA CORREA	GACP860218CT5	1	$8,700.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	281	$8,700.00	07/04/2017	Aprobado
1607	Factura	GE76	02/06/2017	HOSPITALIDAD TURISTICA S.A. DE C.V.	DES080807EF5	1	$7,193.11	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	27	$7,193.11	05/05/2017	Aprobado
1608	Factura	63	16/06/2017	SOLUCIONES TECNOBIOMEDICA S DE RL DE CV	STE1605164H2	1	$7,714.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	240	$7,714.00	18/07/2017	Aprobado
1609	Factura	10021870	15/06/2017	VWR INTERNATIONAL, S. DE R.L. DE C.V.	VIN021217RB7	1	$4,749.99	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	239	$4,749.99	18/07/2017	Aprobado
1610	Factura	5892	08/06/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$5,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	329	$5,000.00	14/06/2017	Aprobado
1611	Factura	91	19/05/2017	ONESOURCE DISDRIBUIDORES S. DE R.L. DE C.V.	ODI951002G77	1	$6,450.90	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	332	$6,450.90	15/06/2017	Aprobado
1612	Factura	13450	04/05/2017	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A DE C.V.	CTR831122N85	1	$176,995.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	569	$176,995.00	19/07/2017	Aprobado
1613	Factura	27050	10/07/2017	ESTANCIA INN SA DE CV	EIN040217BF4	1	$2,830.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	339	$2,830.00	20/07/2017	Aprobado
1614	Factura	18191	13/06/2017	MOTELES DE CALIFORNIA S.A. DE C.V.	MCA851103RE5	1	$1,071.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	241	$1,071.00	19/07/2017	Aprobado
1615	Factura	11777	08/06/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$8,496.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	586	$8,496.00	20/07/2017	Aprobado
1616	Factura	5380	08/06/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$700.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	586	$700.00	20/07/2017	Aprobado
1617	Factura	29461	30/05/2017	INSTRUMENTACION Y EQUIPOS MEDICOS S. DE R.L. DE C.V.	IEM011112SPA	1	$519.20	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	574	$519.20	20/07/2017	Aprobado
1618	Factura	26984	14/06/2017	LINEAS MEDICAS INTERNACIONALES SA DE CV	LMI9201141B5	1	$890.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	579	$890.00	20/07/2017	Aprobado
1619	Factura	26985	14/06/2017	LINEAS MEDICAS INTERNACIONALES SA DE CV	LMI9201141B5	1	$13,699.99	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	581	$13,699.99	20/07/2017	Aprobado

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2016
Periodo: 3
Fecha de Creación: 19 de Diciembre de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1620	Factura	26986	14/06/2017	LINEAS MEDICAS INTERNACIONALES SA DE CV	LMI9201141B5	1	$810.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	582	$810.00	20/07/2017	Aprobado
1621	Factura	26983	14/06/2017	LINEAS MEDICAS INTERNACIONALES SA DE CV	LMI9201141B5	1	$7,850.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	583	$7,850.00	20/07/2017	Aprobado
1622	Factura	1612	14/06/2017	SERGIO ALANIS MUÑIZ	AAMS750215CMA	1	$62,129.60	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	584	$62,129.60	20/07/2017	Aprobado
1623	Factura	29451	30/05/2017	INSTRUMENTACION Y EQUIPOS MEDICOS S. DE R.L. DE C.V.	IEM011112SPA	1	$3,139.06	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	578	$3,139.06	20/07/2017	Aprobado
1624	Factura	5944	15/06/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$15,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	337	$15,000.00	20/07/2017	Aprobado
1625	Factura	29453	30/05/2017	INSTRUMENTACION Y EQUIPOS MEDICOS S. DE R.L. DE C.V.	IEM011112SPA	1	$1,176.24	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	572	$1,176.24	20/07/2017	Aprobado
1626	Factura	29466	30/05/2017	INSTRUMENTACION Y EQUIPOS MEDICOS S. DE R.L. DE C.V.	IEM011112SPA	1	$2,895.22	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	577	$2,895.22	20/07/2017	Aprobado
1627	Factura	29514	05/06/2017	INSTRUMENTACION Y EQUIPOS MEDICOS S. DE R.L. DE C.V.	IEM011112SPA	1	$1,077.69	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	573	$1,077.69	20/07/2017	Aprobado
1628	Factura	5894	09/06/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$4,999.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	338	$4,999.00	20/07/2017	Aprobado
1629	Factura	29459	30/05/2017	INSTRUMENTACION Y EQUIPOS MEDICOS S. DE R.L. DE C.V.	IEM011112SPA	1	$1,411.62	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	576	$1,411.62	20/07/2017	Aprobado
1630	Factura	29460	30/05/2017	INSTRUMENTACION Y EQUIPOS MEDICOS S. DE R.L. DE C.V.	IEM011112SPA	1	$2,903.68	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	575	$2,903.68	20/07/2017	Aprobado
1631	Factura	30141	13/06/2017	ANDROMEDA AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.	AAV010305V19	1	$14,806.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	340	$14,806.00	20/07/2017	Aprobado
1632	Factura	352	06/06/2017	VIAJES LASER, S.A. DE C.V.	VLA9112044X8	1	$6,818.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	585	$6,818.00	20/07/2017	Aprobado
1633	Factura	355	06/06/2017	VIAJES LASER, S.A. DE C.V.	VLA9112044X8	1	$7,037.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	585	$7,037.00	20/07/2017	Aprobado
1634	Factura	354	06/06/2017	VIAJES LASER, S.A. DE C.V.	VLA9112044X8	1	$7,037.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	585	$7,037.00	20/07/2017	Aprobado
1635	Factura	362	09/06/2017	VIAJES LASER, S.A. DE C.V.	VLA9112044X8	1	$27,100.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	585	$27,100.00	20/07/2017	Aprobado
1636	Factura	582	23/06/2017	CORPORACION DE ALIMENTOS DE MEXICALI, S.A DE C.V.	CAM061021VD9	1	$178.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	286	$178.00	02/06/2017	Aprobado
1637	Factura	189845	12/05/2017	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.	GPO920120440	1	$121.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	288	$121.00	02/06/2017	Aprobado
1638	Factura	827A	13/06/2017	LUXIA LIU	LILU810829MH5	1	$459.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	288	$459.00	02/06/2017	Aprobado
1639	Factura	189981	13/06/2017	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.	GPO920120440	1	$153.10	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	288	$153.10	02/06/2017	Aprobado
1640	Factura	190162	15/06/2017	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.	GPO920120440	1	$177.10	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	288	$177.10	02/06/2017	Aprobado
1641	Factura	35849	15/06/2017	MARIA EDUCEIDA PEREA SUAREZ	PESE7008263C1	1	$375.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	288	$375.00	02/06/2017	Aprobado
1642	Factura	6991	23/06/2017	COMERCIALIZADORA RESTAURANTERA GLZ LC SA DE CV	CRG1609008W8	1	$322.02	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	288	$322.02	02/06/2017	Aprobado
1643	Factura	18	30/06/2017	GASTRONOMICA 27 DE MAYO S DE RL DE CV	GVM1609029L8	1	$219.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	288	$219.00	02/06/2017	Aprobado
1644	Factura	1571	13/06/2017	DAVID TORIBIO ZUNIGA	TOZD820702MG0	1	$357.28	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	288	$357.28	02/06/2017	Aprobado
1645	Factura	2910	26/05/2017	BAJANET S. DE R.L. DE C.V.	BAJ1000903K05	1	$14,090.95	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	580	$14,090.95	20/07/2017	Aprobado
1646	Factura	18846	03/05/2017	COMERCIO AZTECA, S.A DE C.V.	CAZ520315SZ6	1	$347.06	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	570	$347.06	19/07/2017	Aprobado
1647	Factura	32359	27/02/2017	COMERCIO AZTECA, S.A DE C.V.	CAZ520315SZ6	1	$498.84	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	571	$498.84	20/07/2017	Aprobado
1648	Factura	13639	28/06/2017	GATE RETAIL ONBOARD MEXICO SAPI DE CV	GRO1308131S7	1	$55.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	262	$55.00	24/05/2017	Aprobado
1649	Factura	13312	25/06/2017	MOTEL COSTA DE ORO, S.A. DE C.V.	MCO831004466	1	$234.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	262	$234.00	24/05/2017	Aprobado
1650	Factura	13313	25/06/2017	MOTEL COSTA DE ORO, S.A. DE C.V.	MCO831004466	1	$153.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	262	$153.00	24/05/2017	Aprobado
1651	Factura	13315	26/06/2017	MOTEL COSTA DE ORO, S.A. DE C.V.	MCO831004466	1	$140.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	262	$140.00	24/05/2017	Aprobado
1652	Factura	13324	26/06/2017	MOTEL COSTA DE ORO, S.A. DE C.V.	MCO831004466	1	$240.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	262	$240.00	24/05/2017	Aprobado
1653	Factura	991	28/06/2017	ELSY ARBONES MEZA	AOME770511O80	1	$95.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	262	$95.00	24/05/2017	Aprobado
1654	Factura	13328	27/06/2017	MOTEL COSTA DE ORO, S.A. DE C.V.	MCO831004466	1	$140.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	262	$140.00	24/05/2017	Aprobado
1655	Factura	1324	29/06/2017	SUBOAL SA DE CV	SUB0511159U5	1	$97.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	262	$97.00	24/05/2017	Aprobado
1656	Factura	60672	28/06/2017	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	1	$130.50	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	262	$130.50	24/05/2017	Aprobado
1657	Factura	13339	28/06/2017	MOTEL COSTA DE ORO, S.A. DE C.V.	MCO831004466	1	$140.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	262	$140.00	24/05/2017	Aprobado
1658	Factura	1469	28/06/2017	ALIER INDALECIO CHAVEZ VALENZUELA	CAVA870318CN8	1	$107.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	262	$107.00	24/05/2017	Aprobado
1659	Factura	47090	13/07/2017	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	1	$22.50	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	262	$22.50	24/05/2017	Aprobado
1660	Factura	13347	29/06/2017	MOTEL COSTA DE ORO, S.A. DE C.V.	MCO831004466	1	$140.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	262	$140.00	24/05/2017	Aprobado
1661	Factura	13354	29/06/2017	MOTEL COSTA DE ORO, S.A. DE C.V.	MCO831004466	1	$201.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	262	$201.00	24/05/2017	Aprobado
1662	Factura	1470	29/06/2017	ALIER INDALECIO CHAVEZ VALENZUELA	CAVA870318CN8	1	$118.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	262	$118.00	24/05/2017	Aprobado
1663	Factura	1330	01/07/2017	SUBOAL SA DE CV	SUB0511159U5	1	$126.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	262	$126.00	24/05/2017	Aprobado
1664	Factura	13362	30/06/2017	MOTEL COSTA DE ORO, S.A. DE C.V.	MCO831004466	1	$140.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	262	$140.00	24/05/2017	Aprobado
1665	Factura	44775	03/07/2017	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	1	$46.50	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	262	$46.50	24/05/2017	Aprobado
1666	Factura	85	11/07/2017	ADRIANA GARCIA PALOMARES	GAPA871217ED6	1	$198.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	262	$198.00	24/05/2017	Aprobado
1667	Factura	45794	03/07/2017	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	1	$158.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	262	$158.00	24/05/2017	Aprobado
1668	Factura	13375	03/07/2017	MOTEL COSTA DE ORO, S.A. DE C.V.	MCO831004466	1	$140.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	262	$140.00	24/05/2017	Aprobado
1669	Factura	1931	03/07/2017	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	ITS620522QH1	1	$82.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	262	$82.00	24/05/2017	Aprobado
1670	Factura	13380	03/07/2017	MOTEL COSTA DE ORO, S.A. DE C.V.	MCO831004466	1	$155.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	262	$155.00	24/05/2017	Aprobado
1671	Factura	13382	04/07/2017	MOTEL COSTA DE ORO, S.A. DE C.V.	MCO831004466	1	$140.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	262	$140.00	24/05/2017	Aprobado
1672	Factura	63369	04/07/2017	ICR S.A DE C.V.	ICR9305317G4	1	$108.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	262	$108.00	24/05/2017	Aprobado
1673	Factura	13380	05/07/2017	MOTEL COSTA DE ORO, S.A. DE C.V.	MCO831004466	1	$140.04	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	262	$140.04	24/05/2017	Aprobado
1674	Factura	13394	05/07/2017	MOTEL COSTA DE ORO, S.A. DE C.V.	MCO831004466	1	$224.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	262	$224.00	24/05/2017	Aprobado
1675	Factura	63434	05/07/2017	ICR S.A DE C.V.	ICR9305317G4	1	$160.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	262	$160.00	24/05/2017	Aprobado
1676	Factura	13398	06/07/2017	MOTEL COSTA DE ORO, S.A. DE C.V.	MCO831004466	1	$140.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	262	$140.00	24/05/2017	Aprobado
1677	Factura	12927	06/07/2017	GRUPO LAS SOMBRILLAS, S.A. DE C.V.	GSO040311UT9	1	$147.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	262	$147.00	24/05/2017	Aprobado
1678	Factura	5	06/07/2017	CAFREMA FOODS SA DE CV	CFO080121UBA	1	$189.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	262	$189.00	24/05/2017	Aprobado
1679	Factura	63560	07/07/2017	ICR S.A DE C.V.	ICR9305317G4	1	$124.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	262	$124.00	24/05/2017	Aprobado
1680	Factura	63559	07/07/2017	ICR S.A DE C.V.	ICR9305317G4	1	$184.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	262	$184.00	24/05/2017	Aprobado
1681	Factura	3079213	07/07/2017	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	PRB100802H20	1	$163.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	262	$163.00	24/05/2017	Aprobado
1682	Factura	64843	11/07/2017	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	1	$74.90	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	262	$74.90	24/05/2017	Aprobado
1683	Factura	287186	09/07/2017	RESTAURANTES ADMX S. DE R.L. DE C.V.	RAD161031RK1	1	$187.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	262	$187.00	24/05/2017	Aprobado
1684	Factura	288549	10/07/2017	RESTAURANTES ADMX S. DE R.L. DE C.V.	RAD161031RK1	1	$166.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	262	$166.00	24/05/2017	Aprobado
1685	Factura	13433	10/07/2017	MOTEL COSTA DE ORO, S.A. DE C.V.	MCO831004466	1	$140.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	262	$140.00	24/05/2017	Aprobado

SEP
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2016
Periodo: 3
Fecha de Creación: 19 de Diciembre de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1686	Factura	47038	10/07/2017	JUDICO LOS ARBOLITOS S.A. DE C.V.	JAR1106038RA	1	$201.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	262	$201.00	24/05/2017	Aprobado
1687	Factura	86727	12/07/2017	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	1	$98.50	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	262	$98.50	24/05/2017	Aprobado
1688	Factura	13450	11/07/2017	MOTEL COSTA DE ORO, S.A. DE C.V	MCO831004466	1	$140.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	262	$140.00	24/05/2017	Aprobado
1689	Factura	12965	11/07/2017	GRUPO LAS SOMBRILLAS, S.A. DE C.V.	GSO0403111T9	1	$204.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	262	$204.00	24/05/2017	Aprobado
1690	Factura	51901	13/07/2017	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	1	$124.50	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	262	$124.50	24/05/2017	Aprobado
1691	Factura	63801	12/07/2017	IOR S.A DE C.V.	ICR9305317G4	1	$133.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	262	$133.00	24/05/2017	Aprobado
1692	Factura	63990	13/07/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSI020226MV4	1	$219.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	262	$219.00	24/05/2017	Aprobado
1693	Recibo de gasto no comprobable		07/06/2017			1	$1,025.64	SOL (ARGENTINA)	$1.28	BANCOMER	108716560	Cheque	507	$1,025.64	06/06/2017	Aprobado
1694	Factura	16374	07/06/2017	MISSION INN SA DE CV	MIN081118981	1	$1,490.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	244	$1,490.00	24/07/2017	Aprobado
1695	Factura	16366	05/06/2017	MISSION INN SA DE CV	MIN081118981	1	$800.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	24	$800.00	03/05/2017	Aprobado
1696	Factura	45241	04/06/2017	AVILA RIVERA MARIA ISABEL	AIRI531129UI9	1	$238.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	24	$238.00	03/05/2017	Aprobado
1697	Factura	45247	05/06/2017	AVILA RIVERA MARIA ISABEL	AIRI531129UI9	1	$110.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	24	$110.00	03/05/2017	Aprobado
1698	Factura	45277	05/06/2017	AVILA RIVERA MARIA ISABEL	AIRI531129UI9	1	$106.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	24	$106.00	03/05/2017	Aprobado
1699	Factura	45291	06/06/2017	AVILA RIVERA MARIA ISABEL	AIRI531129UI9	1	$99.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	24	$99.00	03/05/2017	Aprobado
1700	Factura	45337	06/06/2017	AVILA RIVERA MARIA ISABEL	AIRI531129UI9	1	$178.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	24	$178.00	03/05/2017	Aprobado
1701	Factura	45347	07/06/2017	AVILA RIVERA MARIA ISABEL	AIRI531129UI9	1	$39.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	24	$39.00	03/05/2017	Aprobado
1702	Factura	29966	09/07/2017	RETO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	RIN890824FMA	1	$931,948.58	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	142	$931,948.58	28/07/2017	Aprobado
1703	Recibo de gasto no comprobable		17/05/2017			1	$7,059.00	USD	$18.62	BANCOMER	108717427	Cheque	341	$7,059.00	24/07/2017	Aprobado
1704	Factura	15280	17/07/2017	AEROMEXICO	AME860912I69	1	$14,268.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	342	$14,268.00	24/07/2017	Aprobado
1705	Recibo de gasto no comprobable		27/07/2017			1	$11,065.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	346	$11,065.00	26/07/2017	Aprobado
1706	Recibo de gasto no comprobable		18/07/2017			1	$11,065.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	336	$11,065.00	17/07/2017	Aprobado
1707	Factura	657	12/07/2017	CARLOS FABIAN JIMENEZ CASTILLO	JICC750404BV2	1	$7,126.29	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	587	$7,126.29	21/07/2017	Aprobado
1708	Factura	811	29/05/2017	JOSE DE JESUS MUÑOZ BARRERA	MUBJ800721L94	1	$15,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	452	$15,000.00	22/05/2017	Aprobado
1709	Factura	3702	01/07/2017	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V.	AHG130507626	1	$248.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	58	$248.00	26/07/2017	Aprobado
1710	Factura	3703	01/07/2017	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V.	AHG130507626	1	$248.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	58	$248.00	26/07/2017	Aprobado
1711	Factura	96456	15/06/2017	AUTOBUSES ABC PLUS, S.A. DE C.V.	AAP140731C53	1	$660.01	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	59	$660.01	26/07/2017	Aprobado
1712	Factura	1535	13/06/2017	RESTAURANTES MEDITERRANEO S. DE R.L. DE C.V.	RME0006026N2	1	$569.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	59	$569.00	26/07/2017	Aprobado
1713	Factura	26942	07/06/2017	ARRENDAMIENTO VEHICULAR Y SERVICIOS TURISTICOS, S.A. DE C.V.	AVS911216I58	1	$250.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	59	$250.00	26/07/2017	Aprobado
1714	Factura	2496	10/06/2017	REAL PLAZA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	RPC150226614	1	$2,527.50	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	59	$2,527.50	26/07/2017	Aprobado
1715	Factura	48832	30/06/2017	IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS BAHIA S.A. DE C.V.	IHS131015RR7	1	$3,937.44	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	60	$3,937.44	27/07/2017	Aprobado
1716	Factura	50239	27/06/2017	MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ ROBLES	RORR521230HY6	1	$1,247.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	60	$1,247.00	27/07/2017	Aprobado
1717	Factura	5441	11/07/2017	EL MATRAZ S.A. DE C.V.	MAT1210268HA	1	$4,071.60	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	243	$4,071.60	21/07/2017	Aprobado
1718	Recibo de gasto no comprobable		08/06/2017			1	$18,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	513	$18,000.00	06/06/2017	Aprobado
1719	Factura	450407	23/06/2017	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	HDM000117AS1	1	$4,362.08	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	586	$4,362.08	16/06/2017	Aprobado
1720	Factura	15140	22/07/2017			1	$17,308.21	USD	$17.66	BANCOMER	108716560	Cheque	423	$17,308.21	17/05/2017	Aprobado
1721	Recibo de gasto no comprobable		22/07/2017			1	$88.47	USD	$17.66	BANCOMER	108716560	Cheque	423	$88.47	17/05/2017	Aprobado
1722	Recibo de gasto no comprobable		22/07/2017			1	$73.99	USD	$17.66	BANCOMER	108716560	Cheque	423	$73.99	17/05/2017	Aprobado
1723	Recibo de gasto no comprobable		22/07/2017			1	$64.45	USD	$17.66	BANCOMER	108716560	Cheque	423	$64.45	17/05/2017	Aprobado
1724	Recibo de gasto no comprobable		18/07/2017			1	$337.75	USD	$17.66	BANCOMER	108716560	Cheque	423	$337.75	17/05/2017	Aprobado
1725	Recibo de gasto no comprobable		19/07/2017			1	$127.13	USD	$17.66	BANCOMER	108716560	Cheque	423	$127.13	17/05/2017	Aprobado
1726	Factura	1958	15/05/2017	NACLAUT SA DE CV	NAC0907145C5	1	$238,666.65	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	112/242	$238,666.65	03/04/2017	Aprobado
1727	Recibo de gasto no comprobable		01/08/2017			1	$11,019.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	344	$11,019.00	26/07/2017	En Revisión
1728	Factura	9095	16/06/2017	MIGUEL MORENO JASQUI	MOJM740410H16	1	$50,112.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	40	$50,112.00	09/03/2017	Aprobado
1729	Factura	9094	16/06/2017	MIGUEL MORENO JASQUI	MOJM740410H16	1	$29,880.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	41	$29,880.00	09/03/2017	Aprobado
1730	Factura	9093	16/06/2017	MIGUEL MORENO JASQUI	MOJM740410H16	1	$11,600.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	42	$11,600.00	09/03/2017	Aprobado
1731	Factura	9090	16/06/2017	MIGUEL MORENO JASQUI	MOJM740410H16	1	$7,308.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	32	$7,308.00	07/03/2017	Aprobado
1732	Factura	11630	20/06/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$5,642.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	245	$5,642.00	31/07/2017	Aprobado
1733	Factura	5453	20/06/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$154.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	245	$154.00	31/07/2017	Aprobado
1734	Factura	16236	17/05/2017	MISSION INN SA DE CV	MIN081118981	1	$1,600.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	246	$1,600.00	31/07/2017	Aprobado
1735	Factura	6073	26/07/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$6,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	347	$6,000.00	31/07/2017	Aprobado
1736	Factura	689	01/03/2017	PREMIER SYSTEMS & TECHNOLOGY SA DE CV	PSA150303H27	1	$120,178.32	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	115	$120,178.32	16/03/2017	Aprobado
1737	Factura	120375	22/05/2017	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	LGO840413SD2	1	$5,302.58	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	483	$5,302.58	25/05/2017	Aprobado
1738	Factura	37353	28/05/2017	INMOBILIARIA BADA, S.A. DE C.V.	ISA610426634	1	$7,760.93	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	21	$7,760.93	27/04/2017	Aprobado
1739	Factura	916	22/03/2017	APROTEC MEXICANA, S.A. DE C.V.	AME920221975	1	$56,724.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	113	$56,724.00	05/04/2017	Aprobado
1740	Factura	4996	28/03/2017	EL MATRAZ S.A. DE C.V.	MAT1210268HA	1	$5,630.92	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	122	$5,630.92	07/04/2017	Aprobado
1741	Factura	777495	29/04/2017	DESPEGAR.COM MEXICO, S.A. DE C.V.	DCM9001125Y6	1	$3,583.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	590	$3,583.00	28/07/2017	Aprobado
1742	Factura	1004	22/02/2017	GRUPO INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	GI080828R92	1	$3,700.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	15	$3,700.00	14/02/2017	Aprobado
1743	Recibo de gasto no comprobable		09/08/2017			1	$5,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	62	$5,000.00	02/08/2017	Aprobado

SEP
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2016
Periodo: 3
Fecha de Creación: 19 de Diciembre de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1744	Recibo de gasto no comprobable		09/08/2017			1	$15,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	62	$15,000.00	02/08/2017	Con Observaciones
1745	Factura	9455	22/05/2017			1	$11,021.00	MX	$18.69	BANCOMER	108717427	Cheque	310	$11,021.00	08/06/2017	Aprobado
1746	Factura	14940	12/07/2017			1	$9,689.00	USD	$18.32	BANCOMER	108717427	Cheque	311	$9,689.00	08/06/2017	Aprobado
1747	Factura	117R0047	19/07/2017			1	$6,000.00	USD	$18.16	BANCOMER	108716560	Cheque	438	$6,000.00	18/05/2017	Aprobado
1748	Factura	137	12/05/2017			1	$6,000.00	EURO	$20.36	BANCOMER	108716560	Cheque	502	$6,000.00	02/06/2017	Aprobado
1749	Recibo de gasto no comprobable		28/07/2017			1	$10,440.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	593	$10,440.00	28/07/2017	Aprobado
1750	Recibo de gasto no comprobable		28/07/2017			1	$20,400.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	594	$20,400.00	28/07/2017	Con Observaciones
1751	Recibo de gasto no comprobable		28/07/2017			1	$7,300.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	591	$7,300.00	28/07/2017	Con Observaciones
1752	Recibo de gasto no comprobable		28/07/2017			1	$9,983.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	592	$9,983.00	28/07/2017	Aprobado
1753	Factura	66	06/07/2017			1	$1,566.21	EURO	$20.88	BANCOMER	108716560	Cheque	463	$1,566.21	24/05/2017	Aprobado
1754	Factura	69	06/07/2017			1	$1,566.21	EURO	$20.88	BANCOMER	108716560	Cheque	463	$1,566.21	24/05/2017	Aprobado
1755	Factura	70	06/07/2017			1	$1,566.21	EURO	$20.88	BANCOMER	108716560	Cheque	463	$1,566.21	24/05/2017	Aprobado
1756	Factura	35483	21/06/2017	PLASCENCIA GONZALEZ ANA CINTHYA	PAGA7512126D0	1	$20,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	351	$20,000.00	03/08/2017	Aprobado
1757	Factura	13079	29/07/2017	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V.	AHG130507626	1	$2,737.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	357	$2,737.00	07/08/2017	Aprobado
1758	Factura	6107	05/08/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$10,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	358	$10,000.00	07/08/2017	Aprobado
1759	Factura	504546	24/07/2017	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	$8,500.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	349	$8,500.00	02/08/2017	Aprobado
1760	Factura	1243	19/06/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$15,340.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	464	$15,340.00	24/05/2017	Aprobado
1761	Factura	486	06/07/2017			1	$255.18	EURO	$20.88	BANCOMER	108716560	Cheque	464	$255.18	24/05/2017	Aprobado
1762	Factura	2987	09/07/2017			1	$508.68	EURO	$20.88	BANCOMER	108716560	Cheque	464	$508.68	24/05/2017	Aprobado
1763	Factura	129350	05/07/2017			1	$446.89	EURO	$20.88	BANCOMER	108716560	Cheque	464	$446.89	24/05/2017	Aprobado
1764	Factura	7903	06/07/2017			1	$501.18	EURO	$20.88	BANCOMER	108716560	Cheque	464	$501.18	24/05/2017	Aprobado
1765	Factura	81710	09/07/2017			1	$142.00	EURO	$20.88	BANCOMER	108716560	Cheque	464	$142.00	24/05/2017	Aprobado
1766	Factura	60450	06/07/2017			1	$71.00	EURO	$20.88	BANCOMER	108716560	Cheque	464	$71.00	24/05/2017	Aprobado
1767	Factura	153	07/07/2017			1	$735.07	EURO	$20.88	BANCOMER	108716560	Cheque	464	$735.07	24/05/2017	Aprobado
1768	Factura	139	21/07/2017	CESAR VALENZUELA CAMARGO	VACC719928KK1	1	$3,051.96	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	247	$3,051.96	03/08/2017	Aprobado
1769	Factura	2922	27/07/2017	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR8208226SA	1	$16,710.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	348	$16,710.00	01/08/2017	Aprobado
1770	Factura	169951	13/06/2017	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.	GPO920120440	1	$5,021.80	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	363	$5,021.80	09/08/2017	Aprobado
1771	Factura	2068	21/06/2017	DUSUNG MEX, S.A. DE C.V.	DME150226MK1	1	$207.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	363	$207.00	09/08/2017	Aprobado
1772	Factura	475	07/06/2017	RODOLFO CESAR GIBERT HUERTA	GIHR560930VA8	1	$244.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	363	$244.00	09/08/2017	Aprobado
1773	Factura	292	13/06/2017	EVENTOS GASTRONOMICOS DEL NOROESTE S DE RL DE CV	EGN1611168Z4	1	$336.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	363	$336.00	09/08/2017	Aprobado
1774	Factura	2941	03/06/2017	CAFE DE LA FLOR, S.A DE C.V.	CFL0310283Y3	1	$280.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	363	$280.00	09/08/2017	Aprobado
1775	Factura	1252	26/06/2017	CAFETERIAS Y COCINAS RICARDOS SA DE CV	CCR1308229FJ7	1	$209.99	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	363	$209.99	09/08/2017	Aprobado
1776	Factura	9108	16/06/2017	MIGUEL MORENO JASGUI	MOJM7409410H6	1	$5,626.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	59	$5,626.00	16/03/2017	Aprobado
1777	Factura	99	12/07/2017	MEDIA CENTER ONE S.C.	MCO1506249S1	1	$4,201.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	61	$4,201.00	01/08/2017	Aprobado
1778	Factura	8188	26/07/2017	VALDEZ VIAJES, S.A. DE C.V.	VVI960228FW3	1	$6,284.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	248	$6,284.00	08/08/2017	Aprobado
1779	Factura	6109	05/08/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$5,599.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	359	$5,599.00	07/08/2017	Aprobado
1780	Factura	6089	02/08/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$6,430.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	359	$6,430.00	07/08/2017	Aprobado
1781	Factura	6087	02/08/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$6,881.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	359	$6,881.00	07/08/2017	Aprobado
1782	Factura	6078	28/07/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$4,999.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	359	$4,999.00	07/08/2017	Aprobado
1783	Recibo de gasto no comprobable		05/04/2017			1	$5,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	107	$5,000.00	04/04/2017	Con Observaciones
1784	Recibo de gasto no comprobable		05/04/2017			1	$10,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	108	$10,000.00	04/04/2017	Con Observaciones
1785	Recibo de gasto no comprobable		05/04/2017			1	$5,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	109	$5,000.00	04/04/2017	Con Observaciones
1786	Recibo de gasto no comprobable		10/08/2017			1	$5,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	63	$5,000.00	08/08/2017	Con Observaciones
1787	Recibo de gasto no comprobable		10/08/2017			1	$15,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	63	$15,000.00	08/08/2017	Con Observaciones
1788	Factura	58748	09/06/2017	ROCIO YOSSELIM IBARRA QUINTANA	IAQR860508PX6	1	$3,656.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Cheque	3	$3,656.00	05/06/2017	Aprobado
1789	Factura	9464	09/06/2017	GRUPO NIKKEI SA DE CV	GNI111101FN1	1	$697.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Cheque	3	$697.00	05/06/2017	Aprobado
1790	Factura	1943	08/06/2017	GRACIELA URIBE PERDOMO	UIPG770305NS4	1	$587.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Cheque	3	$587.00	05/06/2017	Aprobado
1791	Factura	61DB	08/06/2017	ROCIO YOSSELIM IBARRA QUINTANA	IAQR860508PX6	1	$4,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Cheque	3	$4,000.00	05/06/2017	Aprobado
1792	Factura	100793011	10/06/2017			1	$11,933.50	YEN (JAPON)	$0.16	BANCOMER	108718334	Cheque	64	$11,933.50	08/08/2017	Aprobado
1793	Factura	77432	29/06/2017	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	LAG980429JW7	1	$13,638.12	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	372	$13,638.12	10/08/2017	Aprobado
1794	Factura	1008292	04/07/2017			1	$4,204.38	USD	$19.03	BANCOMER	108716560	Cheque	501	$4,204.38	02/06/2017	Aprobado
1795	Factura	7003	14/07/2017			1	$422.43	EURO	$22.23	BANCOMER	108716560	Cheque	501	$422.43	02/06/2017	Aprobado
1796	Factura	102421	14/07/2017			1	$166.74	EURO	$22.23	BANCOMER	108716560	Cheque	501	$166.74	02/06/2017	Aprobado
1797	Factura	1399	15/07/2017			1	$317.28	EURO	$21.88	BANCOMER	108716560	Cheque	501	$317.28	02/06/2017	Aprobado
1798	Factura	S/N	15/07/2017			1	$488.61	EURO	$21.88	BANCOMER	108716560	Cheque	501	$488.61	02/06/2017	Aprobado
1799	Factura	13005	16/07/2017			1	$514.21	EURO	$21.88	BANCOMER	108716560	Cheque	501	$514.21	02/06/2017	Aprobado
1800	Factura	302061117	16/07/2017			1	$326.03	EURO	$21.88	BANCOMER	108716560	Cheque	501	$326.03	02/06/2017	Aprobado
1801	Factura	404563	13/07/2017			1	$535.60	USD	$22.23	BANCOMER	108716560	Cheque	501	$535.60	02/06/2017	Aprobado
1802	Factura	2250	16/07/2017			1	$118.16	EURO	$21.88	BANCOMER	108716560	Cheque	501	$118.16	02/06/2017	Aprobado
1803	Factura	170922	17/07/2017			1	$258.20	EURO	$21.88	BANCOMER	108716560	Cheque	501	$258.20	02/06/2017	Aprobado
1804	Factura	170923	17/07/2017			1	$56.89	EURO	$21.88	BANCOMER	108716560	Cheque	501	$56.89	02/06/2017	Aprobado
1805	Factura	41010	17/07/2017			1	$510.93	EURO	$21.88	BANCOMER	108716560	Cheque	501	$510.93	02/06/2017	Aprobado
1806	Factura	7541	15/07/2017			1	$404.80	EURO	$21.88	BANCOMER	108716560	Cheque	501	$404.80	02/06/2017	Aprobado
1807	Factura	7085	17/07/2017			1	$40.11	USD	$18.15	BANCOMER	108716560	Cheque	501	$40.11	02/06/2017	Aprobado
1808	Factura	16	17/07/2017			1	$290.07	USD	$18.15	BANCOMER	108716560	Cheque	501	$290.07	02/06/2017	Aprobado
1809	Factura	90487	14/07/2017			1	$311.26	EURO	$22.23	BANCOMER	108716560	Cheque	501	$311.26	02/06/2017	Aprobado

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2016
Periodo: 3
Fecha de Creación: 19 de Diciembre de 2017

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1810	Factura	931197	14/06/2017	DESPEGAR.COM MEXICO, S.A. DE C.V.	DCM000125IY6	1	$19,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	609	$19,000.00	09/08/2017	Aprobado
1811	Recibo de gasto no comprobable	S/N	15/06/2017			1	$2,261.50	USD	$18.10	BANCOMER	108716560	Cheque	608	$2,261.50	09/08/2017	Aprobado
1812	Factura	2938	04/08/2017	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	$15,287.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	373	$15,287.00	10/08/2017	Aprobado
1813	Factura	125	03/08/2017	RAFAEL MANUEL RODRIGUEZ RIOS	RORR610508AQ3	1	$14,603.24	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	605	$14,603.24	09/08/2017	Aprobado
1814	Recibo de gasto no comprobable		11/08/2017			1	$4,967.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	603	$4,967.00	09/08/2017	Con Observaciones
1815	Factura	124	03/08/2017	RAFAEL MANUEL RODRIGUEZ RIOS	RORR610508AQ3	1	$14,603.24	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	606	$14,603.24	09/08/2017	Aprobado
1816	Factura	126	03/08/2017	RAFAEL MANUEL RODRIGUEZ RIOS	RORR610508AQ3	1	$14,601.50	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	607	$14,601.50	09/08/2017	Aprobado
1817	Factura	147	04/05/2017	GOBERNANZA PUBLICA S.C.	GPU1206216U6	1	$104,042.70	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	414	$104,042.70	11/05/2017	Aprobado
1818	Factura	159	04/08/2017	GOBERNANZA PUBLICA S.C.	GPU1206216U6	1	$11,560.30	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	604	$11,560.30	09/08/2017	Aprobado
1819	Factura	S/N	05/06/2017			1	$1,079.08	EURO	$20.66	BANCOMER	108716560	Cheque	394	$1,079.08	09/05/2017	Aprobado
1820	Factura	149	05/06/2017			1	$105.99	EURO	$20.66	BANCOMER	108716560	Cheque	394	$105.99	09/05/2017	Aprobado
1821	Factura	89	04/06/2017			1	$111.57	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	394	$111.57	09/05/2017	Aprobado
1822	Factura	45	05/06/2017			1	$53.72	EURO	$20.66	BANCOMER	108716560	Cheque	394	$53.72	09/05/2017	Aprobado
1823	Factura	46	05/06/2017			1	$107.43	EURO	$20.66	BANCOMER	108716560	Cheque	394	$107.43	09/05/2017	Aprobado
1824	Factura	27	06/06/2017			1	$247.30	EURO	$20.66	BANCOMER	108716560	Cheque	394	$247.30	09/05/2017	Aprobado
1825	Factura	48	06/06/2017			1	$138.42	EURO	$20.66	BANCOMER	108716560	Cheque	394	$138.42	09/05/2017	Aprobado
1826	Factura	21	06/06/2017			1	$121.90	EURO	$20.66	BANCOMER	108716560	Cheque	394	$121.90	09/05/2017	Aprobado
1827	Factura	132572	06/06/2017			1	$165.28	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	394	$165.28	06/06/2017	Aprobado
1828	Factura	96	07/06/2017			1	$52.68	EURO	$20.66	BANCOMER	108716560	Cheque	394	$52.68	09/05/2017	Aprobado
1829	Factura	194	07/06/2017			1	$88.43	EURO	$20.66	BANCOMER	108716560	Cheque	394	$88.43	09/05/2017	Aprobado
1830	Factura	67	07/06/2017			1	$130.16	EURO	$20.66	BANCOMER	108716560	Cheque	394	$130.16	09/05/2017	Aprobado
1831	Factura	213	07/06/2017			1	$127.06	EURO	$20.66	BANCOMER	108716560	Cheque	394	$127.06	09/05/2017	Aprobado
1832	Factura	165	08/06/2017			1	$140.08	EURO	$20.66	BANCOMER	108716560	Cheque	394	$140.08	09/05/2017	Aprobado
1833	Factura	50	08/06/2017			1	$27.89	EURO	$20.66	BANCOMER	108716560	Cheque	394	$27.89	09/05/2017	Aprobado
1834	Factura	132973	08/06/2017			1	$196.27	EURO	$20.66	BANCOMER	108716560	Cheque	394	$196.27	09/05/2017	Aprobado
1835	Factura	20	08/06/2017			1	$16.11	EURO	$20.66	BANCOMER	108716560	Cheque	394	$16.11	09/05/2017	Aprobado
1836	Factura	279	08/06/2017			1	$24.59	EURO	$20.66	BANCOMER	108716560	Cheque	394	$24.59	09/05/2017	Aprobado
1837	Factura	133139	09/06/2017			1	$51.65	EURO	$20.66	BANCOMER	108716560	Cheque	394	$51.65	09/05/2017	Aprobado
1838	Factura	16	09/06/2017			1	$94.21	EURO	$20.66	BANCOMER	108716560	Cheque	394	$94.21	09/05/2017	Aprobado
1839	Factura	7	09/06/2017			1	$20.45	EURO	$20.66	BANCOMER	108716560	Cheque	394	$20.45	09/05/2017	Aprobado
1840	Factura	161	10/06/2017			1	$265.28	EURO	$20.66	BANCOMER	108716560	Cheque	394	$265.28	09/05/2017	Aprobado
1841	Factura	59	10/06/2017			1	$1,141.89	EURO	$20.66	BANCOMER	108716560	Cheque	394	$1,141.89	09/05/2017	Aprobado
1842	Factura	70787	11/06/2017			1	$95.04	EURO	$20.66	BANCOMER	108716560	Cheque	394	$95.04	09/05/2017	Aprobado
1843	Factura	S/N	11/06/2017			1	$37.19	EURO	$20.66	BANCOMER	108716560	Cheque	394	$37.19	09/05/2017	Aprobado
1844	Factura	S/N	11/06/2017			1	$62.81	EURO	$20.66	BANCOMER	108716560	Cheque	394	$62.81	09/05/2017	Aprobado
1845	Factura	57	12/06/2017			1	$134.29	EURO	$20.66	BANCOMER	108716560	Cheque	394	$134.29	09/05/2017	Aprobado
1846	Factura	8701	12/06/2017			1	$128.09	EURO	$20.66	BANCOMER	108716560	Cheque	394	$128.09	09/05/2017	Aprobado
1847	Factura	8743	12/06/2017			1	$906.98	EURO	$20.66	BANCOMER	108716560	Cheque	394	$906.98	09/05/2017	Aprobado
1848	Factura	31	12/06/2017			1	$27.48	EURO	$20.66	BANCOMER	108716560	Cheque	394	$27.48	09/05/2017	Aprobado
1849	Factura	18	13/06/2017			1	$59.29	EURO	$20.66	BANCOMER	108716560	Cheque	394	$59.29	09/05/2017	Aprobado
1850	Factura	418	13/06/2017			1	$59.71	EURO	$20.66	BANCOMER	108716560	Cheque	394	$59.71	09/05/2017	Aprobado
1851	Factura	422	13/06/2017			1	$146.48	EURO	$20.66	BANCOMER	108716560	Cheque	394	$146.48	09/05/2017	Aprobado
1852	Factura	13671	14/06/2017			1	$41.32	EURO	$20.66	BANCOMER	108716560	Cheque	394	$41.32	09/05/2017	Aprobado
1853	Factura	13671	14/06/2017			1	$516.51	EURO	$20.66	BANCOMER	108716560	Cheque	394	$516.51	09/05/2017	Aprobado
1854	Factura	762880	18/06/2017			1	$75.41	EURO	$20.66	BANCOMER	108716560	Cheque	394	$75.41	09/05/2017	Aprobado
1855	Factura	625070	07/06/2017			1	$70.24	EURO	$20.66	BANCOMER	108716560	Cheque	394	$70.24	09/05/2017	Aprobado
1856	Factura	71441	18/06/2017			1	$173.55	EURO	$20.66	BANCOMER	108716560	Cheque	394	$173.55	09/05/2017	Aprobado
1857	Factura	71442	18/06/2017			1	$70.24	EURO	$20.66	BANCOMER	108716560	Cheque	394	$70.24	09/05/2017	Aprobado
1858	Factura	3	18/06/2017			1	$30.99	EURO	$20.66	BANCOMER	108716560	Cheque	394	$30.99	09/05/2017	Aprobado
1859	Factura	17	19/06/2017			1	$200.40	EURO	$20.66	BANCOMER	108716560	Cheque	394	$200.40	09/05/2017	Aprobado
1860	Factura	196	20/06/2017			1	$508.86	EURO	$20.66	BANCOMER	108716560	Cheque	394	$508.86	09/05/2017	Aprobado
1861	Factura	297	19/06/2017			1	$157.43	EURO	$20.66	BANCOMER	108716560	Cheque	394	$157.43	09/05/2017	Aprobado
1862	Factura	74	20/06/2017			1	$116.52	EURO	$20.66	BANCOMER	108716560	Cheque	394	$116.52	09/05/2017	Aprobado
1863	Factura	134576	20/06/2017			1	$41.32	EURO	$20.66	BANCOMER	108716560	Cheque	394	$41.32	09/05/2017	Aprobado
1864	Factura	309	20/06/2017			1	$47.93	EURO	$20.66	BANCOMER	108716560	Cheque	394	$47.93	09/05/2017	Aprobado
1865	Factura	S/N	21/06/2017			1	$206.60	EURO	$20.66	BANCOMER	108716560	Cheque	394	$206.60	09/05/2017	Aprobado
1866	Factura	116	21/06/2017			1	$121.07	EURO	$20.66	BANCOMER	108716560	Cheque	121.07	$121.07	09/05/2017	Aprobado
1867	Factura	134794	21/06/2017			1	$82.64	EURO	$20.66	BANCOMER	108716560	Cheque	394	$82.64	09/05/2017	Aprobado
1868	Factura	461125	24/06/2017			1	$84.71	EURO	$20.66	BANCOMER	108716560	Cheque	394	$84.71	09/05/2017	Aprobado
1869	Factura	461126	24/06/2017			1	$99.17	EURO	$20.66	BANCOMER	108716560	Cheque	394	$99.17	09/05/2017	Aprobado
1870	Factura	261	26/06/2017			1	$133.67	EURO	$20.66	BANCOMER	108716560	Cheque	394	$133.67	09/05/2017	Aprobado
1871	Factura	135234	23/06/2017			1	$103.30	EURO	$20.66	BANCOMER	108716560	Cheque	394	$103.30	09/05/2017	Aprobado
1872	Factura	161	28/06/2017			1	$82.43	EURO	$20.66	BANCOMER	108716560	Cheque	394	$82.43	09/05/2017	Aprobado
1873	Factura	1	01/07/2017			1	$539.23	EURO	$20.66	BANCOMER	108716560	Cheque	394	$539.23	09/05/2017	Aprobado
1874	Factura	S/N	02/07/2017			1	$180.78	EURO	$20.66	BANCOMER	108716560	Cheque	394	$180.78	09/05/2017	Aprobado
1875	Factura	630157	03/07/2017			1	$209.70	EURO	$20.66	BANCOMER	108716560	Cheque	394	$209.70	09/05/2017	Aprobado
1876	Factura	66TDN	27/04/2017			1	$6,749.00	EURO	$20.66	BANCOMER	108716560	Cheque	394	$6,749.00	09/05/2017	Aprobado
1877	Factura	163224	28/07/2017			1	$7,466.00	PESO (COLOMBIA)	$0.01	BANCOMER	108716560	Cheque	588	$7,466.00	21/07/2017	Aprobado
1878	Recibo de gasto no comprobable		14/08/2017			1	$5,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	66	$5,000.00	10/08/2017	Aprobado
1879	Recibo de gasto no comprobable		14/08/2017			1	$4,900.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	66	$4,900.00	10/08/2017	Aprobado
1880	Recibo de gasto no comprobable		14/08/2017			1	$2,450.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	66	$2,450.00	10/08/2017	Aprobado

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2016
Periodo: 3
Fecha de Creación: 19 de Diciembre de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1881	Recibo de gasto no comprobable		14/08/2017			1	$5,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	67	$5,000.00	10/08/2017	Aprobado
1882	Recibo de gasto no comprobable		14/08/2017			1	$4,900.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	67	$4,900.00	10/08/2017	Aprobado
1883	Recibo de gasto no comprobable		14/08/2017			1	$2,450.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	67	$2,450.00	10/08/2017	Aprobado
1884	Recibo de gasto no comprobable		14/08/2017			1	$5,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	68	$5,000.00	10/08/2017	Aprobado
1885	Recibo de gasto no comprobable		14/08/2017			1	$4,900.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	68	$4,900.00	10/08/2017	Aprobado
1886	Recibo de gasto no comprobable		14/08/2017			1	$2,450.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	68	$2,450.00	10/08/2017	Aprobado
1887	Recibo de gasto no comprobable		14/08/2017			1	$5,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	69	$5,000.00	10/08/2017	Aprobado
1888	Recibo de gasto no comprobable		14/08/2017			1	$4,900.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	69	$4,900.00	10/08/2017	Aprobado
1889	Recibo de gasto no comprobable		14/08/2017			1	$2,450.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	69	$2,450.00	10/08/2017	Aprobado
1890	Recibo de gasto no comprobable		14/08/2017			1	$5,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	70	$5,000.00	10/08/2017	Aprobado
1891	Recibo de gasto no comprobable		14/08/2017			1	$4,900.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	70	$4,900.00	10/08/2017	Aprobado
1892	Recibo de gasto no comprobable		14/08/2017			1	$2,450.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	70	$2,450.00	10/08/2017	Con Observaciones
1893	Factura	S/N	13/06/2017			1	$20,000.00	USD	$18.52	BANCOMER	108717427	Cheque	362	$20,000.00	09/08/2017	Aprobado
1894	Factura	S/N	01/05/2017			1	$14,658.61	PESO (CHILE)	$36.49	BANCOMER	108716560	Cheque	395	$14,658.61	09/05/2017	Aprobado
1895	Factura	115683	03/06/2017			1	$86.31	PESO (CHILE)	$36.49	BANCOMER	108716560	Cheque	395	$86.31	09/05/2017	Aprobado
1896	Factura	55879	03/06/2017			1	$95.63	PESO (CHILE)	$36.49	BANCOMER	108716560	Cheque	395	$95.63	09/05/2017	Aprobado
1897	Factura	12603	03/06/2017			1	$191.53	PESO (CHILE)	$36.49	BANCOMER	108716560	Cheque	395	$191.53	09/05/2017	Aprobado
1898	Factura	28634632	03/06/2017			1	$50.97	PESO (CHILE)	$36.49	BANCOMER	108716560	Cheque	395	$50.97	09/05/2017	Aprobado
1899	Factura	71778	04/06/2017			1	$144.68	PESO (CHILE)	$36.49	BANCOMER	108716560	Cheque	395	$144.68	09/05/2017	Aprobado
1900	Factura	30655	04/06/2017			1	$160.30	PESO (CHILE)	$36.49	BANCOMER	108716560	Cheque	395	$160.30	09/05/2017	Aprobado
1901	Factura	S/N	05/06/2017			1	$123.31	PESO (CHILE)	$36.49	BANCOMER	108716560	Cheque	395	$123.31	09/05/2017	Aprobado
1902	Factura	7687	05/06/2017			1	$161.67	PESO (CHILE)	$36.49	BANCOMER	108716560	Cheque	395	$161.67	09/05/2017	Aprobado
1903	Factura	100921	06/06/2017			1	$295.93	PESO (CHILE)	$36.49	BANCOMER	108716560	Cheque	395	$295.93	09/05/2017	Aprobado
1904	Factura	157311	06/06/2017			1	$80.83	PESO (CHILE)	$36.49	BANCOMER	108716560	Cheque	395	$80.83	09/05/2017	Aprobado
1905	Factura	157349	06/06/2017			1	$113.44	PESO (CHILE)	$36.49	BANCOMER	108716560	Cheque	395	$113.44	09/05/2017	Aprobado
1906	Factura	26635126	06/06/2017			1	$127.42	PESO (CHILE)	$36.49	BANCOMER	108716560	Cheque	395	$127.42	09/05/2017	Aprobado
1907	Factura	19621	07/06/2017			1	$24.66	PESO (CHILE)	$36.49	BANCOMER	108716560	Cheque	395	$24.66	09/05/2017	Aprobado
1908	Factura	135666	07/06/2017			1	$57.54	PESO (CHILE)	$36.49	BANCOMER	108716560	Cheque	395	$57.54	09/05/2017	Aprobado
1909	Factura	136209	07/06/2017			1	$57.54	PESO (CHILE)	$36.49	BANCOMER	108716560	Cheque	395	$57.54	09/05/2017	Aprobado
1910	Factura	5650314	07/06/2017			1	$356.76	PESO (CHILE)	$36.49	BANCOMER	108716560	Cheque	395	$356.76	09/05/2017	Aprobado
1911	Factura	19657	08/06/2017			1	$65.76	PESO (CHILE)	$36.49	BANCOMER	108716560	Cheque	395	$65.76	09/05/2017	Aprobado
1912	Factura	19666	08/06/2017			1	$28.77	PESO (CHILE)	$36.49	BANCOMER	108716560	Cheque	395	$28.77	09/05/2017	Aprobado
1913	Factura	89964	08/06/2017			1	$113.71	PESO (CHILE)	$36.49	BANCOMER	108716560	Cheque	395	$113.71	09/05/2017	Aprobado
1914	Factura	8431	08/06/2017			1	$93.16	PESO (CHILE)	$36.49	BANCOMER	108716560	Cheque	395	$93.16	09/05/2017	Aprobado
1915	Factura	531609152	08/06/2017			1	$133.39	PESO (CHILE)	$36.49	BANCOMER	108716560	Cheque	395	$133.39	09/05/2017	Aprobado
1916	Factura	5131609153	08/06/2017			1	$146.57	PESO (CHILE)	$36.49	BANCOMER	108716560	Cheque	395	$146.57	09/05/2017	Aprobado
1917	Factura	96751	10/06/2017			1	$142.49	PESO (CHILE)	$36.49	BANCOMER	108716560	Cheque	395	$142.49	09/05/2017	Aprobado
1918	Factura	454087	10/06/2017			1	$232.91	PESO (CHILE)	$36.49	BANCOMER	108716560	Cheque	395	$232.91	09/05/2017	Aprobado
1919	Factura	240070	10/06/2017			1	$572.68	PESO (CHILE)	$36.49	BANCOMER	108716560	Cheque	395	$572.68	09/05/2017	Aprobado
1920	Factura	33906	08/06/2017	COMERCIO AZTECA, S.A DE C.V.	CAZ520315SZ6	1	$551.52	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	601	$551.52	04/08/2017	Aprobado

SEP
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2016
Periodo: 3
Fecha de Creación: 19 de Diciembre de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1921	Factura	32461	06/03/2017	COMERCIO AZTECA, S.A DE C.V.	CAZ520315SZ6	1	$1,332.84	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	600	$1,332.84	04/08/2017	Aprobado
1922	Factura	5BE	06/06/2017			1	$8,660.87	EURO	$20.51	BANCOMER	108716560	Cheque	512	$8,660.87	06/06/2017	Aprobado
1923	Factura	23165	11/05/2017			1	$1,219.70	EURO	$20.51	BANCOMER	108716560	Cheque	512	$1,219.70	06/06/2017	Aprobado
1924	Factura	38187	11/06/2017			1	$113.84	EURO	$20.51	BANCOMER	108716560	Cheque	512	$113.84	06/06/2017	Aprobado
1925	Factura	38192	11/06/2017			1	$184.99	EURO	$20.51	BANCOMER	108716560	Cheque	512	$184.99	06/06/2017	Aprobado
1926	Factura	S/N	11/06/2017			1	$293.54	EURO	$20.51	BANCOMER	108716560	Cheque	512	$293.54	06/06/2017	Aprobado
1927	Factura	1472	12/06/2017			1	$712.71	EURO	$20.51	BANCOMER	108716560	Cheque	512	$712.71	06/06/2017	Aprobado
1928	Factura	450959	12/06/2017			1	$659.07	EURO	$20.51	BANCOMER	108716560	Cheque	512	$659.07	06/06/2017	Aprobado
1929	Factura	6383	17/06/2017			1	$529.13	EURO	$20.51	BANCOMER	108716560	Cheque	512	$529.13	06/06/2017	Aprobado
1930	Factura	S/N	18/06/2017			1	$423.70	EURO	$20.51	BANCOMER	108716560	Cheque	512	$423.70	06/06/2017	Aprobado
1931	Factura	3505	20/06/2017			1	$263.89	EURO	$20.51	BANCOMER	108716560	Cheque	512	$263.89	06/06/2017	Aprobado
1932	Factura	3510	20/06/2017			1	$131.94	EURO	$20.51	BANCOMER	108716560	Cheque	512	$131.94	06/06/2017	Aprobado
1933	Factura	5187	20/06/2017			1	$50.75	EURO	$20.51	BANCOMER	108716560	Cheque	512	$50.75	06/06/2017	Aprobado
1934	Factura	7504	20/06/2017			1	$621.76	EURO	$20.51	BANCOMER	108716560	Cheque	512	$621.76	06/06/2017	Aprobado
1935	Factura	5250	21/06/2017			1	$77.36	EURO	$20.51	BANCOMER	108716560	Cheque	512	$77.36	06/06/2017	Aprobado
1936	Factura	S/N	22/06/2017			1	$110.15	EURO	$20.51	BANCOMER	108716560	Cheque	512	$110.15	06/06/2017	Aprobado
1937	Factura	S/N	23/06/2017			1	$776.24	EURO	$20.51	BANCOMER	108716560	Cheque	512	$776.24	06/06/2017	Aprobado
1938	Factura	S/N	24/06/2017			1	$423.41	EURO	$20.51	BANCOMER	108716560	Cheque	512	$423.41	06/06/2017	Aprobado
1939	Factura	B3	24/06/2017			1	$558.49	EURO	$20.51	BANCOMER	108716560	Cheque	512	$558.49	06/06/2017	Aprobado
1940	Factura	115509	25/06/2017			1	$100.81	EURO	$20.51	BANCOMER	108716560	Cheque	512	$100.81	06/06/2017	Aprobado
1941	Factura	78	02/08/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	$80,993.52	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	250	$80,993.52	15/08/2017	Aprobado
1942	Factura	7161	08/06/2017	INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA A.C.	IPI001124PX5	1	$880.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	620	$880.00	14/08/2017	Aprobado
1943	Factura	495	07/08/2017	CARLOS RAMIREZ VILLAGOMEZ	RAVC8006061P1	1	$34,249.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	253	$34,249.00	17/08/2017	Aprobado
1944	Factura	345	14/07/2017			1	$3,940.20	EURO	$21.89	BANCOMER	108718334	Cheque	53	$3,940.20	12/06/2017	Aprobado
1945	Factura	15137	10/07/2017			1	$4,294.09	EURO	$20.49	BANCOMER	108718334	Cheque	53	$4,294.09	12/06/2017	Aprobado
1946	Factura	15775	02/07/2017			1	$131.57	EURO	$20.72	BANCOMER	108718334	Cheque	53	$131.57	12/06/2017	Aprobado
1947	Factura	4785	07/07/2017			1	$126.15	EURO	$20.68	BANCOMER	108718334	Cheque	53	$126.15	12/06/2017	Aprobado
1948	Factura	60123	02/07/2017			1	$745.92	EURO	$20.72	BANCOMER	108718334	Cheque	53	$745.92	12/06/2017	Aprobado
1949	Factura	35852	03/07/2017			1	$289.94	EURO	$20.71	BANCOMER	108718334	Cheque	53	$289.94	12/06/2017	Aprobado
1950	Factura	92903	02/07/2017			1	$31.08	EURO	$20.72	BANCOMER	108718334	Cheque	53	$31.08	12/06/2017	Aprobado
1951	Factura	38108	04/07/2017			1	$227.26	EURO	$20.66	BANCOMER	108718334	Cheque	53	$227.26	12/06/2017	Aprobado
1952	Factura	52139	04/07/2017			1	$138.42	EURO	$20.66	BANCOMER	108718334	Cheque	53	$138.42	12/06/2017	Aprobado
1953	Factura	664903	04/07/2017			1	$55.78	EURO	$20.66	BANCOMER	108718334	Cheque	53	$55.78	12/06/2017	Aprobado
1954	Factura	189191	05/07/2017			1	$571.18	EURO	$20.77	BANCOMER	108718334	Cheque	53	$571.18	12/06/2017	Aprobado
1955	Factura	61	05/07/2017			1	$499.31	EURO	$20.77	BANCOMER	108718334	Cheque	53	$499.31	12/06/2017	Aprobado
1956	Factura	7842	06/07/2017			1	$415.51	EURO	$20.68	BANCOMER	108718334	Cheque	53	$415.51	12/06/2017	Aprobado
1957	Factura	6084	07/07/2017			1	$78.58	EURO	$20.68	BANCOMER	108718334	Cheque	53	$78.58	12/06/2017	Aprobado
1958	Factura	S/N	07/07/2017			1	$330.05	EURO	$20.68	BANCOMER	108718334	Cheque	53	$330.05	12/06/2017	Aprobado
1959	Factura	188	07/07/2017			1	$410.50	EURO	$20.68	BANCOMER	108718334	Cheque	53	$410.50	12/06/2017	Aprobado
1960	Factura	899	07/07/2017			1	$144.97	EURO	$20.68	BANCOMER	108718334	Cheque	53	$144.97	12/06/2017	Aprobado
1961	Factura	28881	08/07/2017			1	$76.26	EURO	$20.61	BANCOMER	108718334	Cheque	53	$76.26	12/06/2017	Aprobado
1962	Factura	655450	08/07/2017			1	$43.28	EURO	$20.61	BANCOMER	108718334	Cheque	53	$43.28	12/06/2017	Aprobado
1963	Factura	662899	08/07/2017			1	$185.49	EURO	$20.61	BANCOMER	108718334	Cheque	53	$185.49	12/06/2017	Aprobado
1964	Factura	45737	08/07/2017			1	$391.59	EURO	$20.61	BANCOMER	108718334	Cheque	53	$391.59	12/06/2017	Aprobado
1965	Factura	8625	09/07/2017			1	$270.82	EURO	$20.61	BANCOMER	108718334	Cheque	53	$270.82	12/06/2017	Aprobado
1966	Factura	133-25	07/07/2017			1	$454.96	EURO	$20.68	BANCOMER	108718334	Cheque	53	$454.96	12/06/2017	Aprobado
1967	Factura	617	09/07/2017			1	$909.11	EURO	$20.61	BANCOMER	108718334	Cheque	53	$909.11	12/06/2017	Aprobado
1968	Factura	4231	10/07/2017			1	$205.92	EURO	$20.49	BANCOMER	108718334	Cheque	53	$205.92	12/06/2017	Aprobado
1969	Factura	410294	10/07/2017			1	$71.51	EURO	$20.49	BANCOMER	108718334	Cheque	53	$71.51	12/06/2017	Aprobado
1970	Factura	8247	10/07/2017			1	$85.03	EURO	$20.49	BANCOMER	108718334	Cheque	53	$85.03	12/06/2017	Aprobado
1971	Factura	7591	10/07/2017			1	$717.15	EURO	$20.49	BANCOMER	108718334	Cheque	53	$717.15	12/06/2017	Aprobado
1972	Factura	549	01/07/2017			1	$752.34	EURO	$20.72	BANCOMER	108718334	Cheque	53	$752.34	12/06/2017	Aprobado
1973	Factura	1439	01/07/2017			1	$203.06	EURO	$20.72	BANCOMER	108718334	Cheque	53	$203.06	12/06/2017	Aprobado
1974	Factura	579	01/07/2017			1	$495.21	EURO	$20.72	BANCOMER	108718334	Cheque	53	$495.21	12/06/2017	Aprobado
1975	Factura	1524	07/07/2017			1	$99.27	EURO	$20.68	BANCOMER	108718334	Cheque	53	$99.27	12/06/2017	Aprobado
1976	Factura	2608	07/07/2017			1	$113.74	EURO	$20.68	BANCOMER	108718334	Cheque	53	$113.74	12/06/2017	Aprobado
1977	Factura	3698	10/07/2017			1	$102.45	EURO	$20.49	BANCOMER	108718334	Cheque	53	$102.45	12/06/2017	Aprobado
1978	Factura	S/N	09/07/2017			1	$392.30	EURO	$20.61	BANCOMER	108718334	Cheque	53	$392.30	12/06/2017	Aprobado
1979	Recibo de gasto no comprobable		15/08/2017			1	$5,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	71	$5,000.00	14/08/2017	Aprobado
1980	Recibo de gasto no comprobable		15/08/2017			1	$4,900.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	71	$4,900.00	14/08/2017	Aprobado
1981	Recibo de gasto no comprobable		15/08/2017			1	$2,450.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	71	$2,450.00	14/08/2017	Con Observaciones
1982	Recibo de gasto no comprobable		15/08/2017			1	$5,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	72	$5,000.00	14/08/2017	Aprobado
1983	Recibo de gasto no comprobable		15/08/2017			1	$4,900.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	72	$4,900.00	14/08/2017	Con Observaciones
1984	Recibo de gasto no comprobable		15/08/2017			1	$2,450.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	72	$2,450.00	14/08/2017	Con Observaciones
1985	Factura	4	15/06/2017	COLEGIO DE POSGRADUADOS EN ADMINISTRACION DE LA REPUBLICA MEXICANA A.C.	CPA0003175CA	1	$2,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	30	$2,000.00	11/05/2017	Aprobado
1986	Factura	1	16/06/2017	COLEGIO DE POSGRADUADOS EN ADMINISTRACION DE LA REPUBLICA MEXICANA A.C.	CPA0003175CA	1	$2,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	26	$2,000.00	03/05/2017	Aprobado

SEP
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2016
Periodo: 3
Fecha de Creación: 19 de Diciembre de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1987	Factura	2	15/06/2017	COLEGIO DE POSGRADUADOS EN ADMINISTRACION DE LA REPUBLICA MEXICANA A.C.	CPA0003175CA	1	$2,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	26	$2,000.00	03/05/2017	Aprobado
1988	Factura	3	15/06/2017	COLEGIO DE POSGRADUADOS EN ADMINISTRACION DE LA REPUBLICA MEXICANA A.C.	CPA0003175CA	1	$2,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	26	$2,000.00	03/05/2017	Aprobado
1989	Factura	5	15/06/2017	COLEGIO DE POSGRADUADOS EN ADMINISTRACION DE LA REPUBLICA MEXICANA A.C.	CPA0003175CA	1	$2,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	26	$2,000.00	03/05/2017	Aprobado
1990	Factura	6	15/06/2017	COLEGIO DE POSGRADUADOS EN ADMINISTRACION DE LA REPUBLICA MEXICANA A.C.	CPA0003175CA	1	$2,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	26	$2,000.00	03/05/2017	Aprobado
1991	Factura	27506	14/08/2017	ESTANCIA INN SA DE CV	EIN040217BF4	1	$3,675.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	388	$3,675.00	15/08/2017	Aprobado
1992	Factura	481	14/08/2017	JAIME RODRIGUEZ CRISTOBAL	ROCJ670805LZA	1	$15,660.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Transferencia	252	$15,660.00	17/08/2017	Aprobado
1993	Recibo de gasto no comprobable		15/08/2017			1	$12,394.50	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	379	$12,394.50	11/08/2017	Con Observaciones
1994	Factura	116898	12/07/2017	OPERADORA NOCHEBUENA S.A. DE C.V.	ONO960328UT2	1	$1,270.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	508	$1,270.00	06/06/2017	Aprobado
1995	Factura	116897	12/07/2017	OPERADORA NOCHEBUENA S.A. DE C.V.	ONO960328UT2	1	$1,270.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	508	$1,270.00	06/06/2017	Aprobado
1996	Factura	116896	12/07/2017	OPERADORA NOCHEBUENA S.A. DE C.V.	ONO960328UT2	1	$1,260.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	508	$1,260.00	06/06/2017	Aprobado
1997	Factura	25958/2017	31/07/2017			1	$32,632.04	USD	$18.65	BANCOMER	108716560	Cheque	625	$32,632.04	15/08/2017	Aprobado
1998	Factura	6147	11/08/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$5,912.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	387	$5,912.00	15/08/2017	En Revisión
1999	Factura	27505	14/08/2017	ESTANCIA INN SA DE CV	EIN040217BF4	1	$5,820.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	388	$5,820.00	15/08/2017	Aprobado
2000	Factura	3002	15/08/2017	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR820822655A	1	$15,287.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	392	$15,287.00	17/08/2017	Aprobado
2001	Factura	3000	14/08/2017	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR820822655A	1	$13,800.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	392	$13,800.00	17/08/2017	En Revisión
2002	Factura	1740	26/07/2017	CARLOS CORZO ROSALES	CORC5604101L5	1	$250.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	389	$250.00	16/08/2017	Aprobado
2003	Factura	1739	26/07/2017	CARLOS CORZO ROSALES	CORC5604101L5	1	$205.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	389	$205.00	16/08/2017	Aprobado
2004	Factura	42735	27/07/2017	OPERADORA RIO GRANDE, S.A. DE C.V.	ORG631005AY9	1	$171.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	389	$171.00	16/08/2017	Aprobado
2005	Factura	42734	27/07/2017	OPERADORA RIO GRANDE, S.A. DE C.V.	ORG631005AY9	1	$82.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	389	$82.00	16/08/2017	Aprobado
2006	Factura	15987	21/07/2017	CENADURIA SAN ANTONIO AGUASCALIENTES S DE RL DE CV	CSA1211107A5	1	$326.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	389	$325.00	16/08/2017	Aprobado
2007	Factura	5233	24/07/2017	ROBERTO SIN LOZANO	SILR630205KM2	1	$290.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	389	$290.00	16/08/2017	Aprobado
2008	Factura	3354	26/07/2017	PERLA MINERVA ROBLEDO GUAIDA	ROGP701001PA4	1	$319.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	389	$319.00	16/08/2017	Aprobado
2009	Factura	3351	25/07/2017	PERLA MINERVA ROBLEDO GUAIDA	ROGP701001PA4	1	$93.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	389	$93.00	16/08/2017	Aprobado
2010	Factura	5238	26/07/2017	ROBERTO SIN LOZANO	SILR630205KM2	1	$179.80	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	389	$179.80	16/08/2017	Aprobado
2011	Factura	5235	26/07/2017	ROBERTO SIN LOZANO	SILR630205KM2	1	$249.40	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	389	$249.40	16/08/2017	Aprobado
2012	Factura	EC6	26/07/2017	CESAR HUMBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	HEHC7602099J9	1	$93.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	389	$93.00	16/08/2017	Aprobado
2013	Factura	CA04	26/07/2017	CESAR HUMBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	HEHC7602099J9	1	$185.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	389	$185.00	16/08/2017	Aprobado
2014	Factura	705	26/07/2017	CESAR HUMBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	HEHC7602099J9	1	$146.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	389	$146.00	16/08/2017	Aprobado
2015	Factura	855	26/07/2017	CESAR HUMBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	HEHC7602099J9	1	$199.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	389	$199.00	16/08/2017	Aprobado
2016	Factura	5236	26/07/2017	ROBERTO SIN LOZANO	SILR630205KM2	1	$259.66	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	389	$259.66	16/08/2017	Aprobado
2017	Recibo de honorarios	35	01/08/2017	DIAZ LOPEZ CARLOS DAVID	DILC880922FS9	1	$40,807.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	144	$40,807.00	17/08/2017	Aprobado
2018	Factura	9620	22/08/2017			1	$5,746.96	USD	$20.17	BANCOMER	108716560	Cheque	610	$5,746.96	09/08/2017	Aprobado
2019	Factura	13172	07/08/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$9,936.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Cheque	5	$9,936.00	10/08/2017	Aprobado
2020	Factura	19	17/07/2017	DAVID SALVADOR CASTRO RAMIREZ	CARD840227N92	1	$34,999.69	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	599	$34,999.69	04/08/2017	Aprobado
2021	Factura	13170	07/08/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$1,139.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	143	$1,139.00	15/08/2017	Aprobado
2022	Factura	27517	15/08/2017	ESTANCIA INN SA DE CV	EIN040217BF4	1	$2,340.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	391	$2,340.00	17/08/2017	Aprobado
2023	Factura	12238	11/08/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$7,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	629	$7,000.00	17/08/2017	Aprobado
2024	Factura	12239	11/08/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$3,091.92	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	630	$3,091.92	17/08/2017	Aprobado
2025	Factura	12240	11/08/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$3,734.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	630	$3,734.00	17/08/2017	Aprobado
2026	Factura	5883	11/08/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$174.08	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	630	$174.08	17/08/2017	Aprobado
2027	Factura	139249	09/06/2017	VISION HOTELERA S A DE C.V.	VHO990528M57	1	$5,311.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	632	$5,311.00	17/08/2017	Aprobado
2028	Factura	1331	03/08/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$6,500.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	633	$6,500.00	17/08/2017	Aprobado
2029	Factura	1324	03/08/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$3,600.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	634	$3,600.00	17/08/2017	Aprobado
2030	Factura	1327	03/08/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$8,240.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	635	$8,240.00	17/08/2017	Aprobado
2031	Factura	13166	05/08/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$5,903.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	636	$5,903.00	17/08/2017	En Revisión
2032	Factura	13203	09/08/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$6,337.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	636	$6,337.00	17/08/2017	Aprobado
2033	Factura	13214	09/08/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$5,862.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	636	$5,862.00	17/08/2017	Aprobado
2034	Factura	13215	09/08/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$4,295.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	636	$4,295.00	17/08/2017	Aprobado
2035	Factura	13219	09/08/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$4,295.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	636	$4,295.00	17/08/2017	Aprobado
2036	Factura	7400	15/08/2017	COMERCIALIZADORA RESTAURANTERA GLZ LC SA DE CV	CRG160908IW8	1	$386.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	345	$386.00	26/07/2017	Aprobado
2037	Factura	5606	09/08/2017	ELVIRA TRUJULLO JACQUES	TIJE4205265J9	1	$125.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	345	$125.00	26/07/2017	Aprobado
2038	Factura	612	03/08/2017	EVENTOS GASTRONOMICOS DEL NOROESTE S DE RL DE CV	EGN161116BZ4	1	$400.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	345	$400.00	26/07/2017	Aprobado
2039	Factura	7326	06/08/2017	COMERCIALIZADORA RESTAURANTERA GLZ LC SA DE CV	CRG160908IW8	1	$180.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	345	$180.00	26/07/2017	Aprobado
2040	Factura	24741	04/08/2017	GASTRONOMIA ARA, S.A DE C.V.	GAR080729I31	1	$580.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	345	$580.00	26/07/2017	Aprobado

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2016
Periodo: 3
Fecha de Creación: 19 de Diciembre de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2041	Factura	29326	05/08/2017	MULTICLAVE SA DE CV	MUL120209HK3	1	$500.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	345	$500.00	26/07/2017	Aprobado
2042	Factura	113	09/08/2017	JOACUIN LOPEZ REBELIN	LORJ831126UT8	1	$393.99	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	345	$393.99	26/07/2017	Aprobado
2043	Factura	13169	07/08/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$8,797.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	143	$8,797.00	15/08/2017	Aprobado
2044	Factura	6178	17/08/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV090717JP3	1	$9,723.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	424	$9,723.00	23/08/2017	En Revisión
2045	Factura	967	10/08/2017	AGUE ROSALES BUSTAMANTE	ROBA5109117J7	1	$1,080.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Cheque	7	$1,080.00	22/08/2017	Aprobado
2046	Factura	968	10/08/2017	AGUE ROSALES BUSTAMANTE	ROBA5109117J7	1	$560.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Cheque	7	$560.00	22/08/2017	Aprobado
2047	Factura	8416	07/08/2017	OCHOA VALDES DIANA LAURA	OOVD950507ST8	1	$2,300.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Cheque	8	$2,300.00	22/08/2017	Aprobado
2048	Factura	44568	07/08/2017	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	TSO991022PB6	1	$222.17	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Cheque	8	$222.17	22/08/2017	Aprobado
2049	Factura	465	24/07/2017	JAIME RODRIGUEZ CRISTOBAL	ROCJ670805LZA	1	$8,129.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	254	$8,120.00	21/08/2017	Aprobado
2050	Factura	803	15/08/2017	THELMA YUDITH HIGUERA LOPEZ	HILT7011056M7	1	$2,440.64	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Cheque	6	$2,440.64	22/08/2017	Aprobado
2051	Factura	3026	22/08/2017	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	$4,187.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	430	$4,187.00	25/08/2017	Aprobado
2052	Factura	2351	27/07/2017	CORPORATIVO DE SERVICIOS TURISTICOS AMIGO, S DE R.L. DE C.V.	CST1402219G5	1	$2,600.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	390	$2,600.00	16/08/2017	Aprobado
2053	Recibo de gasto no comprobable		21/08/2017			1	$2,350.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	408	$2,350.00	18/08/2017	Aprobado
2054	Recibo de gasto no comprobable		21/08/2017			1	$5,992.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	409	$5,992.00	18/08/2017	Aprobado
2055	Recibo de gasto no comprobable		21/08/2017			1	$4,446.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	410	$4,446.00	18/08/2017	Aprobado
2056	Recibo de gasto no comprobable		21/08/2017			1	$2,645.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	411	$2,645.00	18/08/2017	Aprobado
2057	Recibo de gasto no comprobable		21/08/2017			1	$4,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	412	$4,000.00	18/08/2017	Aprobado
2058	Recibo de gasto no comprobable		21/08/2017			1	$4,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	413	$4,000.00	18/08/2017	Aprobado
2059	Recibo de gasto no comprobable		21/08/2017			1	$4,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	414	$4,000.00	18/08/2017	Aprobado
2060	Factura	2650	15/08/2017	GRUPO SETTEPI S A P I. DE C.V.	GSE110811NXA	1	$6,960.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	447	$6,960.00	30/08/2017	Aprobado
2061	Factura	47	22/08/2017	AZUL DENTAL DIVISION EQUIPOS S.A. DE C.V.	ADD0511248E9	1	$115,032.65	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	446	$115,032.65	30/08/2017	Aprobado
2062	Factura	200269	19/08/2017	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.	GPO920120440	1	$2,998.80	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	448	$2,998.80	30/08/2017	Aprobado
2063	Recibo de gasto no comprobable		21/08/2017			1	$7,636.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	395	$7,636.00	18/08/2017	Con Observaciones
2064	Recibo de gasto no comprobable		21/08/2017			1	$7,636.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	397	$7,636.00	18/08/2017	Con Observaciones
2065	Recibo de gasto no comprobable		21/08/2017			1	$7,636.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	398	$7,636.00	18/08/2017	En Revisión
2066	Recibo de gasto no comprobable		21/08/2017			1	$7,376.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	399	$7,376.00	18/08/2017	En Revisión
2067	Recibo de gasto no comprobable		21/08/2017			1	$7,376.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	400	$7,376.00	18/08/2017	En Revisión
2068	Recibo de gasto no comprobable		21/08/2017			1	$7,376.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	401	$7,376.00	18/08/2017	Con Observaciones
2069	Factura	13178	08/08/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$3,607.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	146	$3,607.00	28/08/2017	Aprobado
2070	Recibo de gasto no comprobable		21/08/2017			1	$7,636.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	402	$7,636.00	18/08/2017	Con Observaciones
2071	Recibo de gasto no comprobable		21/08/2017			1	$7,636.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	403	$7,636.00	18/08/2017	Con Observaciones
2072	Factura	125	17/08/2017	MARIA DEL CARMEN RAMIREZ GALVAN	RAGC540302MR7	1	$480.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Cheque	9	$480.00	30/08/2017	Aprobado
2073	Recibo de gasto no comprobable		21/08/2017			1	$7,636.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	404	$7,636.00	18/08/2017	Con Observaciones
2074	Recibo de gasto no comprobable		21/08/2017			1	$7,640.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	405	$7,640.00	18/08/2017	En Revisión
2075	Recibo de gasto no comprobable		21/08/2017			1	$7,636.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	406	$7,636.00	18/08/2017	En Revisión
2076	Recibo de honorarios	29	18/08/2017	ERIKA VAZQUEZ ALFARO	VAAE810523TV0	1	$24,360.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	655	$24,360.00	29/08/2017	Aprobado
2077	Recibo de gasto no comprobable		21/08/2017			1	$7,636.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	407	$7,636.00	18/08/2017	Con Observaciones
2078	Factura	12271	15/08/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$4,500.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	659	$4,500.00	29/08/2017	Aprobado
2079	Factura	5914	15/08/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$232.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	659	$232.00	29/08/2017	Aprobado
2080	Factura	1344	09/08/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$5,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	649	$5,000.00	24/08/2017	Aprobado
2081	Factura	1342	08/08/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$5,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	650	$5,000.00	24/08/2017	Aprobado
2082	Recibo de gasto no comprobable		21/08/2017			1	$4,100.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	415	$4,100.00	18/08/2017	Aprobado
2083	Recibo de gasto no comprobable		21/08/2017			1	$8,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	416	$8,000.00	18/08/2017	Aprobado
2084	Factura	12137	27/07/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$2,461.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	645	$2,461.00	22/08/2017	Aprobado
2085	Recibo de gasto no comprobable		18/08/2017			1	$7,376.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	417	$7,376.00	18/08/2017	En Revisión
2086	Recibo de gasto no comprobable		21/08/2017			1	$7,636.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	418	$7,636.00	18/08/2017	Con Observaciones
2087	Factura	13398	22/08/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$15,607.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	660	$15,607.00	29/08/2017	Aprobado

SEP
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2016
Periodo: 3
Fecha de Creación: 19 de Diciembre de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2088	Factura	13396	22/08/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$4,679.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	660	$4,679.00	29/08/2017	Aprobado
2089	Factura	174	10/07/2017	REGINA PATRICIA GAMEROS ENRIQUEZ	GAER840606CM6	1	$27.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	653	$27.00	25/08/2017	Aprobado
2090	Factura	6009959	10/07/2017	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE R.L. DE C.V.	DSA130408AM2	1	$27.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	653	$27.00	25/08/2017	Aprobado
2091	Factura	6009958	10/07/2017	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE R.L. DE C.V.	DSA130408AM2	1	$43.68	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	653	$43.68	25/08/2017	Aprobado
2092	Factura	6009964	10/07/2017	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE R.L. DE C.V.	DSA130408AM2	1	$41.31	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	653	$41.31	25/08/2017	Aprobado
2093	Factura	6009957	10/07/2017	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE R.L. DE C.V.	DSA130408AM2	1	$44.87	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	653	$44.87	25/08/2017	Aprobado
2094	Factura	6009966	10/07/2017	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE R.L. DE C.V.	DSA130408AM2	1	$43.72	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	653	$43.72	25/08/2017	Aprobado
2095	Factura	102	10/07/2017	PEDRO VILLAGRAN RAMIREZ	VIRP951214HT2	1	$32.42	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	653	$32.42	25/08/2017	Aprobado
2096	Factura	172780	09/07/2017	FIDEICOMISO F/1596	FFX121005C8A	1	$3,573.60	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	653	$3,573.60	25/08/2017	Aprobado
2097	Factura	84279	19/07/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSI020226MV4	1	$166.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	653	$166.00	25/08/2017	Aprobado
2098	Factura	172357	06/07/2017	FIBRA HOTELERA S.C.	FHO121005EFA	1	$190.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	653	$190.00	25/08/2017	Aprobado
2099	Factura	5004	06/07/2017	GRUPO GASTRONOMICO MELMAR	GGM160901QD7	1	$400.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	653	$400.00	25/08/2017	Aprobado
2100	Factura	14279	19/08/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSI020226MV4	1	$83.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	653	$83.00	25/08/2017	Aprobado
2101	Factura	2496	19/07/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSI020226MV4	1	$76.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	653	$76.00	25/08/2017	Aprobado
2102	Factura	46833	09/07/2017	SANBORN HERMANOS, S.A.	SHE190630V37	1	$259.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	653	$259.00	25/08/2017	Aprobado
2103	Factura	642448	19/07/2017	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	1	$192.40	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	653	$192.40	25/08/2017	Aprobado
2104	Recibo de gasto no comprobable		21/08/2017			1	$4,100.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	419	$4,100.00	18/08/2017	Aprobado
2105	Recibo de gasto no comprobable		21/08/2017			1	$8,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	420	$8,000.00	18/08/2017	Aprobado
2106	Recibo de gasto no comprobable		30/08/2017			1	$7,378.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	442	$7,378.00	18/08/2017	En Revisión
2107	Recibo de gasto no comprobable		21/08/2017			1	$7,636.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	396	$7,636.00	18/08/2017	Con Observaciones
2108	Recibo de gasto no comprobable		30/08/2017			1	$12,394.50	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	440	$12,394.50	29/08/2017	Con Observaciones
2109	Factura	252	24/08/2017	EQUIPO INDUSTRIAL Y SUMINISTROS MEDICOS S. DE R.L. DE C.V.	EIS140124N40	1	$53,961.91	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	651	$53,961.91	24/08/2017	Aprobado
2110	Recibo de gasto no comprobable		10/08/2017			1	$11,065.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	365	$11,065.00	09/08/2017	Aprobado
2111	Factura	13085	27/07/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$20,303.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	665	$20,303.00	31/08/2017	Aprobado
2112	Factura	13086	27/07/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$319.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	665	$319.00	31/08/2017	Aprobado
2113	Factura	147975	30/07/2017			1	$8,500.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	589	$8,500.00	28/07/2017	Aprobado
2114	Factura	12272	15/08/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$15,080.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	659	$15,080.00	29/08/2017	Aprobado
2115	Factura	5915	15/08/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$580.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	659	$580.00	29/08/2017	Aprobado
2116	Factura	1361	11/08/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$6,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	646	$6,000.00	22/08/2017	Aprobado
2117	Factura	1349	09/08/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$7,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	646	$7,000.00	22/08/2017	Aprobado
2118	Factura	1153767	11/08/2017	DESPEGAR.COM MEXICO, S.A. DE C.V.	DCM0001251Y6	1	$7,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	652	$7,000.00	11/08/2017	Aprobado
2119	Recibo de gasto no comprobable		30/08/2017			1	$932.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	658	$932.00	29/08/2017	Aprobado
2120	Factura	1373	18/08/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$4,600.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	664	$4,600.00	30/08/2017	Aprobado
2121	Factura	1374	18/08/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$4,900.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	664	$4,900.00	30/08/2017	Aprobado
2122	Factura	13327	16/08/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$7,034.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	647	$7,034.00	22/08/2017	En Revisión
2123	Factura	3390	22/08/2017	IMPRESORA SAN ANDRES, S.A. DE C.V.	ISA8512302LA	1	$36,505.20	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	656	$36,505.20	29/08/2017	Aprobado
2124	Recibo de gasto no comprobable		03/08/2017			1	$4,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	441	$4,000.00	29/08/2017	Aprobado
2125	Factura	1060	21/08/2017	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR DE LA REPUBLICA MEXICANA, A.C	ANU930617MQ5	1	$18,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	595	$18,000.00	04/08/2017	Aprobado
2126	Factura	141144	04/08/2017	VISION HOTELERA S.A.DE C.V.	VHO990528ME7	1	$3,833.40	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	631	$3,833.40	17/08/2017	Aprobado
2127	Recibo de gasto no comprobable		30/08/2017			1	$1,607.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	443	$1,607.00	29/08/2017	Aprobado
2128	Factura	1325	09/08/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$8,405.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	646	$8,405.00	22/08/2017	Aprobado
2129	Factura	1345	09/08/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$8,900.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	646	$8,900.00	22/08/2017	Aprobado
2130	Recibo de gasto no comprobable		30/08/2017			1	$7,176.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	425	$7,176.00	23/08/2017	En Revisión
2131	Factura	1369	16/08/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$3,350.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	664	$3,350.00	30/08/2017	Aprobado
2132	Recibo de gasto no comprobable		30/08/2017			1	$7,176.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	426	$7,176.00	23/08/2017	En Revisión
2133	Recibo de gasto no comprobable		30/08/2017			1	$7,172.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	427	$7,172.00	23/08/2017	En Revisión
2134	Recibo de gasto no comprobable		30/08/2017			1	$21,268.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	428	$21,268.00	23/08/2017	En Revisión
2135	Factura	6182	17/08/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$8,066.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	423	$8,066.00	23/08/2017	Aprobado
2136	Recibo de gasto no comprobable		30/08/2017			1	$21,268.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	429	$21,268.00	23/08/2017	Aprobado
2137	Factura	1759	24/08/2017	OSCAR LOPEZ	LOOS6106212U2	1	$602.28	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	263	$602.28	24/08/2017	Aprobado

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2016
Periodo: 3
Fecha de Creación: 19 de Diciembre de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2138	Factura	1762	25/08/2017	OSCAR LOPEZ	LOOS6106212U2	1	$3,707.45	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Transferencia	264	$3,707.45	30/08/2017	Aprobado
2139	Factura	6250	28/08/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$8,490.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	449	$8,490.00	30/08/2017	Aprobado
2140	Factura	6237	24/08/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$7,999.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	449	$7,999.00	30/08/2017	Aprobado
2141	Recibo de honorarios	34C2	27/07/2017	VICTOR VELAZQUEZ REYNA	VERV921124T11	1	$39,540.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	657	$39,540.00	29/08/2017	Aprobado
2142	Factura	423	23/08/2017	SANCHEZ DEGOLLADO JOSE ALBERTO	SADA701010956	1	$39,500.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	262	$39,500.00	29/08/2017	Aprobado
2143	Factura	4163	16/08/2017	MARIA LETICIA MONROY LARA	MOLL6803305T1	1	$24,154.82	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	256	$24,154.82	28/08/2017	Aprobado
2144	Factura	4883	16/08/2017	MARIA LETICIA MONROY LARA	MOLL6803305T1	1	$16,052.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	257	$16,052.00	28/08/2017	Aprobado
2145	Factura	8236	04/08/2017	VALDEZ VIAJES, S.A. DE C.V.	VVI960228FW3	1	$4,404.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	258	$4,404.00	29/08/2017	Aprobado
2146	Factura	8307	12/08/2017	VALDEZ VIAJES, S.A. DE C.V.	VVI960228FW3	1	$3,213.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	259	$3,213.00	29/08/2017	Aprobado
2147	Factura	8295	11/08/2017	VALDEZ VIAJES, S.A. DE C.V.	VVI960228FW3	1	$5,400.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	260	$5,400.00	29/08/2017	Aprobado
2148	Factura	8294	11/08/2017	VALDEZ VIAJES, S.A. DE C.V.	VVI960228FW3	1	$2,768.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	261	$2,768.00	29/08/2017	Aprobado
2149	Factura	8439	26/08/2017	VALDEZ VIAJES, S.A. DE C.V.	VVI960228FW3	1	$2,234.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	266	$2,234.00	30/08/2017	Aprobado
2150	Recibo de gasto no comprobable		21/08/2017			1	$5,430.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	73	$5,430.00	18/08/2017	En Revisión
2151	Recibo de gasto no comprobable		23/08/2017			1	$4,297.85	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	74	$4,297.85	22/08/2017	Aprobado
2152	Recibo de gasto no comprobable		25/08/2017			1	$15,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	79	$15,000.00	24/08/2017	Aprobado
2153	Recibo de gasto no comprobable		25/08/2017			1	$11,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	79	$11,000.00	24/08/2017	Aprobado
2154	Recibo de gasto no comprobable		25/08/2017			1	$5,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	79	$5,000.00	24/08/2017	Aprobado
2155	Factura	61607	17/08/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$3,749.44	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	255	$3,749.44	25/08/2017	Aprobado
2156	Factura	18559	17/08/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$174.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	255	$174.00	25/08/2017	Aprobado
2157	Factura	508471	26/07/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSI020226MV4	1	$125.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	511	$125.00	06/06/2017	Aprobado
2158	Recibo de gasto no comprobable		23/08/2017			1	$2,877.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	75	$2,877.00	22/08/2017	Aprobado
2159	Factura	99901	26/07/2017	OPERADORA AEROBOUTIQUES, S.A. DE C.V	OAS990614CE1	1	$24.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	511	$24.00	05/06/2017	Aprobado
2160	Factura	99900	16/07/2017	OPERADORA AEROBOUTIQUES, S.A. DE C.V	OAS990614CE1	1	$53.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	511	$53.00	05/06/2017	Aprobado
2161	Factura	115519	11/06/2017			1	$179.62	PESO (COLOMBIA)	$159.79	BANCOMER	108716560	Cheque	511	$179.62	06/06/2017	Aprobado
2162	Factura	78306	11/06/2017			1	$396.08	PESO (COLOMBIA)	$159.79	BANCOMER	108716560	Cheque	511	$396.08	06/06/2017	Aprobado
2163	Factura	863986	11/06/2017			1	$41.31	PESO (COLOMBIA)	$159.79	BANCOMER	108716560	Cheque	511	$41.31	06/06/2017	Aprobado
2164	Recibo de gasto no comprobable		12/06/2017			1	$770.93	PESO (COLOMBIA)	$159.79	BANCOMER	108716560	Cheque	511	$770.93	06/06/2017	Aprobado
2165	Factura	60039	12/06/2017			1	$58.07	PESO (COLOMBIA)	$159.79	BANCOMER	108716560	Cheque	511	$58.07	06/06/2017	Aprobado
2166	Factura	99630	12/06/2017			1	$398.78	PESO (COLOMBIA)	$159.79	BANCOMER	108716560	Cheque	511	$398.78	06/06/2017	Aprobado
2167	Factura	5130	12/06/2017			1	$78.23	PESO (COLOMBIA)	$159.79	BANCOMER	108716560	Cheque	511	$78.23	06/06/2017	Aprobado
2168	Factura	353810	13/06/2017			1	$247.21	PESO (COLOMBIA)	$159.79	BANCOMER	108716560	Cheque	511	$247.21	06/06/2017	Aprobado
2169	Factura	26791	13/06/2017			1	$231.56	PESO (COLOMBIA)	$159.79	BANCOMER	108716560	Cheque	511	$231.56	06/06/2017	Aprobado
2170	Factura	28683	13/06/2017			1	$71.97	PESO (COLOMBIA)	$159.79	BANCOMER	108716560	Cheque	511	$71.97	06/06/2017	Aprobado
2171	Factura	75285	14/06/2017			1	$216.54	PESO (COLOMBIA)	$159.79	BANCOMER	108716560	Cheque	511	$216.54	06/06/2017	Aprobado
2172	Factura	5264	14/06/2017			1	$203.40	PESO (COLOMBIA)	$159.79	BANCOMER	108716560	Cheque	511	$203.40	06/06/2017	Aprobado
2173	Recibo de gasto no comprobable		14/06/2017			1	$948.72	PESO (COLOMBIA)	$159.79	BANCOMER	108716560	Cheque	511	$948.72	06/06/2017	Aprobado
2174	Factura	4037	15/06/2017			1	$345.31	PESO (COLOMBIA)	$159.79	BANCOMER	108716560	Cheque	511	$345.31	06/06/2017	Aprobado
2175	Factura	7504	15/06/2017			1	$186.50	PESO (COLOMBIA)	$159.79	BANCOMER	108716560	Cheque	511	$186.50	06/06/2017	Aprobado
2176	Factura	294722	15/06/2017			1	$153.96	PESO (COLOMBIA)	$159.79	BANCOMER	108716560	Cheque	511	$153.96	06/06/2017	Aprobado
2177	Factura	354189	16/06/2017			1	$309.79	PESO (COLOMBIA)	$159.79	BANCOMER	108716560	Cheque	511	$309.79	06/06/2017	Aprobado
2178	Factura	294825	16/06/2017			1	$49.44	PESO (COLOMBIA)	$159.79	BANCOMER	108716560	Cheque	511	$49.44	06/06/2017	Aprobado
2179	Recibo de gasto no comprobable		16/06/2017			1	$729.06	PESO (COLOMBIA)	$159.79	BANCOMER	108716560	Cheque	511	$729.06	06/06/2017	Aprobado
2180	Factura	57931	16/06/2017			1	$139.56	PESO (COLOMBIA)	$159.79	BANCOMER	108716560	Cheque	511	$139.56	06/06/2017	Aprobado
2181	Factura	57941	16/06/2017			1	$13.77	PESO (COLOMBIA)	$159.79	BANCOMER	108716560	Cheque	511	$13.77	06/06/2017	Aprobado
2182	Factura	22656	18/06/2017			1	$237.57	PESO (COLOMBIA)	$159.79	BANCOMER	108716560	Cheque	511	$237.57	06/06/2017	Aprobado
2183	Factura	4284	19/06/2017			1	$898.45	PESO (COLOMBIA)	$159.79	BANCOMER	108716560	Cheque	511	$898.45	06/06/2017	Aprobado

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2016
Periodo: 3
Fecha de Creación: 19 de Diciembre de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2184	Factura	12212	07/08/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$2,452.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	663	$2,452.00	30/08/2017	Aprobado
2185	Factura	5849	07/08/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$174.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	663	$174.00	30/08/2017	Aprobado
2186	Factura	12217	07/08/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$1,679.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	663	$1,679.00	30/08/2017	Aprobado
2187	Factura	5852	07/08/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$232.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	663	$232.00	30/08/2017	Aprobado
2188	Factura	1884	30/05/2017			1	$20,140.05	USD	$18.49	BANCOMER	108717427	Cheque	422	$20,140.05	23/08/2017	Aprobado
2189	Recibo de gasto no comprobable		23/08/2017			1	$4,297.85	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	76	$4,297.85	22/08/2017	Aprobado
2190	Recibo de gasto no comprobable		23/08/2017			1	$2,808.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	77	$2,808.00	22/08/2017	Aprobado
2191	Factura	4103	09/08/2017	AEROMEXICO	AME880912I89	1	$3,809.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	78	$3,809.00	23/08/2017	Aprobado
2192	Factura	41468	08/07/2017			1	$171.06	EURO	$20.67	BANCOMER	108716560	Cheque	541	$171.06	12/06/2017	Aprobado
2193	Factura	136547	04/07/2017			1	$684.88	EURO	$20.67	BANCOMER	108716560	Cheque	541	$684.88	12/06/2017	Aprobado
2194	Factura	15701	07/07/2017			1	$468.57	EURO	$20.67	BANCOMER	108716560	Cheque	541	$468.57	12/06/2017	Aprobado
2195	Factura	15703	07/07/2017			1	$131.60	EURO	$20.67	BANCOMER	108716560	Cheque	541	$131.60	12/06/2017	Aprobado
2196	Factura	16549	06/07/2017			1	$856.36	EURO	$20.67	BANCOMER	108716560	Cheque	541	$856.36	12/06/2017	Aprobado
2197	Factura	39969	05/07/2017			1	$522.90	EURO	$20.67	BANCOMER	108716560	Cheque	541	$522.90	12/06/2017	Aprobado
2198	Factura	76294	05/07/2017			1	$148.75	EURO	$20.67	BANCOMER	108716560	Cheque	541	$148.75	12/06/2017	Aprobado
2199	Factura	83866	05/07/2017			1	$501.00	EURO	$20.67	BANCOMER	108716560	Cheque	541	$501.00	12/06/2017	Aprobado
2200	Factura	1125	06/07/2017			1	$101.23	EURO	$20.67	BANCOMER	108716560	Cheque	541	$101.23	12/06/2017	Aprobado
2201	Factura	789566	07/07/2017			1	$173.54	EURO	$20.67	BANCOMER	108716560	Cheque	541	$173.54	12/06/2017	Aprobado
2202	Factura	2775	09/07/2017			1	$103.30	EURO	$20.67	BANCOMER	108716560	Cheque	541	$103.30	12/06/2017	Aprobado
2203	Factura	40429	06/07/2017			1	$180.57	EURO	$20.67	BANCOMER	108716560	Cheque	541	$180.57	12/06/2017	Aprobado
2204	Factura	302598	08/07/2017			1	$1,566.03	EURO	$20.67	BANCOMER	108716560	Cheque	541	$1,566.03	12/06/2017	Aprobado
2205	Factura	39667	04/07/2017			1	$277.14	EURO	$20.67	BANCOMER	108716560	Cheque	541	$277.14	12/06/2017	Aprobado
2206	Factura	91622	07/07/2017			1	$553.07	EURO	$20.67	BANCOMER	108716560	Cheque	541	$553.07	12/06/2017	Aprobado
2207	Recibo de gasto no comprobable		07/07/2017			1	$516.50	EURO	$20.67	BANCOMER	108716560	Cheque	541	$516.50	12/06/2017	Aprobado
2208	Recibo de gasto no comprobable		07/07/2017			1	$483.50	EURO	$20.67	BANCOMER	108716560	Cheque	541	$483.50	12/06/2017	Aprobado
							$7,104,964.82							$7,104,964.82		

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

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

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2015
Periodo: 4
Fecha de Creación: 19 de Diciembre de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1175	Factura	2196	30/10/2017	GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL S.A. DE C.V.	GAS940419916	1	$304.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	861	$304.00	24/10/2017	En Revisión
2209	Factura	5955	21/07/2017			1	$8,485.92	USD	$17.87	BANCOMER	108717427	Cheque	343	$8,485.92	26/07/2017	Aprobado
2210	Factura	1918108	13/08/2017			1	$8,640.00	USD	$17.86	BANCOMER	108717427	Cheque	350	$8,640.00	03/08/2017	Aprobado
2211	Recibo de gasto no comprobable		11/09/2017			1	$5,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	465	$5,000.00	08/09/2017	Con Observaciones
2212	Recibo de gasto no comprobable		11/09/2017			1	$5,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	466	$5,000.00	08/09/2017	Con Observaciones
2213	Recibo de gasto no comprobable		11/09/2017			1	$5,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	467	$5,000.00	08/09/2017	Con Observaciones
2214	Recibo de gasto no comprobable		11/09/2017			1	$5,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	468	$5,000.00	08/09/2017	Con Observaciones
2215	Recibo de gasto no comprobable		11/09/2017			1	$5,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	469	$5,000.00	08/09/2017	Con Observaciones
2216	Recibo de gasto no comprobable		11/09/2017			1	$5,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	470	$5,000.00	08/09/2017	Con Observaciones
2217	Recibo de gasto no comprobable		11/09/2017			1	$5,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	471	$5,000.00	08/09/2017	Con Observaciones
2218	Recibo de gasto no comprobable		11/09/2017			1	$5,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	472	$5,000.00	08/09/2017	Con Observaciones
2219	Recibo de gasto no comprobable		11/09/2017			1	$5,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	473	$5,000.00	08/09/2017	Con Observaciones
2220	Recibo de gasto no comprobable		11/09/2017			1	$5,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	474	$5,000.00	08/09/2017	Con Observaciones
2221	Factura	1918	11/09/2017	GILBERTO LOPEZ	LOGI540305V63	1	$68,100.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	276	$68,100.00	14/09/2017	En Revisión
2222	Factura	1919	11/09/2017	GILBERTO LOPEZ	LOGI540305V63	1	$5,352.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	279	$5,352.00	18/09/2017	Aprobado
2223	Factura	18	12/09/2017	MARIA ROUMALDA VERDUGO ANGULO	VEAR6904195H7	1	$5,424.85	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	280	$5,424.85	18/09/2017	Aprobado
2224	Factura	149	24/08/2017	ASOCIACION LATINOAMERICANA PARA LA FORMACION Y LA ENSEÑANZA DE LA PSICOLOGIA AC	ALL111117SFA	1	$1,900.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	461	$1,900.00	07/09/2017	Aprobado
2225	Factura	10394	24/08/2017			1	$4,500.00	USD	$18.85	BANCOMER	108717427	Cheque	484	$4,500.00	18/09/2017	Aprobado
2226	Factura	10393	24/08/2017			1	$4,500.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	485	$4,500.00	18/09/2017	Aprobado
2227	Factura	2016989	10/08/2017			1	$5,343.00	USD	$17.81	BANCOMER	108717427	Cheque	486	$5,343.00	18/09/2017	Aprobado
2228	Recibo de gasto no comprobable		11/09/2017			1	$5,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	464	$5,000.00	08/09/2017	En Revisión
2229	Factura	3073	07/09/2017	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	$2,559.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	479	$2,559.00	14/09/2017	Aprobado
2230	Factura	60333	29/08/2017	REAL DE MINAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	RMS961219DK0	1	$3,808.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	84	$3,808.00	05/09/2017	Aprobado
2231	Factura	8444	28/08/2017	VALDEZ VIAJES, S.A. DE C.V.	VVI960228FW3	1	$3,776.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	269	$3,776.00	05/09/2017	Aprobado
2232	Recibo de honorarios	802	16/08/2017	DAVID ALEJANDRO ORNELAS GUTIERREZ	OEGD790530OW7	1	$50,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	267	$50,000.00	05/09/2017	Aprobado
2233	Factura	1549	27/07/2017			1	$1,775.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	34	$1,775.00	22/05/2017	Aprobado
2234	Factura	8477	31/08/2017	VALDEZ VIAJES, S.A. DE C.V.	VVI960228FW3	1	$3,378.60	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	273	$3,378.60	07/09/2017	Aprobado
2235	Factura	954A	27/07/2017			1	$1,775.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	34	$1,775.00	22/05/2017	Aprobado
2236	Factura	263Y	27/07/2017			1	$1,775.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	34	$1,775.00	22/05/2017	Aprobado
2237	Factura	9033P	27/07/2017			1	$1,775.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	34	$1,775.00	22/05/2017	Aprobado
2238	Factura	652	05/09/2017	INMOBILIARIA PLAZA BAJA DORADA S.A. DE C.V.	IPB830523F1A	1	$950.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	274	$950.00	14/09/2017	Aprobado
2239	Factura	13464	26/08/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$4,963.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	675	$4,963.00	04/09/2017	En Revisión
2240	Factura	13442	25/08/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$4,788.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	685	$4,788.00	05/09/2017	Aprobado
2241	Factura	13443	25/08/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$1,935.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	685	$1,935.00	05/09/2017	Aprobado
2242	Factura	13488	30/08/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$6,556.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	693	$6,556.00	11/09/2017	En Revisión
2243	Factura	13489	30/08/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$319.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	693	$319.00	11/09/2017	En Revisión
2244	Factura	6260	31/08/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$9,584.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	478	$9,584.00	14/09/2017	Aprobado
2245	Factura	2036	28/08/2017	EVELIN ARCE HERNANDEZ	AEHE930128KS6	1	$3,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	684	$3,000.00	05/09/2017	Aprobado
2246	Factura	268368	11/08/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSI020226MV4	1	$87.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	540	$87.00	12/06/2017	Aprobado
2247	Factura	164861	30/07/2017	SAN MARINO, S.A DE C.V.	SMA761123TCA	1	$146.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	540	$146.00	12/06/2017	Aprobado
2248	Factura	1236	30/07/2017			1	$141.84	SOL(PERU)	$5.67	BANCOMER	108716560	Cheque	540	$141.84	12/06/2017	Aprobado
2249	Recibo de gasto no comprobable		01/08/2017			1	$82.27	SOL(PERU)	$5.67	BANCOMER	108716560	Cheque	540	$82.27	12/06/2017	Aprobado
2250	Recibo de gasto no comprobable		01/08/2017			1	$87.94	SOL(PERU)	$5.67	BANCOMER	108716560	Cheque	540	$87.94	12/06/2017	Aprobado
2251	Recibo de gasto no comprobable		02/08/2017			1	$158.86	SOL(PERU)	$5.67	BANCOMER	108716560	Cheque	540	$158.86	12/06/2017	Aprobado
2252	Recibo de gasto no comprobable		02/08/2017			1	$156.02	SOL(PERU)	$5.67	BANCOMER	108716560	Cheque	540	$156.02	12/06/2017	Aprobado
2253	Recibo de gasto no comprobable		03/08/2017			1	$82.27	SOL(PERU)	$5.67	BANCOMER	108716560	Cheque	540	$82.27	12/06/2017	Aprobado
2254	Factura	4316	04/08/2017			1	$290.82	SOL(PERU)	$5.67	BANCOMER	108716560	Cheque	540	$290.82	12/06/2017	Aprobado
2255	Factura	2	31/07/2017			1	$34.04	SOL(PERU)	$5.67	BANCOMER	108716560	Cheque	540	$34.04	12/06/2017	Aprobado
2256	Factura	88408	31/07/2017			1	$36.88	SOL(PERU)	$5.67	BANCOMER	108716560	Cheque	540	$36.88	12/06/2017	Aprobado
2257	Factura	5187	30/07/2017			1	$317.61	SOL(PERU)	$5.67	BANCOMER	108716560	Cheque	540	$317.61	12/06/2017	Aprobado
2258	Factura	1176	31/07/2017			1	$56.74	SOL(PERU)	$5.67	BANCOMER	108716560	Cheque	540	$56.74	12/06/2017	Aprobado
2259	Factura	1184	31/07/2017			1	$147.51	SOL(PERU)	$5.67	BANCOMER	108716560	Cheque	540	$147.51	12/06/2017	Aprobado
2260	Recibo de gasto no comprobable	102	31/07/2017			1	$164.53	SOL(PERU)	$5.67	BANCOMER	108716560	Cheque	540	$164.53	12/06/2017	Aprobado

SEP
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2016
Periodo: 4
Fecha de Creación: 19 de Diciembre de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2261	Recibo de gasto no comprobable	101	31/07/2017			1	$164.53	SOL(PERU)	$5.67	BANCOMER	108716560	Cheque	540	$164.53	12/06/2017	Aprobado
2262	Factura	1306	01/08/2017			1	$153.19	SOL(PERU)	$5.67	BANCOMER	108716560	Cheque	540	$153.19	12/06/2017	Aprobado
2263	Factura	5275	01/08/2017			1	$39.72	SOL(PERU)	$5.67	BANCOMER	108716560	Cheque	540	$39.72	12/06/2017	Aprobado
2264	Factura	76290	01/08/2017			1	$192.34	SOL(PERU)	$5.67	BANCOMER	108716560	Cheque	540	$192.34	12/06/2017	Aprobado
2265	Factura	s/n	01/08/2017			1	$334.85	SOL(PERU)	$5.67	BANCOMER	108716560	Cheque	540	$334.85	12/06/2017	Aprobado
2266	Factura	4575	02/08/2017			1	$771.66	SOL(PERU)	$5.67	BANCOMER	108716560	Cheque	540	$771.66	12/06/2017	Aprobado
2267	Factura	150341	02/08/2017			1	$166.80	SOL(PERU)	$5.67	BANCOMER	108716560	Cheque	540	$166.80	12/06/2017	Aprobado
2268	Factura	88595	03/08/2017			1	$76.59	SOL(PERU)	$5.67	BANCOMER	108716560	Cheque	540	$76.59	12/06/2017	Aprobado
2269	Factura	1321	03/08/2017			1	$139.00	SOL(PERU)	$5.67	BANCOMER	108716560	Cheque	540	$139.00	12/06/2017	Aprobado
2270	Recibo de gasto no comprobable	9152	03/08/2017			1	$113.47	SOL(PERU)	$5.67	BANCOMER	108716560	Cheque	540	$113.47	12/06/2017	Aprobado
2271	Recibo de gasto no comprobable	559	03/08/2017			1	$266.66	SOL(PERU)	$5.67	BANCOMER	108716560	Cheque	540	$266.66	12/06/2017	Aprobado
2272	Factura	4610	03/08/2017			1	$618.54	SOL(PERU)	$5.67	BANCOMER	108716560	Cheque	540	$618.54	12/06/2017	Aprobado
2273	Factura	32227	02/08/2017			1	$51.06	SOL(PERU)	$5.67	BANCOMER	108716560	Cheque	540	$51.06	12/06/2017	Aprobado
2274	Factura	4842	04/08/2017			1	$504.95	SOL(PERU)	$5.67	BANCOMER	108716560	Cheque	540	$504.95	12/06/2017	Aprobado
2275	Factura	79101	04/08/2017			1	$107.80	SOL(PERU)	$5.67	BANCOMER	108716560	Cheque	540	$107.80	12/06/2017	Aprobado
2276	Factura	88766	04/08/2017			1	$36.88	SOL(PERU)	$5.67	BANCOMER	108716560	Cheque	540	$36.88	12/06/2017	Aprobado
2277	Factura	13152	04/08/2017			1	$531.33	SOL(PERU)	$5.67	BANCOMER	108716560	Cheque	540	$531.33	12/06/2017	Aprobado
2278	Factura	88404	31/07/2017			1	$76.59	SOL(PERU)	$5.67	BANCOMER	108716560	Cheque	540	$76.59	12/06/2017	Aprobado
2279	Factura	88405	31/07/2017			1	$62.41	SOL(PERU)	$5.67	BANCOMER	108716560	Cheque	540	$62.41	12/06/2017	Aprobado
2280	Factura	S/N	01/08/2017			1	$39.72	SOL(PERU)	$5.67	BANCOMER	108716560	Cheque	540	$39.72	12/06/2017	Aprobado
2281	Factura	S/N	01/08/2017			1	$181.56	SOL(PERU)	$5.67	BANCOMER	108716560	Cheque	540	$181.56	12/06/2017	Aprobado
2282	Factura	5947	03/08/2017			1	$119.15	SOL(PERU)	$5.67	BANCOMER	108716560	Cheque	540	$119.15	12/06/2017	Aprobado
2283	Factura	17262	01/08/2017			1	$136.17	SOL(PERU)	$5.67	BANCOMER	108716560	Cheque	540	$136.17	12/06/2017	Aprobado
2284	Factura	6	03/08/2017			1	$45.39	SOL(PERU)	$5.67	BANCOMER	108716560	Cheque	540	$45.39	12/06/2017	Aprobado
2285	Factura	229628	04/08/2017			1	$408.50	SOL(PERU)	$5.67	BANCOMER	108716560	Cheque	540	$408.50	12/06/2017	Aprobado
2286	Recibo de gasto no comprobable		30/07/2017			1	$10,335.77	SOL(PERU)	$5.67	BANCOMER	108716560	Cheque	540	$10,335.77	12/06/2017	Aprobado
2287	Factura	223123	28/08/2017	VISION HOTELERA S.A DE C.V.	VHO990528ME7	1	$1,381.40	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	147	$1,381.40	06/09/2017	Aprobado
2288	Factura	9341	29/08/2017	AIDA ALVARADO BORREGO	AABA6503077G7	1	$30,357.99	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	148	$30,357.99	07/09/2017	Aprobado
2289	Factura	1314	05/09/2017	SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V.	SIT011214AF6	1	$825,739.38	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	149	$825,739.38	12/09/2017	Aprobado
2290	Factura	2017A7	28/08/2017	CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACION EDUCATIVA, A. C.	CMI930920T11	1	$1,700.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	85	$1,700.00	05/09/2017	Aprobado
2291	Factura	17178	13/09/2017	GASTROCALI SA DE CV	GAS130415HX2	1	$1,732.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	150	$1,732.00	20/09/2017	Aprobado
2292	Factura	28047	08/08/2017	AEROMEXICO	AME880912I89	1	$2,722.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	85	$2,722.00	05/09/2017	Aprobado
2293	Factura	5375	04/08/2017	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVA041027H60	1	$2,278.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	85	$2,278.00	05/09/2017	Aprobado
2294	Factura	7a44	01/09/2017	CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACION EDUCATIVA, A. C.	CMI930920T11	1	$2,200.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	92	$2,200.00	11/09/2017	Aprobado
2295	Factura	65425	04/08/2017	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVA041027H60	1	$2,068.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	95	$2,068.00	14/09/2017	Aprobado
2296	Factura	3911	04/09/2017	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V.	AHG130507626	1	$5,200.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	95	$5,200.00	14/09/2017	Aprobado
2297	Factura	7A29	28/08/2017	CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACION EDUCATIVA, A. C.	CMI930920T11	1	$1,700.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	95	$1,700.00	14/09/2017	Aprobado
2298	Factura	83800	14/08/2017	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVA041027H60	1	$2,261.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	97	$2,261.00	14/09/2017	En Revisión
2299	Factura	104	14/09/2017			1	$3,982.89	EURO	$21.09	BANCOMER	108718334	Cheque	100	$3,982.89	18/09/2017	En Revisión
2300	Factura	35144	12/09/2017	AEROMEXICO	AME880912I89	1	$19,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	101	$19,000.00	18/09/2017	Aprobado
2301	Factura	A2505	05/09/2017	OPERADORA VECOME Y TOMA SA DE CV	OVT140320N29	1	$2,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	102	$2,000.00	19/09/2017	Aprobado
2302	Factura	2511	06/09/2017	OPERADORA VECOME Y TOMA SA DE CV	OVT140320N29	1	$800.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	102	$800.00	19/09/2017	Aprobado
2303	Factura	98074	24/08/2017			1	$18,257.00	EURO	$20.87	BANCOMER	108718334	Cheque	103	$18,257.00	19/09/2017	Aprobado
2304	Factura	12301	18/08/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E89	1	$2,660.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	670	$2,660.00	01/09/2017	Aprobado
2305	Factura	5945	18/08/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$174.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	670	$174.00	01/09/2017	Aprobado
2306	Factura	12300	18/08/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$2,660.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	670	$2,660.00	01/09/2017	Aprobado
2307	Factura	5944	18/08/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$174.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	670	$174.00	01/09/2017	Aprobado
2308	Factura	6937	14/07/2017			1	$256.68	EURO	$21.04	BANCOMER	108716560	Cheque	669	$256.68	01/09/2017	Aprobado
2309	Factura	159	16/07/2017			1	$193.56	EURO	$21.04	BANCOMER	108716560	Cheque	669	$193.56	01/09/2017	Aprobado
2310	Factura	16251	10/07/2017			1	$256.68	EURO	$21.04	BANCOMER	108716560	Cheque	669	$256.68	01/09/2017	Aprobado
2311	Factura	1569	11/07/2017			1	$31.56	EURO	$21.04	BANCOMER	108716560	Cheque	669	$31.56	01/09/2017	Aprobado
2312	Factura	16357	13/07/2017			1	$256.68	EURO	$21.04	BANCOMER	108716560	Cheque	669	$256.68	01/09/2017	Aprobado
2313	Factura	4806	08/07/2017			1	$166.32	EURO	$21.04	BANCOMER	108716560	Cheque	669	$166.32	01/09/2017	Aprobado
2314	Factura	28340	10/07/2017			1	$114.66	EURO	$21.04	BANCOMER	108716560	Cheque	669	$114.66	01/09/2017	Aprobado
2315	Factura	9391	10/07/2017			1	$28.40	EURO	$21.04	BANCOMER	108716560	Cheque	669	$28.40	01/09/2017	Aprobado
2316	Factura	89394	10/07/2017			1	$48.39	EURO	$21.04	BANCOMER	108716560	Cheque	669	$48.39	01/09/2017	Aprobado
2317	Factura	90108	10/07/2017			1	$42.50	EURO	$21.04	BANCOMER	108716560	Cheque	669	$42.50	01/09/2017	Aprobado
2318	Factura	83863	10/07/2017			1	$178.84	EURO	$21.04	BANCOMER	108716560	Cheque	669	$178.84	01/09/2017	Aprobado
2319	Factura	391172	10/07/2017			1	$504.96	EURO	$21.04	BANCOMER	108716560	Cheque	669	$504.96	01/09/2017	Aprobado
2320	Factura	47	10/07/2017			1	$149.38	EURO	$21.04	BANCOMER	108716560	Cheque	669	$149.38	01/09/2017	Aprobado
2321	Factura	8708	11/07/2017			1	$360.83	EURO	$21.04	BANCOMER	108716560	Cheque	669	$360.83	01/09/2017	Aprobado
2322	Factura	83711	11/07/2017			1	$21.04	USD	$21.04	BANCOMER	108716560	Cheque	669	$21.04	01/09/2017	Aprobado
2323	Factura	5746	11/07/2017			1	$132.55	EURO	$21.04	BANCOMER	108716560	Cheque	669	$132.55	01/09/2017	Aprobado
2324	Factura	4753	11/07/2017			1	$115.72	EURO	$21.04	BANCOMER	108716560	Cheque	669	$115.72	01/09/2017	Aprobado
2325	Factura	293	12/07/2017			1	$146.22	EURO	$21.04	BANCOMER	108716560	Cheque	669	$146.22	01/09/2017	Aprobado

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2016
Periodo: 4
Fecha de Creación: 19 de Diciembre de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2325	Factura	6811	12/07/2017			1	$147.28	EURO	$21.04	BANCOMER	108716560	Cheque	669	$147.28	01/09/2017	Aprobado
2327	Factura	3089	12/07/2017			1	$59.96	EURO	$21.04	BANCOMER	108716560	Cheque	669	$59.96	01/09/2017	Aprobado
2328	Factura	303915	13/07/2017			1	$27.35	EURO	$21.04	BANCOMER	108716560	Cheque	669	$27.35	01/09/2017	Aprobado
2329	Factura	7297	13/07/2017			1	$119.92	EURO	$21.04	BANCOMER	108716560	Cheque	669	$119.92	01/09/2017	Aprobado
2330	Factura	8888	13/07/2017			1	$115.72	EURO	$21.04	BANCOMER	108716560	Cheque	669	$115.72	01/09/2017	Aprobado
2331	Factura	9887	14/07/2017			1	$51.54	EURO	$21.04	BANCOMER	108716560	Cheque	669	$51.54	01/09/2017	Aprobado
2332	Factura	7239	14/07/2017			1	$298.76	EURO	$21.04	BANCOMER	108716560	Cheque	669	$298.76	01/09/2017	Aprobado
2333	Factura	7241	14/07/2017			1	$52.60	EURO	$21.04	BANCOMER	108716560	Cheque	669	$52.60	01/09/2017	Aprobado
2334	Recibo de gasto no comprobable		14/07/2017			1	$1,078.51	EURO	$21.04	BANCOMER	108716560	Cheque	669	$1,078.51	01/09/2017	Aprobado
2335	Factura	7258	14/07/2017			1	$37.87	EURO	$21.04	BANCOMER	108716560	Cheque	669	$37.87	01/09/2017	Aprobado
2336	Factura	3227	14/07/2017			1	$119.92	EURO	$21.04	BANCOMER	108716560	Cheque	669	$119.92	01/09/2017	Aprobado
2337	Factura	5538	14/07/2017			1	$473.40	EURO	$21.04	BANCOMER	108716560	Cheque	669	$473.40	01/09/2017	Aprobado
2338	Factura	315	15/07/2017			1	$9.46	EURO	$21.04	BANCOMER	108716560	Cheque	669	$9.46	01/09/2017	Aprobado
2339	Factura	28447	15/07/2017			1	$260.84	EURO	$21.04	BANCOMER	108716560	Cheque	669	$260.84	01/09/2017	Aprobado
2340	Factura	564	15/07/2017			1	$41.44	EURO	$21.04	BANCOMER	108716560	Cheque	669	$41.44	01/09/2017	Aprobado
2341	Factura	58961	13/07/2017			1	$15.78	EURO	$21.04	BANCOMER	108716560	Cheque	669	$15.78	01/09/2017	Aprobado
2342	Factura	7133	14/07/2017			1	$254.58	EURO	$21.04	BANCOMER	108716560	Cheque	669	$254.58	01/09/2017	Aprobado
2343	Factura	1957	10/07/2017			1	$191.46	EURO	$21.04	BANCOMER	108716560	Cheque	669	$191.46	01/09/2017	Aprobado
2344	Factura	89390	10/07/2017			1	$361.88	EURO	$21.04	BANCOMER	108716560	Cheque	669	$361.88	01/09/2017	Aprobado
2345	Factura	6877	15/07/2017			1	$555.45	EURO	$21.04	BANCOMER	108716560	Cheque	669	$555.45	01/09/2017	Aprobado
2346	Factura	8318	16/07/2017			1	$84.47	EURO	$21.04	BANCOMER	108716560	Cheque	669	$84.47	01/09/2017	Aprobado
2347	Factura	3908	04/09/2017	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V.	AHG130507626	1	$4,716.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	65	$4,716.00	10/08/2017	Aprobado
2348	Factura	3909	04/09/2017	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V.	AHG130507626	1	$470.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	65	$470.00	10/08/2017	Aprobado
2349	Factura	90789	14/08/2017	HOTELERA INTERNACIONAL, S.A.	HIN6302189GA	1	$600.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	462	$600.00	24/05/2017	Aprobado
2350	Factura	90833	15/08/2017	HOTELERA INTERNACIONAL, S.A.	HIN6302189GA	1	$600.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	462	$600.00	24/05/2017	Aprobado
2351	Factura	23410	07/08/2017	OPERADORA TURISTICA PREMIUM S.A. DE C.V.	OTP920408387	1	$1,400.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	462	$1,400.00	24/05/2017	Aprobado
2352	Factura	6877621	06/08/2017	SANBORN HERMANOS, S.A.	SHE190630V37	1	$138.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	462	$138.00	24/05/2017	Aprobado
2353	Factura	27014	07/08/2017	OPERADORA VIPS, S DE R.L. DE C.V.	OVI800131GQ6	1	$119.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	462	$119.00	24/05/2017	Aprobado
2354	Factura	25967	06/08/2017	OPERADORA VIPS, S DE R.L. DE C.V.	OVI800131GQ6	1	$140.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	462	$140.00	24/05/2017	Aprobado
2355	Factura	13153	07/08/2017	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	EAC8504236U5	1	$115.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	462	$115.00	24/05/2017	Aprobado
2356	Factura	450	06/08/2017	7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.	SEM980701STA	1	$54.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	462	$54.00	24/05/2017	Aprobado
2357	Factura	53291	15/08/2017	OPERADORA VIPS, S DE R.L. DE C.V.	OVI800131GQ6	1	$172.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	462	$172.00	24/05/2017	Aprobado
2358	Factura	40972	15/08/2017	OPERADORA VIPS, S DE R.L. DE C.V.	OVI800131GQ6	1	$164.70	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	462	$164.70	24/05/2017	Aprobado
2359	Factura	13761	16/08/2017	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	EAC8504236U5	1	$211.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	462	$211.00	24/05/2017	Aprobado
2360	Factura	38920	11/08/2017			1	$227.48	SOL (ARGENTINA)	$1.01	BANCOMER	108716560	Cheque	462	$227.48	24/05/2017	Aprobado
2361	Factura	38929	11/08/2017			1	$4,913.73	SOL (ARGENTINA)	$1.01	BANCOMER	108716560	Cheque	462	$4,913.73	24/05/2017	Aprobado
2362	Factura	553	11/08/2017			1	$360.94	SOL (ARGENTINA)	$1.01	BANCOMER	108716560	Cheque	462	$360.94	24/05/2017	Aprobado
2363	Factura	10460	13/08/2017			1	$1,516.58	SOL (ARGENTINA)	$1.01	BANCOMER	108716560	Cheque	462	$1,516.58	24/05/2017	Aprobado
2364	Factura	1822	08/08/2017			1	$197.15	SOL (ARGENTINA)	$1.01	BANCOMER	108716560	Cheque	462	$197.15	24/05/2017	Aprobado
2365	Factura	135032	08/08/2017			1	$255.79	SOL (ARGENTINA)	$1.01	BANCOMER	108716560	Cheque	462	$255.79	24/05/2017	Aprobado
2366	Factura	577151	08/08/2017			1	$121.32	SOL (ARGENTINA)	$1.01	BANCOMER	108716560	Cheque	462	$121.32	24/05/2017	Aprobado
2367	Factura	77326	09/08/2017			1	$116.27	SOL (ARGENTINA)	$1.01	BANCOMER	108716560	Cheque	462	$116.27	24/05/2017	Aprobado
2368	Factura	9554	09/08/2017			1	$197.15	SOL (ARGENTINA)	$1.01	BANCOMER	108716560	Cheque	462	$197.15	24/05/2017	Aprobado
2369	Factura	135098	09/08/2017			1	$115.26	SOL (ARGENTINA)	$1.01	BANCOMER	108716560	Cheque	462	$115.26	24/05/2017	Aprobado
2370	Factura	135163	10/08/2017			1	$146.60	SOL (ARGENTINA)	$1.01	BANCOMER	108716560	Cheque	462	$146.60	24/05/2017	Aprobado
2371	Factura	134096	12/08/2017			1	$87.96	SOL (ARGENTINA)	$1.01	BANCOMER	108716560	Cheque	462	$87.96	24/05/2017	Aprobado
2372	Factura	18026	12/08/2017			1	$173.90	SOL (ARGENTINA)	$1.01	BANCOMER	108716560	Cheque	462	$173.90	24/05/2017	Aprobado
2373	Factura	86829	12/08/2017			1	$250.74	SOL (ARGENTINA)	$1.01	BANCOMER	108716560	Cheque	462	$250.74	24/05/2017	Aprobado
2374	Factura	76625	13/08/2017			1	$143.56	SOL (ARGENTINA)	$1.01	BANCOMER	108716560	Cheque	462	$143.56	24/05/2017	Aprobado
2375	Factura	6083	13/08/2017			1	$151.65	SOL (ARGENTINA)	$1.01	BANCOMER	108716560	Cheque	462	$151.65	24/05/2017	Aprobado
2376	Factura	763	13/08/2017			1	$94.02	SOL (ARGENTINA)	$1.01	BANCOMER	108716560	Cheque	462	$94.02	24/05/2017	Aprobado
2377	Factura	783	14/08/2017			1	$90.99	SOL (ARGENTINA)	$1.01	BANCOMER	108716560	Cheque	462	$90.99	24/05/2017	Aprobado
2378	Factura	784	14/08/2017			1	$55.60	SOL (ARGENTINA)	$1.01	BANCOMER	108716560	Cheque	462	$55.60	24/05/2017	Aprobado

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2016
Periodo: 4
Fecha de Creación: 19 de Diciembre de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2379	Factura	1460	14/09/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$5,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	760	$5,000.00	22/09/2017	Aprobado
2380	Factura	1459	14/09/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$4,739.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	761	$4,739.00	22/09/2017	Aprobado
2381	Recibo de gasto no comprobable		06/09/2017			1	$5,548.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	86	$5,548.00	05/09/2017	Aprobado
2382	Recibo de gasto no comprobable		06/09/2017			1	$10,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	87	$10,000.00	05/09/2017	Con Observaciones
2383	Recibo de gasto no comprobable		27/09/2017			1	$500.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	763	$500.00	22/09/2017	Con Observaciones
2384	Factura	76	07/09/2017	SOLUCIONES TECNOBIOMEDICA S DE RL DE CV	STE1605164H2	1	$34,045.85	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	270	$34,045.85	07/09/2017	Aprobado
2385	Factura	21196	29/08/2017	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVA041027H80	1	$3,680.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	764	$3,680.00	22/09/2017	Aprobado
2386	Factura	32349	28/08/2017	AEROMEXICO	AME850912I89	1	$2,630.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	767	$2,630.00	22/09/2017	Aprobado
2387	Factura	1462	19/09/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$3,458.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	769	$3,458.00	22/09/2017	Aprobado
2388	Factura	427	12/09/2017	SANCHEZ DEGOLLADO JOSE ALBERTO	SADA701010956	1	$14,677.25	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	276	$14,677.25	18/09/2017	Aprobado
2389	Factura	1461	19/09/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$5,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	770	$5,000.00	22/09/2017	Aprobado
2390	Recibo de gasto no comprobable		27/09/2017			1	$1,900.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	771	$1,900.00	22/09/2017	En Revisión
2391	Recibo de gasto no comprobable		27/09/2017			1	$1,900.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	772	$1,900.00	22/09/2017	Con Observaciones
2392	Factura	1463	19/09/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$3,458.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	773	$3,458.00	22/09/2017	Aprobado
2393	Recibo de gasto no comprobable		15/08/2017			1	$18,634.00	USD	$18.03	BANCOMER	108718334	Cheque	82	$18,634.00	04/09/2017	Aprobado
2394	Factura	26A	31/08/2017			1	$2,539.44	EURO	$21.16	BANCOMER	108718334	Cheque	113	$2,539.44	21/09/2017	Aprobado
2395	Factura	26	07/09/2017			1	$1,277.34	EURO	$21.29	BANCOMER	108718334	Cheque	113	$1,277.34	21/09/2017	Aprobado
2396	Factura	104378	01/09/2017			1	$10,203.85	EURO	$21.13	BANCOMER	108718334	Cheque	113	$10,203.85	21/09/2017	Aprobado
2397	Factura	22637349	03/09/2017	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVA041027H80	1	$3,259.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	96	$3,259.00	14/09/2017	Aprobado
2398	Factura	1425	01/09/2017	IBERIA AIRLINE	ILA101109LT1	1	$19,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	113	$19,000.00	21/09/2017	Aprobado
2399	Factura	023/026	12/08/2017			1	$6,000.00	EURO	$21.09	BANCOMER	108718334	Cheque	113	$6,000.00	21/09/2017	Aprobado
2400	Factura	8595	03/02/2017	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVA041027H80	1	$1,999.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	668	$1,999.00	01/09/2017	Aprobado
2401	Factura	12433	28/08/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$3,818.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	677	$3,818.00	04/09/2017	Aprobado
2402	Factura	2	18/08/2017	BAJAMETRICS, S.C.	BAJ170417FN7	1	$78,468.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	682	$78,468.00	06/09/2017	Aprobado
2403	Factura	6068	28/08/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$232.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	677	$232.00	06/09/2017	Aprobado
2404	Factura	118886	22/03/2017	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	LGO840413SD2	1	$390.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	687	$390.00	06/09/2017	Aprobado
2405	Factura	22609464	24/08/2017	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVA041027H80	1	$12,637.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	688	$12,637.00	06/09/2017	Aprobado
2406	Factura	1	18/08/2017	BAJAMETRICS, S.C.	BAJ170417FN7	1	$66,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	683	$66,000.00	06/09/2017	Aprobado
2407	Factura	1929	30/08/2017	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.	GPO920120440	1	$1,376.60	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	460	$1,376.60	07/09/2017	Aprobado
2408	Factura	22632445	29/08/2017	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVA041027H80	1	$4,609.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	696	$4,609.00	11/09/2017	Aprobado
2409	Factura	6169	26/08/2017	PROMOTORA TURISTICA LA SIESTA S.A DE C.V.	PTS820305JF2	1	$2,058.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	674	$2,058.00	04/09/2017	Aprobado
2410	Factura	13515	01/09/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$2,646.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	693	$2,646.00	11/09/2017	Aprobado
2411	Factura	13516	01/09/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$3,349.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	693	$3,349.00	14/09/2017	Aprobado
2412	Factura	28	02/09/2017	ROSARIO IVONNE LARA ALBA	LAAR790303UA6	1	$29,204.16	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	707	$29,204.16	14/09/2017	Aprobado
2413	Factura	22650539	07/09/2017	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVA041027H80	1	$3,142.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	729	$3,142.00	18/09/2017	Aprobado
2414	Factura	12308	18/08/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$19,468.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	670	$19,468.00	01/09/2017	Aprobado
2415	Factura	32161	30/08/2017	OPERADORA TURISTICA DE RIVIERA DE TODOS SANTOS SA DE CV	OTR880618L6	1	$1,691.28	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	275	$1,691.28	14/09/2017	Aprobado
2416	Factura	5952	18/08/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$580.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	670	$580.00	01/09/2017	Aprobado
2417	Factura	12328	21/08/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$5,064.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	671	$5,064.00	01/09/2017	Aprobado
2418	Factura	5968	21/08/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$761.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	671	$761.00	01/09/2017	Aprobado
2419	Factura	12327	21/08/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$5,651.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	671	$5,651.00	01/09/2017	Aprobado
2420	Factura	5967	21/08/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$174.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	671	$174.00	01/09/2017	Aprobado
2421	Factura	12355	22/08/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$3,326.88	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	671	$3,326.88	01/09/2017	Aprobado
2422	Factura	5995	22/08/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$231.12	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	671	$231.12	01/09/2017	Aprobado
2423	Factura	12394	25/08/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$3,326.88	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	671	$3,326.88	01/09/2017	Aprobado
2424	Factura	6030	25/08/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$889.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	671	$889.00	01/09/2017	Aprobado
2425	Factura	12438	30/08/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$3,247.97	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	686	$3,247.97	06/09/2017	Aprobado
2426	Factura	6076	30/08/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$784.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	686	$784.00	06/09/2017	Aprobado
2427	Factura	21	28/08/2017	DANIEL VALLES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.	DVA160301793	1	$23,200.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	667	$23,200.00	01/09/2017	Aprobado
2428	Factura	12319	21/08/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$4,904.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	670	$4,904.00	01/09/2017	Aprobado

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2016
Periodo: 4
Fecha de Creación: 19 de Diciembre de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2429	Factura	5960	21/08/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$392.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	670	$392.00	01/09/2017	Aprobado
2430	Recibo de gasto no comprobable		19/09/2017			1	$2,003.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	490	$2,003.00	18/09/2017	En Revisión
2431	Recibo de gasto no comprobable		12/09/2017			1	$1,162.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	698	$1,162.00	11/09/2017	Aprobado
2432	Recibo de gasto no comprobable		19/09/2017			1	$15,951.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	491	$15,951.00	18/09/2017	Con Observaciones
2433	Recibo de gasto no comprobable		19/09/2017			1	$6,935.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	492	$6,935.00	18/09/2017	Con Observaciones
2434	Recibo de gasto no comprobable		19/09/2017			1	$11,019.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	493	$11,019.00	18/09/2017	Con Observaciones
2435	Recibo de gasto no comprobable		19/09/2017			1	$6,935.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	494	$6,935.00	18/09/2017	Con Observaciones
2436	Recibo de gasto no comprobable		19/09/2017			1	$11,019.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	495	$11,019.00	18/09/2017	Con Observaciones
2437	Recibo de gasto no comprobable		19/09/2017			1	$2,003.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	496	$2,003.00	18/09/2017	Con Observaciones
2438	Recibo de gasto no comprobable		19/09/2017			1	$15,951.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	497	$15,951.00	18/09/2017	Con Observaciones
2439	Recibo de gasto no comprobable		19/09/2017			1	$6,937.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	498	$6,937.00	18/09/2017	Con Observaciones
2440	Recibo de gasto no comprobable		19/09/2017			1	$11,019.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	499	$11,019.00	18/09/2017	Con Observaciones
2441	Factura	1	16/08/2017	ANA PAULINA SANCHEZ RUBIO TERAN	SATA890722LC3	1	$27,840.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	681	$27,840.00	06/09/2017	Aprobado
2442	Factura	2	06/09/2017	PERLA NAILELY MARTINEZ REYNOSO	MARP890202US2	1	$23,200.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	691	$23,200.00	11/09/2017	Aprobado
2443	Recibo de gasto no comprobable		12/09/2017			1	$2,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	700	$2,000.00	11/09/2017	Aprobado
2444	Factura	3506	15/06/2017	RESTAURANT PUERTO NUEVO II	RPN961129L19	1	$550.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	460	$550.00	24/05/2017	En Revisión
2445	Factura	22567022	18/07/2017	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVA041027H80	1	$2,286.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	700	$2,286.00	18/09/2017	Aprobado
2446	Factura	13436	24/08/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$5,913.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	675	$5,913.00	04/09/2017	En Revisión
2447	Factura	13448	25/08/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$4,591.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	675	$4,591.00	04/09/2017	En Revisión
2448	Factura	13449	25/08/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$319.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	675	$319.00	04/09/2017	En Revisión
2449	Factura	29848	06/09/2017	IMPULSORA PLAZA TORREON, S.A. DE C.V.	IPT030820E79	1	$2,706.06	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	623	$2,706.06	15/08/2017	Aprobado
2450	Factura	4958	04/09/2017	RAMIRO XOOL COCOM	XOCR590311AK7	1	$180.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	523	$180.00	15/08/2017	Aprobado
2451	Factura	15695	07/09/2017	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	EAC8504236U5	1	$215.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	623	$215.00	15/08/2017	Aprobado
2452	Factura	2035	30/08/2017	CENID	CEE101201UB1	1	$10,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	711	$10,000.00	14/09/2017	Aprobado
2453	Factura	9	18/09/2017	MARIA FERNANDA VILLAFUERTE BIANCHI	VIBF8910279N1	1	$1,814.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	88	$1,814.00	07/09/2017	Aprobado
2454	Factura	1381	24/08/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$4,100.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	676	$4,100.00	04/09/2017	En Revisión
2455	Factura	857	21/08/2017	MARIA DEL PILAR GARCIA CORREA	GACP660218CT5	1	$50,636.80	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	702	$50,636.80	12/09/2017	Aprobado
2456	Factura	715	07/03/2017	MARIA DEL PILAR GARCIA CORREA	GACP660218CT5	1	$102,451.20	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	146	$102,451.20	17/03/2017	Aprobado
2457	Recibo de gasto no comprobable		18/09/2017			1	$500.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	709	$500.00	14/09/2017	En Revisión
2458	Factura	27588	31/08/2017	OPERADORA LENG MEN S.A. DE C.V.	OLM091217SK2	1	$939.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	637	$939.00	22/08/2017	Aprobado
2459	Factura	976	01/09/2017	OPERADORA DE RESTAURANTES AGUILAR S.A. DE C.V.	ORA130219HL7	1	$801.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	637	$801.00	22/08/2017	Aprobado
2460	Factura	1463	15/09/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$5,545.57	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	673	$5,545.57	04/09/2017	En Revisión
2461	Factura	6050	28/08/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$6,644.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	677	$6,644.00	04/09/2017	Aprobado
2462	Factura	12425	28/08/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$5,724.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	677	$5,724.00	04/09/2017	Aprobado
2463	Factura	6058	28/08/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$272.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	677	$272.00	04/09/2017	Aprobado
2464	Factura	952017	05/09/2017			1	$17,783.59	USD	$17.78	BANCOMER	108717427	Cheque	487	$17,783.59	18/09/2017	Aprobado
2465	Factura	27715	31/08/2017	ESTANCIA INN SA DE CV	EIN040217BF4	1	$2,504.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	488	$2,504.00	18/09/2017	Aprobado
2466	Factura	125504	17/08/2017			1	$3,973.76	USD	$17.74	BANCOMER	106718334	Cheque	83	$3,973.76	05/09/2017	Aprobado
2467	Factura	6167	17/08/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$5,742.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	454	$5,742.00	04/09/2017	Aprobado
2468	Factura	6295	06/09/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$3,899.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	478	$3,899.00	14/09/2017	En Revisión
2469	Factura	51375	11/09/2017	OSCAR VALDEZ BELTRAN	VAB0511214T34	1	$9,542.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	476	$9,542.00	14/09/2017	Con Observaciones
2470	Factura	223977	07/09/2017	VISION HOTELERA S.A DE C.V.	VHO990528ME7	1	$24,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	477	$24,000.00	14/09/2017	Con Observaciones
2471	Factura	3089	11/09/2017	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	$5,038.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	479	$5,038.00	14/09/2017	Aprobado
2472	Factura	3092	11/09/2017	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	$3,393.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	479	$3,393.00	14/09/2017	Aprobado
2473	Factura	3085	11/09/2017	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	$11,864.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	480	$11,864.00	14/09/2017	Aprobado
2474	Factura	3086	11/09/2017	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	$15,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	480	$15,000.00	14/09/2017	Con Observaciones
2475	Factura	3087	11/09/2017	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	$11,737.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	480	$11,737.00	14/09/2017	Aprobado
2476	Factura	2093	22/08/2017	TECNOLOGICA MEXICANA S.A. DE C.V.	TLM971020FG6	1	$16,316.56	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	455	$16,316.56	04/09/2017	Aprobado
2477	Factura	821	31/08/2017	JOSE ARTURO GUTIERREZ SANCHEZ	GUSA520512IS2	1	$13,003.60	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	500	$13,003.60	19/09/2017	Con Observaciones
2478	Factura	S/N	07/06/2017			1	$208.29	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	510	$208.29	06/06/2017	Aprobado
2479	Factura	S/N	11/06/2017			1	$24.84	MX	$0.01	BANCOMER	108716560	Cheque	510	$24.84	06/06/2017	Aprobado
2480	Factura	78307	11/06/2017			1	$203.71	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	510	$203.71	06/06/2017	Aprobado
2481	Factura	4467	12/06/2017			1	$542.75	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	510	$542.75	06/06/2017	Aprobado
2482	Factura	S/N	13/06/2017			1	$282.14	PESO (COLOMBIA)	$0.07	BANCOMER	108716560	Cheque	282.14	$282.14	06/06/2017	Aprobado

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2016
Periodo: 4
Fecha de Creación: 19 de Diciembre de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2483	Factura	113628	13/06/2017			1	$397.38	PESO (COLOMBIA)	$0.07	BANCOMER	108716560	Cheque	510	$397.38	06/06/2017	Aprobado
2484	Factura	28849	14/06/2017			1	$260.28	PESO (COLOMBIA)	$0.07	BANCOMER	108716560	Cheque	510	$260.28	06/06/2017	Aprobado
2485	Factura	53	20/06/2017			1	$145.59	PESO (COLOMBIA)	$0.07	BANCOMER	108716560	Cheque	510	$145.59	06/06/2017	Aprobado
2486	Factura	S/N	14/06/2017			1	$23.18	PESO (COLOMBIA)	$0.07	BANCOMER	108716560	Cheque	510	$23.18	06/06/2017	Aprobado
2487	Factura	S/N	11/06/2017			1	$288.10	PESO (COLOMBIA)	$0.07	BANCOMER	108716560	Cheque	510	$288.10	06/06/2017	Aprobado
2488	Factura	40158	15/06/2017			1	$23.18	PESO (COLOMBIA)	$0.07	BANCOMER	108716560	Cheque	510	$23.18	06/06/2017	Aprobado
2489	Factura	354011	16/06/2017			1	$245.05	PESO (COLOMBIA)	$0.07	BANCOMER	108716560	Cheque	510	$245.05	06/06/2017	Aprobado
2490	Factura	1729750	15/06/2017			1	$143.72	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	510	$143.72	06/06/2017	Aprobado
2491	Factura	354188	16/06/2017			1	$211.93	PESO (COLOMBIA)	$0.07	BANCOMER	108716560	Cheque	510	$211.93	06/06/2017	Aprobado
2492	Factura	27033	16/06/2017			1	$13.91	PESO (COLOMBIA)	$0.07	BANCOMER	108716560	Cheque	510	$13.91	06/06/2017	Aprobado
2493	Factura	5777	03/06/2017			1	$161.60	PESO (COLOMBIA)	$0.07	BANCOMER	108716560	Cheque	510	$161.60	06/06/2017	Aprobado
2494	Factura	662811	07/06/2017			1	$72.19	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	510	$72.19	06/06/2017	Aprobado
2495	Factura	63261	17/06/2017			1	$345.72	PESO (COLOMBIA)	$0.07	BANCOMER	108716560	Cheque	510	$345.72	06/06/2017	Aprobado
2496	Factura	409901	17/06/2017			1	$26.49	PESO (COLOMBIA)	$0.07	BANCOMER	108716560	Cheque	510	$26.49	06/06/2017	Aprobado
2497	Factura	273	17/06/2017			1	$25.83	PESO (COLOMBIA)	$0.07	BANCOMER	108716560	Cheque	510	$25.83	06/06/2017	Aprobado
2498	Factura	18260	18/06/2017			1	$289.45	PESO (COLOMBIA)	$0.07	BANCOMER	108716560	Cheque	510	$289.45	06/06/2017	Aprobado
2499	Factura	434308	19/06/2017			1	$112.59	PESO (COLOMBIA)	$0.07	BANCOMER	108716560	Cheque	510	$112.59	06/06/2017	Aprobado
2500	Factura	4285	12/06/2017			1	$198.69	PESO (COLOMBIA)	$0.07	BANCOMER	108716560	Cheque	510	$198.69	06/06/2017	Aprobado
2501	Recibo de gasto no comprobable	S/N	13/06/2017			1	$99.34	PESO (COLOMBIA)	$0.07	BANCOMER	108716560	Cheque	510	$99.34	06/06/2017	Aprobado
2502	Recibo de gasto no comprobable		14/06/2017			1	$66.23	PESO (COLOMBIA)	$0.07	BANCOMER	108716560	Cheque	510	$66.23	06/06/2017	Aprobado
2503	Factura	4286	15/06/2017			1	$165.58	PESO (COLOMBIA)	$0.07	BANCOMER	108716560	Cheque	165.58	$165.58	06/06/2017	Aprobado
2504	Recibo de gasto no comprobable		16/06/2017			1	$105.97	PESO (COLOMBIA)	$0.07	BANCOMER	108716560	Cheque	510	$105.97	06/06/2017	Aprobado
2505	Recibo de gasto no comprobable		18/06/2017			1	$99.34	PESO (COLOMBIA)	$0.07	BANCOMER	108716560	Cheque	510	$99.34	06/06/2017	Aprobado
2506	Recibo de gasto no comprobable		19/06/2017			1	$99.34	PESO (COLOMBIA)	$0.07	BANCOMER	108716560	Cheque	510	$99.34	06/06/2017	Aprobado
2507	Factura	285802	25/07/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSI020226MV4	1	$182.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	510	$182.00	06/06/2017	Aprobado
2508	Factura	73856	25/07/2017	7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.	SEM980701STA	1	$61.50	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	510	$61.50	06/06/2017	Aprobado
2509	Factura	863987	11/06/2017			1	$54.15	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	514	$54.15	06/06/2017	Aprobado
2510	Factura	76306	01/06/2017			1	$464.95	PESO (COLOMBIA)	$0.07	BANCOMER	108716560	Cheque	514	$464.95	06/06/2017	Aprobado
2511	Factura	4100111	11/06/2017			1	$155.20	PESO (COLOMBIA)	$0.07	BANCOMER	108716560	Cheque	514	$155.20	06/06/2017	Aprobado
2512	Factura	2837345	18/06/2017			1	$56.14	PESO (COLOMBIA)	$0.07	BANCOMER	108716560	Cheque	514	$56.14	06/06/2017	Aprobado
2513	Factura	S/N	16/06/2017			1	$82.55	PESO (COLOMBIA)	$0.07	BANCOMER	108716560	Cheque	514	$82.55	06/06/2017	Aprobado
2514	Factura	9631	12/06/2017			1	$351.97	PESO (COLOMBIA)	$0.07	BANCOMER	108716560	Cheque	514	$351.97	06/06/2017	Aprobado
2515	Factura	11610	12/06/2017			1	$41.61	PESO (COLOMBIA)	$0.07	BANCOMER	108716560	Cheque	514	$41.61	06/06/2017	Aprobado
2516	Factura	1728698	13/06/2017			1	$90.48	PESO (COLOMBIA)	$0.07	BANCOMER	108716560	Cheque	514	$90.48	06/06/2017	Aprobado
2517	Factura	S/N	13/06/2017			1	$217.94	PESO (COLOMBIA)	$0.07	BANCOMER	108716560	Cheque	514	$217.94	06/06/2017	Aprobado
2518	Factura	353809	13/06/2017			1	$300.49	PESO (COLOMBIA)	$0.07	BANCOMER	108716560	Cheque	514	$300.49	06/06/2017	Aprobado
2519	Factura	27169	14/06/2017			1	$105.67	PESO (COLOMBIA)	$0.07	BANCOMER	108716560	Cheque	514	$105.67	06/06/2017	Aprobado
2520	Recibo de gasto no comprobable	1	14/06/2017			1	$485.40	PESO (COLOMBIA)	$0.07	BANCOMER	108716560	Cheque	514	$485.40	06/06/2017	Aprobado
2521	Recibo de gasto no comprobable		13/06/2017			1	$350.02	PESO (COLOMBIA)	$0.07	BANCOMER	108716560	Cheque	514	$350.02	06/06/2017	Aprobado
2522	Factura	75286	14/06/2017			1	$307.76	PESO (COLOMBIA)	$0.07	BANCOMER	108716560	Cheque	514	$307.76	06/06/2017	Aprobado
2523	Factura	912	21/07/2017	GRUPO INMOBILIARIO RICSHER, S.A. DE C.V.	GIR090206KG2	1	$5,532.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	33	$5,532.00	22/05/2017	En Revisión
2524	Factura	1394	25/08/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$15,100.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	676	$15,100.00	04/09/2017	En Revisión
2525	Factura	1393	25/08/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$15,100.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	676	$15,100.00	04/09/2017	En Revisión

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2016
Periodo: 4
Fecha de Creación: 19 de Diciembre de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2526	Factura	1392	25/08/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$15,100.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	676	$15,100.00	04/09/2017	En Revisión
2527	Factura	1391	25/08/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$15,100.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	676	$15,100.00	04/09/2017	En Revisión
2528	Recibo de gasto no comprobable		12/09/2017			1	$10,655.50	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	694	$10,655.50	11/09/2017	En Revisión
2529	Recibo de gasto no comprobable		12/09/2017			1	$10,655.50	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	699	$10,655.50	11/09/2017	En Revisión
2530	Factura	1423	01/09/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$15,834.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	742	$15,834.00	20/09/2017	En Revisión
2531	Factura	61	19/04/2017			1	$3,866.24	EURO	$18.96	BANCOMER	108716560	Cheque	743	$3,866.24	20/09/2017	Aprobado
2532	Factura	924	17/08/2017	GRUPO EDITORIAL MIGUEL ANGEL PORRUA SA DE CV	GEM8109182R7	1	$54,016.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	509	$54,016.00	25/09/2017	Aprobado
2533	Factura	12351	22/08/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$5,012.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	277	$5,012.00	14/09/2017	Aprobado
2534	Factura	5991	22/08/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$174.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	277	$174.00	14/09/2017	Aprobado
2535	Factura	26850	14/06/2017			1	$184.42	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	514	$184.42	06/06/2017	Aprobado
2536	Recibo de gasto no comprobable		15/06/2017			1	$361.25	MX	$0.07	BANCOMER	108716560	Cheque	514	$361.25	06/06/2017	Aprobado
2537	Recibo de gasto no comprobable		15/06/2017			1	$383.70	PESO (COLOMBIA)	$0.07	BANCOMER	108716560	Cheque	514	$383.70	06/06/2017	Aprobado
2538	Factura	75318	15/06/2017			1	$117.55	PESO (COLOMBIA)	$0.07	BANCOMER	108716560	Cheque	514	$117.55	06/06/2017	Aprobado
2539	Factura	S/N	07/06/2017			1	$14.53	PESO (COLOMBIA)	$0.07	BANCOMER	108716560	Cheque	514	$14.53	06/06/2017	Aprobado
2540	Factura	354190	10/06/2017			1	$303.79	PESO (COLOMBIA)	$0.07	BANCOMER	108716560	Cheque	514	$303.79	06/06/2017	Aprobado
2541	Factura	S/N	16/06/2017			1	$101.70	PESO (COLOMBIA)	$0.07	BANCOMER	108716560	Cheque	514	$101.70	06/06/2017	Aprobado
2542	Recibo de gasto no comprobable		16/06/2017			1	$587.77	PESO (COLOMBIA)	$0.07	BANCOMER	108716560	Cheque	514	$587.77	06/06/2017	Aprobado
2543	Recibo de gasto no comprobable		16/06/2017			1	$388.32	PESO (COLOMBIA)	$0.07	BANCOMER	108716560	Cheque	514	$388.32	06/06/2017	Aprobado
2544	Recibo de gasto no comprobable		16/06/2017			1	$383.04	PESO (COLOMBIA)	$0.07	BANCOMER	108716560	Cheque	514	$383.04	06/06/2017	Aprobado
2545	Factura	63282	17/06/2017			1	$301.80	PESO (COLOMBIA)	$0.07	BANCOMER	108716560	Cheque	514	$301.80	06/06/2017	Aprobado
2546	Factura	25256775	17/06/2017			1	$13.20	PESO (COLOMBIA)	$0.07	BANCOMER	108716560	Cheque	514	$13.20	06/06/2017	Aprobado
2547	Factura	294948	17/06/2017			1	$229.16	PESO (COLOMBIA)	$0.07	BANCOMER	108716560	Cheque	514	$229.16	06/06/2017	Aprobado
2548	Factura	75308	15/06/2017			1	$334.17	PESO (COLOMBIA)	$0.07	BANCOMER	108716560	Cheque	514	$334.17	06/06/2017	Aprobado
2549	Recibo de gasto no comprobable		17/06/2017			1	$287.28	PESO (COLOMBIA)	$0.07	BANCOMER	108716560	Cheque	514	$287.28	06/06/2017	Aprobado
2550	Recibo de gasto no comprobable		18/06/2017			1	$456.35	PESO (COLOMBIA)	$0.07	BANCOMER	108716560	Cheque	514	$456.35	06/06/2017	Aprobado
2551	Recibo de gasto no comprobable		18/06/2017			1	$465.06	PESO (COLOMBIA)	$0.07	BANCOMER	108716560	Cheque	514	$465.06	06/06/2017	Aprobado
2552	Factura	18259	18/06/2017			1	$356.62	PESO (COLOMBIA)	$0.07	BANCOMER	108716560	Cheque	514	$356.62	06/06/2017	Aprobado
2553	Factura	S/N	19/06/2017			1	$112.27	PESO (COLOMBIA)	$0.07	BANCOMER	108716560	Cheque	514	$112.27	06/06/2017	Aprobado
2554	Recibo de gasto no comprobable		13/06/2017			1	$264.16	PESO (COLOMBIA)	$0.07	BANCOMER	108716560	Cheque	514	$264.16	06/06/2017	Aprobado
2555	Factura	71994	21/06/2017	7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.	SEM980701STA	1	$32.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	514	$32.00	06/06/2017	Aprobado
2556	Factura	24741	26/07/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSI020226MV4	1	$124.97	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	514	$124.97	06/06/2017	Aprobado
2557	Factura	212419	26/07/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSI020226MV4	1	$82.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	06/06/2017	$82.00	06/06/2017	Aprobado
2558	Factura	4283	12/06/2017			1	$1,056.66	PESO (COLOMBIA)	$0.07	BANCOMER	108716560	Cheque	514	$1,056.66	06/06/2017	Aprobado
2559	Factura	434310	19/06/2017			1	$115.78	PESO (COLOMBIA)	$0.07	BANCOMER	108716560	Cheque	514	$115.78	06/06/2017	Aprobado
2560	Recibo de gasto no comprobable		19/06/2017			1	$1,112.29	PESO (COLOMBIA)	$0.07	BANCOMER	108716560	Cheque	514	$1,112.29	06/06/2017	Aprobado
2561	Recibo de gasto no comprobable		18/06/2017			1	$544.47	PESO (COLOMBIA)	$0.07	BANCOMER	108716560	Cheque	514	$544.47	06/06/2017	Aprobado
2562	Factura	4578	18/06/2017			1	$56.32	PESO (COLOMBIA)	$0.07	BANCOMER	108716560	Cheque	514	$56.32	06/06/2017	Aprobado
2563	Factura	63283	17/06/2017			1	$364.25	PESO (COLOMBIA)	$0.07	BANCOMER	108716560	Cheque	514	$364.25	06/06/2017	Aprobado
2564	Factura	294949	17/06/2017			1	$315.42	PESO (COLOMBIA)	$0.07	BANCOMER	108716560	Cheque	514	$315.42	06/06/2017	Aprobado
2565	Factura	8253	14/06/2017	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVA041027H80	1	$2,361.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	731	$2,361.00	18/09/2017	Aprobado
2566	Factura	8238	14/06/2017	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVA041027H80	1	$1,977.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	731	$1,977.00	18/09/2017	Aprobado
2567	Factura	8218	14/06/2017	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVA041027H80	1	$662.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	731	$662.00	18/09/2017	Aprobado
2568	Factura	77	14/09/2017	USMEXFUSION, AC	USM131006F33	1	$15,791.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	151	$15,791.00	29/09/2017	Aprobado
2569	Recibo de gasto no comprobable		21/09/2017			1	$5,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	726	$5,000.00	18/09/2017	Aprobado
2570	Recibo de gasto no comprobable		21/09/2017			1	$1,200.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	727	$1,200.00	18/09/2017	Aprobado

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2016
Periodo: 4
Fecha de Creación: 19 de Diciembre de 2017

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2571	Recibo de gasto no comprobable		27/09/2017			1	$5,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	748	$5,000.00	22/09/2017	En Revisión
2572	Recibo de gasto no comprobable		27/09/2017			1	$5,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	749	$5,000.00	22/09/2017	Con Observaciones
2573	Factura	8624	28/08/2017	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVA041027H80	1	$3,193.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	750	$3,193.00	22/09/2017	Aprobado
2574	Factura	8689	28/08/2017	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVA041027H80	1	$2,675.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	751	$2,675.00	22/09/2017	Aprobado
2575	Recibo de gasto no comprobable		27/09/2017			1	$500.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	752	$500.00	22/09/2017	Con Observaciones
2576	Recibo de gasto no comprobable		27/09/2017			1	$500.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	753	$500.00	22/09/2017	Con Observaciones
2577	Recibo de gasto no comprobable		27/09/2017			1	$500.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	754	$500.00	22/09/2017	Con Observaciones
2578	Recibo de gasto no comprobable		27/09/2017			1	$500.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	755	$500.00	22/09/2017	Con Observaciones
2579	Factura	1615	15/09/2017	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MARYLAS SA DE CV	CIM080610FT1	1	$4,783.93	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	116	$4,783.93	25/09/2017	Aprobado
2580	Factura	2784	12/09/2017	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVA041027H80	1	$1,736.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	116	$1,736.00	25/09/2017	Aprobado
2581	Factura	10546	12/09/2017	AEROENLACES NACIONALES S.A. DE C.V.	ANA050518RL1	1	$2,562.70	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	116	$2,562.70	25/09/2017	Aprobado
2582	Factura	3225	13/09/2017	VIAJES BEDA, S.A. DE C.V.	VBE840427HI7	1	$79.86	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	116	$79.86	25/09/2017	Aprobado
2583	Factura	480	18/09/2017	CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACION EDUCATIVA, A. C.	CMI930920T11	1	$2,200.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	117	$2,200.00	25/09/2017	Aprobado
2584	Factura	2235	14/09/2017	MARISCOS Y ALIMENTOS MAHI MAHI S.A. DE C.V.	MAM150408KP6	1	$11,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	118	$11,000.00	25/09/2017	Aprobado
2585	Factura	19697	15/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$5,200.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	119	$5,200.00	25/09/2017	Aprobado
2586	Factura	62451	11/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$5,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	120	$5,000.00	25/09/2017	Aprobado
2587	Factura	13918	31/08/2017	AEROPUERTO DE MEXICALI, S.A. DE C.V.	AME980528KD1	1	$35.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Cheque	4	$35.00	07/06/2017	Aprobado
2588	Factura	11027	31/08/2017	ADMINISTRADORA DEL COLORADO, S. DE R.L. DE C.V.	ACO030325PHA	1	$52.50	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Cheque	4	$52.50	07/06/2017	Aprobado
2589	Factura	23871	29/08/2017	OPERADORA TURISTICA DE RIVIERA DE TODOS SANTOS SA DE CV	OTR880608L6	1	$155.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Cheque	4	$155.00	07/06/2017	Aprobado
2590	Factura	23867	29/08/2017	OPERADORA TURISTICA DE RIVIERA DE TODOS SANTOS SA DE CV	OTR880608L6	1	$327.02	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Cheque	4	$327.02	07/06/2017	Aprobado
2591	Factura	11897	29/08/2017	AVENTURAS MARINAS BAJA S.R.L. DE C.V.	AMB970113262	1	$500.01	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Cheque	4	$500.01	07/06/2017	Aprobado
2592	Factura	11896	29/08/2017	AVENTURAS MARINAS BAJA S.R.L. DE C.V.	AMB970113262	1	$500.01	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Cheque	4	$500.01	07/06/2017	Aprobado
2593	Factura	201810	29/08/2017	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.	GPO920120449	1	$196.80	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Cheque	196.8	$196.80	07/06/2017	Aprobado
2594	Factura	203756	11/09/2017	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.	GPO920120449	1	$150.45	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Cheque	4	$150.45	07/06/2017	Aprobado
2595	Factura	204	30/08/2017	SARA MEDINA VALENCIA	MEVS760819EQ5	1	$1,085.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Cheque	4	$1,085.00	07/06/2017	Aprobado
2596	Recibo de gasto no comprobable	181	24/08/2017			1	$400.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	617	$400.00	14/08/2017	Aprobado
2597	Factura	1787	31/08/2017	OSCAR LOPEZ	LOOS6106212U2	1	$2,608.23	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	268	$2,608.23	05/09/2017	Aprobado
2598	Recibo de gasto no comprobable		18/09/2017			1	$2,909.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	708	$2,909.00	14/09/2017	Aprobado
2599	Recibo de gasto no comprobable		18/09/2017			1	$10,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	710	$10,000.00	14/09/2017	Aprobado
2600	Factura	1840623	21/07/2017	OPERADORA OMX SA DE CV	OOM950429832	1	$1,331.68	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	271	$1,331.68	07/09/2017	Aprobado
2601	Factura	1789	31/08/2017	OSCAR LOPEZ	LOOS6106212U2	1	$1,996.64	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	272	$1,996.64	07/09/2017	Aprobado
2602	Recibo de gasto no comprobable		04/10/2017			1	$10,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	786	$10,000.00	27/09/2017	Aprobado
2603	Factura	9806	31/08/2017	MIGUEL MORENO JASQUI	MOJM740410HI5	1	$11,252.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	265	$11,252.00	30/08/2017	Aprobado
2604	Factura	4335	18/09/2017	MARIA ELENA RODRIGUEZ CAMPIA ROMO	RORE780516R20	1	$3,893.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	619	$3,893.00	14/08/2017	Aprobado
2605	Factura	1137	30/08/2017	GRUPO MADERO Y ALLENDE SA DE CV	GMA150109KHA	1	$400.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	619	$400.00	14/08/2017	Aprobado
2606	Factura	13969	26/08/2017	ARHE S.A DE C.V.	ARH070725L9A	1	$582.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	619	$582.00	14/08/2017	Aprobado
2607	Factura	9883	24/08/2017	RITA GRACIELA GONZALEZ ROCHA	GORR790807SZ3	1	$325.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	619	$325.00	14/08/2017	Aprobado
2608	Factura	49	07/09/2017	AZUL DENTAL DIVISION EQUIPOS S.A. DE C.V.	ADD051124BE9	1	$172,579.78	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	508	$172,579.78	25/09/2017	Aprobado
2609	Factura	30967	20/09/2017	ANDROMEDA AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.	AAV010306V19	1	$8,529.99	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	506	$8,529.99	25/09/2017	En Revisión
2610	Factura	6371	21/09/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$1,800.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	517	$1,800.00	26/09/2017	Aprobado
2611	Factura	30988	21/09/2017	ANDROMEDA AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.	AAV010306V19	1	$2,966.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	518	$2,966.00	26/09/2017	Aprobado
2612	Factura	30987	21/09/2017	ANDROMEDA AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.	AAV010306V19	1	$2,966.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	518	$2,966.00	26/09/2017	Aprobado
2613	Factura	30986	21/09/2017	ANDROMEDA AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.	AAV010306V19	1	$2,966.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	518	$2,966.00	26/09/2017	Aprobado
2614	Factura	30985	21/09/2017	ANDROMEDA AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.	AAV010306V19	1	$2,966.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	518	$2,966.00	26/09/2017	Aprobado
2615	Factura	6360	20/09/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$16,500.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	519	$16,500.00	26/09/2017	En Revisión
2616	Factura	6400	25/09/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$10,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	522	$10,000.00	29/09/2017	Aprobado
2617	Factura	6393	23/09/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$1,800.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	522	$1,800.00	29/09/2017	Aprobado
2618	Factura	6392	23/09/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$1,800.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	522	$1,800.00	29/09/2017	Aprobado
2619	Factura	6391	23/09/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$1,800.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	522	$1,800.00	29/09/2017	Aprobado
2620	Factura	6387	23/09/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$1,800.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	522	$1,800.00	29/09/2017	Aprobado
2621	Factura	6307	07/09/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$10,115.50	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	421	$10,115.50	23/08/2017	Aprobado
2622	Factura	9721	04/09/2017	HOTEL LA RIENDA, S.A. DE C.V.	HRI1003087Q2	1	$4,423.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	481	$4,423.00	18/09/2017	Aprobado
2623	Factura	14048	30/08/2017	AEROMEXICO	AME680912I89	1	$3,025.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	482	$3,025.00	18/09/2017	Aprobado
2624	Factura	9599	25/08/2017	AEROMEXICO	AME680912I89	1	$3,714.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	483	$3,714.00	18/09/2017	Aprobado

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2016
Periodo: 4
Fecha de Creación: 19 de Diciembre de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2625	Recibo de gasto no comprobable		19/09/2017			1	$10,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	489	$10,000.00	18/09/2017	Aprobado
2626	Factura	10658	13/09/2017	ASOCIACION FARMACEUTICA MEXICANA, AC.	AFM660809TY4	1	$5,500.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	457	$5,500.00	29/09/2017	Aprobado
2627	Factura	125842	08/09/2017	FIDEICOMISO F/1596	FFX121005C6A	1	$1,880.20	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	507	$1,880.20	25/09/2017	En Revisión
2628	Factura	125979	09/09/2017	FIDEICOMISO F/1596	FFX121005C6A	1	$2,820.30	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	507	$2,820.30	25/07/2017	En Revisión
2629	Factura	125859	08/09/2017	FIDEICOMISO F/1596	FFX121005C6A	1	$2,820.30	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	507	$2,820.30	25/09/2017	En Revisión
2630	Factura	125841	08/09/2017	FIDEICOMISO F/1596	FFX121005C6A	1	$1,880.20	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	507	$1,880.20	25/09/2017	Aprobado
2631	Factura	3683	12/09/2017	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARTE S.A. DE C.V.	CIA871123F37	1	$3,520.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	110	$3,520.00	21/09/2017	Aprobado
2632	Factura	378	25/08/2017	LAURA GUADALUPE ZARATE MORENO	ZAML670823IR1	1	$1,160.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	638	$1,160.00	22/08/2017	Aprobado
2633	Factura	315655	08/09/2017	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	HLU890901H49	1	$699.52	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	728	$699.52	18/09/2017	Aprobado
2634	Factura	1732236	25/08/2017	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CME910715JB9	1	$321.80	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	726	$321.80	18/09/2017	Aprobado
2635	Factura	17766	25/08/2017	GRUPO TURISTICO DE LA FRONTERA, SA. DE C.V.	GTF961002A39	1	$220.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	728	$220.00	18/09/2017	Aprobado
2636	Factura	18716	31/08/2017	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	HLU890901H49	1	$4,760.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	732	$4,760.00	18/09/2017	Aprobado
2637	Factura	997	07/09/2017	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARTE S.A. DE C.V.	CIA871123F37	1	$2,270.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	111	$2,270.00	21/09/2017	Aprobado
2638	Factura	3681	11/09/2017	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARTE S.A. DE C.V.	CIA871123F37	1	$2,550.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	112	$2,550.00	21/09/2017	Aprobado
2539	Factura	3413	19/09/2017	AEROMEXICO	AME880912I89	1	$234.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	512	$234.00	26/09/2017	Aprobado
2540	Factura	60429	19/09/2017	AEROMEXICO	AME880912I89	1	$13,261.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	512	$13,261.00	26/09/2017	Aprobado
2641	Recibo de gasto no comprobable		27/09/2017			1	$17,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	513	$17,000.00	26/09/2017	En Revisión
2542	Recibo de gasto no comprobable		27/09/2017			1	$7,199.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	514	$7,199.00	26/09/2017	En Revisión
2543	Factura	2276	30/08/2017			1	$6,000.00	USD	$17.75	BANCOMER	108718334	Cheque	94	$6,000.00	14/09/2017	Aprobado
2544	Factura	8676	14/09/2017	VALDEZ VIAJES, S.A. DE C.V.	VVI960228FW3	1	$4,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	281	$4,000.00	20/09/2017	Aprobado
2545	Recibo de gasto no comprobable		15/03/2017			1	$17,204.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	676	$17,204.00	04/09/2017	En Revisión
2546	Recibo de gasto no comprobable		27/09/2017			1	$10,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	521	$10,000.00	26/09/2017	En Revisión
2647	Factura	3005	05/09/2017	DEUTSCE BANK MEXICO	DBM121023M10	1	$2,700.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	439	$2,700.00	29/08/2017	Aprobado
2548	Factura	6613	22/09/2017	UNIVERSIDAD DE SONORA	USO530922NH6	1	$5,700.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	438	$5,700.00	29/08/2017	Aprobado
2649	Factura	6395	23/09/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$4,629.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	522	$4,629.00	29/09/2017	En Revisión
2650	Factura	6394	23/09/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$4,678.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	522	$4,678.00	29/09/2017	En Revisión
2651	Factura	60060	19/09/2017	AEROMEXICO	AME880912I89	1	$21,177.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	515	$21,177.00	26/09/2017	Aprobado
2652	Factura	60058	19/09/2017	AEROMEXICO	AME880912I89	1	$21,177.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	516	$21,177.00	26/09/2017	Aprobado
2653	Factura	92927	02/09/2017	FIDEICOMISO F/1596	FFX121005C6A	1	$2,660.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	626	$2,660.00	08/09/2017	Aprobado
2654	Factura	4240	29/08/2017	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	HLU890901H49	1	$8,330.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	627	$8,330.00	17/08/2017	Aprobado
2655	Factura	34C7	29/08/2017	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	HLU890901H49	1	$1,670.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	627	$1,670.00	17/08/2017	Aprobado
2656	Factura	46E4	29/08/2017	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	HLU890901H49	1	$4,760.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	622	$4,760.00	15/08/2017	Aprobado
2657	Factura	7CA	29/08/2017	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	HLU890901H49	1	$430.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	622	$430.00	15/08/2017	Aprobado
2658	Factura	1609	20/09/2017	MICHELL DONNA GRAHAM	GAMI7501091H3	1	$9,048.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	765	$9,048.00	22/09/2017	Aprobado
2659	Recibo de honorarios	22	20/09/2017	MARIA DE LA LUZ ANDRADE GARCIA PELAEZ	AAGL520625QW3	1	$14,500.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	766	$14,500.00	22/09/2017	Aprobado
2660	Factura	681	12/09/2017	CARLOS FABIAN JIMENEZ CASTILLO	JICC750404BV2	1	$5,458.82	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	787	$5,458.82	27/09/2017	Aprobado
2661	Recibo de honorarios	50	19/09/2017	MARCELA FREGOSA CARDOSO	FECM650502KL8	1	$10,577.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	788	$10,577.00	27/09/2017	Aprobado
2662	Factura	8279	19/09/2017	GRUPO IMPRESORA SAN ANDRES, S.A. DE C.V.	GIS0512118HP4	1	$14,964.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	790	$14,964.00	27/09/2017	Aprobado
2663	Factura	E09	20/09/2017	JUAN SANCHEZ CENTENO	SACJ750723PYA	1	$11,327.40	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	3	$11,327.40	29/09/2017	Aprobado
2664	Factura	AC8	05/09/2017	MARTHA PATRICIA HERNANDEZ FUENTES	HEFM750305P82	1	$37,472.64	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	744	$37,472.64	20/09/2017	Aprobado
2665	Factura	9465	14/09/2017	AEROMEXICO	AME880912I89	1	$258.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	752	$258.00	22/09/2017	Aprobado
2666	Factura	5954	14/09/2017	AEROMEXICO	AME880912I89	1	$3,675.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	752	$3,675.00	22/09/2017	Aprobado
2667	Recibo de gasto no comprobable		27/09/2017			1	$3,302.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	768	$3,302.00	22/09/2017	En Revisión
2668	Recibo de gasto no comprobable		04/10/2017			1	$7,851.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	805	$7,851.00	02/10/2017	En Revisión
2669	Factura	1432	07/09/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$4,226.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	742	$4,226.00	20/09/2017	En Revisión
2670	Factura	1424	04/09/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$3,460.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	742	$3,460.00	20/09/2017	En Revisión
2671	Factura	1440	08/09/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$3,632.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	742	$3,632.00	20/09/2017	En Revisión
2672	Factura	1441	08/09/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$3,632.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	742	$3,632.00	20/09/2017	En Revisión
2673	Factura	1445	11/09/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$3,633.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	742	$3,633.00	20/09/2017	En Revisión
2674	Recibo de gasto no comprobable		07/09/2017			1	$4,500.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	654	$4,500.00	29/08/2017	En Revisión
2675	Factura	284	26/09/2017	OPERADORA MEXPLA SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C.V.	OMS170228KK8	1	$5,200.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	733	$5,200.00	20/09/2017	Aprobado
2676	Factura	1406	24/08/2017	SAN MARINO, S.A DE C.V.	SMA791123TCA	1	$354.50	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	641	$354.50	22/08/2017	Aprobado
2677	Factura	29849	21/08/2017	MARISCOS VILLA RICA MOCAMBO, SA DE CV	MVR900302DS3	1	$350.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	641	$350.00	22/08/2017	Aprobado
2678	Factura	25844	23/08/2017	RESTAURANTE LOS FAROLITOS, S.A. DE C.V.	RFA940419684	1	$91.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	641	$91.00	22/08/2017	Aprobado
2679	Factura	30950	23/08/2017	SERGIO GONZALEZ CORONA	GOCS680815JI4	1	$174.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	641	$174.00	22/08/2017	Aprobado
2680	Factura	30940	22/08/2017	SERGIO GONZALEZ CORONA	GOCS680815JI4	1	$192.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	641	$192.00	22/08/2017	Aprobado
2681	Factura	142161	23/08/2017	GRAN CAFE DE LA PARROQUIA DE VERACRUZ SAPI DE CV	GCP831026IGA	1	$532.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	641	$532.00	22/08/2017	Aprobado
2682	Factura	142072	22/08/2017	GRAN CAFE DE LA PARROQUIA DE VERACRUZ SAPI DE CV	GCP831026IGA	1	$301.73	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	641	$301.73	22/08/2017	Aprobado
2683	Factura	15275	23/08/2017	LUIS ALBERTO GARCIA BALBUENA	GABL650706Q53	1	$217.50	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	641	$217.50	22/08/2017	Aprobado
2684	Factura	30871	25/08/2017	CENTRO DE ESPECTACULOS VICROSA SA DE CV	CEV010514ES7	1	$2,987.27	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	641	$2,987.27	22/08/2017	Aprobado
2685	Factura	379	25/08/2017	LAURA GUADALUPE ZARATE MORENO	ZAML670823IR1	1	$1,160.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	639	$1,160.00	22/08/2017	Aprobado

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2016
Periodo: 4
Fecha de Creación: 19 de Diciembre de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2586	Factura	30873	25/08/2017	CENTRO DE ESPECTACULOS VICROSA SA DE CV	CEV010514ES7	1	$2,914.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	640	$2,914.00	22/08/2017	Aprobado
2587	Factura	201407	24/08/2017	SAN MARINO, S.A DE C.V.	SMA761123TCA	1	$354.50	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	640	$354.50	22/08/2017	Aprobado
2588	Factura	29850	21/08/2017	MARISCOS VILLA RICA MOCAMBO, SA DE CV	MVR900302DS3	1	$350.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	640	$350.00	22/08/2017	Aprobado
2589	Factura	25842	23/08/2017	RESTAURANTE LOS FAROLITOS, S.A. DE C.V.	RFA940419G84	1	$148.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	640	$148.00	22/08/2017	Aprobado
2590	Factura	30949	23/08/2017	SERGIO GONZALEZ CORONA	GOCS680816JI4	1	$174.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	640	$174.00	22/08/2017	Aprobado
2691	Factura	30939	22/08/2017	SERGIO GONZALEZ CORONA	GOCS680816JI4	1	$192.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	640	$192.00	22/08/2017	Aprobado
2692	Factura	142159	23/08/2017	GRAN CAFE DE LA PARROQUIA DE VERACRUZ SAPI DE CV	GCP831026IGA	1	$414.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	640	$414.00	22/08/2017	Aprobado
2693	Factura	142073	22/08/2017	GRAN CAFE DE LA PARROQUIA DE VERACRUZ SAPI DE CV	GCP831026IGA	1	$327.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	640	$327.00	22/08/2017	Aprobado
2694	Factura	15272	23/08/2017	LUIS ALBERTO GARCIA BALBUENA	GABL650706Q53	1	$217.50	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	640	$217.50	22/08/2017	Aprobado
2695	Factura	1236	21/08/2017	MARIA TERESA REYES MERCADO	REMT7310154Y1	1	$109.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	640	$109.00	22/08/2017	Aprobado
2696	Factura	12704	26/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$2,100.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	737	$2,100.00	20/09/2017	Aprobado
2697	Factura	6383	26/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$174.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	737	$174.00	20/09/2017	Aprobado
2698	Factura	2366	05/09/2017	GRACIELA URIBE PERDOMO	UIPG770305NS4	1	$541.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	679	$541.00	06/09/2017	En Revisión
2699	Factura	6015	06/09/2017	GRUPO MALIROCA SC DE RL	GMA130703S42	1	$816.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	679	$816.00	06/09/2017	En Revisión
2700	Factura	37	07/09/2017	TRINIDAD JOSE TORRES LEDESMA	TOLT810220037	1	$43.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	679	$43.00	06/09/2017	En Revisión
2701	Factura	6112	11/09/2017	GRUPO MALIROCA SC DE RL	GMA130703S42	1	$426.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	689	$426.00	11/09/2017	Con Observaciones
2702	Factura	126	12/09/2017	OPERADORA EL VAQUERO S.A. DE C.V.	OVA921130DE5	1	$518.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	689	$518.00	11/09/2017	Con Observaciones
2703	Factura	6180	13/09/2017	GRUPO MALIROCA SC DE RL	GMA130703S42	1	$247.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	689	$247.00	11/09/2017	Con Observaciones
2704	Factura	52152	14/09/2017	XIAO JUN HU	XIJ9603017QN7	1	$504.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	689	$504.00	11/09/2017	Con Observaciones
2705	Factura	29169	15/09/2017	OPERADORA DO BRASIL, S.A. DE C.V.	ODB060126N24	1	$865.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	689	$865.00	11/09/2017	Con Observaciones
2706	Factura	495	07/09/2017	RICARDO URBANO GONZALEZ	UAGR671125CZ3	1	$87,928.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	282	$87,928.00	21/09/2017	Aprobado
2707	Factura	3662	07/09/2017	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARTE S.A. DE C.V.	CIA871123F37	1	$2,550.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	114	$2,550.00	21/09/2017	Aprobado
2708	Factura	3661	07/09/2017	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARTE S.A. DE C.V.	CIA871123F37	1	$2,270.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	115	$2,270.00	21/09/2017	Aprobado
2709	Factura	499	15/09/2017	RICARDO URBANO GONZALEZ	UAGR671125CZ3	1	$27,608.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	297	$27,608.00	29/09/2017	Aprobado
2710	Factura	1102	26/09/2017	GLOBAL COMUNICATIONS SYSTEM S.A. DE C.V.	GCS0305169A7	1	$117,588.24	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	153	$117,588.24	04/10/2017	Aprobado
2711	Factura	626	21/09/2017	INFORMACION CIENTIFICA INTERNACIONAL MTY, SA DE CV	ICI110801EL4	1	$200,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	154	$200,000.00	04/10/2017	Aprobado
2712	Factura	513	21/09/2017	JAIME RODRIGUEZ CRISTOBAL	ROCJ670605LZA	1	$1,624.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	296	$1,624.00	29/09/2017	Aprobado
2713	Factura	1021	27/09/2017	INTELLICENTER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	IMED060629GU1	1	$407,464.57	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	152	$407,464.57	03/10/2017	Aprobado
2714	Factura	6214	13/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$3,722.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	290	$3,722.00	26/09/2017	Aprobado
2715	Factura	19551	13/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$174.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	290	$174.00	26/09/2017	Aprobado
2716	Factura	19550	13/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$174.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	290	$174.00	26/09/2017	Aprobado
2717	Factura	62613	13/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$3,722.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	290	$3,722.00	26/09/2017	Aprobado
2718	Factura	19596	14/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$174.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	291	$174.00	26/09/2017	Aprobado
2719	Factura	62664	14/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$8,374.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	291	$8,374.00	26/09/2017	Aprobado
2720	Factura	83140	31/08/2017	HOTELES COLONIAL, S.A DE C.V.	HCO881215LY1	1	$4,554.30	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	644	$4,554.30	22/08/2017	Aprobado
2721	Factura	32471	18/09/2017	OPERADORA TURISTICA DE RIVIERA DE TODOS SANTOS SA DE CV	OTR8806018L6	1	$2,784.60	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	287	$2,784.60	26/09/2017	Aprobado
2722	Factura	83116	31/08/2017	HOTELES COLONIAL, S.A DE C.V.	HCO881215LY1	1	$2,380.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	642	$2,380.00	22/08/2017	Aprobado
2723	Factura	756	28/08/2017	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	HLU890901H49	1	$1,740.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	642	$1,740.00	22/08/2017	Aprobado
2724	Factura	83116	31/08/2017	HOTELES COLONIAL, S.A DE C.V.	HCO881215LY1	1	$2,658.19	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	628	$2,658.19	17/08/2017	Aprobado
2725	Factura	29	19/09/2017	ANABEL CORTEZ BURCIAGA	COBA890618QEA	1	$29,999.92	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Transferencia	28610	$29,999.92	29/09/2017	Aprobado
2726	Factura	B33	29/08/2017	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	HLU890901H49	1	$2,380.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	643	$2,380.00	22/08/2017	Aprobado
2727	Factura	DEFF	29/08/2017	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	HLU890901H49	1	$1,160.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	643	$1,160.00	22/08/2017	Aprobado
2728	Factura	807	06/09/2017	ERIKA VARGAS FLORES	VAFE750520642	1	$3,876.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	672	$3,876.00	01/09/2017	Aprobado
2729	Factura	3347	02/10/2017	AMERICAN TRUST REGISTER, S.C.	ATR020709BP7	1	$32,480.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	155	$32,480.00	05/10/2017	Aprobado
2730	Factura	5011	14/09/2017	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH5	1	$40,800.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	701	$40,800.00	12/09/2017	Aprobado
2731	Factura	1469	12/05/2017	LANDETA MUÑOZ LUCINA ANGELICA	LAML650513RU1	1	$8,040.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	132	$8,040.00	16/03/2017	Aprobado
2732	Factura	1475	12/05/2017	LANDETA MUÑOZ LUCINA ANGELICA	LAML650513RU1	1	$7,960.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	400	$7,960.00	09/05/2017	Aprobado
2733	Factura	21	18/09/2017	OSCAR ANTONIO RAMIREZ MEDINA	RAMO830408UQ1	1	$8,120.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	791	$8,120.00	27/09/2017	Aprobado
2734	Factura	4226	06/09/2017	OPERADORA DE MARCAS Y FRANQUICIAS XPLORA SAPI DE CV	OMF140830PD5	1	$363.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	437	$363.00	29/08/2017	Aprobado
2735	Factura	15849	07/09/2017	GRUPO CASIBARI S.A. DE C.V.	GCA140521179	1	$388.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	437	$388.00	29/08/2017	Aprobado
2736	Factura	1663	09/09/2017	OPERADORA RESTAURANTERA LA CURA SA DE CV	ORC1609246E1	1	$410.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	437	$410.00	29/08/2017	Aprobado
2737	Factura	1157	08/09/2017	OPERADORA MEXICO, SERVICIOS Y RESTAURANTES SAPI DE CV	OMS131023NU1	1	$170.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	437	$170.00	29/08/2017	Aprobado
2738	Factura	4671	07/09/2017	MARIELA MANZANO GOMEZ	MAGM840818KN3	1	$580.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	452	$580.00	04/09/2017	Aprobado
2739	Factura	727	08/09/2017	LA CORRIENTE FRONTERIZA S.A. DE C.V.	CFR1002241L4	1	$580.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	452	$580.00	04/09/2017	Aprobado
2740	Factura	4718	14/09/2017	MARIELA MANZANO GOMEZ	MAGM840818KN3	1	$400.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	452	$400.00	04/09/2017	Aprobado
2741	Factura	630	11/09/2017	CONVIVIUM SA DE CV	CON080623AW5	1	$350.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	452	$350.00	04/09/2017	Aprobado
2742	Factura	69	19/08/2017			1	$128.14	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	104	$128.14	19/09/2017	Aprobado
2743	Factura	2942	19/08/2017			1	$293.58	YEN (JAPÓN)	$0.16	BANCOMER	108718334	Cheque	104	$293.58	19/09/2017	Aprobado
2744	Factura	199	19/08/2017			1	$85.32	YEN (JAPÓN)	$0.16	BANCOMER	108718334	Cheque	104	$85.32	19/09/2017	Aprobado

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2016
Periodo: 4
Fecha de Creación: 19 de Diciembre de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2745	Factura	3470	19/08/2017			1	$142.09	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	104	$142.09	19/09/2017	Aprobado
2746	Factura	3471	19/08/2017			1	$80.94	YEN (JAPÓN)	$0.16	BANCOMER	108718334	Cheque	104	$80.94	19/09/2017	Aprobado
2747	Factura	10283-4	20/08/2017			1	$89.16	YEN (JAPÓN)	$0.16	BANCOMER	108718334	Cheque	104	$89.16	19/09/2017	Aprobado
2748	Factura	3092	20/08/2017			1	$145.89	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	104	$145.89	19/09/2017	Aprobado
2749	Factura	411	20/08/2017			1	$33.17	YEN (JAPÓN)	$0.16	BANCOMER	108718334	Cheque	104	$33.17	19/09/2017	Aprobado
2750	Factura	23978	06/09/2017	OPERADORA TURISTICA DE RIVIERA DE TODOS SANTOS SA DE CV	OTR8806018L6	1	$300.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	109	$300.00	21/09/2017	Aprobado
2751	Factura	24019	08/09/2017	OPERADORA TURISTICA DE RIVIERA DE TODOS SANTOS SA DE CV	OTR8806018L6	1	$300.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	109	$300.00	21/09/2017	Aprobado
2752	Factura	479	07/09/2017	CESAR MARQUEZ PUGA	MAPC790721AS9	1	$300.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	109	$300.00	21/09/2017	Aprobado
2753	Factura	477	07/09/2017	CESAR MARQUEZ PUGA	MAPC790721AS9	1	$300.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	107	$300.00	21/09/2017	Aprobado
2754	Factura	504	09/09/2017	MARIA JUANA SANTILLAN GOMEZ	SAGJ550218Q6A	1	$244.76	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	109	$244.76	21/09/2017	Aprobado
2755	Factura	1701	06/09/2017	ROGER TERENCE EVANS	EAR0760528CZ4	1	$306.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	109	$306.00	21/09/2017	Aprobado
2756	Factura	332	20/09/2017	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	UBJ5501177K4	1	$1,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	740	$1,000.00	20/09/2017	Aprobado
2757	Factura	1485	20/09/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730315D79	1	$2,630.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	785	$2,630.00	27/09/2017	Aprobado
2758	Factura	62773	15/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$3,840.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	288	$3,840.00	26/09/2017	Aprobado
2759	Factura	19700	15/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$174.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	288	$174.00	26/09/2017	Aprobado
2760	Factura	62774	15/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$4,188.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	288	$4,188.00	26/09/2017	Aprobado
2761	Factura	19701	15/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$174.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	288	$174.00	26/09/2017	Aprobado
2762	Factura	62775	15/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$2,318.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	288	$2,318.00	26/09/2017	Aprobado
2763	Factura	19702	15/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$174.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	288	$174.00	26/09/2017	Aprobado
2764	Factura	62776	15/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$3,629.58	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	289	$3,629.58	26/09/2017	Aprobado
2765	Factura	19703	15/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$174.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	289	$174.00	26/09/2017	Aprobado
2766	Factura	4050	20/09/2017	IMPALA COMUNICACION GRAFICA SA DE CV	ICG1112148X6	1	$54,016.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	284	$54,016.00	26/09/2017	Aprobado
2767	Factura	12522	11/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$2,019.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	789	$2,019.00	27/09/2017	Aprobado
2768	Factura	6175	11/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$232.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	789	$232.00	27/09/2017	Aprobado
2769	Factura	12521	11/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$2,451.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	789	$2,451.00	27/09/2017	Aprobado
2770	Factura	6179	11/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$10,191.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	789	$10,191.00	27/09/2017	Aprobado
2771	Factura	12524	11/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$2,019.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	789	$2,019.00	27/09/2017	Aprobado
2772	Factura	6176	11/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$232.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	789	$232.00	27/09/2017	Aprobado
2773	Factura	12523	11/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$2,451.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	789	$2,451.00	27/09/2017	Aprobado
2774	Factura	12525	11/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$2,451.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	789	$2,451.00	27/09/2017	Aprobado
2775	Factura	6177	11/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$232.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	789	$232.00	27/09/2017	Aprobado
2776	Factura	12526	11/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$2,019.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	789	$2,019.00	27/09/2017	Aprobado
2777	Factura	12591	19/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$9,555.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	299	$9,555.00	02/10/2017	Aprobado
2778	Factura	6247	19/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$696.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	299	$696.00	02/10/2017	Aprobado
2779	Factura	190350	16/06/2017	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.	GPO9201204A0	1	$4,998.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	526	$4,998.00	03/10/2017	Aprobado
2780	Factura	62876	18/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$3,372.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	292	$3,372.00	28/09/2017	Aprobado
2781	Factura	19791	18/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$174.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	292	$174.00	28/09/2017	Aprobado
2782	Factura	62873	18/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$3,262.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	293	$3,262.00	28/09/2017	Aprobado
2783	Factura	19788	18/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$174.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	293	$174.00	28/09/2017	Aprobado
2784	Factura	62874	18/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$2,321.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	293	$2,321.00	28/09/2017	Aprobado
2785	Factura	19789	18/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$174.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	293	$174.00	28/09/2017	Aprobado
2786	Factura	62875	18/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$3,372.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	294	$3,372.00	28/09/2017	Aprobado
2787	Factura	19790	18/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$174.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	294	$174.00	28/09/2017	Aprobado
2788	Factura	6307	20/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$3,372.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	295	$3,372.00	28/09/2017	Aprobado
2789	Factura	19901	20/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$174.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	295	$174.00	28/09/2017	Aprobado

SEP
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2016
Periodo: 4
Fecha de Creación: 19 de Diciembre de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2790	Recibo de gasto no comprobable		04/10/2017			1	$5,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	803	$5,000.00	02/10/2017	Con Observaciones
2791	Recibo de gasto no comprobable		04/10/2017			1	$500.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	804	$500.00	02/10/2017	Con Observaciones
2792	Recibo de gasto no comprobable		04/10/2017			1	$11,546.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	806	$11,546.00	01/10/2017	Con Observaciones
2793	Factura	1488	20/09/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$3,529.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	793	$3,529.00	02/10/2017	Aprobado
2794	Factura	1487	20/09/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$3,529.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	795	$3,529.00	02/10/2017	Aprobado
2795	Factura	1489	20/09/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$4,910.02	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	796	$4,910.02	02/10/2017	Aprobado
2796	Factura	4060E	24/08/2017	ASOCIACION MEXICANA DE PROFESIONALES DE LA ORIENTACION AC	AMP9402249A8	1	$1,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	797	$1,000.00	02/10/2017	Aprobado
2797	Factura	1454	14/09/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$6,299.88	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	802	$6,299.88	02/10/2017	En Revisión
2798	Factura	1455	14/09/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$7,700.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	802	$7,700.00	02/10/2017	En Revisión
2799	Factura	4773	31/01/2017			1	$6,000.00	USD	$17.79	BANCOMER	108716560	Cheque	597	$6,000.00	04/08/2017	Aprobado
2800	Factura	30719	13/09/2017			1	$1,800.00	USD	$17.66	BANCOMER	108716560	Cheque	518	$1,800.00	14/08/2017	Aprobado
2801	Factura	12612	20/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$5,999.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	822	$5,999.00	10/10/2017	Aprobado
2802	Factura	6274	20/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$174.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	822	$174.00	10/10/2017	Aprobado
2803	Factura	12618	20/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$2,651.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	822	$2,651.00	10/10/2017	Aprobado
2804	Factura	6283	20/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$739.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	822	$739.00	10/10/2017	Aprobado
2805	Factura	12621	20/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$2,707.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	822	$2,707.00	10/10/2017	Aprobado
2806	Factura	6286	20/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$683.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	822	$683.00	10/10/2017	Aprobado
2807	Factura	778	28/09/2017	CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACION EDUCATIVA, A. C.	CMI930920T11	1	$2,200.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	779	$2,200.00	27/09/2017	Aprobado
2808	Factura	331	20/09/2017	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	UBJ5501177K4	1	$1,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	777	$1,000.00	27/09/2017	Aprobado
2809	Factura	4772	31/08/2017			1	$6,000.00	USD	$17.79	BANCOMER	108716560	Cheque	596	$6,000.00	04/08/2017	Aprobado
2810	Factura	6290	21/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$13,234.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	827	$13,234.00	10/10/2017	En Revisión
2811	Factura	12629	21/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$5,599.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	828	$5,599.00	10/10/2017	Aprobado
2812	Factura	6299	21/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$174.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	828	$174.00	10/10/2017	Aprobado
2813	Factura	12628	21/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$5,599.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	828	$5,599.00	10/10/2017	Aprobado
2814	Factura	6298	21/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$174.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	828	$174.00	10/10/2017	Aprobado
2815	Factura	12623	21/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$5,599.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	829	$5,599.00	10/10/2017	Aprobado
2816	Factura	6293	21/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$174.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	829	$174.00	10/10/2017	Aprobado
2817	Factura	32	21/09/2017	ERIKA VAZQUEZ ALFARO	VAAE810623TV0	1	$45,820.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	807	$45,820.00	02/10/2017	Aprobado
2818	Factura	12610	20/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$7,901.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	821	$7,901.00	10/10/2017	En Revisión
2819	Factura	6272	20/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$580.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	821	$580.00	10/10/2017	En Revisión
2820	Factura	225470	23/09/2017	VISION HOTELERA S.A DE C.V.	VHO990528ME7	1	$5,655.20	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	798	$5,655.20	02/10/2017	En Revisión
2821	Factura	13651	12/09/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT0104189G9	1	$4,933.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	799	$4,933.00	02/10/2017	En Revisión
2822	Recibo de gasto no comprobable		04/10/2017			1	$10,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	808	$10,000.00	02/10/2017	Aprobado
2823	Recibo de gasto no comprobable		04/10/2017			1	$20,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	809	$20,000.00	02/10/2017	Aprobado
2824	Recibo de gasto no comprobable		04/10/2017			1	$10,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	810	$10,000.00	02/10/2017	Aprobado
2825	Recibo de gasto no comprobable		04/10/2017			1	$10,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	811	$10,000.00	02/10/2017	Aprobado
2826	Recibo de gasto no comprobable		04/10/2017			1	$10,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	813	$10,000.00	02/10/2017	En Revisión
2827	Factura	18902	19/09/2017	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	HLU890901H49	1	$7,015.01	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	818	$7,015.01	03/10/2017	En Revisión
2828	Factura	14538	18/09/2017	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CRI660702M43	1	$15,648.87	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	834	$15,648.87	10/10/2017	Aprobado
2829	Recibo de gasto no comprobable		02/09/2017			1	$10,693.50	USD	$17.82	BANCOMER	108716560	Cheque	598	$10,693.50	04/08/2017	Aprobado
2830	Factura	40419	27/08/2017			1	$471.87	SOL (ARGENTINA)	$1.25	BANCOMER	108716560	Cheque	598	$471.87	04/08/2017	Aprobado
2831	Factura	546783	30/08/2017			1	$17.50	SOL (ARGENTINA)	$1.25	BANCOMER	108716560	Cheque	598	$17.50	04/08/2017	Aprobado
2832	Factura	8370	27/08/2017			1	$175.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	598	$175.00	04/08/2017	Aprobado
2833	Factura	546817	30/08/2017			1	$50.00	SOL (ARGENTINA)	$1.25	BANCOMER	108716560	Cheque	598	$50.00	04/08/2017	Aprobado
2834	Factura	3876	30/08/2017			1	$25.00	SOL (ARGENTINA)	$1.25	BANCOMER	108716560	Cheque	598	$25.00	04/08/2017	Aprobado

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2016
Periodo: 4
Fecha de Creación: 19 de Diciembre de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2835	Factura	434	31/08/2017			1	$405.00	SOL (ARGENTINA)	$1.25	BANCOMER	108716560	Cheque	598	$405.00	04/08/2017	Aprobado
2836	Factura	46	31/08/2017			1	$470.65	SOL (ARGENTINA)	$1.25	BANCOMER	108716560	Cheque	598	$470.65	04/08/2017	Aprobado
2837	Factura	50456	31/08/2017			1	$275.00	SOL (ARGENTINA)	$1.25	BANCOMER	108716560	Cheque	598	$275.00	04/08/2017	Aprobado
2838	Factura	586496	31/08/2017			1	$203.22	SOL (ARGENTINA)	$1.25	BANCOMER	108716560	Cheque	598	$203.22	04/08/2017	Aprobado
2839	Factura	588343	31/08/2017			1	$45.00	SOL (ARGENTINA)	$1.25	BANCOMER	108716560	Cheque	598	$45.00	04/08/2017	Aprobado
2840	Factura	30867	31/08/2017			1	$650.00	SOL (ARGENTINA)	$1.25	BANCOMER	108716560	Cheque	598	$650.00	04/08/2017	Aprobado
2841	Factura	472925	31/08/2017			1	$13.75	SOL (ARGENTINA)	$1.25	BANCOMER	108716560	Cheque	598	$13.75	04/08/2017	Aprobado
2842	Factura	547342	31/08/2017			1	$42.50	SOL (ARGENTINA)	$1.25	BANCOMER	108716560	Cheque	598	$42.50	04/08/2017	Aprobado
2843	Factura	3055	31/08/2017			1	$21.25	SOL (ARGENTINA)	$1.25	BANCOMER	108716560	Cheque	598	$21.25	04/08/2017	Aprobado
2844	Factura	89436	01/09/2017			1	$125.52	SOL (ARGENTINA)	$1.25	BANCOMER	108716560	Cheque	598	$125.52	04/08/2017	Aprobado
2845	Factura	1027	01/09/2017			1	$50.00	SOL (ARGENTINA)	$1.25	BANCOMER	108716560	Cheque	598	$50.00	04/08/2017	Aprobado
2846	Factura	9554	01/09/2017			1	$30.00	SOL (ARGENTINA)	$1.25	BANCOMER	108716560	Cheque	598	$30.00	04/08/2017	Aprobado
2847	Factura	7792	01/09/2017			1	$55.00	SOL (ARGENTINA)	$1.25	BANCOMER	108716560	Cheque	598	$55.00	04/08/2017	Aprobado
2848	Factura	859	01/09/2017			1	$343.75	SOL (ARGENTINA)	$1.25	BANCOMER	108716560	Cheque	598	$343.75	04/08/2017	Aprobado
2849	Factura	857	01/09/2017			1	$60.00	SOL (ARGENTINA)	$1.25	BANCOMER	108716560	Cheque	598	$60.00	04/08/2017	Aprobado
2850	Factura	6337	01/09/2017			1	$118.75	SOL (ARGENTINA)	$1.25	BANCOMER	108716560	Cheque	598	$118.75	04/08/2017	Aprobado
2851	Factura	8761	01/09/2017			1	$362.50	SOL (ARGENTINA)	$1.25	BANCOMER	108716560	Cheque	598	$362.50	04/08/2017	Aprobado
2852	Factura	6802	01/09/2017			1	$87.50	SOL (ARGENTINA)	$1.25	BANCOMER	108716560	Cheque	598	$87.50	04/08/2017	Aprobado
2853	Factura	8760	01/09/2017			1	$295.00	SOL (ARGENTINA)	$1.25	BANCOMER	108716560	Cheque	598	$295.00	04/08/2017	Aprobado
2854	Factura	5786	01/09/2017			1	$53.75	SOL (ARGENTINA)	$1.25	BANCOMER	108716560	Cheque	598	$53.75	04/08/2017	Aprobado
2855	Factura	47019	01/09/2017			1	$77.50	SOL (ARGENTINA)	$1.25	BANCOMER	108716560	Cheque	598	$77.50	04/08/2017	Aprobado
2856	Factura	47047	01/09/2017			1	$69.37	SOL (ARGENTINA)	$1.25	BANCOMER	108716560	Cheque	598	$69.37	04/08/2017	Aprobado
2857	Factura	6804	01/09/2017			1	$71.25	SOL (ARGENTINA)	$1.25	BANCOMER	108716560	Cheque	598	$71.25	04/08/2017	Aprobado
2858	Factura	7373	02/09/2017			1	$131.25	SOL (ARGENTINA)	$1.25	BANCOMER	108716560	Cheque	598	$131.25	04/08/2017	Aprobado
2859	Factura	20232	02/09/2017			1	$203.12	SOL (ARGENTINA)	$1.25	BANCOMER	108716560	Cheque	598	$203.12	04/08/2017	Aprobado
2860	Factura	23345	26/08/2017	GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO S.A. DE C.V.	GRC030429EC4	1	$305.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	598	$305.00	04/08/2017	Aprobado
2861	Factura	28251	26/08/2017	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	EAC8504236U5	1	$438.50	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	598	$438.50	04/08/2017	Aprobado
2862	Factura	987	03/09/2017	RESTOTAL CONSULTORIA SA DE CV	RCO120307M9A	1	$105.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	598	$105.00	04/08/2017	Aprobado
2863	Factura	988	03/09/2017	RESTOTAL CONSULTORIA SA DE CV	RCO120307M9A	1	$125.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	598	$125.00	04/08/2017	Aprobado
2864	Factura	31053	27/09/2017	ANDROMEDA AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.	AAV010306V19	1	$6,470.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	525	$6,470.00	03/10/2017	En Revisión
2865	Factura	1346	02/10/2017	LABOMED ISHI SA DE CV	LIS020208AC7	1	$17,731.35	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	300	$17,731.35	10/10/2017	Aprobado
2866	Factura	881D	20/09/2017	CIA HOTELERA DE LA MESA, S.A DE C.V.	HME8212084R2	1	$2,856.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	121	$2,856.00	26/09/2017	Aprobado
2867	Factura	26	20/09/2017	YAHVE CRUZ HERNANDEZ	CUHY761208918	1	$25,633.68	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	530	$25,633.68	05/10/2017	Aprobado
2868	Factura	3132	25/09/2017	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	$5,542.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	529	$5,542.00	05/10/2017	Aprobado
2869	Factura	3129	25/09/2017	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	$6,794.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	529	$6,794.00	05/10/2017	Aprobado
2870	Factura	3128	25/09/2017	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	$11,297.52	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	529	$11,297.52	05/10/2017	Aprobado
2871	Factura	3146	26/09/2017	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	$10,500.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	529	$10,500.00	05/10/2017	En Revisión
2872	Factura	3147	26/09/2017	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	$10,500.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	529	$10,500.00	05/10/2017	En Revisión
2873	Factura	3145	26/09/2017	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	$17,730.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	529	$17,730.00	05/10/2017	En Revisión
2874	Factura	2356	03/10/2017	COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	CIE091204U89	1	$35,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	156	$35,000.00	11/10/2017	Aprobado
2875	Factura	12607	20/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$8,019.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	823	$8,019.00	10/10/2017	Aprobado
2876	Factura	6289	20/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$987.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	823	$987.00	10/10/2017	Aprobado
2877	Factura	1300	04/10/2017	CONSEJO DE ACREDITACION EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y AFINES CACECA, A.C.	CAC130426N83	1	$99,128.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	157	$99,128.00	11/10/2017	Aprobado
2878	Factura	2260697	01/10/2017	VISION HOTELERA S.A DE C.V.	VHO990528ME7	1	$4,144.20	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	824	$4,144.20	10/10/2017	Aprobado

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2016
Periodo: 4
Fecha de Creación: 19 de Diciembre de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2879	Factura	1515	27/09/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$2,400.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	825	$2,400.00	10/10/2017	Aprobado
2880	Factura	1502	25/09/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$6,970.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	800	$6,970.00	02/10/2017	Aprobado
2881	Factura	13465	26/08/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$9,761.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	819	$9,761.00	10/10/2017	En Revisión
2882	Factura	13466	26/08/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$6,948.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	820	$6,948.00	10/10/2017	En Revisión
2883	Factura	1473335	15/09/2017	AEROMEXICO	AME880912I89	1	$4,638.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	832	$4,636.00	10/10/2017	Aprobado
2884	Factura	22077831	20/02/2017	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVA041027H80	1	$1,095.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	170	$1,095.00	21/03/2017	Aprobado
2885	Factura	1510	26/09/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$4,506.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	800	$4,506.00	02/10/2017	Aprobado
2886	Factura	1480	19/09/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$6,800.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	802	$6,800.00	02/10/2017	Aprobado
2887	Factura	457094	03/10/2017			1	$2,629.25	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	724	$2,629.25	18/09/2017	Aprobado
2888	Factura	3616050	18/08/2017	VIAJES BEDA, S.A. DE C.V.	VBE840427H7	1	$2,874.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	624	$2,874.00	15/08/2017	Aprobado
2889	Factura	372	15/09/2017	GASTRONOMICA IXCHEL S.A DE C.V.	GIX091216HX2	1	$189.67	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	624	$189.67	15/08/2017	Aprobado
2890	Factura	370	15/09/2017	GASTRONOMICA IXCHEL S.A DE C.V.	GIX091216HX2	1	$129.66	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	624	$129.66	15/08/2017	Aprobado
2891	Factura	206	18/09/2017	IBAPOLL S.A DE C.V.	IBA1305075N8	1	$39.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	616	$39.00	14/08/2017	Aprobado
2892	Factura	3650	20/09/2017	7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.	SEM980701STA	1	$141.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	616	$141.00	14/08/2017	Aprobado
2893	Factura	20599	18/09/2017	KRYSPY KREME MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	KKM0304101S1	1	$70.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	616	$70.00	14/08/2017	Aprobado
2894	Factura	4078	14/09/2017	BUBAYOU MEXICO S.A. DE C.V.	STS050223AR6	1	$96.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	616	$96.00	14/08/2017	Aprobado
2895	Factura	42902	18/09/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSI020226MV4	1	$33.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	616	$33.00	14/08/2017	Aprobado
2896	Factura	2114	18/09/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSI020226MV4	1	$101.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	616	$101.00	14/08/2017	Aprobado
2897	Factura	413212	18/09/2017	RESTAURANTES ADMX S. DE R.L. DE C.V.	RAD161031RK1	1	$81.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	616	$81.00	14/08/2017	Aprobado
2898	Factura	413267	18/09/2017	RESTAURANTES ADMX S. DE R.L. DE C.V.	RAD161031RK1	1	$27.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	616	$27.00	14/08/2017	Aprobado
2899	Factura	413437	18/09/2017	RESTAURANTES ADMX S. DE R.L. DE C.V.	RAD161031RK1	1	$183.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	616	$183.00	14/08/2017	Aprobado
2900	Factura	13498	18/09/2017	RESTAURANTES ADMX S. DE R.L. DE C.V.	RAD161031RK1	1	$230.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	616	$230.00	14/08/2017	Aprobado
2901	Factura	33267	18/09/2017	OPERADORA EXE, S.A. DE C.V.	OEX9602014B9	1	$109.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	616	$109.00	14/08/2017	Aprobado
2902	Factura	371	15/09/2017	GASTRONOMICA IXCHEL S.A DE C.V.	GIX091216HX2	1	$189.67	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	616	$189.67	14/08/2017	Aprobado
2903	Factura	368	15/09/2017	GASTRONOMICA IXCHEL S.A DE C.V.	GIX091216HX2	1	$139.66	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	616	$139.66	14/08/2017	Aprobado
2904	Factura	65C	19/09/2017	KARLA GUADALUPE HERRERA MORA	HEMK940204JD1	1	$245.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	616	$245.00	14/08/2017	Aprobado
2905	Factura	1456	14/09/2017	ALBERTO ALVAREZ LIRA	AALA720706EZ9	1	$120.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	616	$120.00	14/08/2017	Aprobado
2906	Factura	2358	18/09/2017	SERVICIO LIVORNO S.A DE C.V.	SLI1106030QAA	1	$59.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	616	$59.00	14/08/2017	Aprobado
2907	Factura	33264	18/09/2017	OPERADORA EXE, S.A. DE C.V.	OEX9602014B9	1	$79.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	616	$79.00	14/08/2017	Aprobado
2908	Factura	3616049	18/08/2017	VIAJES BEDA, S.A. DE C.V.	VBE840427H7	1	$2,874.95	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	616	$2,874.95	14/08/2017	Aprobado
2909	Factura	3622	18/09/2017	7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.	SEM980701STA	1	$28.50	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	616	$28.50	14/08/2017	Aprobado
2910	Factura	815	18/09/2017	GRUPO TIEN DAZS S.A. DE C.V.	GTD931202K73	1	$81.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	616	$81.00	14/08/2017	Aprobado
2911	Factura	2924573	18/09/2017	RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.	RTO8409219E4	1	$299.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	616	$299.00	14/08/2017	Aprobado
2912	Recibo de gasto no comprobable		15/09/2017			1	$39.02	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	616	$39.02	14/08/2017	Aprobado
2913	Recibo de gasto no comprobable		16/09/2017			1	$151.20	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	616	$151.20	14/08/2017	Aprobado
2914	Factura	7618	20/09/2017	NYX DEVELOPMENT S.A DE C.V.	NDE1205309B7	1	$6,320.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	616	$6,320.00	20/09/2017	Aprobado
2915	Factura	6279	20/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$1,816.74	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	821	$1,816.74	10/10/2017	Aprobado
2916	Factura	6278	20/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$3,621.82	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	823	$3,621.82	10/10/2017	En Revisión
2917	Factura	13650	12/09/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$6,412.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	799	$6,412.00	02/10/2017	Con Observaciones
2918	Factura	14306	30/09/2017	VISION HOTELERA S.A DE C.V.	VHO990528ME7	1	$3,502.40	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	826	$3,502.40	10/10/2017	Aprobado
2919	Factura	18847	14/09/2017	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	HLU8909015A9	1	$4,044.01	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	818	$4,044.01	03/10/2017	En Revisión
2920	Factura	1495	21/09/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$5,801.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	800	$5,901.00	02/10/2017	Aprobado
2921	Factura	15	15/09/2017	COLEGIO DE POSGRADUADOS EN ADMINISTRACION DE LA REPUBLICA MEXICANA A.C.	CPA0003175CA	1	$857.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	722	$857.00	18/09/2017	Aprobado
2922	Factura	12557	15/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$2,808.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	823	$2,808.00	10/10/2017	Aprobado
2923	Factura	6212	15/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$232.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	823	$232.00	10/10/2017	Aprobado
2924	Factura	825	07/09/2017	JOSE ARTURO GUTIERREZ SANCHEZ	GUSA620612IS2	1	$22,040.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	523	$22,040.00	02/10/2017	Aprobado
2925	Factura	826	07/09/2017	JOSE ARTURO GUTIERREZ SANCHEZ	GUSA620612IS2	1	$9,280.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	524	$9,280.00	02/10/2017	Aprobado
2926	Factura	39	22/09/2017			1	$2,450.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	125	$2,450.00	04/10/2017	Aprobado
2927	Factura	7111	26/09/2017	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVA041027H80	1	$6,926.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	126	$6,926.00	26/09/2017	Aprobado
2928	Factura	1507	26/09/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$9,205.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	800	$9,205.00	02/10/2017	En Revisión
2929	Factura	1508	26/09/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$4,820.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	800	$4,820.00	02/10/2017	En Revisión
2930	Factura	1452	14/09/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$4,300.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	801	$4,300.00	02/10/2017	En Revisión
2931	Factura	1450	14/09/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$3,900.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	801	$3,900.00	02/10/2017	En Revisión
2932	Factura	1474	18/09/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$5,020.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	802	$5,020.00	02/10/2017	En Revisión
2933	Recibo de gasto no comprobable		08/09/2017			1	$4,352.00	EURO	$21.76	BANCOMER	108716560	Cheque	794	$4,352.00	02/10/2017	Aprobado
2934	Factura	1581	29/08/2017	ACMAX DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME090403UK8	1	$15,010.01	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	833	$15,010.01	10/10/2017	Aprobado
2935	Factura	190	27/09/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	$56,546.50	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	835	$56,546.50	10/10/2017	Aprobado
2936	Factura	191	27/09/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	$16,031.25	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	836	$16,031.25	10/10/2017	Aprobado
2937	Factura	13629	10/09/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$5,107.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Transferencia	6	$5,107.00	09/10/2017	En Revisión
2938	Factura	13632	10/09/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$8,520.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Transferencia	7	$8,520.00	09/10/2017	En Revisión
2939	Factura	413	25/09/2017	SAN CARLOS TOUR PLUS S.A DE C.V.	SCT1603236A1	1	$8,855.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	745	$8,855.00	22/09/2017	Aprobado
2940	Factura	12619	20/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$2,847.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	821	$2,847.00	10/10/2017	En Revisión

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2016
Periodo: 4
Fecha de Creación: 19 de Diciembre de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2941	Factura	6284	20/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$780.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	821	$780.00	10/10/2017	En Revisión
2942	Factura	12620	20/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$2,847.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	821	$2,847.00	10/10/2017	En Revisión
2943	Factura	6285	20/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$780.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	821	$780.00	10/10/2017	En Revisión
2944	Factura	63060	22/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$3,262.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	301	$3,262.00	12/10/2017	Aprobado
2945	Factura	19787	18/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$174.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	301	$174.00	12/10/2017	Aprobado
2946	Factura	63478	02/10/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$3,353.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	302	$3,353.00	12/10/2017	Aprobado
2947	Factura	20351	02/10/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$174.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	302	$174.00	12/10/2017	Aprobado
2948	Recibo de gasto no comprobable		02/09/2017			1	$10,693.50	USD	$17.82	BANCOMER	108716560	Cheque	602	$10,693.50	09/08/2017	Aprobado
2949	Factura	23344	26/08/2017	GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO S.A. DE C.V.	GRC030429EC4	1	$305.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	602	$305.00	09/08/2017	Aprobado
2950	Factura	28254	26/08/2017	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	EAC8504236U5	1	$466.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	602	$466.00	09/08/2017	Aprobado
2951	Factura	40420	27/08/2017			1	$471.87	SOL (ARGENTINA)	$1.25	BANCOMER	108716560	Cheque	602	$471.87	09/08/2017	Aprobado
2952	Factura	63705	30/08/2017			1	$470.65	SOL (ARGENTINA)	$1.25	BANCOMER	108716560	Cheque	602	$470.65	09/08/2017	Aprobado
2953	Factura	15276	30/08/2017			1	$9.87	SOL (ARGENTINA)	$1.25	BANCOMER	108716560	Cheque	602	$9.87	09/08/2017	Aprobado
2954	Factura	5872	30/08/2017			1	$37.50	SOL (ARGENTINA)	$1.25	BANCOMER	108716560	Cheque	602	$37.50	09/08/2017	Aprobado
2955	Factura	6818	30/08/2017			1	$47.50	SOL (ARGENTINA)	$1.25	BANCOMER	108716560	Cheque	602	$47.50	09/08/2017	Aprobado
2956	Factura	5767	30/08/2017			1	$63.75	SOL (ARGENTINA)	$1.25	BANCOMER	108716560	Cheque	602	$63.75	09/08/2017	Aprobado
2957	Factura	5995	30/08/2017			1	$55.00	SOL (ARGENTINA)	$1.25	BANCOMER	108716560	Cheque	602	$55.00	09/08/2017	Aprobado
2958	Factura	30868	31/08/2017			1	$650.00	SOL (ARGENTINA)	$1.25	BANCOMER	108716560	Cheque	602	$650.00	09/08/2017	Aprobado
2959	Factura	50433	31/08/2017			1	$237.50	SOL (ARGENTINA)	$1.25	BANCOMER	108716560	Cheque	602	$237.50	09/08/2017	Aprobado
2960	Factura	50457	31/08/2017			1	$237.50	SOL (ARGENTINA)	$1.25	BANCOMER	108716560	Cheque	602	$237.50	09/08/2017	Aprobado
2961	Factura	5272	31/08/2017			1	$465.62	SOL (ARGENTINA)	$1.25	BANCOMER	108716560	Cheque	602	$465.62	09/08/2017	Aprobado
2962	Factura	15693	31/08/2017			1	$328.75	SOL (ARGENTINA)	$1.25	BANCOMER	108716560	Cheque	602	$328.75	09/08/2017	Aprobado
2963	Factura	80679	31/08/2017			1	$117.25	SOL (ARGENTINA)	$1.25	BANCOMER	108716560	Cheque	602	$117.25	09/08/2017	Aprobado
2964	Factura	7337	31/08/2017			1	$32.50	SOL (ARGENTINA)	$1.25	BANCOMER	108716560	Cheque	602	$32.50	09/08/2017	Aprobado
2965	Factura	89146	31/08/2017			1	$33.68	SOL (ARGENTINA)	$1.25	BANCOMER	108716560	Cheque	602	$33.68	09/08/2017	Aprobado
2966	Factura	5261	31/08/2017			1	$51.87	SOL (ARGENTINA)	$1.25	BANCOMER	108716560	Cheque	602	$51.87	09/08/2017	Aprobado
2967	Factura	5903	01/09/2017			1	$791.25	SOL (ARGENTINA)	$1.25	BANCOMER	108716560	Cheque	602	$791.25	09/08/2017	Aprobado
2968	Factura	860	01/09/2017			1	$343.75	SOL (ARGENTINA)	$1.25	BANCOMER	108716560	Cheque	602	$343.75	09/08/2017	Aprobado
2969	Factura	7810	01/09/2017			1	$112.50	SOL (ARGENTINA)	$1.25	BANCOMER	108716560	Cheque	602	$112.50	09/08/2017	Aprobado
2970	Factura	8759	02/09/2017			1	$323.75	SOL (ARGENTINA)	$1.25	BANCOMER	108716560	Cheque	602	$323.75	09/08/2017	Aprobado
2971	Factura	5737	01/09/2017			1	$112.50	SOL (ARGENTINA)	$1.25	BANCOMER	108716560	Transferencia	602	$112.50	09/08/2017	Aprobado
2972	Factura	6655	01/09/2017			1	$145.00	SOL (ARGENTINA)	$1.25	BANCOMER	108716560	Cheque	602	$145.00	09/08/2017	Aprobado
2973	Factura	7048	01/09/2017			1	$43.75	SOL (ARGENTINA)	$1.25	BANCOMER	108716560	Cheque	602	$43.75	09/08/2017	Aprobado
2974	Factura	5709	01/09/2017			1	$56.25	SOL (ARGENTINA)	$1.25	BANCOMER	108716560	Cheque	602	$56.25	09/08/2017	Aprobado
2975	Factura	5755	01/09/2017			1	$47.50	SOL (ARGENTINA)	$1.25	BANCOMER	108716560	Cheque	602	$47.50	09/08/2017	Aprobado
2976	Factura	233	02/09/2017			1	$203.12	SOL (ARGENTINA)	$1.25	BANCOMER	108716560	Cheque	602	$203.12	09/08/2017	Aprobado
2977	Recibo de gasto no comprobable		27/08/2017			1	$422.42	SOL (ARGENTINA)	$1.25	BANCOMER	108716560	Cheque	602	$422.42	09/08/2017	Aprobado
2978	Factura	89706	01/09/2017			1	$401.98	SOL (ARGENTINA)	$1.25	BANCOMER	108716560	Cheque	602	$401.98	09/08/2017	Aprobado
2979	Factura	2AA	09/10/2017	ELYPTICA S. DE R.L. DE C.V.	ELY910704TU0	1	$26,608.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	304	$26,608.00	12/10/2017	Aprobado
2980	Factura	388	08/10/2017			1	$112.41	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	81	$112.41	31/08/2017	Aprobado

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2015
Periodo: 4
Fecha de Creación: 19 de Diciembre de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2981	Factura	216	10/08/2017			1	$140.64	USD	$17.87	BANCOMER	108718334	Cheque	81	$140.64	31/08/2017	Aprobado
2982	Factura	40015	11/08/2017			1	$1,015.91	USD	$17.87	BANCOMER	108718334	Cheque	81	$1,015.91	31/08/2017	Aprobado
2983	Factura	2303933	11/08/2017			1	$128.67	USD	$17.87	BANCOMER	108718334	Cheque	81	$128.67	31/08/2017	Aprobado
2984	Factura	13	12/08/2017			1	$100.79	USD	$17.87	BANCOMER	108718334	Cheque	81	$100.79	31/08/2017	Aprobado
2985	Factura	257	12/08/2017			1	$48.43	USD	$17.87	BANCOMER	108718334	Cheque	81	$48.43	31/08/2017	Aprobado
2986	Factura	416	12/08/2017			1	$241.96	USD	$17.87	BANCOMER	108718334	Cheque	81	$241.96	31/08/2017	Aprobado
2987	Factura	262	14/08/2017			1	$96.86	USD	$17.87	BANCOMER	108718334	Cheque	81	$96.86	14/08/2017	Aprobado
2988	Factura	278	14/08/2017			1	$114.37	USD	$17.87	BANCOMER	108718334	Cheque	81	$114.37	31/08/2017	Aprobado
2989	Factura	284	14/08/2017			1	$19.30	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	81	$19.30	31/08/2017	Aprobado
2990	Factura	3054	14/08/2017			1	$159.40	USD	$17.87	BANCOMER	108718334	Cheque	81	$159.40	31/08/2017	Aprobado
2991	Factura	3053	14/08/2017			1	$154.23	USD	$17.87	BANCOMER	108718334	Cheque	81	$154.23	31/08/2017	Aprobado
2992	Factura	687	14/08/2017			1	$210.64	USD	$17.87	BANCOMER	108718334	Cheque	81	$210.64	31/08/2017	Aprobado
2993	Factura	1411278	28/09/2017			1	$53,400.00	USD	$18.53	BANCOMER	108716560	Cheque	692	$53,400.00	11/09/2017	Aprobado
2994	Factura	6168	07/05/2017			1	$332.46	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	39	$332.46	30/05/2017	Aprobado
2995	Factura	1417	07/04/2017			1	$274.84	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	39	$274.84	30/05/2017	Aprobado
2996	Factura	170117	06/07/2017			1	$6,182.70	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	39	$6,182.70	30/05/2017	Aprobado
2997	Factura	4823	15/09/2017	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TLAXCALA	UAT761124IH6	1	$1,200.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	815	$1,200.00	03/10/2017	Aprobado
2998	Factura	503	18/09/2017	CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACION EDUCATIVA, A. C.	CMI930920T11	1	$2,200.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	734	$2,200.00	20/09/2017	Aprobado
2999	Factura	931	28/09/2017	CONSEJO MEXICANO DE CIANCIAS SOCIALES A.C.	CMC770810AWA	1	$1,700.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	705	$1,700.00	14/09/2017	Aprobado
3000	Factura	12409	22/09/2017	SOCIEDAD MATEMATICA MEXICANA, A.C.	SMM430730R55	1	$1,120.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	704	$1,120.00	14/09/2017	Aprobado
3001	Factura	114654	07/10/2017	PARAISO PERISUR S.A DE C.V.	PPE860612QN3	1	$2,737.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	703	$2,737.00	14/09/2017	Aprobado
3002	Recibo de gasto no comprobable		14/09/2017			1	$2,398.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	736	$2,398.00	20/09/2017	Aprobado
3003	Recibo de gasto no comprobable		14/09/2017			1	$1,200.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	736	$1,200.00	20/09/2017	Aprobado
3004	Factura	12646	23/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$6,786.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	848	$6,786.00	17/10/2017	Aprobado
3005	Factura	6316	23/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$174.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	848	$174.00	17/10/2017	Aprobado
3006	Factura	208	03/10/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	$9,190.80	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	853	$9,190.80	17/10/2017	Aprobado
3007	Factura	12663	25/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$5,562.02	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	848	$5,562.02	17/10/2017	En Revisión
3008	Factura	6333	25/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$237.98	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	848	$237.98	17/10/2017	En Revisión
3009	Recibo de honorarios	4	14/09/2017	LYDIA CORONEL YAÑEZ	COYL720515FX0	1	$14,999.96	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Transferencia	4	$14,999.96	05/10/2017	Aprobado
3010	Recibo de honorarios	5	14/09/2017	LYDIA CORONEL YAÑEZ	COYL720515FX0	1	$9,441.24	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Transferencia	5	$9,441.24	05/10/2017	Aprobado
3011	Factura	191	27/03/2017	ENCUADRE DE INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA SUPERIOR DE DISEÑO GRAFICO Y DEL DISEÑO DE LA COMUNICACION GRAFICA, AC	EIS910220JH4	1	$5,500.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	746	$5,500.00	22/09/2017	Aprobado
3012	Factura	205543	24/09/2017	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.	GPO920120440	1	$4,638.80	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	541	$4,638.80	13/10/2017	Aprobado
3013	Factura	205731	26/09/2017	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.	GPO920120440	1	$7,010.90	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	541	$7,010.90	13/10/2017	En Revisión
3014	Factura	1534	09/10/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$5,970.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	850	$5,970.00	17/10/2017	En Revisión
3015	Factura	2069	20/09/2017	CENID	CEE101201UB1	1	$13,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	532	$13,000.00	13/10/2017	Aprobado
3016	Factura	1535	09/10/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$463.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	850	$463.00	17/10/2017	En Revisión
3017	Factura	12736	29/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$6,659.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	846	$6,659.00	17/10/2017	En Revisión
3018	Factura	6413	29/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$174.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	846	$174.00	17/10/2017	En Revisión
3019	Factura	63607	02/08/2017	INSTITUTO MEXICANO D ELA PROPIEDAD INDUSTRIAL	IMP931211NE1	1	$727.53	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	837	$727.53	17/10/2017	Aprobado
3020	Recibo de gasto no comprobable		20/10/2017			1	$10,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	839	$10,000.00	17/10/2017	Aprobado
3021	Recibo de gasto no comprobable		20/10/2017			1	$10,881.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	840	$10,881.00	17/10/2017	Aprobado
3022	Factura	2306	05/10/2017	VIAJES TODO INCLUIDO SA DE CV	VTI110120317	1	$33,791.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	539	$33,791.00	13/10/2017	En Revisión
3023	Factura	3075	28/09/2017	ASTRA EDICIONES SA DE CV	AED050319UG2	1	$12,259.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	533	$12,259.00	12/10/2017	Aprobado
3024	Factura	13891	10/10/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$4,620.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	851	$4,620.00	17/10/2017	Aprobado
3025	Factura	13892	10/10/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$4,620.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	851	$4,620.00	17/10/2017	Aprobado
3026	Factura	3499	02/10/2017	ALEJANDRO GUERRERO ORTIZ	GUOA671220AL0	1	$15,370.12	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	534	$15,370.12	13/10/2017	Aprobado
3027	Factura	6459	06/10/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$10,115.50	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	394	$10,115.50	16/08/2017	Aprobado
3028	Factura	161	11/10/2017	GOBERNANZA PUBLICA S.C.	GPU1206216U6	1	$225,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	854	$225,000.00	17/10/2017	Aprobado
3029	Recibo de honorarios	1	15/09/2017	CRUZ RIOS PAULA	CURP700810IR5	1	$87,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	841	$87,000.00	17/10/2017	Aprobado
3030	Recibo de honorarios	3	14/09/2017	PERLA NALLELY MARTINEZ REYNOSO	MARP890202U52	1	$34,800.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	842	$34,800.00	17/10/2017	Aprobado
3031	Recibo de honorarios	4	15/09/2017	ANA PAULINA SANCHEZ RUBIO TERAN	SATA890722LC3	1	$41,760.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	843	$41,760.00	17/10/2017	Aprobado
3032	Factura	31084	29/09/2017	ANDROMEDA AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.	AAV010306V19	1	$3,222.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	537	$3,222.00	13/10/2017	Aprobado
3033	Factura	30984	21/09/2017	ANDROMEDA AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.	AAV010306V19	1	$2,966.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	537	$2,966.00	13/10/2017	Aprobado
3034	Factura	31051	27/09/2017	ANDROMEDA AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.	AAV010306V19	1	$8,961.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	537	$8,961.00	13/10/2017	En Revisión
3035	Factura	1FAD	15/10/2017	ASOCIACION MEXICANA DE PATOLOGIA Y MEDICINA BUCAL, COLEGIO A.C.	AMP111118RK4	1	$3,300.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	444	$3,300.00	08/08/2017	Aprobado

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2016
Periodo: 4
Fecha de Creación: 19 de Diciembre de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
3036	Factura	88	13/10/2017	ORGANIZACION BRISAS HUATULCO S.A DE C.V.	OBH020605QR6	1	$5,960.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	445	$5,960.00	30/08/2017	Aprobado
3037	Factura	2166	27/09/2017	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	COM899602EE8	1	$11,739.20	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	535	$11,739.20	13/10/2017	Aprobado
3038	Factura	193	27/09/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	$20,664.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	852	$20,664.00	17/10/2017	Aprobado
3039	Factura	3143	26/09/2017	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	$17,730.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	542	$17,730.00	13/10/2017	En Revisión
3040	Factura	1344685	12/10/2017	DESPEGAR.COM MEXICO, S.A. DE C.V.	DCM0001251V6	1	$5,723.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	551	$5,723.00	17/10/2017	Aprobado
3041	Factura	34228	25/09/2017	EXCEL DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V.	EDI9703108BA	1	$4,599.40	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	531	$4,599.40	13/10/2017	Aprobado
3042	Factura	6401	25/09/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV0003717JP3	1	$3,976.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	536	$3,976.00	13/10/2017	Aprobado
3043	Factura	3139	25/09/2017	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	$6,820.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	542	$6,820.00	13/10/2017	En Revisión
3044	Factura	8790	23/09/2017	VALDEZ VIAJES, S.A. DE C.V.	VVI960228FW3	1	$7,249.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	303	$7,249.00	12/10/2017	Aprobado
3045	Factura	13738	22/09/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$30,292.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	536	$30,292.00	13/10/2017	Aprobado
3046	Factura	1533	09/10/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$4,445.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	847	$4,445.00	17/10/2017	Aprobado
3047	Factura	12674	25/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$10,893.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	844	$10,893.00	17/10/2017	Aprobado
3048	Factura	6344	25/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$628.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	844	$628.00	17/10/2017	Aprobado
3049	Factura	13884	09/10/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$21,789.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	845	$21,789.00	17/10/2017	Aprobado
3050	Factura	13883	09/10/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$13,888.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	845	$13,888.00	17/10/2017	Aprobado
3051	Factura	12748	03/10/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$6,429.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	846	$6,429.00	17/10/2017	En Revisión
3052	Factura	6427	03/10/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$571.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	846	$571.00	17/10/2017	En Revisión
3053	Factura	12782	05/10/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$8,709.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	846	$8,709.00	17/10/2017	Con Observaciones
3054	Factura	6466	05/10/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$1,160.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	846	$1,160.00	17/10/2017	Con Observaciones
3055	Factura	6446	04/10/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$5,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	846	$5,000.00	17/10/2017	Aprobado
3056	Factura	12672	25/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$6,599.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	849	$6,599.00	17/10/2017	En Revisión
3057	Factura	6342	25/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$174.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	849	$174.00	17/10/2017	En Revisión
3058	Factura	12630	21/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$6,025.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	849	$6,025.00	17/10/2017	En Revisión
3059	Factura	6300	21/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$174.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	849	$174.00	17/10/2017	En Revisión
3060	Factura	12631	21/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$6,025.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	849	$6,025.00	17/10/2017	Aprobado
3061	Factura	6301	21/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$174.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	174	$174.00	17/10/2017	Aprobado
3062	Recibo de gasto no comprobable		16/10/2017			1	$6,200.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	543	$6,200.00	13/10/2017	Con Observaciones
3063	Recibo de gasto no comprobable		16/10/2017			1	$10,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	544	$10,000.00	13/10/2017	En Revisión
3064	Factura	4087	02/10/2017	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH, S.A. DE C.V.	DAT110318S98	1	$134.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Transferencia	3045	$134.00	23/10/2017	Aprobado
3065	Factura	16870	02/10/2017	OPERADORA VIPS, S DE R.L. DE C.V.	OVI800131GQ6	1	$282.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Transferencia	3045	$282.00	23/10/2017	Aprobado
3066	Factura	289470	02/10/2017	GASTROSUR, S.A DE C.V.	GAS910208GP3	1	$258.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Transferencia	3045	$258.00	23/10/2017	Aprobado
3067	Factura	1642	01/10/2017	BRANDON AVILA RUIZ	AIRB950904E12	1	$217.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Transferencia	3045	$217.00	23/10/2017	Aprobado
3068	Factura	1332	24/09/2017	CESAR ENRIQUE CRUZ NERI	CUNC810114KP2	1	$324.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Transferencia	3045	$324.00	23/10/2017	Aprobado
3069	Factura	17369	29/09/2017	PASTES TEJEDA EL SERRANILLO SA DE CV	PTS050530BJ7	1	$305.50	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Transferencia	3045	$305.50	23/10/2017	Aprobado
3070	Factura	640	02/10/2017	OSCAR EDUARDO RUIZ ALAMILLA	RUAO750501CT2	1	$170.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Transferencia	3045	$170.00	23/10/2017	Aprobado
3071	Factura	2755	27/09/2017	ROSA MARIA JUAREZ ROJAS	JURR500630NX1	1	$308.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Transferencia	3045	$308.00	23/10/2017	Aprobado
3072	Factura	1435	27/09/2017	GRUPO ALIMENTARIO ALA SA DE CV	GAA160422NX3	1	$193.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Transferencia	3045	$193.00	23/10/2017	Aprobado
3073	Factura	53759	25/09/2017	GAMAREST SA DE CV	GAM100423T06	1	$284.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Transferencia	3045	$284.00	23/10/2017	Aprobado
3074	Factura	23162	25/09/2017	OPRYS OPERADORA DE RESTAURANTES Y SERVICIOS SA DE CV	OOR100807FM8	1	$406.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Transferencia	3045	$406.00	23/10/2017	Aprobado
3075	Factura	23227	28/09/2017	OPRYS OPERADORA DE RESTAURANTES Y SERVICIOS SA DE CV	OOR100807FM8	1	$186.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Transferencia	3045	$186.00	23/10/2017	Aprobado
3076	Factura	12928	30/09/2017	TECNICAS CULINARIAS SA DE CV	TCU070813MV6	1	$301.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Transferencia	3045	$301.00	23/10/2017	Aprobado
3077	Factura	16209	27/09/2017	SORELLAS S DE RL	SOR140512634	1	$257.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Transferencia	3045	$257.00	23/10/2017	Aprobado
3078	Factura	1465	28/09/2017	GRUPO ALIMENTARIO ALA SA DE CV	GAA160422NX3	1	$177.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Transferencia	3045	$177.00	23/10/2017	Aprobado
3079	Factura	1151	27/09/2017	LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	PTL940831SG7	1	$155.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	758	$155.00	22/09/2017	Aprobado
3080	Factura	1153	27/09/2017	LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	PTL940831SG7	1	$215.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	758	$215.00	22/09/2017	Aprobado
3081	Factura	1164	28/09/2017	LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	PTL940831SG7	1	$155.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	758	$155.00	22/09/2017	Aprobado
3082	Factura	1182	28/09/2017	LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	PTL940831SG7	1	$192.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	758	$192.00	22/09/2017	Aprobado
3083	Factura	1194	28/09/2017	LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	PTL940831SG7	1	$140.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	758	$140.00	22/09/2017	Aprobado
3084	Factura	1199	29/09/2017	LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	PTL940831SG7	1	$92.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	758	$92.00	22/09/2017	Aprobado
3085	Factura	51218	29/09/2017	LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	PTL940831SG7	1	$180.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	758	$180.00	22/09/2017	Aprobado
3086	Factura	215	29/09/2017	YAZMIN WALL CEREZO	WACY630729K14	1	$244.99	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	758	$244.99	22/09/2017	Aprobado
3087	Factura	887	30/09/2017	SILVA ESCAMILLA JAQUELINE	SIEJ661030JA6	1	$1,950.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	758	$1,950.00	22/09/2017	Aprobado
3088	Factura	49084	30/09/2017	GRUPO HOTEL EL SALVADOR S.A. DE C.V.	GHE080922IL7	1	$550.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	758	$550.00	22/09/2017	Aprobado
3089	Factura	2406	01/10/2017	COMPAÑIA OPERADORA DE CAFES DE CHINOS, S.A. DE C.V.	OCC911023NT7	1	$197.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	758	$197.00	22/09/2017	Aprobado

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2016
Periodo: 4
Fecha de Creación: 19 de Diciembre de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
3090	Factura	2407	01/10/2017	COMPAÑIA OPERADORA DE CAFES DE CHINOS, S.A. DE C.V.	OCC911023NT7	1	$200.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	758	$200.00	22/09/2017	Aprobado
3091	Factura	32728	09/10/2017	OPERADORA TURISTICA DE RIVIERA DE TODOS SANTOS SA DE CV	OTR8806018L6	1	$8,580.78	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	306	$8,580.78	18/10/2017	Aprobado
3092	Factura	32608	29/09/2017	OPERADORA TURISTICA DE RIVIERA DE TODOS SANTOS SA DE CV	OTR8806018L6	1	$3,529.62	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	308	$3,529.62	18/10/2017	Aprobado
3093	Factura	12780	05/10/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$2,204.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	305	$2,204.00	18/10/2017	En Revisión
3094	Factura	123287	30/09/2017	FIBRA HOTELERA S.C.	FHO121005EFA	1	$491.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	553	$491.00	18/10/2017	En Revisión
3095	Factura	13865	04/10/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$3,829.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	129	$3,829.00	19/10/2017	Aprobado
3096	Factura	13866	04/10/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$319.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	129	$319.00	19/10/2017	Aprobado
3097	Factura	3228	17/10/2017	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	$6,329.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	564	$6,329.00	20/10/2017	En Revisión
3098	Factura	3218	17/10/2017	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	$5,639.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	564	$5,639.00	20/10/2017	En Revisión
3099	Factura	13565	11/10/2017	GLECO MEDICAL USA S. DE R.L. DE C.V.	GMU111229T27	1	$24,244.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	559	$24,244.00	20/10/2017	Aprobado
3100	Factura	13566	11/10/2017	GLECO MEDICAL USA S. DE R.L. DE C.V.	GMU111229T27	1	$16,820.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	560	$16,820.00	20/10/2017	Aprobado
3101	Factura	13568	11/10/2017	GLECO MEDICAL USA S. DE R.L. DE C.V.	GMU111229T27	1	$8,468.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	561	$8,468.00	20/10/2017	Aprobado
3102	Factura	13567	11/10/2017	GLECO MEDICAL USA S. DE R.L. DE C.V.	GMU111229T27	1	$10,556.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	563	$10,556.00	20/10/2017	Aprobado
3103	Factura	32671	04/10/2017	OPERADORA TURISTICA DE RIVIERA DE TODOS SANTOS SA DE CV	OTR8806018L6	1	$1,392.30	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	307	$1,392.30	18/10/2017	Aprobado
3104	Factura	32669	04/10/2017	OPERADORA TURISTICA DE RIVIERA DE TODOS SANTOS SA DE CV	OTR8806018L6	1	$1,392.30	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	307	$1,392.30	18/10/2017	Aprobado
3105	Factura	128336	30/09/2017	FIBRA HOTELERA S.C.	FHO121005EFA	1	$195.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	553	$195.00	18/10/2017	En Revisión
3106	Factura	128268	30/09/2017	FIDEICOMISO F/1596	FFX121005C6A	1	$1,880.20	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	554	$1,880.20	18/10/2017	En Revisión
3107	Factura	128337	30/09/2017	FIDEICOMISO F/1596	FFX121005C6A	1	$1,880.20	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	554	$1,880.20	18/10/2017	En Revisión
3108	Factura	3219	17/10/2017	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	$30,029.14	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	564	$30,029.14	20/10/2017	Con Observaciones
3109	Factura	13564	11/10/2017	GLECO MEDICAL USA S. DE R.L. DE C.V.	GMU111229T27	1	$33,466.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	562	$33,466.00	20/10/2017	Aprobado
3110	Recibo de gasto no comprobable		25/09/2017			1	$5,215.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	510	$5,215.00	25/09/2017	Con Observaciones
3111	Recibo de gasto no comprobable		17/10/2017			1	$21,546.50	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	549	$21,546.50	16/10/2017	Aprobado
3112	Recibo de gasto no comprobable		17/10/2017			1	$21,546.50	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	550	$21,546.50	16/10/2017	Con Observaciones
3113	Factura	7197	05/10/2017	AEROMEXICO	AME880912I69	1	$23,828.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	548	$23,828.00	16/10/2017	Aprobado
3114	Recibo de gasto no comprobable		18/10/2017			1	$14,538.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	552	$14,538.00	17/10/2017	Con Observaciones
3115	Recibo de honorarios	911F	19/09/2017	RAUL ISSAK CERDA BALCAZAR	CEBR8610286NA	1	$55,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	309	$55,000.00	20/10/2017	Aprobado
3116	Factura	14698	12/10/2017	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LLI960125SY3	1	$1,371.50	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	311	$1,371.50	20/10/2017	Aprobado
3117	Factura	3453	19/10/2017	AMERICAN TRUST REGISTER, S.C.	ATR020709BP7	1	$41,760.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	158	$41,760.00	23/10/2017	Aprobado
3118	Factura	3679	09/06/2017	ANDROMEDA AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.	AAV010306V19	1	$14,405.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	130	$14,405.00	20/10/2017	Aprobado
3119	Factura	995	16/10/2017	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	OME561118AA8	1	$49,999.99	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	558	$49,999.99	20/10/2017	En Revisión
3120	Factura	20953	16/10/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980517ES9	1	$5,827.77	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	133	$5,827.77	23/10/2017	Aprobado
3121	Factura	741173	13/10/2017	AEROCOMIDAS, S.A DE C.V.	AER990218E83	1	$300.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	134	$300.00	23/10/2017	Aprobado
3122	Factura	277	11/10/2017	ALTA COCINA DE MERCADO S.A. DE C.V.	ACM160526G27	1	$167.01	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	134	$167.01	23/10/2017	Aprobado
3123	Factura	278	11/10/2017	ALTA COCINA DE MERCADO S.A. DE C.V.	ACM160526G27	1	$385.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	134	$385.00	23/10/2017	Aprobado
3124	Factura	38414883	13/10/2017	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA S.A DE C.V.	TCM951030A17	1	$339.40	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	134	$339.40	23/10/2017	Aprobado
3125	Factura	155357	30/09/2017			1	$4,311.00	USD	$17.20	BANCOMER	108716560	Cheque	739	$4,311.00	20/09/2017	Aprobado
3126	Factura	2265	16/10/2017	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	EAC8504236U5	1	$278.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	134	$278.00	23/10/2017	Aprobado
3127	Factura	155356	30/09/2017			1	$4,311.01	USD	$17.20	BANCOMER	108716560	Cheque	739	$4,311.01	20/09/2017	Aprobado
3128	Factura	358	28/09/2017			1	$108.88	USD	$17.20	BANCOMER	108716560	Cheque	739	$108.88	20/09/2017	Aprobado
3129	Factura	69	28/09/2017			1	$178.70	USD	$17.20	BANCOMER	108716560	Cheque	739	$178.70	20/09/2017	Aprobado
3130	Factura	306	28/09/2017	ASTRA EDICIONES SA DE CV	AED050319UG2	1	$13,375.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	546	$13,375.00	16/10/2017	Aprobado
3131	Factura	79	29/09/2017			1	$231.17	USD	$17.20	BANCOMER	108716560	Cheque	739	$231.17	20/09/2017	Aprobado
3132	Factura	81782	29/09/2017			1	$58.31	USD	$17.20	BANCOMER	108716560	Cheque	739	$58.31	20/09/2017	Aprobado
3133	Factura	32731	09/10/2017	OPERADORA TURISTICA DE RIVIERA DE TODOS SANTOS SA DE CV	OTR8806018L6	1	$5,260.14	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	310	$5,260.14	20/10/2017	Con Observaciones
3134	Factura	15	29/09/2017			1	$204.34	USD	$17.20	BANCOMER	108716560	Cheque	739	$204.34	20/09/2017	Aprobado
3135	Factura	59726	30/09/2017			1	$705.92	USD	$17.20	BANCOMER	108716560	Cheque	739	$705.92	20/09/2017	Aprobado
3136	Factura	59724	30/09/2017			1	$764.88	USD	$17.20	BANCOMER	108716560	Cheque	739	$764.88	20/09/2017	Aprobado
3137	Factura	81781	29/09/2017			1	$125.22	USD	$17.20	BANCOMER	108716560	Cheque	739	$125.22	20/09/2017	Aprobado
3138	Factura	68	28/09/2017			1	$208.30	USD	$17.20	BANCOMER	108716560	Cheque	739	$208.30	20/09/2017	Aprobado
3139	Factura	11	29/09/2017			1	$222.91	USD	$17.20	BANCOMER	108716560	Cheque	739	$222.91	20/09/2017	Aprobado
3140	Factura	78	29/09/2017			1	$305.47	USD	$17.20	BANCOMER	108716560	Cheque	739	$305.47	20/09/2017	Aprobado
3141	Factura	1864	06/09/2017	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA S.A. DE C.V.	OFA9210138J1	1	$109.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	666	$109.00	01/08/2017	Aprobado
3142	Factura	4E7	13/09/2017	SERVICIOS HOTELEROS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.	SHM150810EJ1	1	$175.50	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	666	$175.50	01/08/2017	Aprobado
3143	Factura	332	12/10/2017	OPERADORA MEXPLA SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C.V.	OMS170228KK8	1	$3,675.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	712	$3,675.00	14/09/2017	En Revisión
3144	Factura	8DB	05/09/2017	SERVICIOS HOTELEROS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.	SHM150810EJ1	1	$180.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	666	$180.00	01/08/2017	Aprobado
3145	Factura	2607	05/09/2017	DELICIAS ORANGE S.A. DE C.V.	DOR110720ET3	1	$279.50	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	666	$279.50	01/08/2017	Aprobado
3146	Factura	7A1	13/09/2017	SERVICIOS HOTELEROS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.	SHM150810EJ1	1	$430.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	666	$430.00	01/08/2017	Aprobado

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2016
Periodo: 4
Fecha de Creación: 19 de Diciembre de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
3147	Factura	5627	14/09/2017	SERVICIOS HOTELEROS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.	SHM150610EJ1	1	$180.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	666	$180.00	01/08/2017	Aprobado
3148	Factura	35647	13/10/2017	AEROMEXICO	AME880912I89	1	$8,088.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	738	$8,088.00	20/09/2017	Con Observaciones
3149	Factura	6538	13/10/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$580.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	738	$580.00	20/09/2017	Aprobado
3150	Factura	227349	13/10/2017	VISION HOTELERA S.A.DE C.V.	VHO990528ME7	1	$7,700.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	783	$7,700.00	27/09/2017	Aprobado
3151	Factura	406	15/09/2017	CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACION EDUCATIVA, A. C.	CMI930920T11	1	$1,700.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	774	$1,700.00	27/09/2017	Aprobado
3152	Factura	6374	26/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$5,119.06	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	844	$5,119.06	17/10/2017	En Revisión
3153	Factura	6373	26/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$5,119.06	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	844	$5,119.06	17/10/2017	En Revisión
3154	Factura	428	15/09/2017	CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACION EDUCATIVA, A. C.	CMI930920T11	1	$1,700.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	713	$1,700.00	18/09/2017	Aprobado
3155	Factura	23792	11/10/2017	IMPULSORA PLAZA JUAREZ, S.A. DE C.V.	IPJ030829QDA	1	$1,386.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	614	$1,386.00	14/08/2017	Aprobado
3156	Factura	23095	23/09/2017	IMPULSORA PLAZA JUAREZ, S.A. DE C.V.	IPJ030829QDA	1	$2,856.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	614	$2,856.00	14/08/2017	Aprobado
3157	Factura	83733	22/09/2017	MESON DEL VIRREY, S. DE R.L. DE C.V.	MVI890109558	1	$284.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	614	$284.00	14/08/2017	Aprobado
3158	Factura	320	23/09/2017	ALIMENTOS VATEL, S.A. DE C.V.	AVA131217AL0	1	$165.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	614	$165.00	14/08/2017	Aprobado
3159	Factura	1243	24/09/2017	SERVICIOS AEROPORTURARIOS GOURMET SA DE CV	SAG131008FA7	1	$200.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	614	$200.00	14/08/2017	Aprobado
3160	Factura	15679	25/09/2017	OPERADORA VIPS, S DE R.L. DE C.V.	OVI800131GQ6	1	$140.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	614	$140.00	14/08/2017	Aprobado
3161	Factura	24772	25/09/2017	AEROCOMIDAS, S.A.DE C.V.	AER990218E83	1	$68.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	614	$68.00	14/08/2017	Aprobado
3162	Factura	15678	25/09/2017	OPERADORA VIPS, S DE R.L. DE C.V.	OVI800131GQ6	1	$105.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	614	$105.00	14/08/2017	Aprobado
3163	Factura	15676	25/09/2017	OPERADORA VIPS, S DE R.L. DE C.V.	OVI800131GQ6	1	$109.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	614	$109.00	14/08/2017	Aprobado
3164	Factura	15672	25/09/2017	OPERADORA VIPS, S DE R.L. DE C.V.	OVI800131GQ6	1	$227.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	614	$227.00	14/08/2017	Aprobado
3165	Factura	15675	25/09/2017	OPERADORA VIPS, S DE R.L. DE C.V.	OVI800131GQ6	1	$166.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	614	$166.00	14/08/2017	Aprobado
3166	Factura	279	28/09/2017	MARIA MAGDALENA SORIA MARTELL	SOMM591129TG7	1	$170.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	614	$170.00	14/08/2017	Aprobado
3167	Factura	80079	19/09/2017	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVA941027H80	1	$1,583.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	131	$1,583.00	23/10/2017	Aprobado
3168	Factura	177628	03/10/2017	VINIL EQUIPOS Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V.	VEA950217T6A	1	$7,068.92	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	536	$7,068.92	16/10/2017	Aprobado
3169	Factura	66950	02/10/2017	OPERADORA REAL DEL RIO S. DE R.L. DE C.V.	ORR921202TD8	1	$3,419.99	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	556	$3,419.99	19/10/2017	En Revisión
3170	Factura	981	06/10/2017	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	OME561118AA8	1	$5,220.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	557	$5,220.00	19/10/2017	En Revisión
3171	Factura	1497	04/10/2017	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL640428CI1	1	$23,115.32	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	547	$23,115.32	16/10/2017	Aprobado
3172	Factura	3225	17/10/2017	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82062265A	1	$21,473.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	564	$21,473.00	20/10/2017	Con Observaciones
3173	Factura	3334	30/09/2017	OPERADOR HOTELERO Y GASTRONÓMICO B&B S.A. DE C.V.	OHG130513DS4	1	$1,350.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	678	$1,350.00	06/09/2017	Aprobado
3174	Factura	886	30/09/2017	SILVA ESCAMILLA JAQUELINE	SIE3561030JA6	1	$1,950.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	676	$1,950.00	06/09/2017	Aprobado
3175	Factura	7529	01/10/2017	HOTEL GILLOW, S.A.	HGI620727G12	1	$840.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	678	$840.00	06/09/2017	Aprobado
3176	Factura	20703	03/10/2017	GATE RETAIL ONBOARD MEXICO SAPI DE CV	GRO130813IS7	1	$135.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	690	$135.00	11/09/2017	Aprobado
3177	Factura	1742	26/09/2017	HOTEL DEL PORTAL S.A. DE C.V.	HPO840109BM8	1	$230.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	690	$230.00	11/09/2017	Aprobado
3178	Factura	1222	04/10/2017	FARMACIA SENAVIDES SAB DE CV	FBE911021523	1	$38.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	690	$38.00	11/09/2017	Aprobado
3179	Factura	35727	27/09/2017	OPERADORA VIPS, S DE R.L. DE C.V.	OVI800131GQ6	1	$109.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	690	$109.00	11/09/2017	Aprobado
3180	Factura	10159	27/09/2017	OPERADORA TONAL SA DE CV	OTO130517J12	1	$131.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	690	$131.00	11/09/2017	Aprobado
3181	Factura	1148	27/09/2017	LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	PTL940831SG7	1	$282.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	690	$282.00	11/09/2017	Aprobado
3182	Factura	1181	28/09/2017	LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	PTL940831SG7	1	$96.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	690	$96.00	11/09/2017	Aprobado
3183	Factura	1165	28/09/2017	LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	PTL940831SG7	1	$115.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	690	$115.00	11/09/2017	Aprobado
3184	Factura	1196	28/09/2017	LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	PTL940831SG7	1	$117.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	690	$117.00	11/09/2017	Aprobado
3185	Factura	1198	29/09/2017	LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	PTL940831SG7	1	$96.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	690	$96.00	11/09/2017	Aprobado
3186	Factura	213	29/09/2017	YAZMIN WALL CEREZO	WACY830725K14	1	$244.99	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	690	$244.99	11/09/2017	Aprobado
3187	Factura	26526	04/10/2017	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	1	$14.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	690	$14.00	11/09/2017	Aprobado
3188	Factura	51219	29/09/2017	LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	PTL940831SG7	1	$84.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	84	$84.00	11/09/2017	Aprobado
3189	Factura	6278	04/10/2017	PEDRO DE LA CRUZ ANTONIO	CUAP750908417	1	$150.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	690	$150.00	11/09/2017	Aprobado
3190	Factura	266778	04/10/2017	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	1	$72.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	690	$72.00	11/09/2017	Aprobado
3191	Factura	2408	01/10/2017	COMPAÑIA OPERADORA DE CAFES DE CHINOS, S.A. DE C.V.	OCC911023NT7	1	$143.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	690	$143.00	11/09/2017	Aprobado
3192	Factura	6523	01/10/2017	DE LA A A LA Z LIBROS Y CAFE SA DE CV	ZGL050524I46	1	$150.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	690	$150.00	11/09/2017	Aprobado
3193	Factura	20207	01/10/2017	SERVICIOS TURISTICOS TEOTIHUACAN SA	STT680705PE4	1	$304.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	690	$304.00	11/09/2017	Aprobado
3194	Factura	9751	04/10/2017	GRUPO OPERATIVO MART SA DE CV	GOM140325ES7	1	$32.40	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	690	$32.40	11/09/2017	Aprobado
3195	Factura	38151	04/10/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSI020226MV4	1	$80.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	690	$80.00	11/09/2017	Aprobado
3196	Factura	14036	18/10/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$12,627.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	862	$12,627.00	25/10/2017	Aprobado
3197	Factura	14037	18/10/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$12,627.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	862	$12,627.00	25/10/2017	Aprobado
3198	Factura	14038	18/10/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$4,285.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	863	$4,285.00	25/10/2017	Con Observaciones
3199	Factura	14043	18/10/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$6,271.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	863	$6,271.00	25/10/2017	En Revisión
3200	Factura	14041	18/10/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$3,964.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	863	$3,964.00	25/10/2017	Con Observaciones
3201	Factura	13798	26/09/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$8,637.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	868	$8,637.00	25/10/2017	Aprobado
3202	Factura	13983	14/10/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$5,935.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	870	$5,935.00	25/10/2017	Aprobado
3203	Factura	14044	18/10/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$11,492.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	864	$11,492.00	25/10/2017	Aprobado
3204	Factura	14045	18/10/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$319.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	864	$319.00	25/10/2017	Aprobado
3205	Factura	13864	04/10/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$1,828.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	128	$1,828.00	18/10/2017	Aprobado

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2016
Periodo: 4
Fecha de Creación: 19 de Diciembre de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
3206	Factura	5657	09/03/2017	PROMOTORA TURISTICA LA SIESTA S.A DE C.V.	PTS820305JF2	1	$3,312.01	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Transferencia	8	$3,312.01	25/10/2017	Con Observaciones
3207	Factura	12837	11/10/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$3,686.48	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	878	$3,686.48	25/10/2017	Aprobado
3208	Factura	6521	11/10/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$232.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	878	$232.00	25/10/2017	Aprobado
3209	Factura	12839	11/10/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$6,780.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	867	$6,780.00	25/10/2017	Con Observaciones
3210	Factura	6523	11/10/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$221.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	867	$221.00	25/10/2017	Con Observaciones
3211	Factura	13945	12/10/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$8,469.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	871	$8,469.00	25/10/2017	En Revisión
3212	Factura	876	06/10/2017	LEONEL PEREDA RODRIGUEZ	PERL690129GS1	1	$63,568.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	876	$63,568.00	25/10/2017	Aprobado
3213	Factura	12923	17/10/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$7,089.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	866	$7,089.00	25/10/2017	Aprobado
3214	Factura	38	28/09/2017	COLEGIO DE POSGRADUADOS EN ADMINISTRACION DE LA REPUBLICA MEXICANA A.C.	CPA0003175CA	1	$2,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	877	$2,000.00	25/10/2017	Aprobado
3215	Factura	12922	17/10/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$2,442.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	866	$2,442.00	17/10/2017	Aprobado
3216	Factura	6598	17/10/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$41.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	866	$41.00	25/10/2017	Aprobado
3217	Factura	19079	16/10/2017	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	HLU890901H49	1	$4,590.01	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	865	$4,590.01	25/10/2017	En Revisión
3218	Factura	4730	14/09/2017	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TLAXCALA	UAT761124IH6	1	$1,200.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	879	$1,200.00	25/10/2017	Aprobado
3219	Factura	4741	14/09/2017	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TLAXCALA	UAT761124IH6	1	$1,200.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	880	$1,200.00	25/10/2017	Aprobado
3220	Factura	6384	26/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$5,095.92	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	881	$5,095.92	25/10/2017	En Revisión
3221	Factura	19080	16/10/2017	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	HLU890901H49	1	$4,921.01	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	865	$4,921.01	25/10/2017	En Revisión
3222	Factura	19124	18/10/2017	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	HLU890901H49	1	$1,393.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	869	$1,393.00	25/10/2017	En Revisión
3223	Factura	19126	18/10/2017	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	HLU890901H49	1	$6,304.01	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	869	$6,304.01	25/10/2017	En Revisión
3224	Factura	6519	19/10/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$17,500.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	569	$17,500.00	24/10/2017	En Revisión
3225	Factura	128460	01/10/2017	FIDEICOMISO F/1596	FFX121005C6A	1	$2,820.30	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	568	$2,820.30	24/10/2017	En Revisión
3226	Factura	208898	17/10/2017	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.	GPO920120440	1	$999.60	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	570	$999.60	24/10/2017	En Revisión
3227	Factura	248	15/08/2017	PORTO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PME140807RR9	1	$1,618.20	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	565	$1,618.20	24/10/2017	Aprobado
3228	Factura	250	15/08/2017	PORTO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PME140807RR9	1	$4,901.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	566	$4,901.00	24/10/2017	Aprobado
3229	Recibo de gasto no comprobable		26/10/2017			1	$1,030.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	874	$1,030.00	25/10/2017	Aprobado
3230	Recibo de gasto no comprobable		26/10/2017			1	$1,030.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	875	$1,030.00	25/10/2017	Aprobado
3231	Factura	249	15/08/2017	PORTO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PME140807RR9	1	$2,180.80	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	567	$2,180.80	24/10/2017	Aprobado
3232	Recibo de gasto no comprobable		26/10/2017			1	$10,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	872	$10,000.00	25/10/2017	Con Observaciones
3233	Factura	63153	10/10/2017			1	$2,500.00	USD	$18.20	BANCOMER	108718334	Cheque	127	$2,500.00	16/10/2017	Aprobado
3234	Recibo de gasto no comprobable		26/10/2017			1	$10,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	873	$10,000.00	25/10/2017	Con Observaciones
3235	Factura	40081	14/10/2017	IMPULSORA BHAMDOUN, S.A. DE C.V.	IBH1402038H2	1	$2,887.24	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	572	$2,887.24	24/10/2017	Aprobado
3236	Factura	1512	12/10/2017	OSCAR ALCANTAR BALDERAS	AABO821030NU7	1	$209.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	572	$209.00	24/10/2017	Aprobado
3237	Factura	110846	10/10/2017	LOS PORTALES DE VERACRUZ, S. DE R.L. DE C.V.	PVC9203208Q6	1	$580.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	572	$580.00	24/10/2017	Aprobado
3238	Factura	7188	12/10/2017	CENTRO GASTRONOMICO DE TEHUACAN, S.A. DE C.V.	CGT890609ET0	1	$580.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	572	$580.00	24/10/2017	Aprobado
3239	Factura	41708	13/10/2017	OPERADORA VIPS, S DE R.L. DE C.V.	OVI800131GO6	1	$455.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	572	$455.00	24/10/2017	Aprobado
3240	Factura	32704	11/10/2017			1	$2,215.30	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	135	$2,215.30	25/10/2017	Aprobado
3241	Factura	63940	11/10/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$3,663.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	312	$3,663.00	25/10/2017	Aprobado
3242	Factura	20786	11/10/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$174.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	312	$174.00	25/10/2017	Aprobado
3243	Factura	6513	18/10/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$4,113.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	569	$4,113.00	24/10/2017	En Revisión
3244	Factura	6516	18/10/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$4,113.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	569	$4,113.00	24/10/2017	En Revisión
3245	Factura	63006	20/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$2,318.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	313	$2,318.00	25/10/2017	Aprobado
3246	Factura	122964	17/10/2017	OPERADORA BELGRANO, S.A. DE C.V.	OBE120725838	1	$660.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	503	$660.00	25/09/2017	Aprobado
3247	Factura	19892	20/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$174.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Transferencia	313	$174.00	25/10/2017	Aprobado
3248	Factura	92616	17/10/2017	HOTELERA GALERIAS, S.A. DE C.V.	HGA810525DN2	1	$192.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	503	$192.00	25/09/2017	Aprobado
3249	Factura	7194824	16/10/2017	SANBORN HERMANOS, S.A.	SHE190830V37	1	$138.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	503	$138.00	25/09/2017	En Revisión
3250	Factura	12573	18/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$10,749.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	316	$10,749.00	26/10/2017	Aprobado
3251	Factura	6228	18/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$580.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	316	$580.00	26/10/2017	Aprobado
3252	Factura	6229	18/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$18,850.87	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	316	$18,850.87	26/10/2017	Aprobado
3253	Factura	12572	18/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$10,749.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	317	$10,749.00	26/10/2017	Aprobado
3254	Factura	6227	18/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$580.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	317	$580.00	26/10/2017	Aprobado
3255	Factura	6230	18/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$18,202.29	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	317	$18,202.29	26/10/2017	Aprobado

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2016
Periodo: 4
Fecha de Creación: 19 de Diciembre de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
3256	Factura	2269	19/10/2017	PROMOTORA FARRERA DE TURISMO S.A. DE C.V.	PFT8201096L4	1	$1,885.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	571	$1,885.00	24/10/2017	Aprobado
3257	Factura	27856	12/10/2017	SERGIO MILANO LOPEZ	MIL7103141S9	1	$3,248.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	314	$3,248.00	25/10/2017	Aprobado
3258	Factura	1323	19/10/2017	LUIS ALBERTO FLORES HERNANDEZ	FOHL6603109S6	1	$3,290.92	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	315	$3,290.92	25/10/2017	Aprobado
3259	Factura	22096	12/09/2017	DISTRIBUCIONES FONTAMARA S.A.	DFO791127FM4	1	$29,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	80	$29,000.00	29/09/2017	Aprobado
3260	Recibo de gasto no comprobable		25/10/2017			1	$10,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	574	$10,000.00	24/10/2017	En Revisión
3261	Recibo de gasto no comprobable		25/10/2017			1	$10,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	575	$10,000.00	24/10/2017	En Revisión
3262	Recibo de gasto no comprobable		25/10/2017			1	$10,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	576	$10,000.00	24/10/2017	En Revisión
3263	Recibo de gasto no comprobable		25/10/2017			1	$10,200.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	577	$10,200.00	24/10/2017	En Revisión
3264	Recibo de gasto no comprobable		25/10/2017			1	$20,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	578	$20,000.00	24/10/2017	En Revisión
3265	Recibo de gasto no comprobable		25/10/2017			1	$20,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	579	$20,000.00	24/10/2017	En Revisión
3266	Recibo de gasto no comprobable		25/10/2017			1	$2,054.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	580	$2,054.00	24/10/2017	En Revisión
3267	Factura	7094	23/05/2017			1	$8,164.18	USD	$18.56	BANCOMER	108717427	Cheque	586	$8,164.18	26/10/2017	Aprobado
3268	Factura	7069	03/05/2017			1	$8,650.41	USD	$18.56	BANCOMER	108717427	Cheque	587	$8,650.41	26/10/2017	Aprobado
3269	Factura	50223	30/09/2017	GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL S.A. DE C.V.	GAS940419916	1	$465.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	99	$465.00	18/09/2017	Aprobado
3270	Factura	1634	29/09/2017	EULALIO PALACIOS COTO	PACE8302127LA	1	$78.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	99	$78.00	18/09/2017	Aprobado
3271	Factura	2495	29/09/2017	RESTAURANT BAR BALCON DEL ZOCALO SA DE CV	RBB010817111	1	$260.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	99	$260.00	18/09/2017	Aprobado
3272	Factura	17539	28/09/2017	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	EAC8504236U5	1	$219.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	99	$219.00	18/09/2017	Aprobado
3273	Factura	65734	26/09/2017	LUIS ROSSINI TELLEZ	ROTL690819LZ8	1	$92.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	99	$92.00	18/09/2017	Aprobado
3274	Factura	65735	26/09/2017	LUIS ROSSINI TELLEZ	ROTL690819LZ8	1	$99.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	99	$99.00	18/09/2017	Aprobado
3275	Factura	2312	30/09/2017	CHILTEPINOS MACROPLAZA TIJUANA SA DE CV	CMT1407118P7	1	$160.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	99	$160.00	18/09/2017	Aprobado
3276	Factura	2313	30/09/2017	CHILTEPINOS MACROPLAZA TIJUANA SA DE CV	CMT1407118P7	1	$160.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	99	$160.00	18/09/2017	Aprobado
3277	Factura	3609	27/09/2017	GRUPO INMOBILIARIO RICSHER, S.A. DE C.V.	GIR090206KG2	1	$140.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	99	$140.00	18/09/2017	Aprobado
3278	Factura	3731	29/09/2017	GRUPO INMOBILIARIO RICSHER, S.A. DE C.V.	GIR090206KG2	1	$240.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	99	$240.00	18/09/2017	Aprobado
3279	Factura	3732	29/09/2017	GRUPO INMOBILIARIO RICSHER, S.A. DE C.V.	GIR090206KG2	1	$460.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	99	$460.00	18/09/2017	Aprobado
3280	Factura	3740	29/09/2017	GRUPO INMOBILIARIO RICSHER, S.A. DE C.V.	GIR090206KG2	1	$100.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	99	$100.00	18/09/2017	Aprobado
3281	Factura	3619	27/09/2017	GRUPO INMOBILIARIO RICSHER, S.A. DE C.V.	GIR090206KG2	1	$187.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	99	$187.00	18/09/2017	Aprobado
3282	Factura	2498	29/09/2017	RESTAURANT BAR BALCON DEL ZOCALO SA DE CV	RBB010817111	1	$260.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	90	$260.00	11/09/2017	Aprobado
3283	Factura	1635	29/09/2017	EULALIO PALACIOS COTO	PACE8302127LA	1	$98.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	90	$98.00	11/09/2017	Aprobado
3284	Factura	17540	28/09/2017	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	EAC8504236U5	1	$231.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	90	$231.00	11/09/2017	Aprobado
3285	Factura	79503	30/09/2017	GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL S.A. DE C.V.	GAS940419916	1	$446.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	90	$446.00	11/09/2017	Aprobado
3286	Factura	79500	30/09/2017	GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL S.A. DE C.V.	GAS940419916	1	$254.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	90	$254.00	11/09/2017	Aprobado
3287	Factura	3613	27/09/2017	GRUPO INMOBILIARIO RICSHER, S.A. DE C.V.	GIR090206KG2	1	$140.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	90	$140.00	11/09/2017	Aprobado
3288	Factura	3617	27/09/2017	GRUPO INMOBILIARIO RICSHER, S.A. DE C.V.	GIR090206KG2	1	$190.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	90	$190.00	11/09/2017	Aprobado
3289	Factura	3710	28/09/2017	GRUPO INMOBILIARIO RICSHER, S.A. DE C.V.	GIR090206KG2	1	$511.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	90	$511.00	11/09/2017	Aprobado
3290	Factura	3728	29/09/2017	GRUPO INMOBILIARIO RICSHER, S.A. DE C.V.	GIR090206KG2	1	$240.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	90	$240.00	11/09/2017	Aprobado
3291	Factura	3733	29/09/2017	GRUPO INMOBILIARIO RICSHER, S.A. DE C.V.	GIR090206KG2	1	$460.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	90	$460.00	11/09/2017	Aprobado
3292	Factura	3743	29/09/2017	GRUPO INMOBILIARIO RICSHER, S.A. DE C.V.	GIR090206KG2	1	$70.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	90	$70.00	11/09/2017	Aprobado
3293	Factura	1699	23/10/2017	EBSCO MEXICO INC., S.A DE C.V.	EMI941031U22	1	$298,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	159	$298,000.00	30/10/2017	Aprobado
3294	Factura	3755	13/10/2017			1	$19,030.68	USD	$18.98	BANCOMER	108716560	Cheque	735	$19,030.68	20/09/2017	Aprobado
3295	Factura	4818	15/09/2017	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TLAXCALA	UAT7611249H6	1	$1,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718560	Cheque	714	$1,000.00	18/09/2017	Aprobado
3296	Factura	4887	04/10/2017	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TLAXCALA	UAT7611249H6	1	$1,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	714	$1,000.00	18/09/2017	Aprobado
3297	Factura	7194826	16/10/2017	SANBORN HERMANOS, S.A.	SHE190630V37	1	$155.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	504	$155.00	25/09/2017	Aprobado
3298	Factura	122965	17/10/2017	OPERADORA BELGRANO, S.A. DE C.V.	OBE120725638	1	$660.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	504	$660.00	25/09/2017	Aprobado
3299	Factura	1474	12/05/2017	LANDETA MUNOZ LUCINA ANGELICA	LAML650513RU1	1	$6,360.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	399	$6,360.00	09/05/2017	Aprobado
3300	Factura	14069	19/10/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$10,353.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	320	$10,353.00	01/11/2017	Aprobado
3301	Factura	7070	03/05/2017			1	$8,650.41	USD	$18.56	BANCOMER	108717427	Cheque	588	$8,650.41	26/10/2017	En Revisión
3302	Factura	251	06/10/2017	FIBRA HOTELERA S.C.	FHO121005EFA	1	$841.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	904	$841.00	04/11/2017	En Revisión
3303	Factura	1680	05/10/2017	FIDEICOMISO F/1596	FFX121005C6A	1	$2,118.20	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	907	$2,118.20	04/11/2017	En Revisión
3304	Recibo de gasto no comprobable		26/10/2017			1	$10,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	812	$10,000.00	02/10/2017	Aprobado
3305	Factura	1591	25/10/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$4,917.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	903	$4,917.00	04/11/2017	Aprobado
3306	Factura	836	12/10/2017	VIAJES LASER, S.A. DE C.V.	VLA9112044X8	1	$7,717.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	906	$7,717.00	04/11/2017	En Revisión
3307	Factura	2363	02/10/2017			1	$96.83	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	526	$96.83	05/10/2017	En Revisión
3308	Factura	26500	10/10/2017			1	$687.86	USD	$18.26	BANCOMER	108717427	Cheque	528	$687.86	05/10/2017	En Revisión
3309	Factura	853	31/10/2017	VIAJES LASER, S.A. DE C.V.	VLA9112044X8	1	$4,050.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	906	$4,050.00	04/11/2017	En Revisión
3310	Factura	392371	02/10/2017			1	$490.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	528	$490.00	05/10/2017	En Revisión
3311	Factura	855	31/10/2017	VIAJES LASER, S.A. DE C.V.	VLA9112044X8	1	$10,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	906	$10,000.00	04/11/2017	En Revisión
3312	Factura	3662	07/10/2017			1	$625.06	USD	$18.26	BANCOMER	108717427	Cheque	528	$625.06	05/10/2017	En Revisión
3313	Factura	856	31/10/2017	VIAJES LASER, S.A. DE C.V.	VLA9112044X8	1	$7,469.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	905	$7,469.00	04/11/2017	Con Observaciones
3314	Factura	51	02/10/2017			1	$445.25	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	528	$445.25	05/10/2017	En Revisión
3315	Factura	60	02/10/2017			1	$356.77	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	528	$356.77	05/10/2017	En Revisión
3316	Factura	857	31/10/2017	VIAJES LASER, S.A. DE C.V.	VLA9112044X8	1	$6,650.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	905	$6,650.00	04/11/2017	Con Observaciones
3317	Factura	858	31/10/2017	VIAJES LASER, S.A. DE C.V.	VLA9112044X8	1	$4,520.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	905	$4,520.00	04/11/2017	Con Observaciones

SEP
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2016
Periodo: 4
Fecha de Creación: 19 de Diciembre de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
3318	Factura	69	06/10/2017			1	$1,826.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	528	$1,826.00	05/10/2017	En Revisión
3319	Factura	5	06/10/2017			1	$112.23	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	528	$112.23	05/10/2017	En Revisión
3320	Factura	14072	19/10/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$8,156.82	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	322	$8,156.82	01/11/2017	Aprobado
3321	Factura	12897	17/10/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$4,460.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	896	$4,460.00	04/11/2017	En Revisión
3322	Factura	6574	17/10/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$174.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	898	$174.00	04/11/2017	En Revisión
3323	Factura	801	27/10/2017	JORGE ALBERTO FARIAS LOPEZ	FAL,J821126B92	1	$9,821.72	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	901	$9,821.72	04/11/2017	Aprobado
3324	Factura	802	27/10/2017	JORGE ALBERTO FARIAS LOPEZ	FAL,J821126B92	1	$5,079.64	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	900	$5,079.64	04/11/2017	Aprobado
3325	Factura	800	27/10/2017	JORGE ALBERTO FARIAS LOPEZ	FAL,J821126B92	1	$19,643.44	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	902	$19,643.44	04/11/2017	Aprobado
3326	Factura	3547	25/10/2017	ALEJANDRO GUERRERO ORTIZ	GUOA671220AL0	1	$26,826.28	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	326	$26,826.28	03/11/2017	Aprobado
3327	Factura	6069	10/08/2017			1	$7,615.01	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	596	$7,615.01	01/11/2017	Aprobado
3328	Factura	1FD	03/08/2017	MARICELA VILLEGAS VIRAMONTES	VIVM590911H9A	1	$10,716.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	160	$10,716.00	31/10/2017	Aprobado
3329	Factura	854	31/10/2017	VIAJES LASER, S.A. DE C.V.	VLA9112044X8	1	$6,500.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	906	$6,500.00	04/11/2017	Con Observaciones
3330	Factura	6528	23/10/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$15,567.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	594	$15,567.00	31/10/2017	En Revisión
3331	Factura	6529	23/10/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$19,299.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	594	$19,299.00	31/10/2017	En Revisión
3332	Factura	2D	20/10/2017	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	HLU890901H49	1	$2,390.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	838	$2,390.00	26/10/2017	Aprobado
3333	Factura	88	18/10/2017	VISION HOTELERA S.A DE C.V.	VHO990528ME7	1	$1,939.40	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	896	$1,939.40	03/11/2017	Con Observaciones
3334	Factura	877	24/10/2017	JMG TECNHOLOGY S.A. DE C.V.	JTE131001E86	1	$21,506.40	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	899	$21,506.40	04/11/2017	Aprobado
3335	Factura	242C	27/10/2017	MARTHA PATRICIA HERNANDEZ FUENTES	HEFM750308P82	1	$26,548.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	909	$26,548.00	04/11/2017	Aprobado
3336	Factura	14177	23/10/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$10,322.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	905	$10,322.00	04/11/2017	Con Observaciones
3337	Factura	344	26/10/2017	ORGANIZACION BRISAS HUATULCO S.A DE C.V.	OBH020605QR6	1	$5,220.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	648	$5,220.00	24/08/2017	Aprobado
3338	Factura	14095	19/10/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$13,408.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	897	$13,408.00	03/11/2017	Con Observaciones
3339	Factura	227651	17/10/2017	VISION HOTELERA S.A DE C.V.	VHO990528ME7	1	$2,514.80	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	896	$2,514.80	03/11/2017	Aprobado
3340	Factura	79489	29/09/2017	GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL S.A. DE C.V.	GAS940419916	1	$1,052.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	89	$1,052.00	11/09/2017	Aprobado
3341	Factura	2496	29/09/2017	RESTAURANT BAR BALCON DEL ZOCALO SA DE CV	RBB010817111	1	$260.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	89	$260.00	11/09/2017	Aprobado
3342	Factura	17538	28/09/2017	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	EAC8504236U5	1	$241.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	89	$241.00	11/09/2017	Aprobado
3343	Factura	65733	26/09/2017	LUIS ROSSINI TELLEZ	ROTL690819JZ8	1	$92.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	89	$92.00	11/09/2017	Aprobado
3344	Factura	3610	27/09/2017	GRUPO INMOBILIARIO RICSHER, S.A. DE C.V.	GIR090206KG2	1	$140.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	89	$140.00	11/09/2017	Aprobado
3345	Factura	3730	29/09/2017	GRUPO INMOBILIARIO RICSHER, S.A. DE C.V.	GIR090206KG2	1	$240.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	89	$240.00	11/09/2017	Aprobado
3346	Factura	3734	29/09/2017	GRUPO INMOBILIARIO RICSHER, S.A. DE C.V.	GIR090206KG2	1	$460.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	89	$460.00	11/09/2017	Aprobado
3347	Factura	3741	29/09/2017	GRUPO INMOBILIARIO RICSHER, S.A. DE C.V.	GIR090206KG2	1	$100.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	89	$100.00	11/09/2017	Aprobado
3348	Factura	3618	27/09/2017	GRUPO INMOBILIARIO RICSHER, S.A. DE C.V.	GIR090206KG2	1	$190.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	89	$190.00	11/09/2017	Aprobado
3349	Factura	2314	30/09/2017	CHILTEPINOS MACROPLAZA TIJUANA SA DE CV	CMT1407118P7	1	$125.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	89	$125.00	11/09/2017	Aprobado
3350	Factura	6646	20/10/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$4,434.01	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	898	$4,434.01	04/11/2017	Con Observaciones
3351	Factura	79502	30/09/2017	GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL S.A. DE C.V.	GAS940419916	1	$1,112.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	91	$1,112.00	11/09/2017	Aprobado
3352	Factura	6649	20/10/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$11,285.16	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	898	$11,285.16	04/11/2017	Con Observaciones
3353	Factura	2497	29/09/2017	RESTAURANT BAR BALCON DEL ZOCALO SA DE CV	RBB010817111	1	$260.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	91	$260.00	11/09/2017	Aprobado
3354	Factura	17542	28/09/2017	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	EAC8504236U5	1	$315.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	91	$315.00	11/09/2017	Aprobado
3355	Factura	1637	29/09/2017	EULALIO PALACIOS COTO	PACE8302127LA	1	$83.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	91	$83.00	11/09/2017	Aprobado
3356	Factura	3611	27/09/2017	GRUPO INMOBILIARIO RICSHER, S.A. DE C.V.	GIR090206KG2	1	$140.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	91	$140.00	11/09/2017	Aprobado
3357	Factura	3616	27/09/2017	GRUPO INMOBILIARIO RICSHER, S.A. DE C.V.	GIR090206KG2	1	$190.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	91	$190.00	11/09/2017	Aprobado
3358	Factura	3729	29/09/2017	GRUPO INMOBILIARIO RICSHER, S.A. DE C.V.	GIR090206KG2	1	$240.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	91	$240.00	11/09/2017	Aprobado
3359	Factura	12779	05/10/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$6,864.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	908	$6,864.00	04/11/2017	En Revisión
3360	Factura	3729	29/09/2017	GRUPO INMOBILIARIO RICSHER, S.A. DE C.V.	GIR090206KG2	1	$460.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	91	$460.00	11/09/2017	Aprobado
3361	Factura	6464	05/10/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$174.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	908	$174.00	04/11/2017	En Revisión
3362	Factura	3742	29/09/2017	GRUPO INMOBILIARIO RICSHER, S.A. DE C.V.	GIR090206KG2	1	$100.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	91	$100.00	11/09/2017	Aprobado
3363	Factura	228320	24/10/2017	VISION HOTELERA S.A DE C.V.	VHO990528ME7	1	$1,142.40	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	895	$1,142.40	04/11/2017	En Revisión
3364	Factura	12943	19/10/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$1,754.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	898	$1,754.00	04/11/2017	Con Observaciones
3365	Factura	6629	19/10/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$270.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	898	$270.00	04/11/2017	Con Observaciones
3366	Factura	63937	11/10/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$10,807.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	318	$10,807.00	27/10/2017	En Revisión
3367	Factura	2062	10/10/2017			1	$248.95	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	716	$248.95	18/09/2017	Aprobado
3368	Factura	2405	11/10/2017			1	$142.87	SOL (ARGENTINA)	$1.08	BANCOMER	108716560	Cheque	716	$142.87	18/09/2017	Aprobado
3369	Factura	1679	10/10/2017			1	$362.60	SOL (ARGENTINA)	$1.08	BANCOMER	108716560	Cheque	716	$362.60	18/09/2017	Aprobado
3370	Factura	2762	12/10/2017			1	$519.54	SOL (ARGENTINA)	$1.08	BANCOMER	108716560	Cheque	716	$519.54	18/09/2017	Aprobado
3371	Factura	S/N	12/10/2017			1	$219.71	SOL (ARGENTINA)	$1.08	BANCOMER	108716560	Cheque	716	$219.71	18/09/2017	Aprobado
3372	Factura	4066	12/10/2017			1	$49.25	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	716	$49.25	18/09/2017	Aprobado

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2016
Periodo: 4
Fecha de Creación: 19 de Diciembre de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
3373	Factura	279	13/10/2017			1	$151.53	SOL (ARGENTINA)	$1.08	BANCOMER	108716560	Cheque	716	$151.53	18/09/2017	Aprobado
3374	Factura	54535	14/10/2017			1	$167.77	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	716	$167.77	18/09/2017	Aprobado
3375	Factura	184084	14/10/2017			1	$62.78	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	716	$62.78	18/09/2017	Aprobado
3376	Factura	9635	13/10/2017			1	$254.36	SOL (ARGENTINA)	$1.08	BANCOMER	108716560	Cheque	716	$254.36	18/09/2017	Aprobado
3377	Factura	47997	14/10/2017			1	$516.30	SOL (ARGENTINA)	$1.08	BANCOMER	108716560	Cheque	716	$516.30	18/09/2017	Aprobado
3378	Factura	1954125	14/10/2017			1	$130.97	SOL (ARGENTINA)	$1.08	BANCOMER	108716560	Cheque	716	$130.97	18/09/2017	Aprobado
3379	Factura	1487	12/10/2017			1	$180.76	SOL (ARGENTINA)	$1.08	BANCOMER	108716560	Cheque	716	$180.76	18/09/2017	Aprobado
3380	Factura	274	14/10/2017			1	$5,054.09	SOL (ARGENTINA)	$1.08	BANCOMER	108716560	Cheque	716	$5,054.09	18/09/2017	Aprobado
3381	Factura	1856	11/10/2017			1	$764.16	SOL (ARGENTINA)	$1.08	BANCOMER	108716560	Cheque	716	$764.16	18/09/2017	Aprobado
3382	Factura	92615	17/10/2017	HOTELERA GALERIAS, S.A. DE C.V.	HGA810525DN2	1	$192.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	502	$192.00	25/09/2017	En Revisión
3383	Factura	122962	17/10/2017	OPERADORA BELGRANO, S.A. DE C.V.	OBE120725838	1	$660.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	502	$660.00	25/09/2017	En Revisión
3384	Factura	2131	18/10/2017	CENID	CEE101201UB1	1	$26,760.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	814	$26,760.00	02/10/2017	Aprobado
3385	Factura	122693	17/10/2017	OPERADORA BELGRANO, S.A. DE C.V.	OBE120725838	1	$660.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	505	$660.00	25/09/2017	Aprobado
3386	Factura	170FE	16/10/2017	SANBORN HERMANOS, S.A.	SHE190630V37	1	$297.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	505	$297.00	25/09/2017	Aprobado
3387	Factura	2130	18/10/2017	CENID	CEE101201UB1	1	$27,255.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	725	$27,255.00	18/09/2017	Aprobado
3388	Factura	92573	16/10/2017	HOTELERA GALERIAS, S.A. DE C.V.	HGA810525DN2	1	$136.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	501	$136.00	25/09/2017	Aprobado
3389	Factura	122965	17/10/2017	OPERADORA BELGRANO, S.A. DE C.V.	OBE120725838	1	$660.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	501	$660.00	25/09/2017	Aprobado
3390	Factura	747721	19/10/2017	AEROCOMIDAS, S.A DE C.V.	AER990218E83	1	$194.03	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	501	$194.00	25/09/2017	Aprobado
3391	Factura	9895	19/09/2017	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVA041027H80	1	$3,273.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	132	$3,273.00	23/10/2017	Aprobado
3392	Factura	2338	10/10/2017	SISTEMAS PHOENIX, S. DE R.L.	SPH020211R53	1	$2,017.01	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	892	$2,017.01	03/11/2017	Aprobado
3393	Factura	2330	29/09/2017	SISTEMAS PHOENIX, S. DE R.L.	SPH020211R53	1	$5,153.45	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	893	$5,153.45	03/11/2017	Aprobado
3394	Factura	9130	25/10/2017	VALDEZ VIAJES, S.A. DE C.V.	VVI960228FW3	1	$11,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	319	$11,000.00	01/11/2017	Aprobado
3395	Factura	14954	20/10/2017	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LLI9601255Y3	1	$3,270.50	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	325	$3,270.50	01/11/2017	Aprobado
3396	Factura	7203	08/10/2017	AEROMEXICO	AME880912I89	1	$1,771.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	572	$1,771.00	24/10/2017	Aprobado
3397	Factura	22732500	08/10/2017	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVA041027H80	1	$1,863.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	573	$1,863.00	24/10/2017	Aprobado
3398	Factura	10381	01/06/2017			1	$7,477.89	USD	$19.17	BANCOMER	108716560	Cheque	780	$7,477.89	27/09/2017	Aprobado
3399	Factura	A88	18/10/2017	ASOCIACION MEXICANA DE ESPECIALISTAS EN HEMATOLOGIA DIAGNOSTICA POR LABORATORIO COLEGIO DE PROFESIONISTAS, A.C.	AME050905M76	1	$7,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	585	$7,000.00	26/10/2017	Aprobado
3400	Recibo de gasto no comprobable		31/08/2017			1	$7,587.82	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	595	$7,587.82	01/11/2017	Aprobado
3401	Factura	44144	12/10/2017	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVA041027H80	1	$4,799.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	782	$4,799.00	27/09/2017	Aprobado
3402	Factura	155358	30/09/2017			1	$4,606.76	USD	$18.38	BANCOMER	108716560	Cheque	784	$4,606.76	27/09/2017	Aprobado
3403	Factura	155355	30/09/2017			1	$5,305.20	USD	$18.38	BANCOMER	108716560	Cheque	784	$5,305.20	27/09/2017	Aprobado
3404	Factura	66	28/09/2017			1	$185.07	USD	$17.20	BANCOMER	108716560	Cheque	784	$185.07	27/09/2017	Aprobado
3405	Factura	360	28/09/2017			1	$158.07	USD	$17.20	BANCOMER	108716560	Cheque	784	$158.07	27/09/2017	Aprobado
3406	Factura	81	29/09/2017			1	$240.63	USD	$17.20	BANCOMER	108716560	Cheque	784	$240.63	27/09/2017	Aprobado
3407	Factura	59725	30/09/2017			1	$783.46	USD	$17.20	BANCOMER	108716560	Cheque	784	$783.46	27/09/2017	Aprobado
3408	Factura	81750	29/09/2017			1	$129.00	USD	$17.20	BANCOMER	108716560	Cheque	784	$129.00	27/09/2017	Aprobado
3409	Factura	10	29/09/2017			1	$315.79	USD	$17.20	BANCOMER	108716560	Cheque	784	$315.79	27/09/2017	Aprobado
3410	Factura	67	28/09/2017			1	$135.36	USD	$17.20	BANCOMER	108716560	Cheque	784	$135.36	27/09/2017	Aprobado
3411	Factura	357	28/09/2017			1	$130.55	USD	$17.20	BANCOMER	108716560	Cheque	784	$130.55	27/09/2017	Aprobado
3412	Factura	81783	29/09/2017			1	$109.91	USD	$17.20	BANCOMER	108716560	Cheque	784	$109.91	27/09/2017	Aprobado
3413	Factura	9	20/09/2017			1	$204.33	USD	$17.20	BANCOMER	108716560	Cheque	784	$204.33	27/09/2017	Aprobado
3414	Factura	80	29/09/2017			1	$268.32	USD	$17.20	BANCOMER	108716560	Cheque	784	$268.32	27/09/2017	Aprobado
3415	Factura	59712	30/09/2017			1	$405.58	USD	$17.20	BANCOMER	108716560	Cheque	784	$405.58	27/09/2017	Aprobado
3416	Recibo de gasto no comprobable		13/10/2017			1	$2,041.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	816	$2,041.00	03/10/2017	Aprobado
3417	Recibo de gasto no comprobable		13/10/2017			1	$4,567.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	816	$4,567.00	03/10/2017	Aprobado
3418	Recibo de gasto no comprobable		13/10/2017			1	$2,427.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	816	$2,427.00	03/10/2017	Aprobado
3419	Factura	35646	13/10/2017	AEROMEXICO	AME880912I89	1	$19,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	817	$19,000.00	03/10/2017	Aprobado
3420	Factura	11503	27/09/2017	OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A. DE C.V.	OHM980613MJ6	1	$3,273.49	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	194	$3,273.49	03/10/2017	Aprobado
3421	Factura	21364	01/10/2017	OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A. DE C.V.	OHM980613MJ6	1	$277.50	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	194	$277.50	03/10/2017	Aprobado
3422	Factura	1146	27/09/2017	LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	PTL940831SG7	1	$160.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	194	$160.00	03/10/2017	Aprobado
3423	Factura	21316	27/09/2017	OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A. DE C.V.	OHM980613MJ6	1	$189.01	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	194	$189.01	03/10/2017	Aprobado
3424	Factura	30144	08/10/2017	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	EAC8504236U5	1	$104.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	194	$104.00	03/10/2017	Aprobado
3425	Factura	20583	09/10/2017	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	EAC8504236U5	1	$225.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	194	$225.00	03/10/2017	Aprobado
3426	Factura	5197	29/09/2017	OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A. DE C.V.	OHM980613MJ6	1	$173.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	194	$173.00	03/10/2017	Aprobado
3427	Factura	8969	08/10/2017	AUTOS PULLMAN SA DE CV	APU640930KV9	1	$300.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	194	$300.00	03/10/2017	Aprobado
3428	Factura	1314	09/10/2017	AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA SA DE CV	AMP521016875	1	$300.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	194	$300.00	03/10/2017	Aprobado
3429	Factura	998	18/10/2017	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	OME561118AA8	1	$5,220.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	589	$5,220.00	26/10/2017	Con Observaciones

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2016
Periodo: 4
Fecha de Creación: 19 de Diciembre de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
3430	Factura	3598	23/10/2017	EL SANTUARIO DIEGUEÑO S DE RL DE CV	SDI061129E24	1	$580.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	527	$580.00	05/10/2017	En Revisión
3431	Factura	35C	24/10/2017	ESTANCIA INN SA DE CV	EIN040217BF4	1	$140.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	527	$140.00	05/10/2017	En Revisión
3432	Factura	78D1	24/10/2017	ESTANCIA INN SA DE CV	EIN040217BF4	1	$405.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	527	$405.00	05/10/2017	En Revisión
3433	Factura	9077	19/10/2017	VALDEZ VIAJES, S.A. DE C.V.	VVI960228FW3	1	$5,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	324	$5,000.00	01/11/2017	En Revisión
3434	Factura	10397	19/10/2017			1	$10,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	581	$10,000.00	25/10/2017	Aprobado
3435	Factura	E52	17/06/2017	HOTEL COSTA BRAVA S.A.	HCB780228HQ8	1	$3,375.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	40	$3,375.00	01/06/2017	Aprobado
3436	Factura	A6E	14/06/2017	RESTAURANT BAR MESON DEL MONJE S.A.	RBM810529C11	1	$332.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	41	$332.00	01/06/2017	Aprobado
3437	Factura	F7C	16/06/2017	RESTAURANT BAR MESON DEL MONJE S.A.	RBM810529C11	1	$175.50	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	41	$175.50	01/06/2017	Aprobado
3438	Factura	439	20/06/2017	JUAN CARLOS LIMON CHAVEZ	LICJ670714LGA	1	$232.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	41	$232.00	01/06/2017	Aprobado
3439	Factura	1425	20/10/2017			1	$6,000.00	USD	$18.82	BANCOMER	108718334	Cheque	108	$6,000.00	21/09/2017	Aprobado
3440	Factura	287401	13/09/2017			1	$10,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	453	$10,000.00	04/09/2017	Aprobado
3441	Factura	171486	29/08/2017			1	$5,000.00	EURO	$19.00	BANCOMER	108717427	Cheque	223	$5,000.00	15/08/2017	Aprobado
3442	Factura	197	25/10/2017	SOCIEDAD MEXICANA DE PSICOLOGIA	SMP620907D90	1	$2,299.99	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	138	$2,299.99	06/11/2017	Aprobado
3443	Factura	12908	17/10/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$4,078.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	898	$4,078.00	04/11/2017	Con Observaciones
3444	Factura	6584	17/10/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$232.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	898	$232.00	04/11/2017	Con Observaciones
3445	Factura	1312	05/10/2017	OPERADORA DE HOTELES Y MOTELES DE TOLUCA S.A. DE C.V.	OHM0901201F0	1	$229.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	680	$229.00	06/09/2017	En Revisión
3446	Factura	20853	11/10/2017	ERIC KAYSER MEXICO S.A.P.I. DE C.V.	EKM1404018J1	1	$231.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	680	$231.00	06/09/2017	Aprobado
3447	Factura	38975	10/10/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSI020226MV4	1	$180.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	680	$180.00	06/09/2017	Aprobado
3448	Factura	298260	10/10/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSI020226MV4	1	$88.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	680	$88.00	06/09/2017	Aprobado
3449	Factura	92928	06/10/2017	OPERADORA DE HOTELES Y MOTELES DE TOLUCA S.A. DE C.V.	OHM0901201F0	1	$1,294.80	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	680	$1,294.80	06/09/2017	Aprobado
3450	Factura	209812	06/10/2017	FIDEICOMISO F/1596	FFX1210056C6A	1	$1,624.10	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	723	$1,624.10	18/09/2017	Aprobado
3451	Factura	44503	06/10/2017	FIBRA HOTELERA S.C.	FHO121005EFA	1	$430.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	723	$430.00	18/09/2017	Aprobado
3452	Factura	428	08/10/2017	ICR S.A.DE C.V.	ICR930531TG4	1	$180.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	723	$180.00	18/09/2017	Aprobado
3453	Factura	12755	08/10/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSI020226MV4	1	$270.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	723	$270.00	18/09/2017	Aprobado
3454	Factura	4212	04/10/2017	BLANCA AMALIA SALAZAR RUIZ	SARB600711I47	1	$610.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	723	$610.00	18/09/2017	Aprobado
3455	Factura	62561	03/10/2017	XIAO JUN HU	XIJH600317QN7	1	$300.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	723	$300.00	18/09/2017	Aprobado
3456	Factura	4503	05/10/2017	FIBRA HOTELERA S.C.	FHO121005EFA	1	$331.18	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	723	$331.18	18/09/2017	Aprobado
3457	Factura	2043	11/10/2017	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	1	$87.90	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	723	$87.90	18/09/2017	Aprobado
3458	Factura	S/N	22/10/2017			1	$6,967.15	USD	$18.92	BANCOMER	108717427	Cheque	393	$6,967.15	18/08/2017	Aprobado
3459	Factura	944401	15/10/2017			1	$159.49	USD	$18.92	BANCOMER	108717427	Cheque	393	$159.49	18/08/2017	Aprobado
3460	Factura	3035	18/10/2017			1	$367.80	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	393	$367.80	18/08/2017	Aprobado
3461	Factura	7698999	18/10/2017			1	$120.14	USD	$18.92	BANCOMER	108716560	Cheque	393	$120.14	18/08/2017	Aprobado
3462	Factura	S/N	20/10/2017			1	$148.90	USD	$18.92	BANCOMER	108717427	Cheque	393	$148.90	18/08/2017	Aprobado
3463	Factura	30	20/10/2017			1	$367.80	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	393	$367.80	18/08/2017	Aprobado
3464	Factura	213924	19/10/2017			1	$224.76	USD	$18.92	BANCOMER	108717427	Cheque	393	$224.76	18/08/2017	Aprobado
3465	Factura	88534	19/10/2017			1	$80.41	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	393	$80.41	18/08/2017	Aprobado
3466	Factura	825969	18/10/2017			1	$643.55	USD	$18.92	BANCOMER	108717427	Cheque	393	$643.55	18/08/2017	Aprobado
3467	Factura	891	03/11/2017	JMG TECNHOLOGY S.A. DE C.V.	JTE131001E86	1	$9,677.88	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	921	$9,677.88	14/11/2017	Aprobado
3468	Factura	2137	30/10/2017	SERGIO ALANIS MUÑIZ	AAMS750215CMA	1	$30,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	914	$30,000.00	09/11/2017	Aprobado
3469	Recibo de gasto no comprobable		10/11/2017			1	$4,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	601	$4,000.00	09/11/2017	En Revisión
3470	Recibo de gasto no comprobable		10/11/2017			1	$4,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	602	$4,000.00	09/11/2017	En Revisión
3471	Factura	64573	25/10/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$2,918.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	330	$2,918.00	13/11/2017	Aprobado
3472	Factura	20522	06/10/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$174.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	330	$174.00	13/11/2017	Aprobado
3473	Factura	1082	01/11/2017	APROTEC MEXICANA, S.A. DE C.V.	AME9202219Z5	1	$20,950.01	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	328	$20,950.01	13/11/2017	Aprobado
3474	Factura	1083	01/11/2017	APROTEC MEXICANA, S.A. DE C.V.	AME9202219Z5	1	$18,537.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	329	$18,537.00	13/11/2017	Aprobado
3475	Factura	64695	27/10/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$3,463.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	331	$3,463.00	13/11/2017	Aprobado
3476	Factura	21531	27/10/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$174.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	331	$174.00	13/11/2017	Aprobado
3477	Factura	796	06/11/2017	FOTO VENUS S.A. DE C.V.	FVE740521E40	1	$2,306.08	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	923	$2,306.08	14/11/2017	Aprobado
3478	Factura	53	14/09/2017	ALMA ANGELICA JORDAN IBARRA	JOIA780904DN6	1	$23,200.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	931	$23,200.00	14/11/2017	Aprobado
3479	Factura	B8E	15/09/2017	GERARDO AVILA PEREZ	AIPG610817GJ2	1	$29,206.48	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	933	$29,206.48	14/11/2017	Aprobado
3480	Factura	64694	27/10/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$2,602.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	332	$2,602.00	13/11/2017	Aprobado
3481	Factura	21530	27/10/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$174.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	332	$174.00	13/11/2017	Aprobado
3482	Factura	19254	23/10/2017	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	HLU930901H49	1	$6,592.01	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	913	$6,592.01	09/11/2017	En Revisión
3483	Factura	21637	31/10/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$13,305.15	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	336	$13,305.15	14/11/2017	En Revisión
3484	Factura	1918	31/10/2017	AEROMEXICO	AME880912I89	1	$6,341.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	934	$6,341.00	14/11/2017	Aprobado
3485	Factura	64816	31/10/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$6,903.29	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	335	$6,903.29	14/11/2017	Aprobado
3486	Factura	21636	31/10/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$580.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	335	$580.00	14/11/2017	Aprobado
3487	Factura	32855	18/10/2017	OPERADORA TURISTICA DE RIVIERA DE TODOS SANTOS SA DE CV	OTR8806018L6	1	$4,802.76	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	333	$4,802.76	13/11/2017	Aprobado
3488	Recibo de gasto no comprobable		09/11/2017			1	$2,100.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	600	$2,100.00	07/11/2017	Con Observaciones
3489	Factura	3244	24/10/2017	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR820822655A	1	$6,145.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	593	$6,145.00	31/10/2017	Con Observaciones

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2016
Periodo: 4
Fecha de Creación: 19 de Diciembre de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
3490	Recibo de gasto no comprobable		03/11/2017			1	$10,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	597	$10,000.00	01/11/2017	En Revisión
3491	Recibo de gasto no comprobable		03/11/2017			1	$15,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	598	$15,000.00	01/11/2017	En Revisión
3492	Recibo de gasto no comprobable		03/11/2017			1	$20,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	599	$20,000.00	01/11/2017	En Revisión
3493	Factura	434892	05/05/2017	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	HDM001017AS1	1	$4,213.48	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	366	$4,213.48	02/05/2017	Aprobado
3494	Factura	6917	01/11/2017	DISTRIBUIDORA QUIMICA Y HOSPITALARIA GAP, S.A. DE C.V.	DQH040319JT5	1	$55,100.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	925	$55,100.00	14/11/2017	Aprobado
3495	Factura	61	24/10/2017	AZUL DENTAL DIVISION EQUIPOS S.A. DE C.V.	ADD051124BE9	1	$117,458.24	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Transferencia	4	$117,458.24	22/11/2017	En Revisión
3496	Factura	1435	25/10/2017	SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V.	SIT011214AF6	1	$475,476.02	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	161	$475,476.02	15/11/2017	Aprobado
3497	Factura	9148	27/10/2017	VALDEZ VIAJES, S.A. DE C.V.	VVI960228FW3	1	$5,500.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	334	$5,500.00	13/11/2017	Aprobado
3498	Factura	207868	10/10/2017	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.	GPO920120440	1	$1,999.20	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	603	$1,999.20	14/11/2017	En Revisión
3499	Factura	207873	10/10/2017	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.	GPO920120440	1	$2,967.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	603	$2,967.00	14/11/2017	En Revisión
3500	Factura	208129	12/10/2017	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.	GPO920120440	1	$970.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	603	$970.00	14/11/2017	En Revisión
3501	Factura	37743	04/10/2017	MARIA EDUCEIDA PEREA SUAREZ	PESE7008263C1	1	$580.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	603	$580.00	14/11/2017	Aprobado
3502	Factura	4375	03/10/2017	RESTAURANTES MEDITERRANEO S. DE R.L. DE C.V.	RME0006029N2	1	$189.98	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	603	$189.98	14/11/2017	En Revisión
3503	Factura	4377	03/10/2017	RESTAURANTES MEDITERRANEO S. DE R.L. DE C.V.	RME0006026N2	1	$175.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	603	$175.00	14/11/2017	En Revisión
3504	Factura	870	13/10/2017	TRADICION DESDE 1934 S.A. P.I. DE C.V.	TDM100504DP3	1	$1,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	603	$1,000.00	14/11/2017	En Revisión
3505	Factura	7750	01/10/2017	JULIO CESAR MAPLE LOPEZ	MALJ700901GI2	1	$580.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	603	$580.00	14/11/2017	En Revisión
3506	Factura	23724	11/10/2017	RESTAURANT CHEWINS S. DE R.L. DE C.V.	RCE121127CV0	1	$533.60	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	603	$533.60	14/11/2017	En Revisión
3507	Factura	3465	14/09/2017	IMPRESORA SAN ANDRES, S.A. DE C.V.	ISA8512302LA	1	$60,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	937	$60,000.00	17/11/2017	En Revisión
3508	Factura	22739386	10/10/2017	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVA041027H80	1	$6,225.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	936	$6,225.00	14/11/2017	En Revisión
3509	Factura	836C	17/09/2017	IVAN ALBERTO AGUILAR GARCIA	AUGI9301098U9	1	$87,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	938	$87,000.00	17/11/2017	En Revisión
3510	Factura	2DC	28/10/2017	CIA HOTELERA DE LA MESA, S.A DE C.V.	HME8212084R2	1	$4,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	356	$4,000.00	10/11/2017	En Revisión
3511	Factura	14001	16/10/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$5,474.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	864	$5,474.00	25/10/2017	En Revisión
3512	Factura	1204	04/07/2017	FIDEICOMISO F/1596	FFX1210005C6A	1	$1,059.10	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	942	$1,059.10	17/11/2017	En Revisión
3513	Factura	211032	14/10/2017	FIDEICOMISO F/1596	FFX1210005C6A	1	$2,234.82	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	943	$2,234.82	17/11/2017	En Revisión
3514	Factura	52592	30/10/2017	COMERCIO AZTECA, S.A DE C.V.	CAZ520315SZ6	1	$514.62	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	918	$514.62	14/11/2017	En Revisión
3515	Factura	52589	30/10/2017	COMERCIO AZTECA, S.A DE C.V.	CAZ520315SZ6	1	$2,426.84	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	919	$2,426.84	14/11/2017	En Revisión
3516	Factura	52591	30/10/2017	COMERCIO AZTECA, S.A DE C.V.	CAZ520315SZ6	1	$1,567.04	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	920	$1,567.04	14/11/2017	En Revisión
3517	Factura	52590	30/10/2017	COMERCIO AZTECA, S.A DE C.V.	CAZ520315SZ6	1	$713.54	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	922	$713.54	14/11/2017	En Revisión
3518	Recibo de gasto no comprobable		15/11/2017			1	$10,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	604	$10,000.00	14/11/2017	Con Observaciones
3519	Recibo de gasto no comprobable		15/11/2017			1	$4,112.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	605	$4,112.00	14/11/2017	En Revisión
3520	Factura	2957	25/10/2017	CAFE DE LA FLOR, S.A DE C.V.	CFL0310283Y3	1	$194.01	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	107	$194.01	20/09/2017	En Revisión
3521	Factura	2959	25/10/2017	CAFE DE LA FLOR, S.A DE C.V.	CFL0310283Y3	1	$221.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	107	$221.00	20/09/2017	En Revisión
3522	Factura	29945	26/10/2017	APPLEBEE´S	APP0104096Z4	1	$378.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	107	$378.00	20/09/2017	En Revisión
3523	Factura	23956	29/10/2017	APPLEBEE´S	APP0104096Z4	1	$332.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	107	$332.00	20/09/2017	En Revisión
3524	Factura	17155	27/10/2017	FIESTA KITTY S.A. DE C.V.	FKI811001MR2	1	$423.01	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	107	$423.01	20/09/2017	En Revisión
3525	Factura	449	30/10/2017	ICR S A DE C.V.	ICR9305317G4	1	$266.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	107	$266.00	20/09/2017	En Revisión
3526	Factura	81047	27/10/2017	GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL S.A. DE C.V.	GAS940419916	1	$691.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	107	$691.00	20/09/2017	En Revisión
3527	Factura	80971	26/10/2017	GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL S.A. DE C.V.	GAS940419916	1	$349.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	107	$349.00	20/09/2017	En Revisión
3528	Factura	81048	27/10/2017	GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL S.A. DE C.V.	GAS940419916	1	$213.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	107	$213.00	20/09/2017	En Revisión
3529	Factura	185580	28/10/2017	FIBRA HOTELERA S.C.	FHO121005EFA	1	$220.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	107	$220.00	20/09/2017	En Revisión
3530	Factura	3609	25/10/2017	SIENTE EL TACO PERFECTO, S.A. DE C.V.	STP131129TO9	1	$184.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	107	$184.00	20/09/2017	En Revisión
3531	Factura	711158	05/11/2017	OPERADORA REAL DEL RIO S. DE R.L. DE C.V.	ORR921202TD8	1	$358.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	511	$358.00	26/09/2017	En Revisión
3532	Factura	3571	07/11/2017	ALEJANDRO GUERRERO ORTIZ	GUOA671220AL0	1	$17,841.45	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	337	$17,841.45	16/11/2017	En Revisión
3533	Factura	642	06/11/2017	ALMA VERDE ADMINISTRADORA DE RESTAURANTES S DE RL DE CV	AVA160606CB4	1	$287.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	511	$287.00	26/09/2017	En Revisión
3534	Factura	17282	07/11/2017	OPERADORA REAL DEL RIO S. DE R.L. DE C.V.	ORR921202TD8	1	$358.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	511	$358.00	26/09/2017	En Revisión
3535	Factura	2797	07/11/2017	RESTAURANTES MEDITERRANEO S. DE R.L. DE C.V.	RME0006026N2	1	$157.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	511	$157.00	26/09/2017	En Revisión
3536	Recibo de gasto no comprobable		07/06/2017			1	$9,984.00	YEN (JAPÓN)	$0.17	BANCOMER	108718334	Cheque	142	$9,984.00	22/11/2017	En Revisión
3537	Factura	270	03/11/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	$7,588.35	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	939	$7,588.35	17/11/2017	En Revisión
3538	Factura	282	31/10/2017	SOCIEDAD MEXICANA DE PSICOLOGIA	SMP820907D90	1	$519.99	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	139	$519.99	07/11/2017	En Revisión
3539	Factura	1073	17/11/2017	INTELLIGENTER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	IME060629GU1	1	$198,852.55	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	173	$198,852.55	23/11/2017	En Revisión
3540	Factura	311785	08/11/2017	LUZ LETICIA LOZA PEREZ	LOPL551102673	1	$475.60	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	926	$475.60	14/11/2017	En Revisión
3541	Factura	311318	06/11/2017	LUZ LETICIA LOZA PEREZ	LOPL551102673	1	$532.30	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	929	$532.30	14/11/2017	En Revisión
3542	Factura	311316	06/11/2017	LUZ LETICIA LOZA PEREZ	LOPL551102673	1	$4,778.25	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	927	$4,778.25	14/11/2017	En Revisión
3543	Factura	311784	08/11/2017	LUZ LETICIA LOZA PEREZ	LOPL551102673	1	$3,911.62	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	928	$3,911.62	14/11/2017	En Revisión
3544	Recibo de gasto no comprobable	3915	23/11/2017			1	$5,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	3915	$5,000.00	23/11/2017	En Revisión
3545	Recibo de gasto no comprobable		23/11/2017			1	$16,571.80	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	3917	$16,571.80	23/11/2017	En Revisión
3546	Recibo de gasto no comprobable		23/11/2017			1	$35,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	3918	$35,000.00	23/11/2017	En Revisión
3547	Factura	271	03/11/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	$2,351.25	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	941	$2,351.25	17/11/2017	En Revisión
3548	Recibo de gasto no comprobable		23/11/2017			1	$5,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	3919	$5,000.00	23/11/2017	En Revisión
3549	Recibo de gasto no comprobable		23/11/2017			1	$12,660.54	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	3920	$12,660.54	23/11/2017	En Revisión

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2016
Periodo: 4
Fecha de Creación: 19 de Diciembre de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
3550	Recibo de gasto no comprobable		23/11/2017			1	$17,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	3921	$17,000.00	23/11/2017	En Revisión
3551	Recibo de gasto no comprobable		23/11/2017			1	$13,192.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	3922	$13,192.00	23/11/2017	En Revisión
3552	Recibo de gasto no comprobable		23/11/2017			1	$13,602.64	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	3923	$13,602.64	23/11/2017	En Revisión
3553	Recibo de gasto no comprobable		23/11/2017			1	$5,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	3924	$5,000.00	23/11/2017	En Revisión
3554	Recibo de gasto no comprobable		23/11/2017			1	$25,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	3925	$25,000.00	23/11/2017	En Revisión
3555	Recibo de gasto no comprobable		23/11/2017			1	$12,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	3926	$12,000.00	23/11/2017	En Revisión
3556	Recibo de gasto no comprobable		23/11/2017			1	$23,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	3927	$23,000.00	23/11/2017	En Revisión
3557	Recibo de gasto no comprobable		23/11/2017			1	$2,400.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	3928	$2,400.00	23/11/2017	En Revisión
3558	Recibo de gasto no comprobable		23/11/2017			1	$5,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	3929	$5,000.00	23/11/2017	En Revisión
3559	Recibo de gasto no comprobable		23/11/2017			1	$4,344.23	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	3930	$4,344.23	23/11/2017	En Revisión
3560	Recibo de gasto no comprobable		23/11/2017			1	$42,500.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Cheque	3931	$42,500.00	23/11/2017	En Revisión
3561	Recibo de gasto no comprobable		23/11/2017			1	$7,602.42	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	3932	$7,602.42	23/11/2017	En Revisión
3562	Recibo de gasto no comprobable		23/11/2017			1	$8,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	3933	$8,000.00	23/11/2017	En Revisión
3563	Recibo de gasto no comprobable		23/11/2017			1	$13,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	3934	$13,000.00	23/11/2017	En Revisión
3564	Recibo de gasto no comprobable		23/11/2017			1	$7,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	3935	$7,000.00	23/11/2017	En Revisión
3565	Recibo de gasto no comprobable		24/11/2017			1	$20,957.18	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	20315	$20,957.18	24/11/2017	En Revisión
3566	Recibo de gasto no comprobable		24/11/2017			1	$35,973.88	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	20316	$35,973.88	24/11/2017	En Revisión
3567	Recibo de gasto no comprobable		24/11/2017			1	$10,820.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	20317	$10,820.00	24/11/2017	En Revisión
3568	Recibo de gasto no comprobable		24/11/2017			1	$13,125.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	20318	$13,125.00	24/11/2017	En Revisión
3569	Recibo de gasto no comprobable		24/11/2017			1	$7,500.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	20319	$7,500.00	24/11/2017	En Revisión
3570	Factura	2277092	08/11/2017	COMPONENTES ELECTRONICOS ARGEZ, S.A. DE C.V.	CEA011129C83	1	$3,890.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	930	$3,890.00	14/11/2017	En Revisión
3571	Recibo de honorarios	31	21/09/2017	ERIKA VAZQUEZ ALFARO	VAAE810623TV0	1	$45,820.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	932	$45,820.00	14/11/2017	En Revisión
3572	Recibo de gasto no comprobable		15/11/2017			1	$6,612.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	606	$6,612.00	14/11/2017	En Revisión
3573	Factura	64	25/10/2017	AZUL DENTAL DIVISION EQUIPOS S.A. DE C.V.	ADD051124BE9	1	$69,888.54	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Transferencia	5	$69,888.54	22/11/2017	En Revisión
3574	Factura	62	24/10/2017	AZUL DENTAL DIVISION EQUIPOS S.A. DE C.V.	ADD051124BE9	1	$182,493.75	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Transferencia	6	$182,493.75	22/11/2017	En Revisión
3575	Factura	63	24/10/2017	AZUL DENTAL DIVISION EQUIPOS S.A. DE C.V.	ADD051124BE9	1	$39,809.92	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Transferencia	7	$39,809.92	22/11/2017	En Revisión
3576	Factura	22922	15/11/2017	DISTRIBUCIONES FONTAMARA S.A.	DFO791127FM4	1	$100,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	954	$100,000.00	27/11/2017	En Revisión
3577	Factura	2558	24/10/2017	MIGTI INDUSTRIAL SUPPLY S.A. DE C.V.	MIS150325GU1	1	$100,919.83	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	10	$100,919.83	27/11/2017	En Revisión
3578	Factura	1382	30/10/2017	LABOMED ISHI SA DE CV	LIS020208AC7	1	$11,427.55	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	3	$11,427.55	22/11/2017	En Revisión
3579	Factura	67	27/11/2017	ARTURO OSVALDO VILLAREAL MAGAÑA	VIMA900912212	1	$63,007.96	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	977	$63,007.96	30/11/2017	En Revisión
3580	Factura	1505	29/11/2017	SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V.	SIT011214AF6	1	$24,523.98	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	221	$24,523.98	30/11/2017	En Revisión
3581	Factura	4554	24/10/2017	TODO TECNOLOGICO COMERCIAL E INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	TTC0608086E4	1	$7,000.60	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	962	$7,000.60	28/11/2017	En Revisión
3582	Factura	4509	23/11/2017	SOLUNET, S. DE R.L. DE C.V.	SOL0602159N8	1	$2,505.60	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	204	$2,505.60	30/11/2017	En Revisión
3583	Factura	10471	24/11/2017	DET NORSKE VERITAS MEXICO S.A. DE C.V.	DNV8207081B0	1	$51,272.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	207	$51,272.00	30/11/2017	En Revisión
3584	Factura	1504	29/11/2017	SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V.	SIT011214AF6	1	$49,750.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	222	$49,750.00	30/11/2017	En Revisión
3585	Factura	13653	25/10/2017	GLECO MEDICAL USA S. DE R.L. DE C.V.	GMU111229T27	1	$16,704.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	1	$16,704.00	22/11/2017	En Revisión
3586	Factura	13651	25/10/2017	GLECO MEDICAL USA S. DE R.L. DE C.V.	GMU111229T27	1	$15,312.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	2	$15,312.00	22/11/2017	En Revisión
3587	Factura	6515	08/11/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$7,800.31	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Transferencia	23	$7,800.31	27/11/2017	En Revisión
3588	Factura	65185	08/11/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$3,493.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	351	$3,493.00	24/11/2017	En Revisión
3589	Factura	21952	08/11/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$174.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	351	$174.00	24/11/2017	En Revisión
3590	Factura	38799	28/11/2017	QUIMICA INDUSTRIAL Y ANALITICA S.A. DE C.V.	QIA020718KFA	1	$19,731.60	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	630	$19,731.60	30/11/2017	En Revisión
3591	Factura	331	16/11/2017	BEGS SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	BSO140605G8A	1	$13,920.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	970	$13,920.00	29/11/2017	En Revisión
3592	Factura	6729	28/04/2017	UNITED AIRLINES	UAI681230FF5	1	$8,429.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	23080	$8,429.00	30/11/2017	En Revisión
3593	Factura	9558	14/06/2017	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	HLU890901H49	1	$5,312.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	230801	$5,312.00	14/06/2017	En Revisión
3594	Factura	4115	01/06/2017	GRUPO MALIROCA SC DE RL	GMA130703S42	1	$693.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	230801	$693.00	30/11/2017	En Revisión
3595	Factura	456	14/06/2017	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	HLU890901H49	1	$5,566.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	230801	$5,566.00	30/11/2017	En Revisión
3596	Factura	490	15/06/2017	AEROMEXICO	AME880912I89	1	$6,725.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	23080-2	$6,725.00	30/11/2017	En Revisión
3597	Factura	139341	11/06/2017	VISION HOTELERA S.A DE C.V.	VHO990528ME7	1	$5,236.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	23080-2	$5,236.00	30/11/2017	En Revisión
3598	Factura	10256	07/06/2017	FELICIA VARELA SILVA	VASF830806PS0	1	$600.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	23080-3	$600.00	30/11/2017	En Revisión
3599	Factura	7579	11/06/2017	GRUPO MALIROCA SC DE RL	GMA130703S42	1	$440.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Cheque	23080-3	$440.00	30/11/2017	En Revisión

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2016
Periodo: 4
Fecha de Creación: 19 de Diciembre de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
3600	Factura	10257	07/06/2017	FELICIA VARELA SILVA	VASF830806PS0	1	$350.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	23080-3	$350.00	30/11/2017	En Revisión
3601	Factura	29947	26/10/2017	APPLEBEE'S	APP0104096Z4	1	$369.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	105	$369.00	20/09/2017	En Revisión
3602	Factura	17154	27/10/2017	FIESTA KITTY S.A. DE C.V.	FKI811001MR2	1	$300.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	105	$300.00	20/09/2017	En Revisión
3603	Factura	81050	27/10/2017	GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL S.A. DE C.V.	GAS940419916	1	$267.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	105	$267.00	20/09/2017	En Revisión
3604	Factura	81049	27/10/2017	GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL S.A. DE C.V.	GAS940419916	1	$432.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	105	$432.00	20/09/2017	En Revisión
3605	Factura	24	29/10/2017	MIGUEL RANGEL MACIAS	RAMM751231NY6	1	$190.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	105	$190.00	20/09/2017	En Revisión
3606	Factura	29946	26/10/2017	APPLEBEE'S	APP0104096Z4	1	$372.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	105	$372.00	20/09/2017	En Revisión
3607	Factura	2958	26/10/2017	CAFE DE LA FLOR, S.A DE C.V.	CFL0310283Y3	1	$154.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	105	$154.00	20/09/2017	En Revisión
3608	Factura	80972	26/10/2017	GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL S.A. DE C.V.	GAS940419916	1	$449.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	105	$449.00	20/09/2017	En Revisión
3609	Factura	3610	26/10/2017	SIENTE EL TACO PERFECTO, S.A. DE C.V.	STP1311297Q0	1	$115.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	105	$115.00	20/09/2017	En Revisión
3610	Factura	185585	28/10/2017	FIBRA HOTELERA S.C.	FHO121005EFA	1	$220.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	105	$220.00	20/09/2017	En Revisión
3611	Factura	53	04/06/2017	DIANA CLARISSA MARTINEZ CORBALA	MACD840325MT0	1	$257.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	1151	$257.00	30/11/2017	En Revisión
3612	Factura	18307	04/06/2017	SIN BAJA S DE RL DE CV	SBA120224L J7	1	$165.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	1151	$165.00	30/11/2017	En Revisión
3613	Factura	264	05/06/2017	CHIO JONK ZHOU ZHU	ZOZC920214JI0	1	$234.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	1151	$234.00	30/11/2017	En Revisión
3614	Factura	1277	05/06/2017	IRMA JAZMIN ROA SANCHEZ	ROSI7701232G5	1	$85.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	1151	$85.00	30/11/2017	En Revisión
3615	Factura	57	06/06/2017	DIANA CLARISSA MARTINEZ CORBALA	MACD840325MT0	1	$118.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	1151	$118.00	30/11/2017	En Revisión
3616	Factura	18335	06/06/2017	SIN BAJA S DE RL DE CV	SBA120224L J7	1	$205.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	1151	$205.00	30/11/2017	En Revisión
3617	Factura	6228	06/06/2017	KAROKA DE BC S.A. DE C.V.	KBC040601662	1	$139.98	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	1151	$139.98	30/11/2017	En Revisión
3618	Factura	59	07/06/2017	DIANA CLARISSA MARTINEZ CORBALA	MACD840325MT0	1	$147.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	1151	$147.00	30/11/2017	En Revisión
3619	Factura	18336	07/06/2017	SIN BAJA S DE RL DE CV	SBA120224L J7	1	$125.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	1151	$125.00	30/11/2017	En Revisión
3620	Factura	6233	07/06/2017	KAROKA DE BC S.A. DE C.V.	KBC040601662	1	$274.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	1151	$274.00	30/11/2017	En Revisión
3621	Factura	13695	07/06/2017	RESTAURANTE JAPONES KOTOBUKI SA DE CV	RJK8604104E4	1	$180.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	1151	$180.00	30/11/2017	En Revisión
3622	Factura	13716	08/06/2017	RESTAURANTE JAPONES KOTOBUKI SA DE CV	RJK8604104E4	1	$590.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	1151	$590.00	30/11/2017	En Revisión
3623	Factura	18370	09/06/2017	SIN BAJA S DE RL DE CV	SBA120224L J7	1	$170.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	1151	$170.00	30/11/2017	En Revisión
3624	Factura	6241	09/06/2017	KAROKA DE BC S.A. DE C.V.	KBC040601662	1	$442.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	1151	$442.00	30/11/2017	En Revisión
3625	Factura	27646	11/06/2017	OPERADORA DO BRASIL, S.A. DE C.V.	ODB060126N24	1	$500.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	1151	$500.00	30/11/2017	En Revisión
3626	Factura	27647	11/06/2017	OPERADORA DO BRASIL, S.A. DE C.V.	ODB060126N24	1	$500.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	1151	$500.00	30/11/2017	En Revisión
3627	Factura	27648	11/06/2017	OPERADORA DO BRASIL, S.A. DE C.V.	ODB060126N24	1	$500.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	1151	$500.00	30/11/2017	En Revisión
3628	Factura	27649	11/06/2017	OPERADORA DO BRASIL, S.A. DE C.V.	ODB060126N24	1	$566.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	1151	$566.00	30/11/2017	En Revisión
3629	Factura	18405	12/06/2017	SIN BAJA S DE RL DE CV	SBA120224L J7	1	$150.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	1151	$150.00	30/11/2017	En Revisión
3630	Factura	2875	13/06/2017	GRUPO RESTAURANTERO EL GALERON	GRG151008Q69	1	$649.99	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	1151	$649.99	30/11/2017	En Revisión
3631	Factura	18433	14/06/2017	SIN BAJA S DE RL DE CV	SBA120224L J7	1	$80.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	1151	$80.00	30/11/2017	En Revisión
3632	Factura	18434	14/06/2017	SIN BAJA S DE RL DE CV	SBA120224L J7	1	$60.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	1151	$60.00	30/11/2017	En Revisión
3633	Factura	13780	14/06/2017	RESTAURANTE JAPONES KOTOBUKI SA DE CV	RJK8604104E4	1	$550.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	1151	$550.00	30/11/2017	En Revisión
3634	Factura	13781	14/06/2017	RESTAURANTE JAPONES KOTOBUKI SA DE CV	RJK8604104E4	1	$560.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	1151	$560.00	30/11/2017	En Revisión
3635	Factura	18453	15/06/2017	SIN BAJA S DE RL DE CV	SBA120224L J7	1	$320.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	1151	$320.00	30/11/2017	En Revisión
3636	Factura	1284	15/06/2017	IRMA JAZMIN ROA SANCHEZ	ROSI7701232G5	1	$184.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	1151	$184.00	30/11/2017	En Revisión
3637	Factura	278	15/06/2017	CHIO JONK ZHOU ZHU	ZOZC920214JI0	1	$264.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	1151	$264.00	30/11/2017	En Revisión
3638	Factura	6365	14/07/2017	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	HLU890901H49	1	$19,123.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	1152	$19,123.00	30/11/2017	En Revisión
3639	Recibo de gasto no comprobable	S/N	11/09/2017			1	$2,861.03	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	1152	$2,861.03	30/11/2017	En Revisión
3640	Factura	4526	29/08/2017	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PVI921104B79	1	$5,670.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	1153	$5,670.00	30/11/2017	En Revisión
3641	Factura	337	17/11/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	$20,532.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	174	$20,532.00	24/11/2017	En Revisión
3642	Factura	338	17/11/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	$20,532.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	175	$20,532.00	24/11/2017	En Revisión
3643	Factura	347	21/11/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	$61,596.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	181	$61,596.00	27/11/2017	En Revisión
3644	Factura	357	21/11/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	$2,111.20	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	195	$2,111.20	28/11/2017	En Revisión
3645	Factura	818	31/07/2017	CORPORACION DE ALIMENTOS DE MEXICALI, S.A DE C.V.	CAM061021VD9	1	$79.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	1154	$79.00	30/11/2017	En Revisión
3646	Factura	839	01/08/2017	CORPORACION DE ALIMENTOS DE MEXICALI, S.A DE C.V.	CAM061021VD9	1	$158.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	1154	$158.00	30/11/2017	En Revisión
3647	Factura	2183	31/07/2017	GRACIELA URIBE PERDOMO	UIPG770305NS4	1	$791.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	1154	$791.00	30/11/2017	En Revisión
3648	Factura	21514	27/07/2017	PROMOTORA TURISTICA LA SIESTA S.A DE C.V.	PTS820305JF2	1	$1,390.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	1154	$1,390.00	30/11/2017	En Revisión
3649	Factura	931	22/11/2017	JMG TECNHOLOGY S.A. DE C.V.	JTE131001E86	1	$16,140.24	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	190	$16,140.24	28/11/2017	En Revisión
3650	Factura	50157	27/07/2017	SUSPIROS PASTELERIAS, S.A. DE C.V.	SPA050203AZ5	1	$315.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	1154	$315.00	30/11/2017	En Revisión
3651	Factura	4525	29/08/2017	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PVI921104B79	1	$4,935.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	1155	$4,935.00	30/11/2017	En Revisión
3652	Factura	29254	21/11/2017	LINEAS MEDICAS INTERNACIONALES SA DE CV	LMI9201141B5	1	$395.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	963	$395.00	29/11/2017	En Revisión
3653	Factura	4638	19/04/2017	TAM-LINHAS AEREAS S.A.	TAE0105144H3	1	$21,732.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	23080-4	$21,732.00	30/11/2017	En Revisión
3654	Factura	29255	21/11/2017	LINEAS MEDICAS INTERNACIONALES SA DE CV	LMI9201141B5	1	$375.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	964	$375.00	29/11/2017	En Revisión
3655	Factura	14972	17/04/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$348.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	23080-4	$348.00	30/11/2017	En Revisión
3656	Factura	29256	21/11/2017	LINEAS MEDICAS INTERNACIONALES SA DE CV	LMI9201141B5	1	$524.99	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	965	$524.99	29/11/2017	En Revisión
3657	Factura	29257	21/11/2017	LINEAS MEDICAS INTERNACIONALES SA DE CV	LMI9201141B5	1	$295.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	966	$295.00	29/11/2017	En Revisión
3658	Factura	4327	28/04/2017	OPERADORA GASTRONOMICA EL HOSTAL, S. DE R.L DE C.V.	OGH101021CT1	1	$212.50	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	23080-4	$212.50	30/11/2017	En Revisión
3659	Factura	39113	08/11/2017	SUMILAB S.A. DE C.V.	SUM010525IF9	1	$6,326.64	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	969	$6,326.64	29/11/2017	En Revisión
3660	Factura	60861	08/05/2017	IMPULSORA PLAZA TIJUANA OTAY S.A. DE C.V.	IPT071219PT3	1	$1,029.36	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	23080-4	$1,029.36	30/11/2017	En Revisión
3661	Factura	15219	26/04/2017	VILLA ORTEGA, S.A. DE C.V.	VOR020603LTA	1	$489.49	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	23080-4	$489.49	30/11/2017	En Revisión
3662	Factura	9649	02/05/2017	EL NIDO CACHANILLA, S.A.	NCA8102149JA	1	$308.34	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	23080-4	$308.34	30/11/2017	En Revisión
3663	Factura	307	15/11/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	$14,384.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	164	$14,384.00	17/11/2017	En Revisión
3664	Factura	54485	09/05/2017	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FNI970829JR9	1	$34.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	23080-4	$34.00	30/11/2017	En Revisión
3665	Factura	54569	09/05/2017	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FNI970829JR9	1	$34.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	23080-4	$34.00	30/11/2017	En Revisión
3666	Factura	54614	09/05/2017	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FNI970829JR9	1	$28.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	23080-4	$28.00	30/11/2017	En Revisión

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2016
Periodo: 4
Fecha de Creación: 19 de Diciembre de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
3667	Factura	42437	27/04/2017	MARISCOS DE BAHIA DE ENSENADA, S.A DE C.V.	MBE8405211TN8	1	$540.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	23080-4	$540.00	30/11/2017	En Revisión
3668	Factura	806	13/11/2017	JORGE ALBERTO FARIAS LOPEZ	FAL821126B92	1	$19,294.56	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	947	$19,294.56	21/11/2017	En Revisión
3669	Factura	803	01/11/2017	JORGE ALBERTO FARIAS LOPEZ	FAL821126B92	1	$45,539.84	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	948	$45,539.84	21/11/2017	En Revisión
3670	Factura	807	13/11/2017	JORGE ALBERTO FARIAS LOPEZ	FAL821126B92	1	$44,709.88	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	949	$44,709.88	21/11/2017	En Revisión
3671	Factura	808	13/11/2017	JORGE ALBERTO FARIAS LOPEZ	FAL821126B92	1	$29,348.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	968	$29,348.00	29/11/2017	En Revisión
3672	Factura	2715	26/04/2017	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR8208265A	1	$14,999.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	1157	$14,999.00	26/04/2017	En Revisión
3673	Factura	834	12/10/2017	VIAJES LASER, S.A. DE C.V.	VLA9112044X8	1	$9,350.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	946	$9,350.00	21/11/2017	En Revisión
3674	Factura	4840	08/06/2017	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.	GPO920120440	1	$4,567.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	1157	$4,567.00	30/11/2017	En Revisión
3675	Factura	16123	05/06/2017	GRUPO GEBOY SIGLO XXI, S.A. DE C.V.	GGS000407229	1	$614.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	1157	$614.00	30/11/2017	En Revisión
3676	Factura	9968	07/06/2017	COMICX HERMOSILLO S.A. DE C.V.	CHE131125DA2	1	$600.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	1157	$600.00	30/11/2017	En Revisión
3677	Factura	1804	07/06/2017	GDC PUB S.A DE C.V.	GPU150716TN4	1	$600.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	1157	$600.00	30/11/2017	En Revisión
3678	Factura	1799	05/06/2017	GDC PUB S.A DE C.V.	GPU150716TN4	1	$600.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	1157	$600.00	30/11/2017	En Revisión
3679	Factura	4286	05/06/2017	WALTER JESUS PADILLA MIRAMONTES	PAMW760914QD8	1	$680.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	1157	$680.00	30/11/2017	En Revisión
3680	Factura	1798	05/06/2017	GDC PUB S.A DE C.V.	GPU150716TN4	1	$600.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	1157	$600.00	30/11/2017	En Revisión
3681	Factura	1464	06/06/2017	CAFE DE LA FLOR, S.A DE C.V.	CFL0310283Y3	1	$580.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	1157	$580.00	30/11/2017	En Revisión
3682	Factura	1490	08/06/2017	CAFE DE LA FLOR, S.A DE C.V.	CFL0310283Y3	1	$580.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	1157	$580.00	30/11/2017	En Revisión
3683	Factura	1489	08/06/2017	CAFE DE LA FLOR, S.A DE C.V.	CFL0310283Y3	1	$580.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	1157	$580.00	30/11/2017	En Revisión
3684	Factura	3547	31/10/2017			1	$1,178.00	USD	$19.13	BANCOMER	108716560	Cheque	889	$1,178.00	26/10/2017	En Revisión
3685	Factura	269674	05/11/2017			1	$4,047.00	COLONES (COSTA RICA)	$29.00	BANCOMER	108716560	Cheque	889	$4,047.00	26/10/2017	En Revisión
3686	Factura	2698	03/11/2017			1	$131.00	COLONES (COSTA RICA)	$29.00	BANCOMER	108716560	Cheque	889	$131.00	26/10/2017	En Revisión
3687	Factura	5186	03/11/2017			1	$133.27	COLONES (COSTA RICA)	$29.00	BANCOMER	108716560	Cheque	889	$133.27	26/10/2017	En Revisión
3688	Factura	3764	03/11/2017			1	$35.51	COLONES (COSTA RICA)	$29.00	BANCOMER	108716560	Cheque	889	$35.51	26/10/2017	En Revisión
3689	Factura	874	04/11/2017			1	$89.63	COLONES (COSTA RICA)	$29.00	BANCOMER	108716560	Cheque	889	$89.63	26/10/2017	En Revisión
3690	Factura	6491	02/11/2017			1	$292.65	COLONES (COSTA RICA)	$29.00	BANCOMER	108716560	Cheque	889	$292.65	26/10/2017	En Revisión
3691	Factura	63990	03/11/2017			1	$247.41	COLONES (COSTA RICA)	$29.00	BANCOMER	108716560	Cheque	889	$247.41	26/10/2017	En Revisión
3692	Factura	65779	06/11/2017	AEROCOMIDAS, S.A DE C.V.	AER990218E83	1	$151.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	889	$151.00	25/10/2017	En Revisión
3693	Factura	135352	01/11/2017			1	$137.31	COLONES (COSTA RICA)	$29.00	BANCOMER	108716560	Cheque	889	$137.31	25/10/2017	En Revisión
3694	Factura	768	01/11/2017			1	$110.00	COLONES (COSTA RICA)	$29.00	BANCOMER	108716560	Cheque	889	$110.00	26/10/2017	En Revisión
3695	Factura	135337	31/10/2017			1	$424.13	COLONES (COSTA RICA)	$29.00	BANCOMER	108716560	Cheque	889	$424.13	26/10/2017	En Revisión
3696	Factura	17884	02/11/2017			1	$1,028.87	COLONES (COSTA RICA)	$29.00	BANCOMER	108716560	Cheque	889	$1,028.87	26/10/2017	En Revisión
3697	Factura	237049	31/10/2017			1	$213.58	COLONES (COSTA RICA)	$29.00	BANCOMER	108716560	Cheque	889	$213.58	26/10/2017	En Revisión
3698	Factura	3548	02/11/2017			1	$162.00	COLONES (COSTA RICA)	$29.00	BANCOMER	108716560	Cheque	889	$162.00	26/10/2017	En Revisión
3699	Factura	5452	03/11/2017			1	$62.00	COLONES (COSTA RICA)	$29.00	BANCOMER	108716560	Cheque	889	$62.00	26/10/2017	En Revisión
3700	Factura	3664	03/11/2017			1	$570.00	USD	$19.13	BANCOMER	108716560	Cheque	889	$570.00	26/10/2017	En Revisión
3701	Recibo de gasto no comprobable	38603	30/10/2017			1	$152.00	USD	$19.13	BANCOMER	108716560	Cheque	889	$152.00	26/10/2017	En Revisión
3702	Factura	5675	31/10/2017			1	$110.00	COLONES (COSTA RICA)	$29.00	BANCOMER	108716560	Cheque	889	$110.00	26/10/2017	En Revisión
3703	Factura	5674	31/10/2017			1	$15.51	COLONES (COSTA RICA)	$29.00	BANCOMER	108716560	Cheque	889	$15.51	26/10/2017	En Revisión
3704	Factura	17884	31/10/2017			1	$1,224.13	COLONES (COSTA RICA)	$29.00	BANCOMER	108716560	Cheque	889	$1,224.13	26/10/2017	En Revisión
3705	Recibo de gasto no comprobable		31/10/2017			1	$256.00	COLONES (COSTA RICA)	$29.00	BANCOMER	108716560	Cheque	889	$256.00	26/10/2017	En Revisión

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2016
Periodo: 4
Fecha de Creación: 19 de Diciembre de 2017

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
3706	Recibo de gasto no comprobable		01/11/2017			1	$256.00	COLONES (COSTA RICA)	$29.00	BANCOMER	108716560	Cheque	889	$256.00	26/10/2017	En Revisión
3707	Recibo de gasto no comprobable		31/10/2017			1	$475.00	USD	$19.13	BANCOMER	108716560	Cheque	889	$475.00	26/10/2017	En Revisión
3708	Recibo de gasto no comprobable		05/11/2017			1	$608.00	USD	$19.13	BANCOMER	108716560	Cheque	889	$608.00	26/10/2017	En Revisión
3709	Recibo de gasto no comprobable		01/11/2017			1	$736.00	USD	$19.13	BANCOMER	108716560	Cheque	889	$736.00	26/10/2017	En Revisión
3710	Recibo de gasto no comprobable		30/10/2017			1	$475.00	USD	$19.13	BANCOMER	108716560	Cheque	889	$475.00	26/10/2017	En Revisión
3711	Factura	59	18/05/2017	ABC AEROLINEAS S.A DE C.V.	AAE050309FM0	1	$5,295.94	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	1156	$5,295.94	30/11/2017	En Revisión
3712	Factura	2733	08/11/2017	BRANDSD S DE RL DE CV	BRA100126U70	1	$487.20	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	955	$487.20	27/11/2017	En Revisión
3713	Factura	58715	19/06/2017	IBERIA AIRLINE	ILA101109LT1	1	$14,569.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	1156	$14,569.00	30/11/2017	En Revisión
3714	Factura	2734	08/11/2017	BRANDSD S DE RL DE CV	BRA100126U70	1	$81.20	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	956	$81.20	27/11/2017	En Revisión
3715	Factura	31834	14/11/2017	INSUMOS MEDICOS DE MEXICALI S DE RL DE CV	INM960122FC5	1	$175.81	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	958	$175.81	27/11/2017	En Revisión
3716	Factura	31727	09/11/2017	INSUMOS MEDICOS DE MEXICALI S DE RL DE CV	INM960122FC5	1	$1,266.42	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	959	$1,266.42	27/11/2017	En Revisión
3717	Factura	192251	28/06/2017	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.	GPO920120440	1	$999.60	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	1156	$999.60	30/11/2017	En Revisión
3718	Factura	263	22/06/2017	CIA HOTELERA DE LA MESA, S.A DE C.V.	HME8212084R2	1	$5,944.05	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	1156	$5,944.05	30/11/2017	En Revisión
3719	Factura	43582	15/06/2017	MARISCOS DE BAHIA DE ENSENADA, S.A DE C.V.	MBE840521TN8	1	$1,510.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	1156	$1,510.00	30/11/2017	En Revisión
3720	Factura	6958	15/11/2017	CLAUDIA LETICIA CARRILLO LOMELI	CALC720307HF3	1	$40,417.18	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	960	$40,417.18	27/11/2017	En Revisión
3721	Factura	3421	22/11/2017	LUZ LETICIA LOZA PEREZ	LOPL551102673	1	$12,317.18	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	972	$12,317.18	30/11/2017	En Revisión
3722	Factura	58	16/11/2017	ALMA ANGELICA JORDAN IBARRA	JOIA760904DN6	1	$28,420.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Transferencia	10	$28,420.00	30/11/2017	En Revisión
3723	Factura	524	17/11/2017	BERNARDO GARCIA BRAVO	GABB580806BI9	1	$11,130.20	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	622	$11,130.20	30/11/2017	En Revisión
3724	Factura	313	15/11/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	$6,668.79	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	166	$6,668.79	21/11/2017	En Revisión
3725	Factura	335	17/11/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	$82,128.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	177	$82,128.00	24/11/2017	En Revisión
3726	Factura	352	21/11/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	$44,544.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	199	$44,544.00	29/11/2017	En Revisión
3727	Factura	33276	13/11/2017	OPERADORA TURISTICA DE RIVIERA DE TODOS SANTOS SA DE CV	OTR8806018L6	1	$7,440.66	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	344	$7,440.66	24/11/2017	En Revisión
3728	Factura	33273	13/11/2017	OPERADORA TURISTICA DE RIVIERA DE TODOS SANTOS SA DE CV	OTR8806018L6	1	$7,462.62	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	345	$7,462.62	24/11/2017	En Revisión
3729	Factura	33258	11/11/2017	OPERADORA TURISTICA DE RIVIERA DE TODOS SANTOS SA DE CV	OTR8806018L6	1	$6,926.58	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	346	$6,926.58	24/11/2017	En Revisión
3730	Factura	33259	11/11/2017	OPERADORA TURISTICA DE RIVIERA DE TODOS SANTOS SA DE CV	OTR8806018L6	1	$6,845.58	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	347	$6,845.58	24/11/2017	En Revisión
3731	Recibo de gasto no comprobable		17/11/2017			1	$13,850.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	610	$13,850.00	16/11/2017	En Revisión
3732	Factura	33260	11/11/2017	OPERADORA TURISTICA DE RIVIERA DE TODOS SANTOS SA DE CV	OTR8806018L6	1	$6,859.62	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	348	$6,859.62	24/11/2017	En Revisión
3733	Factura	33261	11/11/2017	OPERADORA TURISTICA DE RIVIERA DE TODOS SANTOS SA DE CV	OTR8806018L6	1	$6,772.68	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	349	$6,772.68	24/11/2017	En Revisión
3734	Recibo de gasto no comprobable		17/11/2017			1	$13,850.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	611	$13,850.00	16/11/2017	En Revisión
3735	Factura	33241	10/11/2017	OPERADORA TURISTICA DE RIVIERA DE TODOS SANTOS SA DE CV	OTR8806018L6	1	$1,392.30	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	350	$1,392.30	24/11/2017	En Revisión
3736	Factura	15054	13/11/2017	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LLI960125SY3	1	$4,679.50	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	352	$4,679.50	24/11/2017	En Revisión
3737	Factura	102	15/08/2017			1	$7,557.57	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	612	$7,557.57	17/11/2017	En Revisión
3738	Factura	32854	18/10/2017	OPERADORA TURISTICA DE RIVIERA DE TODOS SANTOS SA DE CV	OTR8806018L6	1	$1,499.40	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	323	$1,499.40	01/11/2017	En Revisión
3739	Factura	405551	17/11/2017	PROMOTORA TIM SA DE CV	PTI061130880	1	$13,728.99	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	137	$13,728.99	03/11/2017	En Revisión
3740	Factura	6972	24/11/2017	CLAUDIA LETICIA CARRILLO LOMELI	CALC720307HF3	1	$19,998.40	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	971	$19,998.40	29/11/2017	En Revisión
3741	Factura	10469	24/11/2017	DET NORSKE VERITAS MEXICO S.A. DE C.V.	DNV8207081B0	1	$68,591.50	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	201	$68,591.50	30/11/2017	En Revisión
3742	Factura	262	15/10/2017	JOSHUA JAMES PARKER	PAJ0890212F27	1	$4,060.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	620	$4,060.00	27/11/2017	En Revisión
3743	Factura	3638	27/11/2017	AMERICAN TRUST REGISTER, S.C.	ATR020709P7	1	$17,400.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	203	$17,400.00	30/11/2017	En Revisión
3744	Factura	34475	20/10/2017	EXCEL DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V.	EDI9703108BA	1	$17,558.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	13	$17,558.00	27/11/2017	En Revisión
3745	Factura	10472	24/11/2017	DET NORSKE VERITAS MEXICO S.A. DE C.V.	DNV8207081B0	1	$51,272.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	205	$51,272.00	30/11/2017	En Revisión
3746	Factura	10470	24/11/2017	DET NORSKE VERITAS MEXICO S.A. DE C.V.	DNV8207081B0	1	$51,272.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	206	$51,272.00	30/11/2017	En Revisión
3747	Factura	34473	20/10/2017	EXCEL DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V.	EDI9703108BA	1	$14,999.99	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	14	$14,999.99	27/11/2017	En Revisión
3748	Factura	10467	24/11/2017	DET NORSKE VERITAS MEXICO S.A. DE C.V.	DNV8207081B0	1	$68,591.50	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	208	$68,591.50	30/11/2017	En Revisión
3749	Factura	10468	24/11/2017	DET NORSKE VERITAS MEXICO S.A. DE C.V.	DNV8207081B0	1	$68,590.80	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	209	$68,590.80	30/11/2017	En Revisión
3750	Factura	129733	17/11/2017	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	LGO840413SD2	1	$6,674.45	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	179	$6,674.45	27/11/2017	En Revisión
3751	Factura	71398	08/11/2017	OPERADORA REAL DEL RIO S. DE R.L. DE C.V.	ORR921202TD8	1	$2,565.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	625	$2,565.00	30/11/2017	En Revisión
3752	Factura	342	21/11/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	$82,128.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	7695	$82,128.00	27/11/2017	En Revisión
3753	Factura	6690	25/10/2017	DISTRIBUIDORA QUIMICA Y HOSPITALARIA GAP, S.A. DE C.V.	DQH040318UT5	1	$19,943.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	976	$19,943.00	30/11/2017	En Revisión
3754	Factura	48	21/08/2017			1	$185.77	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	150	$185.77	28/11/2017	En Revisión
3755	Factura	3389	27/11/2017	BAJA & SON FARM S.A. DE C.V.	BAS131105K3A	1	$2,200.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	973	$2,200.00	30/11/2017	En Revisión
3756	Factura	2903	21/08/2017			1	$122.39	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	150	$122.39	28/11/2017	En Revisión
3757	Factura	3388	27/11/2017	BAJA & SON FARM S.A. DE C.V.	BAS131105K3A	1	$2,315.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	974	$2,315.00	30/11/2017	En Revisión
3758	Factura	3387	27/11/2017	BAJA & SON FARM S.A. DE C.V.	BAS131105K3A	1	$2,040.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	975	$2,040.00	30/11/2017	En Revisión
3759	Factura	2596	27/11/2017	LOGISTICA Y TECNOLOGIAS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	LTL080611PM3	1	$13,920.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	979	$13,920.00	30/11/2017	En Revisión
3760	Factura	16561	28/11/2017	BIOADVANCED SYSTEMS, S.A. DE C.V.	BSY120525TN4	1	$18,555.84	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	983	$18,555.84	30/11/2017	En Revisión
3761	Factura	6375	21/08/2017			1	$136.16	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	150	$136.16	28/11/2017	En Revisión
3762	Factura	29	21/08/2017			1	$218.84	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	150	$218.84	28/11/2017	En Revisión

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2016
Periodo: 4
Fecha de Creación: 19 de Diciembre de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
3763	Factura	16091	23/08/2017			1	$87.59	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	150	$87.59	28/11/2017	En Revisión
3764	Factura	6401	23/08/2017			1	$87.59	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	150	$87.59	28/11/2017	En Revisión
3765	Factura	6522	17/08/2017			1	$204.62	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	150	$204.62	28/11/2017	En Revisión
3766	Factura	S/N	23/08/2017			1	$233.81	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	150	$233.81	28/11/2017	En Revisión
3767	Factura	353	21/11/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	$22,214.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	1699	$22,214.00	30/11/2017	En Revisión
3768	Factura	3266	02/11/2017	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	$7,634.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Transferencia	21	$7,634.00	27/11/2017	En Revisión
3769	Factura	3267	02/11/2017	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	$6,580.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Transferencia	21	$6,580.00	27/11/2017	En Revisión
3770	Factura	3321	16/11/2017	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	$7,850.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Transferencia	25	$7,850.00	27/11/2017	En Revisión
3771	Factura	14070	19/10/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$5,321.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	321	$5,321.00	01/11/2017	En Revisión
3772	Factura	25822	30/10/2017			1	$5,674.76	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	148	$5,674.76	24/11/2017	En Revisión
3773	Factura	21305	16/11/2017	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.	GPO9201204 40	1	$1,999.20	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	627	$1,999.20	30/11/2017	En Revisión
3774	Factura	213413	16/11/2017	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.	GPO9201204 40	1	$8,927.20	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	627	$8,927.20	30/11/2017	En Revisión
3775	Factura	6581	01/11/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$4,928.80	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Transferencia	23	$4,928.80	27/11/2017	En Revisión
3776	Factura	6559	27/10/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$10,823.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Transferencia	24	$10,823.00	27/11/2017	En Revisión
3777	Factura	6609	07/11/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$6,560.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Transferencia	23	$6,560.00	27/11/2017	En Revisión
3778	Factura	64934	02/11/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$6,468.14	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	338	$6,468.14	16/11/2017	En Revisión
3779	Factura	21742	02/11/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$348.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	338	$348.00	16/11/2017	En Revisión
3780	Factura	64935	02/11/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$3,788.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	340	$3,788.00	16/11/2017	En Revisión
3781	Factura	2677	30/11/2017	BECKMAN COULTER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	BCM9811192Q8	1	$21,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	152	$21,000.00	30/11/2017	En Revisión
3782	Factura	21744	02/11/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$174.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	340	$174.00	16/11/2017	En Revisión
3783	Factura	2578	23/11/2017	LOGISTICA Y TECNOLOGIAS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	LTL080611PM3	1	$12,775.97	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	359	$12,775.97	30/11/2017	En Revisión
3784	Factura	2553	21/11/2017	LOGISTICA Y TECNOLOGIAS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	LTL080611PM3	1	$901.11	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	360	$901.11	30/11/2017	En Revisión
3785	Factura	967	30/11/2017	JMG TECNHOLOGY S.A. DE C.V.	JTE131001E86	1	$3,104.16	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Cheque	13	$3,104.16	30/11/2017	En Revisión
3786	Factura	339	17/11/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	$143,724.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Cheque	176	$143,724.00	24/11/2017	En Revisión
3787	Factura	366	24/11/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	$2,072.92	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	200	$2,072.92	29/11/2017	En Revisión
3788	Factura	369	15/11/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	$14,384.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	170	$14,384.00	21/11/2017	En Revisión
3789	Factura	315	15/11/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	$6,688.79	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	172	$6,688.79	21/11/2017	En Revisión
3790	Factura	314	15/11/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	$6,688.79	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	165	$6,688.79	21/11/2017	En Revisión
3791	Factura	932	22/11/2017	JMG TECNHOLOGY S.A. DE C.V.	JTE131001E86	1	$8,070.12	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	191	$8,070.12	28/11/2017	En Revisión
3792	Factura	37636	18/10/2017	PROVEEDORA DEL ESTADO S.A DE C.V.	PES820505UI3	1	$1,124.04	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	27/11/2017	$1,124.04	24/11/2017	En Revisión
3793	Factura	968	30/11/2017	JMG TECNHOLOGY S.A. DE C.V.	JTE131001E86	1	$3,104.16	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Cheque	10	$3,104.16	30/11/2017	En Revisión
3794	Factura	4531	30/11/2017	SOLUNET, S. DE R.L. DE C.V.	SOL0802159N8	1	$4,245.60	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Cheque	12	$4,245.60	30/11/2017	En Revisión
3795	Factura	934	22/11/2017	JMG TECNHOLOGY S.A. DE C.V.	JTE131001E86	1	$22,332.32	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	184	$22,332.32	27/11/2017	En Revisión
3796	Factura	346	21/11/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	$102,660.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	186	$102,660.00	27/11/2017	En Revisión
3797	Factura	933	22/11/2017	JMG TECNHOLOGY S.A. DE C.V.	JTE131001E86	1	$8,070.12	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	192	$8,070.12	28/11/2017	En Revisión
3798	Factura	43348	24/10/2017	DIGIPRODUCT, S. DE R.L. DE C.V.	DIG130528FP2	1	$20,879.44	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	978	$20,879.44	30/11/2017	En Revisión
3799	Factura	395	30/11/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	$4,640.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	223	$4,640.00	30/11/2017	En Revisión
3800	Factura	356	21/11/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	$61,596.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Cheque	187	$61,596.00	27/11/2017	En Revisión
3801	Factura	349	21/11/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	$20,532.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	188	$20,532.00	27/11/2017	En Revisión
3802	Factura	341	21/11/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	$2,111.20	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	194	$2,111.20	28/11/2017	En Revisión
3803	Factura	336	17/11/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	$20,532.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	178	$20,532.00	24/11/2017	En Revisión
3804	Factura	237	19/10/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	$18,412.45	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	864	$18,412.45	03/11/2017	En Revisión
3805	Factura	242	19/10/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	$15,532.50	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	895	$15,532.50	03/11/2017	En Revisión
3806	Factura	519	08/11/2017	BERNARDO GARCIA BRAVO	GABB680806BH9	1	$9,477.20	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Transferencia	18	$9,477.20	27/11/2017	En Revisión
3807	Factura	229625	08/11/2017	VISION HOTELERA S.A DE C.V.	VHO990528M57	1	$4,723.20	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	952	$4,723.20	27/11/2017	En Revisión
3808	Factura	520	08/11/2017	BERNARDO GARCIA BRAVO	GABB680806BH9	1	$6,942.60	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Transferencia	19	$6,942.60	27/11/2017	En Revisión
3809	Factura	14090	17/11/2017	SAN NICOLAS HOTEL S.A. DE C.V.	SNH110915AK1	1	$4,800.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	353	$4,800.00	30/11/2017	En Revisión
3810	Factura	65470	15/11/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$5,488.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	369	$5,488.00	30/11/2017	En Revisión
3811	Factura	22211	15/11/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$174.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	369	$174.00	30/11/2017	En Revisión
3812	Factura	2955	01/11/2017	OPERADORA VIPS, S DE R.L. DE C.V.	OVI800131GQ6	1	$521.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	860	$521.00	24/10/2017	En Revisión
3813	Factura	1058	01/11/2017	OPERADORA VIPS, S DE R.L. DE C.V.	OVI800131GQ6	1	$224.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	860	$224.00	24/10/2017	En Revisión
3814	Factura	969	30/11/2017	JMG TECNHOLOGY S.A. DE C.V.	JTE131001E86	1	$3,104.16	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Cheque	14	$3,104.16	30/11/2017	En Revisión
3815	Factura	4532	30/11/2017	SOLUNET, S. DE R.L. DE C.V.	SOL0802159N8	1	$4,245.60	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Cheque	11	$4,245.60	30/11/2017	En Revisión
3816	Factura	51051	16/10/2017			1	$86,926.77	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Cheque	219	$86,926.77	30/11/2017	En Revisión
3817	Factura	875	24/11/2017	VIAJES LASER, S.A. DE C.V.	VLA9112044X8	1	$4,250.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	980	$4,250.00	30/11/2017	En Revisión
3818	Factura	878	24/11/2017	VIAJES LASER, S.A. DE C.V.	VLA9112044X8	1	$6,711.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	981	$6,711.00	30/11/2017	En Revisión
3819	Factura	657	30/11/2017	CONSEJO NACIONAL PARA LA ENSEÑANZA E INVESTIGACION EN PSICOLOGIA, A.C.	CNE711111IY8	1	$42,821.12	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Cheque	15	$42,821.12	30/11/2017	En Revisión
3820	Factura	116874	30/10/2017	CENTRAL DE MADERAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	CMM010201DV7	1	$99.76	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	912	$99.76	09/11/2017	En Revisión
3821	Factura	1879524	30/10/2017	PROVEEDORES DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	PCO7710263V0	1	$388.50	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	912	$388.50	09/11/2017	En Revisión
3822	Factura	361	22/11/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	$22,736.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	214	$22,736.00	30/11/2017	En Revisión
3823	Factura	3190	31/10/2017	EXCEL DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V.	EDI970310B8A	1	$20,245.86	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	915	$20,245.86	09/11/2017	En Revisión
3824	Factura	316	15/11/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	$6,688.79	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	162	$6,688.79	17/11/2017	En Revisión
3825	Factura	308	15/11/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	$14,384.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	163	$14,384.00	17/11/2017	En Revisión
3826	Factura	10143	26/10/2017	LUZ LETICIA LOZA PEREZ	LOPL551102673	1	$13,668.74	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	51	$13,668.74	31/10/2017	En Revisión
3827	Recibo de honorarios	171	27/11/2017	OMAR CHRISTIAN APARICIO ORTIZ	AAOO870511RF0	1	$15,080.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	210	$15,080.00	30/11/2017	En Revisión
3828	Factura	930	22/11/2017	JMG TECNHOLOGY S.A. DE C.V.	JTE131001E86	1	$8,070.12	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	197	$8,070.12	28/11/2017	En Revisión

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2016
Periodo: 4
Fecha de Creación: 19 de Diciembre de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
3829	Factura	1999	14/11/2017	GILBERTO LOPEZ	LOGI540305V63	1	$10,280.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	342	$10,280.00	21/11/2017	En Revisión
3830	Factura	1017	27/11/2017	ANTONIO HURTADO NUÑEZ	HUNA921019815	1	$89,320.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	224	$89,320.00	30/11/2017	En Revisión
3831	Factura	61CA	31/10/2017	ELISABEL GASTELUM MARTINEZ	GAME7510168M7	1	$42,864.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	216	$42,864.00	30/11/2017	En Revisión
3832	Factura	311	15/11/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	$20,066.38	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	167	$20,066.38	21/11/2017	En Revisión
3833	Recibo de honorarios	45A3	23/10/2017	MARISELA BERNAL IBARRA	BEIM740607ED1	1	$53,580.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Transferencia	217	$53,580.00	30/11/2017	En Revisión
3834	Factura	658	30/11/2017	CONSEJO NACIONAL PARA LA ENSEÑANZA E INVESTIGACION EN PSICOLOGIA, A.C.	CNE711111IY8	1	$27,178.88	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Cheque	16	$27,178.88	30/11/2017	En Revisión
3835	Factura	4656	12/04/2017	EXEL RB INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	ERI051212NZ3	1	$12,528.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	9	$12,528.00	27/11/2017	En Revisión
3836	Factura	4548	18/10/2017	TODO TECNOLOGICO COMERCIAL E INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	TTC0808066E4	1	$4,840.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	12	$4,840.00	27/11/2017	En Revisión
3837	Factura	26316	07/11/2017	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	$32,208.56	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	17	$32,208.56	30/11/2017	En Revisión
3838	Factura	2035	28/11/2017	REPRESENTACIONES QUIMICAS DEL NOROESTE S. DE R.L. DE C.V.	RQN1407261J5	1	$751.68	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	355	$751.68	30/11/2017	En Revisión
3839	Factura	12753	04/10/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM960517ES9	1	$2,181.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	741	$2,181.00	20/09/2017	En Revisión
3840	Factura	2036	28/11/2017	REPRESENTACIONES QUIMICAS DEL NOROESTE S. DE R.L. DE C.V.	RQN1407261J5	1	$3,132.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	356	$3,132.00	30/11/2017	En Revisión
3841	Factura	12752	04/10/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM960517ES9	1	$2,313.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	741	$2,313.00	20/09/2017	En Revisión
3842	Factura	6429	04/10/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM960517ES9	1	$232.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	741	$232.00	20/09/2017	En Revisión
3843	Factura	2873	28/11/2017	FELIPE RAMIREZ HERNANDEZ	RAHF830309RH0	1	$10,500.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	364	$10,500.00	30/11/2017	En Revisión
3844	Factura	51051	16/10/2017			1	$86,926.77	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	220	$86,926.77	30/11/2017	En Revisión
3845	Factura	50004	11/09/2017			1	$1,857.98	USD	$17.91	BANCOMER	108716560	Transferencia	8920	$1,857.98	30/11/2017	En Revisión
3846	Factura	50002	11/09/2017			1	$1,557.63	USD	$17.91	BANCOMER	108716560	Transferencia	8920	$1,557.63	30/11/2017	En Revisión
3847	Factura	50005	11/09/2017			1	$2,032.61	USD	$17.91	BANCOMER	108716560	Transferencia	8920	$2,032.61	30/11/2017	En Revisión
3848	Factura	50006	11/09/2017			1	$1,985.50	USD	$17.91	BANCOMER	108716560	Transferencia	8920	$1,985.50	30/11/2017	En Revisión
3849	Factura	1205	16/11/2017	PREMIER SYSTEMS & TECHNOLOGY SA DE CV	PSA150303H27	1	$37,352.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	629	$37,352.00	30/11/2017	En Revisión
3850	Factura	50003	11/09/2017			1	$1,837.03	USD	$17.98	BANCOMER	108716560	Transferencia	8920	$1,837.03	30/11/2017	En Revisión
3851	Factura	311339	06/11/2017	LUZ LETICIA LOZA PEREZ	LOPL551102673	1	$5,683.16	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	628	$5,683.16	30/11/2017	En Revisión
3852	Factura	523056	08/11/2017	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	$3,526.40	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	624	$3,526.40	30/11/2017	En Revisión
3853	Factura	2034	28/11/2017	REPRESENTACIONES QUIMICAS DEL NOROESTE S. DE R.L. DE C.V.	RQN1407261J5	1	$1,392.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	367	$1,392.00	30/11/2017	En Revisión
3854	Factura	FFD	28/11/2017	FELIPE RAMIREZ HERNANDEZ	RAHF830309RH0	1	$3,591.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	365	$3,591.00	30/11/2017	En Revisión
3855	Factura	231476	30/11/2017	VISION HOTELERA S.A DE C.V.	VHO990528ME7	1	$38,799.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Cheque	18	$38,799.00	30/11/2017	En Revisión
3856	Factura	2037	28/11/2017	REPRESENTACIONES QUIMICAS DEL NOROESTE S. DE R.L. DE C.V.	RQN1407261J5	1	$4,007.80	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	357	$4,007.80	30/11/2017	En Revisión
3857	Factura	855	31/10/2017	JOSE ARTURO GUTIERREZ SANCHEZ	GUSA620612IS2	1	$9,280.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	16	$9,280.00	27/11/2017	En Revisión
3858	Factura	348	21/11/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	$143,724.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	180	$143,724.00	27/11/2017	En Revisión
3859	Factura	674	14/11/2017	JOSE ARTURO GUTIERREZ SANCHEZ	GUSA620612IS2	1	$20,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	623	$20,000.00	27/11/2017	En Revisión
3860	Factura	2039	29/11/2017	REPRESENTACIONES QUIMICAS DEL NOROESTE S. DE R.L. DE C.V.	RQN1407261J5	1	$24,650.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	368	$24,650.00	30/11/2017	En Revisión
3861	Factura	2040	29/11/2017	REPRESENTACIONES QUIMICAS DEL NOROESTE S. DE R.L. DE C.V.	RQN1407261J5	1	$5,730.40	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	358	$5,730.40	30/11/2017	En Revisión
3862	Factura	7198	29/11/2017	FINAL TEST, S.A. DE C.V.	FTE030211V55	1	$5,574.96	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	366	$5,574.96	30/11/2017	En Revisión
3863	Factura	305	15/11/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	$7,192.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Cheque	171	$7,192.00	21/11/2017	En Revisión
3864	Factura	5439	30/11/2017	GRUPO RESTAURANTERO POTOSINO SA DE CV	GRP1608107U7	1	$381.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	715	$381.00	18/09/2017	En Revisión
3865	Factura	12922	21/11/2017	COCINA INTERNACIONAL DE SAN LUIS SA DE CV	CIS840912CJ6	1	$348.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	715	$348.00	18/09/2017	En Revisión
3866	Factura	2115	13/10/2017	CENID	CEE1012011UB1	1	$11,282.91	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	619	$11,282.91	22/11/2017	En Revisión
3867	Factura	589	07/11/2017	MERIDA DEL CARMEN RODRIGUEZ ARIAS	ROAM5403077J6	1	$4,100.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	20	$4,100.00	27/11/2017	En Revisión
3868	Factura	7786	20/11/2017	SAN MARINO, S.A DE C.V.	SMA751123TCA	1	$331.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	715	$331.00	18/09/2017	En Revisión
3869	Factura	13390	28/11/2017	LA ORUGA Y LA CEBADA SA DE CV	OCE1309254G7	1	$132.75	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	715	$132.75	18/09/2017	En Revisión
3870	Factura	3264	02/11/2017	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	$40,814.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	21	$40,814.00	27/11/2017	En Revisión
3871	Factura	6087	23/11/2017	DALOFER SA DE CV	DSC150915QN0	1	$207.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	715	$207.00	18/09/2017	En Revisión
3872	Factura	130847	23/11/2017	RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA S.A.	RPP760101966	1	$159.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	7185	$159.00	18/09/2017	En Revisión
3873	Factura	5878	28/11/2017	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	1	$165.26	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	715	$165.26	18/09/2017	En Revisión
3874	Factura	78243	24/11/2017	SAN MARINO, S.A DE C.V.	SMA751123TCA	1	$419.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	715	$419.00	18/09/2017	En Revisión
3875	Factura	29146	24/11/2017	HOTEL LA POSADA POTOSINA SA DE CV	HPP791108RPA	1	$3,903.20	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	715	$3,903.20	18/09/2017	En Revisión
3876	Factura	701	23/11/2017	CLAUDIA MARIA GONZALEZ ALCOCER	GOAC620819HF5	1	$100.99	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	715	$100.99	18/09/2017	En Revisión
3877	Recibo de gasto no comprobable		24/11/2017			1	$250.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	715	$250.00	18/09/2017	En Revisión
3878	Recibo de gasto no comprobable		21/11/2017			1	$80.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	715	$80.00	18/09/2017	En Revisión
3879	Recibo de gasto no comprobable		21/01/2017			1	$34.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	715	$34.00	18/09/2017	En Revisión
3880	Factura	350	21/11/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	$20,532.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Cheque	189	$20,532.00	27/11/2017	En Revisión
3881	Factura	1998	14/11/2017	GILBERTO LOPEZ	LOGI540305V63	1	$10,080.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	343	$10,080.00	21/11/2017	En Revisión
3882	Factura	127160	19/09/2017	FIBRA HOTELERA S.C.	FHO121005EFA	1	$160.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	8	$160.00	22/11/2017	En Revisión
3883	Factura	286	28/11/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$7,897.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Cheque	17	$7,897.00	30/11/2017	En Revisión
3884	Factura	288	28/11/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$8,470.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Cheque	17	$8,470.00	30/11/2017	En Revisión
3885	Factura	289	28/11/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$8,470.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Cheque	17	$8,470.00	30/11/2017	En Revisión
3886	Factura	291	28/11/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$7,897.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Cheque	17	$7,897.00	30/11/2017	En Revisión

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2016
Periodo: 4
Fecha de Creación: 19 de Diciembre de 2017

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
3887	Factura	290	28/11/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$7,729.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Cheque	17	$7,729.00	30/11/2017	En Revisión
3888	Factura	2517	13/11/2017	LOGISTICA Y TECNOLOGIAS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	LTL080611PM3	1	$6,476.28	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	30/11/2017	$6,476.28	30/11/2017	En Revisión
3889	Factura	2579	23/11/2017	LOGISTICA Y TECNOLOGIAS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	LTL080611PM3	1	$6,084.74	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	362	$6,084.74	30/11/2017	En Revisión
3890	Factura	2558	22/11/2017	LOGISTICA Y TECNOLOGIAS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	LTL080611PM3	1	$4,353.07	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	363	$4,353.07	30/11/2017	En Revisión
3891	Factura	230001	11/11/2017	VISION HOTELERA S.A.DE C.V.	VHO990928ME7	1	$4,184.20	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	952	$4,184.20	27/11/2017	En Revisión
3892	Factura	655	24/11/2017	JORGE BRENA HUERTA	BEHJ3109235U4	1	$960.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	778	$960.00	27/09/2017	En Revisión
3893	Factura	874	24/11/2017	VIAJES LASER, S.A. DE C.V.	VLA9112044X8	1	$4,250.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	982	$4,250.00	30/11/2017	En Revisión
3894	Factura	873	24/11/2017	VIAJES LASER, S.A. DE C.V.	VLA9112044X8	1	$4,250.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	982	$4,250.00	30/11/2017	En Revisión
3895	Factura	2168	13/11/2017	GRUPO DE LOGISTICA EN CONVENCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GLC110613DB0	1	$1,200.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	882	$1,200.00	26/10/2017	En Revisión
3896	Factura	6AD	25/10/2017	ESTANCIA INN SA DE CV	EIN040217BF4	1	$6,790.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	513	$6,790.00	17/11/2017	En Revisión
3897	Factura	2000	14/11/2017	GILBERTO LOPEZ	LOGI540305V63	1	$8,040.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	341	$8,040.00	21/11/2017	En Revisión
3898	Factura	1205396	17/11/2017	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CME910715JB9	1	$4,033.99	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	143	$4,033.99	23/11/2017	En Revisión
3899	Factura	7025	03/11/2017			1	$9,320.00	EURO	$23.30	BANCOMER	108718334	Cheque	144	$9,320.00	23/11/2017	En Revisión
3900	Factura	6994	01/11/2017			1	$19,748.70	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	145	$19,748.70	23/11/2017	En Revisión
3901	Factura	120686	03/11/2017	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CME910715JB9	1	$989.01	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	149	$989.01	24/11/2017	En Revisión
3902	Factura	27170185	14/11/2017			1	$10,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	621	$10,000.00	29/11/2017	En Revisión
3903	Factura	362	22/11/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	$8,468.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	213	$8,468.00	30/11/2017	En Revisión
3904	Factura	29	24/11/2017	DANIEL VALLES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.	DVA160301793	1	$23,200.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	218	$23,200.00	30/11/2017	En Revisión
3905	Factura	312	15/11/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	$6,688.79	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	168	$6,688.79	21/11/2017	En Revisión
3906	Factura	306	15/11/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	$7,192.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Cheque	169	$7,192.00	21/11/2017	En Revisión
3907	Recibo de gasto no comprobable		20/08/2017			1	$201.17	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	140	$201.17	13/11/2017	En Revisión
3908	Recibo de gasto no comprobable		20/08/2017			1	$166.96	MX	$0.16	BANCOMER	108718334	Cheque	140	$166.96	13/11/2017	En Revisión
3909	Recibo de gasto no comprobable		20/08/2017			1	$136.49	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	140	$136.49	13/11/2017	En Revisión
3910	Factura	21743	02/11/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$17,506.19	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	339	$17,506.19	16/11/2017	En Revisión
3911	Recibo de gasto no comprobable		20/08/2017			1	$113.31	YEN (JAPÓN)	$0.16	BANCOMER	108718334	Cheque	140	$113.31	13/11/2017	En Revisión
3912	Recibo de gasto no comprobable		20/08/2017			1	$118.33	YEN (JAPÓN)	$0.16	BANCOMER	108718334	Cheque	140	$118.33	13/11/2017	En Revisión
3913	Recibo de gasto no comprobable		20/08/2017			1	$155.62	YEN (JAPÓN)	$0.16	BANCOMER	108718334	Cheque	140	$155.62	13/11/2017	En Revisión
3914	Recibo de gasto no comprobable		20/08/2017			1	$47.77	YEN (JAPÓN)	$0.16	BANCOMER	108718334	Cheque	140	$47.77	13/11/2017	En Revisión
3915	Recibo de gasto no comprobable		23/10/2017			1	$526.80	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	141	$526.80	13/11/2017	En Revisión
3916	Recibo de gasto no comprobable		23/10/2017			1	$448.53	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	141	$448.53	13/11/2017	En Revisión
3917	Recibo de gasto no comprobable		24/10/2017			1	$331.54	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	141	$331.54	13/11/2017	En Revisión
3918	Recibo de gasto no comprobable		24/10/2017			1	$537.60	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	141	$537.60	13/11/2017	En Revisión
3919	Recibo de gasto no comprobable		25/10/2017			1	$164.62	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	141	$164.62	13/11/2017	En Revisión
3920	Recibo de gasto no comprobable		25/10/2017			1	$337.13	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	141	$337.13	13/11/2017	En Revisión
3921	Recibo de gasto no comprobable		17/10/2017			1	$459.13	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	141	$459.13	13/11/2017	En Revisión
3922	Factura	1081	01/11/2017	APROTEC MEXICANA, S.A. DE C.V.	AME920221975	1	$1,163.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	327	$1,163.00	13/11/2017	En Revisión
3923	Factura	6586	02/11/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$4,999.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	24	$4,999.00	27/11/2017	En Revisión
3924	Factura	6507	18/10/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$5,984.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	24	$5,984.00	27/11/2017	En Revisión
3925	Factura	6526	20/10/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$4,946.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	24	$4,946.00	27/11/2017	En Revisión
3926	Factura	6520	19/10/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$6,049.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	24	$6,049.00	27/11/2017	En Revisión
3927	Factura	6587	02/11/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$3,500.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	24	$3,500.00	27/11/2017	En Revisión
3928	Recibo de honorarios	15E07	13/10/2017	TONALLI CUAUHTEMOC GALICIA LOPEZ	GALT520518TP1	1	$10,716.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	225	$10,716.00	30/11/2017	En Revisión
3929	Recibo de honorarios	A3EC0	20/10/2017	ANA CECILIA FLORES RENDON	FORA901122NB5	1	$10,716.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	226	$10,716.00	30/11/2017	En Revisión
3930	Factura	3342	23/11/2017	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	$6,998.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	626	$6,998.00	30/11/2017	En Revisión
3931	Recibo de honorarios	7BC5	17/10/2017	ANA CECILIA FLORES RENDON	FORA901122NB5	1	$10,716.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	227	$10,716.00	30/11/2017	En Revisión
3932	Recibo de honorarios	ECD64	24/10/2017	PEDRO AYALA MUÑOZ	AAMP830320U34	1	$10,716.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	228	$10,716.00	30/11/2017	En Revisión
3933	Recibo de honorarios	49B190	08/07/2017	PEDRO AYALA MUÑOZ	AAMP830320U34	1	$10,716.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	229	$10,716.00	30/11/2017	En Revisión
3934	Recibo de honorarios	0E496	27/11/2017	OMAR CHRISTIAN APARICIO ORTIZ	AAOO870511RF0	1	$15,391.99	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	211	$15,391.99	30/11/2017	En Revisión
3935	Factura	53934	27/11/2017	OMAR CHRISTIAN APARICIO ORTIZ	AAOO870511RF0	1	$15,080.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	212	$15,080.00	30/11/2017	En Revisión
3936	Factura	929	22/11/2017	JMG TECNHOLOGY S.A. DE C.V.	JTE131001E86	1	$24,210.36	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Cheque	196	$24,210.36	28/11/2017	En Revisión
3937	Factura	344	21/11/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	$2,111.20	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Cheque	193	$2,111.20	28/11/2017	En Revisión
3938	Factura	4549	20/10/2017	TODO TECNOLOGICO COMERCIAL E INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	TTC060808E4	1	$18,275.80	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Cheque	11	$18,275.80	27/11/2017	En Revisión
3939	Factura	343	21/11/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	$20,532.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	183	$20,532.00	27/11/2017	En Revisión
3940	Factura	3634	02/11/2017			1	$1,395.55	USD	$19.00	BANCOMER	108716560	Cheque	890	$1,395.55	26/10/2017	En Revisión
3941	Factura	54083	05/11/2017			1	$3,731.60	USD	$19.00	BANCOMER	108716560	Cheque	890	$3,731.60	26/10/2017	En Revisión
3942	Factura	3548	31/10/2017			1	$1,178.00	USD	$19.00	BANCOMER	108716560	Cheque	890	$1,178.00	26/10/2017	En Revisión

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2016
Periodo: 4
Fecha de Creación: 19 de Diciembre de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE Y TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
3943	Factura	120713	02/11/2017			1	$2,875.21	COLONES (COSTA RICA)	$29.72	BANCOMER	108716560	Cheque	890	$2,875.21	26/10/2017	En Revisión
3944	Factura	769	01/11/2017			1	$109.86	COLONES (COSTA RICA)	$29.72	BANCOMER	108716560	Cheque	890	$109.86	26/10/2017	En Revisión
3945	Factura	7385	04/11/2017			1	$307.88	COLONES (COSTA RICA)	$29.72	BANCOMER	108716560	Cheque	890	$307.88	26/10/2017	En Revisión
3946	Factura	85529	05/11/2017			1	$184.39	COLONES (COSTA RICA)	$29.72	BANCOMER	108716560	Cheque	890	$184.39	26/10/2017	En Revisión
3947	Recibo de gasto no comprobable	17883	01/11/2017			1	$866.42	COLONES (COSTA RICA)	$29.72	BANCOMER	108716560	Cheque	890	$866.42	26/10/2017	En Revisión
3948	Factura	1197	04/11/2017			1	$55.52	COLONES (COSTA RICA)	$29.72	BANCOMER	108716560	Cheque	890	$55.52	26/10/2017	En Revisión
3949	Factura	5338	31/10/2017			1	$252.36	COLONES (COSTA RICA)	$29.72	BANCOMER	108716560	Cheque	890	$252.36	26/10/2017	En Revisión
3950	Recibo de gasto no comprobable	38604	30/10/2017			1	$421.52	USD	$19.16	BANCOMER	108716560	Cheque	890	$421.52	26/10/2017	En Revisión
3951	Factura	5451	31/10/2017			1	$124.50	COLONES (COSTA RICA)	$29.72	BANCOMER	108716560	Cheque	890	$124.50	26/10/2017	En Revisión
3952	Factura	7044	31/10/2017			1	$235.54	COLONES (COSTA RICA)	$29.72	BANCOMER	108716560	Cheque	890	$235.54	26/10/2017	En Revisión
3953	Factura	1132	03/11/2017			1	$94.22	COLONES (COSTA RICA)	$29.72	BANCOMER	108716560	Cheque	890	$94.22	26/10/2017	En Revisión
3954	Factura	3549	31/10/2017			1	$235.54	COLONES (COSTA RICA)	$29.72	BANCOMER	108716560	Cheque	890	$235.54	26/10/2017	En Revisión
3955	Recibo de gasto no comprobable	17882	31/10/2017			1	$866.42	COLONES (COSTA RICA)	$29.72	BANCOMER	108716560	Cheque	890	$866.42	26/10/2017	En Revisión
3956	Factura	2012	02/11/2017			1	$94.22	COLONES (COSTA RICA)	$29.72	BANCOMER	108716560	Cheque	890	$94.22	26/10/2017	En Revisión
3957	Factura	722	03/11/2017			1	$50.82	COLONES (COSTA RICA)	$29.72	BANCOMER	108716560	Cheque	890	$50.82	26/10/2017	En Revisión
3958	Factura	135402	02/11/2017			1	$144.69	COLONES (COSTA RICA)	$29.72	BANCOMER	108716560	Cheque	890	$144.69	26/10/2017	En Revisión
3959	Factura	135353	01/11/2017			1	$80.76	COLONES (COSTA RICA)	$29.72	BANCOMER	108716560	Cheque	890	$80.76	26/10/2017	En Revisión
3960	Factura	94026	30/10/2017			1	$88.83	COLONES (COSTA RICA)	$29.72	BANCOMER	108716560	Cheque	890	$88.83	26/10/2017	En Revisión
3961	Factura	3665	03/11/2017			1	$291.22	COLONES (COSTA RICA)	$29.72	BANCOMER	108716560	Cheque	890	$291.22	26/10/2017	En Revisión
3962	Factura	3549	31/10/2017			1	$84.69	USD	$19.16	BANCOMER	108716560	Cheque	890	$84.69	26/10/2017	En Revisión
3963	Factura	1783	13/11/2017	AEROCOMIDAS, S.A.DE.C.V.	AER990218E83	1	$134.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	890	$134.00	26/10/2017	En Revisión
3964	Factura	4690	13/11/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSI020225MV4	1	$87.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	890	$87.00	26/10/2017	En Revisión
3965	Factura	326	05/11/2017			1	$60.57	COLONES (COSTA RICA)	$29.72	BANCOMER	108716560	Cheque	890	$60.57	26/10/2017	En Revisión
3966	Recibo de gasto no comprobable	285	31/10/2017			1	$475.00	USD	$19.00	BANCOMER	108716560	Cheque	890	$475.00	26/10/2017	En Revisión
3967	Recibo de gasto no comprobable		31/10/2017			1	$214.82	COLONES (COSTA RICA)	$29.72	BANCOMER	108716560	Cheque	890	$214.82	26/10/2017	En Revisión
3968	Recibo de gasto no comprobable		01/11/2017			1	$752.36	COLONES (COSTA RICA)	$29.72	BANCOMER	108716560	Cheque	890	$752.36	26/10/2017	En Revisión
3969	Recibo de gasto no comprobable		02/11/2017			1	$741.59	COLONES (COSTA RICA)	$29.72	BANCOMER	108716560	Cheque	890	$741.59	26/10/2017	En Revisión
3970	Recibo de gasto no comprobable		03/11/2017			1	$608.01	COLONES (COSTA RICA)	$29.72	BANCOMER	108716560	Cheque	890	$608.01	26/10/2017	En Revisión

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2016
Periodo: 4
Fecha de Creación: 19 de Diciembre de 2017

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
3971	Recibo de gasto no comprobable		04/11/2017			1	$251.89	COLONES (COSTA RICA)	$29.72	BANCOMER	108716560	Cheque	890	$251.89	26/10/2017	En Revisión
3972	Factura	320	29/09/2017	CIA HOTELERA DE LA MESA, S.A DE C.V.	HME8212084R2	1	$6,499.05	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	565	$6,499.05	19/10/2017	En Revisión
3973	Factura	6255	03/11/2017			1	$4,781.80	USD	$19.07	BANCOMER	108717427	Cheque	591	$4,781.80	27/10/2017	En Revisión
3974	Factura	40	05/10/2017	EDITORIAL ESFERA PUBLICA, S.A. DE C.V.	EEP130513U36	1	$25,634.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	98	$25,634.00	15/09/2017	En Revisión
3975	Factura	13990	02/11/2017			1	$651.25	EURO	$20.00	BANCOMER	108717427	Cheque	592	$651.25	27/10/2017	En Revisión
3976	Factura	112	03/11/2017			1	$34.00	EURO	$20.00	BANCOMER	108717427	Cheque	592	$34.00	27/10/2017	En Revisión
3977	Factura	129	03/11/2017			1	$159.80	EURO	$20.00	BANCOMER	108717427	Cheque	592	$159.80	27/10/2017	En Revisión
3978	Factura	10	03/11/2017			1	$80.00	EURO	$20.00	BANCOMER	108717427	Cheque	592	$80.00	27/10/2017	En Revisión
3979	Factura	8120	04/11/2017			1	$380.00	EURO	$20.00	BANCOMER	108717427	Cheque	592	$380.00	27/10/2017	En Revisión
3980	Factura	8131	05/11/2017			1	$98.00	EURO	$20.00	BANCOMER	108717427	Cheque	592	$98.00	27/10/2017	En Revisión
3981	Factura	500259	05/11/2017			1	$156.00	EURO	$20.00	BANCOMER	108717427	Cheque	592	$156.00	27/10/2017	En Revisión
3982	Factura	64618	05/11/2017			1	$200.00	EURO	$20.00	BANCOMER	108717427	Cheque	592	$200.00	27/10/2017	En Revisión
3983	Factura	7140	05/11/2017			1	$530.00	EURO	$20.00	BANCOMER	108717427	Cheque	592	$530.00	27/10/2017	En Revisión
3984	Factura	5738	06/11/2017			1	$59.80	EURO	$20.00	BANCOMER	108717427	Cheque	592	$59.80	27/10/2017	En Revisión
3985	Factura	4072	02/11/2017			1	$301.80	EURO	$20.00	BANCOMER	108717427	Cheque	590	$301.80	27/10/2017	En Revisión
3986	Factura	6211	03/11/2017			1	$200.00	EURO	$20.00	BANCOMER	108717427	Cheque	590	$200.00	27/10/2017	En Revisión
3987	Factura	7157	03/11/2017			1	$280.00	EURO	$20.00	BANCOMER	108717427	Cheque	590	$280.00	27/10/2017	En Revisión
3988	Factura	6040	03/11/2017			1	$34.00	EURO	$20.00	BANCOMER	108717427	Cheque	590	$34.00	27/10/2017	En Revisión
3989	Factura	8120	04/11/2017			1	$468.00	EURO	$20.00	BANCOMER	108717427	Cheque	590	$468.00	27/10/2017	En Revisión
3990	Factura	270	04/11/2017			1	$200.00	EURO	$20.00	BANCOMER	108717427	Cheque	590	$200.00	27/10/2017	En Revisión
3991	Factura	8131	05/11/2017			1	$118.00	EURO	$20.00	BANCOMER	108717427	Cheque	590	$118.00	27/10/2017	En Revisión
3992	Factura	4691	05/11/2017			1	$160.00	EURO	$20.00	BANCOMER	108717427	Cheque	590	$160.00	27/10/2017	En Revisión
3993	Factura	7140	05/11/2017			1	$510.00	EURO	$20.00	BANCOMER	108717427	Cheque	590	$510.00	27/10/2017	En Revisión
3994	Factura	6296	03/11/2017			1	$7,451.42	EURO	$20.00	BANCOMER	108717427	Cheque	590	$7,451.42	27/10/2017	En Revisión
3995	Factura	927	22/11/2017	JMG TECNHOLOGY S.A. DE C.V.	JTE131001E86	1	$11,349.44	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	185	$11,349.44	27/11/2017	En Revisión
3996	Recibo de gasto no comprobable		31/10/2017			1	$1,400.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	775	$1,400.00	27/09/2017	En Revisión
3997	Factura	20508	30/11/2017	OPERADORA DIANA DEL BOSQUE S.A. DE C.V.	ODB020129K20	1	$4,211.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	775	$4,211.00	27/09/2017	En Revisión
3998	Factura	90649	18/10/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSI020226MV4	1	$108.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	775	$108.00	27/09/2017	En Revisión
3999	Factura	11799	14/10/2017	PANOLI MORELIA S.A DE C.V.	PMO160126E65	1	$172.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	775	$172.00	27/09/2017	En Revisión
4000	Factura	232	18/10/2017	LUIS ANTONIO AGUILAR DIAZ	AUDL9209248P5	1	$200.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	775	$200.00	27/09/2017	En Revisión
4001	Factura	21878	18/10/2017	GATE RETAIL ONBOARD MEXICO SAPI DE CV	GRO1308131S7	1	$30.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Cheque	775	$30.00	27/09/2017	En Revisión
4002	Factura	21876	18/10/2017	GATE RETAIL ONBOARD MEXICO SAPI DE CV	GRO1308131S7	1	$65.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	775	$65.00	27/09/2017	En Revisión
4003	Factura	20082	11/10/2017	RUBEN SALGADO ZAVALA	SAZR541214L19	1	$116.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	775	$116.00	27/09/2017	En Revisión
4004	Factura	24194	12/10/2017	HOTELES COLONIAL, S.A DE C.V.	HCO881215LY1	1	$283.01	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	911	$283.01	09/11/2017	En Revisión
4005	Factura	24209	13/10/2017	HOTELES COLONIAL, S.A DE C.V.	HCO881215LY1	1	$99.01	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	4005	$99.01	09/11/2017	En Revisión
4006	Recibo de gasto no comprobable		13/11/2017			1	$3,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	757	$3,000.00	22/09/2017	En Revisión
4007	Recibo de gasto no comprobable		14/11/2017			1	$3,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	756	$3,000.00	22/09/2017	En Revisión
4008	Factura	5805	20/11/2017	OPERADORA DE HOTELES ABBA SA DE CV	OHA180222GU0	1	$6,753.50	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	891	$6,753.50	03/11/2017	En Revisión
4009	Factura	64287	08/11/2017	IMPULSORA PLAZA MAZATLAN, S.A. DE C.V.	IPM070306472	1	$2,910.42	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	910	$2,910.42	07/11/2017	En Revisión
4010	Factura	5067	07/11/2017	OPERADORA DEL MAR A LA MESA S.A.DE C.V.	OMA1402128P0	1	$315.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	910	$315.00	07/11/2017	En Revisión
4011	Factura	1471	06/11/2017	ICR S.A DE C.V.	ICR930503I7G4	1	$112.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	910	$112.00	07/11/2017	En Revisión
4012	Factura	7832	06/11/2017	HOTELES EL CID MAZATLAN, S.A. DE C.V.	HCM041108JI8	1	$350.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	910	$350.00	07/11/2017	En Revisión
4013	Factura	745	22/11/2017	ENA MILDRED BUENFIL ZAMUDIO	BUZE770405911	1	$2,829.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	891	$2,829.00	03/11/2017	En Revisión
4014	Factura	2888	19/10/2017	GUSTAVO QUIROZ HERNANDEZ	QUHG8606013DEA	1	$1,083.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	747	$1,083.00	22/09/2017	En Revisión
4015	Factura	766	27/09/2017	EDITORIAL ODONTOLOGIA ACTUAL SA DE CV	EOA090318KBA	1	$2,500.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	986	$2,500.00	30/11/2017	En Revisión
4016	Factura	6635	14/10/2017	MARTHA ELAVA PELAYO MORENO	PEMM8011128S7	1	$672.80	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	747	$672.80	22/09/2017	En Revisión
4017	Factura	72111	13/10/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSI020226MV4	1	$159.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	747	$159.00	22/09/2017	En Revisión
4018	Factura	7403	10/10/2017	BOSTONS MEXICO S.A DE C.V	BME0203185LA	1	$341.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	747	$341.00	22/09/2017	En Revisión
4019	Factura	6215	31/10/2017	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DE BAHIA DE BANDERAS, S.A. DE C.V.	ECS030428T56	1	$209.20	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	747	$209.20	22/09/2017	En Revisión
4020	Factura	6936	28/11/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E89	1	$21,436.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	987	$21,436.00	30/11/2017	En Revisión
4021	Factura	153191	26/01/2017			1	$6,008.52	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	953	$6,008.52	27/11/2017	En Revisión
4022	Factura	230811	18/11/2017	VISION HOTELERA S.A DE C.V.	VHO990528ME7	1	$7,996.80	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	951	$7,996.80	27/11/2017	En Revisión
4023	Factura	66	13/11/2017	AZUL DENTAL DIVISION EQUIPOS S.A. DE C.V.	ADD051124BE9	1	$146,588.39	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	984	$146,588.39	30/11/2017	En Revisión
4024	Factura	13987	14/10/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$26,491.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	897	$26,491.00	03/11/2017	En Revisión
4025	Factura	13986	14/10/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$319.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	897	$319.00	03/11/2017	En Revisión
4026	Factura	80980	26/10/2017	GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL S.A. DE C.V.	GAS940419916	1	$492.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	106	$492.00	20/09/2017	En Revisión
4027	Factura	81051	27/10/2017	GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL S.A. DE C.V.	GAS940419916	1	$267.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	16	$267.00	20/09/2017	En Revisión
4028	Factura	81052	27/10/2017	GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL S.A. DE C.V.	GAS940419916	1	$619.20	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	106	$619.20	20/09/2017	En Revisión
4029	Recibo de gasto no comprobable	34170	08/09/2017			1	$5,210.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	781	$5,210.00	27/09/2017	En Revisión
4030	Factura	3608	26/10/2017	SIENTE EL TACO PERFECTO, S.A. DE C.V.	STP1311297Q9	1	$125.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	106	$125.00	20/09/2017	En Revisión
4031	Factura	185584	28/10/2017	FIBRA HOTELERA S.C.	FHO121005EFA	1	$220.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	106	$220.00	20/09/2017	En Revisión
4032	Factura	3585	30/10/2017	ELIAS NICOLAS HANNA NOVELO	HANE821109JY3	1	$400.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	106	$400.00	20/09/2017	En Revisión
4033	Factura	15177	29/10/2017	BERTHA ALICIA SALCEDO LOPEZ	SALB600714R65	1	$442.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	106	$442.00	20/09/2017	En Revisión
4034	Factura	508	28/10/2017	GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO S.A. DE C.V.	GRC030429EC4	1	$290.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	106	$290.00	20/09/2017	En Revisión
4035	Factura	7156	27/10/2017	FIESTA KITTY S.A. DE C.V.	FKI811001MR2	1	$303.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	106	$303.00	20/09/2017	En Revisión
4036	Factura	845	28/10/2017	HECTOR MANUEL MORA ZERMEÑO	MOZH801025HR9	1	$198.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	106	$198.00	20/09/2017	En Revisión

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2016
Periodo: 4
Fecha de Creación: 19 de Diciembre de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
4037	Factura	3095	15/11/2017	RESTAURANTE CASA DE LOS MUÑECOS S.A. DE C.V.	RCM080184E4	1	$180.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	136	$180.00	30/10/2017	En Revisión
4038	Factura	47308	16/11/2017	MARISCOS DE BAHIA DE ENSENADA, S.A DE C.V.	MBE840521TN8	1	$400.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	136	$400.00	30/10/2017	En Revisión
4039	Factura	275	18/11/2017	MARIO ALEJANDRO YESCAS CORONA	YECM590516GM7	1	$387.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	136	$387.00	30/10/2017	En Revisión
4040	Factura	235	24/11/2017	MONICA MARIA SIERO GONZALEZ	SIGM780217SS3	1	$183.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	136	$183.00	30/10/2017	En Revisión
4041	Factura	14147	18/11/2017	BERENICE OCHOA LANDIN	OOLB870108Q7	1	$185.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	136	$185.00	30/10/2017	En Revisión
4042	Factura	77542	18/11/2017	AEROCOMIDAS, S.A DE C.V.	AER990218E83	1	$250.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	136	$250.00	30/10/2017	En Revisión
4043	Factura	2038	28/11/2017	REPRESENTACIONES QUIMICAS DEL NOROESTE S. DE R.L. DE C.V.	RQN1407261J5	1	$2,041.60	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Transferencia	354	$2,041.60	30/11/2017	En Revisión
4044	Factura	190	22/11/2017	VIRTUAL TOURS 8 SA DE CV	VTO1410311F6	1	$4,995.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	945	$4,995.00	21/11/2017	En Revisión
4045	Factura	9836	21/10/2017	OPERADORA HOTELERA SINALOENSE DE LV SAPI DE CV	OHS121009IQ7	1	$4,016.40	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	124	$4,016.40	02/10/2017	En Revisión
4046	Recibo de gasto no comprobable		21/11/2017			1	$75.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	945	$75.00	21/11/2017	En Revisión
4047	Recibo de gasto no comprobable		20/11/2017			1	$55.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	945	$55.00	21/11/2017	En Revisión
4048	Recibo de gasto no comprobable		23/11/2017			1	$75.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	945	$75.00	21/11/2017	En Revisión
4049	Factura	65061	01/11/2017	AEROCOMIDAS, S.A DE C.V.	AER990218E83	1	$94.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	123	$94.00	02/10/2017	En Revisión
4050	Factura	8943	21/10/2017	OCHOA VALDES DIANA LAURA	OOVD950507ST8	1	$400.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	123	$400.00	02/10/2017	En Revisión
4051	Factura	640	20/10/2017	IRMA GUADALUPE PIEDRA TORRES	PITI7008212B4	1	$481.40	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	123	$481.40	02/10/2017	En Revisión
4052	Factura	2117	18/10/2017	JESUS FERNANDO FLORES TORRES	FOTJ7502051U6	1	$487.20	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	123	$487.20	02/10/2017	En Revisión
4053	Factura	633	17/10/2017	MARIA GUADALUPE CARDENAS RUIZ	CARG6412123P1	1	$194.88	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	123	$194.88	02/10/2017	En Revisión
4054	Factura	7728	19/11/2017	SAN MARINO, S.A DE C.V.	SMA761123TQA	1	$207.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	717	$207.00	18/09/2017	En Revisión
4055	Factura	1314	20/11/2017	PAULINA MARTINEZ DE LA TORRE	MATP871007N39	1	$280.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	717	$280.00	18/09/2017	En Revisión
4056	Factura	3F04	23/11/2017	MAGDALENA RODRIGUEZ CHAVIRA	ROCM741207NEA	1	$168.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	717	$168.00	18/09/2017	En Revisión
4057	Factura	888	23/11/2017	RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA S.A.	RPP760101966	1	$424.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	717	$424.00	18/09/2017	En Revisión
4058	Factura	2548	25/11/2017	JUAN FRANCISCO VAZQUEZ OCEJO	VAOJ830225NT8	1	$278.30	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	717	$278.30	18/09/2017	En Revisión
4059	Factura	15514	20/11/2017	TRANSPORTE DE PASAJE Y PERSONAL, S.A. DE C.V.,V	TPP030614I23	1	$124.50	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	717	$124.50	18/09/2017	En Revisión
4060	Factura	1200	18/10/2017	RB OPERADORA TURISTICA, S.A. DE C.V.	ROT981229L82	1	$416.44	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	122	$416.44	02/10/2017	En Revisión
4061	Factura	763	21/10/2017	MARIA FELIX VALDEZ RIOS	VARF511205AIA	1	$269.12	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	122	$269.12	02/10/2017	En Revisión
4062	Factura	8944	21/10/2017	OCHOA VALDES DIANA LAURA	OOVD950507ST8	1	$400.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	122	$400.00	02/10/2017	En Revisión
4063	Factura	763	21/10/2017	JOSE HUMBERTO PAYAN COTA	PACH970612QM7	1	$446.60	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	122	$446.60	02/10/2017	En Revisión
4064	Factura	62059	01/11/2017	AEROCOMIDAS, S.A DE C.V.	AER990218E83	1	$172.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	122	$172.00	02/10/2017	En Revisión
4065	Factura	5655	16/10/2017	OPERADORA TURISTICA SEBASTOPOL, S.A. DE C.V.	OTS1001259H0	1	$2,788.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	935	$2,788.00	14/11/2017	En Revisión
4066	Factura	32F	22/10/2017	ESTANCIA INN SA DE CV	EIN040217BF4	1	$2,910.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	22	$2,910.00	27/11/2017	En Revisión
4067	Factura	CC6	26/10/2017	MARTHA ELBA TORRES ENRIQUEZ	TOEM490909AB5	1	$170.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	459	$170.00	07/09/2017	En Revisión
4068	Factura	4903	20/10/2017	MARIELA MANZANO GOMEZ	MAGM840818KN3	1	$410.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	459	$410.00	07/09/2017	En Revisión
4069	Factura	4930	24/10/2017	MARIELA MANZANO GOMEZ	MAGM840818KN3	1	$410.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	459	$410.00	07/09/2017	En Revisión
4070	Factura	EC8	24/09/2017	ESTANCIA INN SA DE CV	EIN040217BF4	1	$7,520.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	613	$7,520.00	17/11/2017	En Revisión
4071	Factura	2111	24/09/2017	ESTANCIA INN SA DE CV	EIN040217BF4	1	$7,111.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	613	$7,111.00	17/11/2017	En Revisión
4072	Factura	4287	27/09/2017	INSTITUTO MEXICANO D ELA PROPIEDAD INDUSTRIAL	IMP931211NE1	1	$2,508.07	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	695	$2,508.07	11/09/2017	En Revisión
4073	Factura	4239	27/09/2017	INSTITUTO MEXICANO D ELA PROPIEDAD INDUSTRIAL	IMP931211NE1	1	$2,508.07	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	695	$2,508.07	11/09/2017	En Revisión
4074	Factura	4212	27/09/2017	INSTITUTO MEXICANO D ELA PROPIEDAD INDUSTRIAL	IMP931211NE1	1	$2,508.07	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	695	$2,508.07	11/09/2017	En Revisión
4075	Factura	4293	27/09/2017	INSTITUTO MEXICANO D ELA PROPIEDAD INDUSTRIAL	IMP931211NE1	1	$2,508.07	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	695	$2,508.07	11/09/2017	En Revisión
4076	Factura	610745	15/11/2017	MADERERIA LA RANCHERITA , S.A. DE C.V.	MRA781025JB1	1	$1,160.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	957	$1,160.00	27/11/2017	En Revisión
4077	Factura	4567	21/11/2017	TODO TECNOLOGICO COMERCIAL E INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	TTC0608066E4	1	$16,500.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	967	$16,500.00	29/11/2017	En Revisión
4078	Factura	6738	02/11/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM960617ES9	1	$1,527.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	950	$1,527.00	27/11/2017	En Revisión
4079	Factura	50	01/11/2017	ASOSIACION REGIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE ENFERMERIA ZONA PACIFICO, A.C.	ARF930107GQ9	1	$800.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	884	$800.00	26/10/2017	En Revisión
4080	Factura	51	01/11/2017	ASOSIACION REGIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE ENFERMERIA ZONA PACIFICO, A.C.	ARF930107GQ9	1	$800.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	884	$800.00	26/10/2017	En Revisión
4081	Factura	131	10/11/2017	ASOSIACION REGIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE ENFERMERIA ZONA PACIFICO, A.C.	ARF930107GQ9	1	$800.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	884	$800.00	26/10/2017	En Revisión
4082	Factura	115	02/11/2017	ASOSIACION REGIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE ENFERMERIA ZONA PACIFICO, A.C.	ARF930107GQ9	1	$1,500.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	884	$1,500.00	26/10/2017	En Revisión
4083	Factura	130	08/11/2017	ASOSIACION REGIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE ENFERMERIA ZONA PACIFICO, A.C.	ARF930107GQ9	1	$1,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	887	$1,000.00	26/10/2017	En Revisión
4084	Factura	587	06/11/2017	ASOSIACION REGIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE ENFERMERIA ZONA PACIFICO, A.C.	ARF930107GQ9	1	$500.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	887	$500.00	26/10/2017	En Revisión
4085	Factura	91	21/11/2017	SAMURI RONIN SA DE CV	SRO160725FU5	1	$495.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	136	$495.00	30/10/2017	En Revisión
4086	Recibo de honorarios	1385	05/11/2017	CRISTINA VANESSA HERNANDEZ DE LA TOBA	HETC780110916	1	$37,800.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Cheque	23	$37,800.00	30/11/2017	En Revisión
4087	Recibo de honorarios	24B07	05/11/2017	CRISTINA VANESSA HERNANDEZ DE LA TOBA	HETC780110916	1	$23,625.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Cheque	24	$23,625.00	30/11/2017	En Revisión

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2016
Periodo: 4
Fecha de Creación: 19 de Diciembre de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
4088	Recibo de honorarios	FBE65	30/10/2017	CRISTINA VANESSA HERNANDEZ DE LA TOBA	HETC780110916	1	$47,250.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Cheque	25	$47,250.00	30/11/2017	En Revisión
4089	Recibo de honorarios	34B74	10/10/2017	CRISTINA VANESSA HERNANDEZ DE LA TOBA	HETC780110916	1	$23,625.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Cheque	26	$23,625.00	30/11/2017	En Revisión
4090	Factura	8201	05/10/2017	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	EAC8504236U5	1	$305.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	93	$305.00	14/09/2017	En Revisión
4091	Factura	6	09/11/2017	BAJAMETRICS, S.C.	BAJ1704417FN7	1	$58,500.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	230	$58,500.00	30/11/2017	En Revisión
4092	Factura	7	09/11/2017	BAJAMETRICS, S.C.	BAJ1704417FN7	1	$24,375.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	231	$24,375.00	30/11/2017	En Revisión
4093	Factura	5	09/11/2017	BAJAMETRICS, S.C.	BAJ1704417FN7	1	$78,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	232	$78,000.00	30/11/2017	En Revisión
4094	Factura	8231	05/10/2017	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	EAC8504236U5	1	$248.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	93	$248.00	14/09/2017	En Revisión
4095	Factura	5767	09/10/2017	LA CASA DE LA LANGOSTA PUERTO NUEVO S.A. DE C.V.	CLP941031611	1	$380.99	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	93	$380.99	14/09/2017	En Revisión
4096	Factura	4	09/11/2017	BAJAMETRICS, S.C.	BAJ1704417FN7	1	$43,155.45	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	233	$43,155.45	30/11/2017	En Revisión
4097	Factura	1738	02/10/2017	ROGER TERENCE EVANS	EARO780528CZ4	1	$134.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	93	$134.00	14/09/2017	En Revisión
4098	Factura	24384	03/10/2017	OPERADORA TURISTICA DE RIVIERA DE TODOS SANTOS SA DE CV	OTR880501BL6	1	$139.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	93	$139.00	14/09/2017	En Revisión
4099	Factura	24385	03/10/2017	OPERADORA TURISTICA DE RIVIERA DE TODOS SANTOS SA DE CV	OTR880501BL6	1	$153.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	93	$153.00	14/09/2017	En Revisión
4100	Factura	1328	23/10/2017	CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACION EDUCATIVA, A.C.	CMI930920T11	1	$1,700.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	720	$1,700.00	18/09/2017	En Revisión
4101	Factura	2038	03/10/2017	GRUPO MATER ET FILIA S.R.L. DE C.V.	GME1401317U6	1	$217.01	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	93	$217.01	14/09/2017	En Revisión
4102	Factura	2037	03/10/2017	GRUPO MATER ET FILIA S.R.L. DE C.V.	GME1401317U6	1	$213.02	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	93	$213.02	14/09/2017	En Revisión
4103	Factura	2582	04/10/2017	OPERADORA VECOME Y TOMA SA DE CV	OVT140320N29	1	$205.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	93	$205.00	14/09/2017	En Revisión
4104	Factura	2582	04/10/2017	OPERADORA VECOME Y TOMA SA DE CV	OVT140320N29	1	$324.98	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	93	$324.98	14/09/2017	En Revisión
4105	Factura	6582	01/11/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$28,500.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Transferencia	24	$28,500.00	27/11/2017	En Revisión
4106	Recibo de gasto no comprobable		30/11/2017			1	$10,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Cheque	27	$10,000.00	30/11/2017	En Revisión
4107	Recibo de gasto no comprobable		30/11/2017			1	$15,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Cheque	28	$15,000.00	30/11/2017	En Revisión
4108	Recibo de gasto no comprobable		30/11/2017			1	$15,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Cheque	29	$15,000.00	30/11/2017	En Revisión
4109	Recibo de gasto no comprobable		30/11/2017			1	$10,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Cheque	30	$10,000.00	30/11/2017	En Revisión
4110	Factura	3238	23/10/2017	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	$17,937.00	MX	$1.00	BANCOMER	108717427	Cheque	593	$17,937.00	31/10/2017	En Revisión
4111	Factura	91465	29/10/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSI020226MV4	1	$99.00	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	151	$99.00	29/11/2017	En Revisión
4112	Factura	36596	29/10/2017	SERVICIOS AEROPORTUARIOS GOURMET SA DE CV	SAG131008FA7	1	$209.99	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	151	$209.99	29/11/2017	En Revisión
4113	Factura	534660	29/10/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSI020226MV4	1	$100.80	MX	$1.00	BANCOMER	108718334	Cheque	151	$100.80	29/11/2017	En Revisión
4114	Factura	79292	27/10/2017	7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.	SEM860701STA	1	$22.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	859	$22.00	24/10/2017	En Revisión
4115	Recibo de gasto no comprobable		06/07/2017			1	$423.44	PESO (COLOMBIA)	$0.01	BANCOMER	108718334	Cheque	151	$423.44	29/11/2017	En Revisión
4116	Recibo de gasto no comprobable		29/10/2017			1	$79.20	PESO (COLOMBIA)	$0.01	BANCOMER	108718334	Cheque	151	$79.20	29/11/2017	En Revisión
4117	Recibo de gasto no comprobable		29/10/2017			1	$33.85	PESO (COLOMBIA)	$0.01	BANCOMER	108718334	Cheque	151	$33.85	29/11/2017	En Revisión
4118	Recibo de gasto no comprobable		30/10/2017			1	$244.67	PESO (COLOMBIA)	$0.01	BANCOMER	108718334	Cheque	151	$244.67	29/11/2017	En Revisión
4119	Recibo de gasto no comprobable		30/10/2017			1	$232.57	PESO (COLOMBIA)	$0.01	BANCOMER	108718334	Cheque	151	$232.57	29/11/2017	En Revisión
4120	Recibo de gasto no comprobable		30/10/2017			1	$49.70	PESO (COLOMBIA)	$0.01	BANCOMER	108718334	Cheque	151	$49.70	29/11/2017	En Revisión
4121	Factura	629	26/10/2017	OPERADORA VIPS, S DE R.L. DE C.V.	OVI800131GQ6	1	$165.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	859	$165.00	24/10/2017	En Revisión
4122	Recibo de gasto no comprobable		30/10/2017			1	$59.89	PESO (COLOMBIA)	$0.01	BANCOMER	108718334	Cheque	151	$59.89	29/11/2017	En Revisión
4123	Factura	1107	26/10/2017	OPERADORA VIPS, S DE R.L. DE C.V.	OVI800131GQ6	1	$105.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	859	$105.00	24/10/2017	En Revisión
4124	Recibo de gasto no comprobable		31/10/2017			1	$363.49	PESO (COLOMBIA)	$0.01	BANCOMER	108718334	Cheque	151	$363.49	29/11/2017	En Revisión
4125	Recibo de gasto no comprobable		31/10/2017			1	$34.64	PESO (COLOMBIA)	$0.01	BANCOMER	108718334	Cheque	151	$34.64	29/11/2017	En Revisión
4126	Recibo de gasto no comprobable		31/10/2017			1	$33.38	PESO (COLOMBIA)	$0.01	BANCOMER	108718334	Cheque	151	$33.38	29/11/2017	En Revisión
4127	Recibo de gasto no comprobable		31/10/2017			1	$30.86	PESO (COLOMBIA)	$0.01	BANCOMER	108718334	Cheque	151	$30.86	29/11/2017	En Revisión
4128	Factura	509	30/10/2017	MIGUEL ANGEL MACHAIN SANTOS	MASM870729NE7	1	$60.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	859	$60.00	24/10/2017	En Revisión
4129	Recibo de gasto no comprobable		31/10/2017			1	$133.00	PESO (COLOMBIA)	$0.01	BANCOMER	108718334	Cheque	151	$133.00	29/11/2017	En Revisión
4130	Factura	626	28/10/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSI020226MV4	1	$308.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	859	$308.00	24/10/2017	En Revisión
4131	Recibo de gasto no comprobable		01/11/2017			1	$280.80	PESO (COLOMBIA)	$0.01	BANCOMER	108718334	Cheque	151	$280.80	29/11/2017	En Revisión
4132	Recibo de gasto no comprobable		01/11/2017			1	$39.18	PESO (COLOMBIA)	$0.01	BANCOMER	108718334	Cheque	151	$39.18	29/11/2017	En Revisión
4133	Recibo de gasto no comprobable		01/11/2017			1	$207.80	PESO (COLOMBIA)	$0.01	BANCOMER	108718334	Cheque	151	$207.80	29/11/2017	En Revisión
4134	Factura	563	28/10/2017	RUDI IVAN UITZIL MEX	UIMR7406205U2	1	$232.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	859	$232.00	24/10/2017	En Revisión
4135	Recibo de gasto no comprobable		30/09/2017			1	$32.86	PESO (COLOMBIA)	$0.01	BANCOMER	108718334	Cheque	151	$32.86	29/11/2017	En Revisión
4136	Recibo de gasto no comprobable		01/11/2017			1	$85.49	PESO (COLOMBIA)	$0.01	BANCOMER	108718334	Cheque	151	$85.49	29/11/2017	En Revisión

SEP
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2016
Periodo: 4
Fecha de Creación: 19 de Diciembre de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
4137	Recibo de gasto no comprobable		01/11/2017			1	$88.46	PESO (COLOMBIA)	$0.01	BANCOMER	108718334	Cheque	151	$88.46	29/11/2017	En Revisión
4138	Factura	14108	27/10/2017	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CCO860523IN4	1	$78.50	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	859	$78.50	24/10/2017	En Revisión
4139	Recibo de gasto no comprobable		01/11/2017			1	$97.94	PESO (COLOMBIA)	$0.01	BANCOMER	108718334	Cheque	151	$97.94	29/11/2017	En Revisión
4140	Factura	9843	26/10/2017	CARNES RAPIDAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	CRS020211BZA	1	$132.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	859	$132.00	26/10/2017	En Revisión
4141	Recibo de gasto no comprobable		01/11/2017			1	$52.24	PESO (COLOMBIA)	$0.01	BANCOMER	108718334	Cheque	151	$52.24	29/11/2017	En Revisión
4142	Recibo de gasto no comprobable		02/11/2017			1	$16.17	PESO (COLOMBIA)	$0.01	BANCOMER	108718334	Cheque	151	$16.17	29/11/2017	En Revisión
4143	Recibo de gasto no comprobable		02/11/2017			1	$37.93	PESO (COLOMBIA)	$0.01	BANCOMER	108718334	Cheque	151	$37.93	29/11/2017	En Revisión
4144	Recibo de gasto no comprobable		02/11/2017			1	$74.63	PESO (COLOMBIA)	$0.01	BANCOMER	108718334	Cheque	151	$74.63	29/11/2017	En Revisión
4145	Recibo de gasto no comprobable		02/11/2017			1	$111.94	PESO (COLOMBIA)	$0.01	BANCOMER	108718334	Cheque	151	$111.94	29/11/2017	En Revisión
4146	Recibo de gasto no comprobable		02/11/2017			1	$53.48	PESO (COLOMBIA)	$0.01	BANCOMER	108718334	Cheque	151	$53.48	29/11/2017	En Revisión
4147	Factura	2059	30/10/2017	OPERADORA DE CINEMAS, S.A. DE C.V.	OCI970818KX9	1	$95.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	859	$95.00	24/10/2017	En Revisión
4148	Recibo de gasto no comprobable		02/11/2017			1	$69.65	PESO (COLOMBIA)	$0.01	BANCOMER	108718334	Cheque	151	$69.65	29/11/2017	En Revisión
4149	Recibo de gasto no comprobable		02/11/2017			1	$59.08	PESO (COLOMBIA)	$0.01	BANCOMER	108718334	Cheque	151	$59.08	29/11/2017	En Revisión
4150	Factura	1951	31/10/2017	GASTROSUR, S.A.DE C.V.	GAS910208GP3	1	$336.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	859	$336.00	24/10/2017	En Revisión
4151	Recibo de gasto no comprobable		02/11/2017			1	$60.32	PESO (COLOMBIA)	$0.01	BANCOMER	108718334	Cheque	151	$60.32	29/11/2017	En Revisión
4152	Recibo de gasto no comprobable		02/11/2017			1	$50.99	PESO (COLOMBIA)	$0.01	BANCOMER	108718334	Cheque	151	$50.99	29/11/2017	En Revisión
4153	Recibo de gasto no comprobable		09/11/2017			1	$17.52	PESO (COLOMBIA)	$0.01	BANCOMER	108718334	Cheque	151	$17.52	29/11/2017	En Revisión
4154	Factura	1950	31/10/2017	GASTROSUR, S.A.DE C.V.	GAS910208GP3	1	$222.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	859	$222.00	24/10/2017	En Revisión
4155	Recibo de gasto no comprobable		03/11/2017			1	$103.32	PESO (COLOMBIA)	$0.01	BANCOMER	108718334	Cheque	151	$103.32	29/11/2017	En Revisión
4156	Recibo de gasto no comprobable		09/11/2017			1	$155.21	PESO (COLOMBIA)	$0.01	BANCOMER	108718334	Cheque	151	$155.21	29/11/2017	En Revisión
4157	Factura	3526	28/10/2017	COMERCIALIZADORA LA CHAYA MAYA S DE RL DE CV	CCM130418KF5	1	$82.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	859	$82.00	24/10/2017	En Revisión
4158	Recibo de gasto no comprobable		03/11/2017			1	$87.62	PESO (COLOMBIA)	$0.01	BANCOMER	108718334	Cheque	151	$87.62	29/11/2017	En Revisión
4159	Recibo de gasto no comprobable		03/11/2017			1	$58.20	PESO (COLOMBIA)	$0.01	BANCOMER	108718334	Cheque	151	$58.20	29/11/2017	En Revisión
4160	Recibo de gasto no comprobable		03/11/2017			1	$38.80	PESO (COLOMBIA)	$0.01	BANCOMER	108718334	Cheque	151	$38.80	29/11/2017	En Revisión
4161	Factura	3036	25/10/2017	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	$58.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	859	$58.00	24/10/2017	En Revisión
4162	Recibo de gasto no comprobable		03/11/2017			1	$21.28	PESO (COLOMBIA)	$0.01	BANCOMER	108718334	Cheque	151	$21.28	29/11/2017	En Revisión
4163	Recibo de gasto no comprobable		03/11/2017			1	$123.92	PESO (COLOMBIA)	$0.01	BANCOMER	108718334	Cheque	151	$123.92	29/11/2017	En Revisión
4164	Recibo de gasto no comprobable		03/11/2017			1	$77.61	PESO (COLOMBIA)	$0.01	BANCOMER	108718334	Cheque	151	$77.61	29/11/2017	En Revisión
4165	Recibo de gasto no comprobable		04/11/2017			1	$93.41	PESO (COLOMBIA)	$0.01	BANCOMER	108718334	Cheque	151	$93.41	29/11/2017	En Revisión
4166	Recibo de gasto no comprobable		04/11/2017			1	$170.30	PESO (COLOMBIA)	$0.01	BANCOMER	108718334	Cheque	151	$170.30	29/11/2017	En Revisión
4167	Recibo de gasto no comprobable		04/11/2017			1	$10.80	PESO (COLOMBIA)	$0.01	BANCOMER	108718334	Cheque	151	$10.80	29/11/2017	En Revisión
4168	Recibo de gasto no comprobable		04/11/2017			1	$38.13	PESO (COLOMBIA)	$0.01	BANCOMER	108718334	Cheque	151	$38.13	29/11/2017	En Revisión
4169	Factura	41622	04/11/2017			1	$134.13	PESO (COLOMBIA)	$0.01	BANCOMER	108718334	Cheque	151	$134.13	29/11/2017	En Revisión
4170	Factura	3123	28/10/2017	MERA AEROPUERTOS S. A DE C.V.	MAE0101103B0	1	$38.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	857	$38.00	24/10/2017	En Revisión
4171	Factura	7358	02/10/2017	COMERCIALIZADORA LA CHAYA MAYA S DE RL DE CV	CCM130418KF5	1	$156.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	857	$156.00	24/10/2017	En Revisión
4172	Factura	130	28/10/2017	OPERADORA UP TOWN SAPI DE C.V.	OUT160902999	1	$185.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	857	$185.00	24/10/2017	En Revisión
4173	Factura	9EE	30/10/2017	MIGUEL ANGEL MACHAIN SANTOS	MASM870729NE7	1	$105.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	857	$105.00	24/10/2017	En Revisión
4174	Factura	933	28/10/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSI020226MV4	1	$49.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	857	$49.00	24/10/2017	En Revisión
4175	Factura	823	30/10/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSI020226MV4	1	$505.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	857	$505.00	24/10/2017	En Revisión
4176	Factura	CCB	28/10/2017	RUDI IVAN UITZIL MEX	UIMR740620U2	1	$120.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	857	$120.00	24/10/2017	En Revisión
4177	Factura	825	27/10/2017	OPERADORA VIPS, S DE R.L. DE C.V.	OVI800131GQ6	1	$122.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	857	$122.00	24/10/2017	En Revisión
4178	Factura	68926	02/11/2017	SOLAR CHACA S.A. DE C.V.	SCH961004P38	1	$5,660.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	858	$5,660.00	26/10/2017	En Revisión
4179	Factura	1104	27/10/2017	OPERADORA VIPS, S DE R.L. DE C.V.	OVI800131GQ6	1	$166.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	857	$166.00	24/10/2017	En Revisión
4180	Factura	20007	15/11/2017	GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL S.A. DE C.V.	GAS940419916	1	$188.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	888	$188.00	26/10/2017	En Revisión
4181	Factura	826	27/10/2017	OPERADORA VIPS, S DE R.L. DE C.V.	OVI800131GQ6	1	$179.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	857	$179.00	24/10/2017	En Revisión
4182	Factura	9835	25/10/2017	CARNES RAPIDAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	CRS020211BZA	1	$119.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	857	$119.00	24/10/2017	En Revisión
4183	Factura	32642	15/11/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSI020226MV4	1	$117.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	888	$117.00	26/10/2017	En Revisión
4184	Factura	21330	15/11/2017	KRYSPY KREME MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	KKM0304101S1	1	$46.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	888	$46.00	26/10/2017	En Revisión
4185	Factura	3661	03/11/2017	ROBERTO RAMIREZ MALDONADO	RAMR430727NC4	1	$197.25	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	888	$197.25	26/10/2017	En Revisión

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2016
Periodo: 4
Fecha de Creación: 19 de Diciembre de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
4186	Factura	54643	16/11/2017	SOLAR CHACA S.A. DE C.V.	SCH961004P38	1	$145.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Cheque	888	$145.00	26/10/2017	En Revisión
4187	Factura	54643	16/11/2017	SOLAR CHACA S.A. DE C.V.	SCH961004P38	1	$290.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	888	$290.00	26/10/2017	En Revisión
4188	Factura	54643	16/11/2017	SOLAR CHACA S.A. DE C.V.	SCH961004P38	1	$150.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	888	$150.00	26/10/2017	En Revisión
4189	Factura	54643	16/11/2017	SOLAR CHACA S.A. DE C.V.	SCH961004P38	1	$130.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	888	$130.00	26/10/2017	En Revisión
4190	Recibo de gasto no comprobable		03/11/2017			1	$450.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	888	$450.00	26/10/2017	En Revisión
4191	Factura	451	03/11/2017	HOTEL POSADA DEL RIO, S.A. DE C.V.	HPR8106038A7	1	$5,100.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	885	$5,100.00	26/10/2017	En Revisión
4192	Factura	1952	03/11/2017	PERLA TAPATIA, S.A. DE C.V.	PTA020228F39	1	$280.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	885	$280.00	26/10/2017	En Revisión
4193	Factura	14536	02/11/2017	RUFRASA S.A DE C.V.	RUF110113DX8	1	$260.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	885	$260.00	26/10/2017	En Revisión
4194	Factura	87540	31/10/2017	MAXIMILIANO DE LAS FUENTES LARA	FULM670901CP2	1	$242.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	885	$242.00	26/10/2017	En Revisión
4195	Factura	6239	02/11/2017	MAXIMILIANO RAFAEL ALBRECHT SOLIS	AESM930602772	1	$151.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	885	$151.00	26/10/2017	En Revisión
4196	Factura	79B7	12/11/2017	ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS, S.A. DE C.V.	AIA941123Q99	1	$228.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	885	$228.00	26/10/2017	En Revisión
4197	Factura	12685	24/11/2017	PAPAS Y MAS PAPAS S DE RL DE CV	PMP090821SW2	1	$129.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	885	$129.00	26/10/2017	En Revisión
4198	Factura	2212	29/10/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSI020226MV4	1	$175.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	280	$175.00	23/10/2017	En Revisión
4199	Recibo de gasto no comprobable		01/11/2017			1	$200.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	885	$200.00	26/10/2017	En Revisión
4200	Factura	7824	28/10/2017	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	1	$34.50	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	280	$34.50	23/10/2017	En Revisión
4201	Recibo de gasto no comprobable		03/11/2017			1	$200.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	885	$200.00	26/10/2017	En Revisión
4202	Factura	2105	30/10/2017	GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL S.A. DE C.V.	GAS940419916	1	$280.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	280	$280.00	23/10/2017	En Revisión
4203	Recibo de gasto no comprobable		31/10/2017			1	$150.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	885	$150.00	26/10/2017	En Revisión
4204	Factura	1532	29/10/2017	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA S.A. DE C.V.	OFA9210138U1	1	$159.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	280	$159.00	23/10/2017	En Revisión
4205	Recibo de gasto no comprobable		02/11/2017			1	$170.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	885	$170.00	26/10/2017	En Revisión
4206	Recibo de gasto no comprobable		31/10/2017			1	$200.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	885	$200.00	26/10/2017	En Revisión
4207	Recibo de gasto no comprobable		01/11/2017			1	$200.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	885	$200.00	26/10/2017	En Revisión
4208	Factura	28	28/10/2017	OPERADORA HOTELERA ROYAL SA DE CV	OHR980618BLA	1	$371.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	280	$371.00	23/10/2017	En Revisión
4209	Factura	A8	28/10/2017	OPERADORA HOTELERA ROYAL SA DE CV	OHR980618BLA	1	$180.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	280	$180.00	23/10/2017	En Revisión
4210	Factura	D1	29/10/2017	OPERADORA HOTELERA ROYAL SA DE CV	OHR980618BLA	1	$267.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	280	$267.00	23/10/2017	En Revisión
4211	Factura	90	28/10/2017	OPERADORA HOTELERA ROYAL SA DE CV	OHR980618BLA	1	$138.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	280	$138.00	23/10/2017	En Revisión
4212	Factura	3825	26/10/2017	OPERADORA DE RESTAURANTES MANURAMI, S.A. DE C.V.	ORM120313K52	1	$354.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	280	$354.00	23/10/2017	En Revisión
4213	Factura	3440	17/10/2017	AMERICAN TRUST REGISTER, S.C.	ATR020709BP7	1	$12,180.00	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	202	$12,180.00	30/11/2017	En Revisión
4214	Recibo de honorarios	2646	12/10/2017	GENARO CONTRERAS GUTIERREZ	COGG920727HP6	1	$34,000.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Transferencia	9	$34,000.00	16/11/2017	En Revisión
4215	Factura	1454	02/11/2017	SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V.	SIT011214AF6	1	$2,681.57	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	924	$2,681.57	14/11/2017	En Revisión
4216	Factura	D4	16/10/2017	MARTHA ELAVA PELAYO MORENO	PEMM8011128S7	1	$261.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	718	$261.00	18/09/2017	En Revisión
4217	Factura	7433	14/10/2017	BOSTONS MEXICO S.A DE C.V	BME0203185LA	1	$128.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	718	$128.00	18/09/2017	En Revisión
4218	Factura	6214	31/10/2017	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DE BAHIA DE BANDERAS, S.A. DE C.V.	ECB030428T58	1	$167.62	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	718	$167.62	18/09/2017	En Revisión
4219	Factura	9581	13/10/2017	EDUARDO AGUSTIN FLORES OCHOA	FOOE631220K79	1	$176.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	718	$176.00	18/09/2017	En Revisión
4220	Factura	68	13/11/2017	AZUL DENTAL DIVISION EQUIPOS S.A. DE C.V.	ADD051124BE9	1	$32,800.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	961	$32,800.00	27/11/2017	En Revisión
4221	Factura	12941	19/10/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$28,220.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	898	$28,220.00	04/11/2017	En Revisión
4222	Factura	6627	19/10/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$696.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	898	$696.00	04/11/2017	En Revisión
4223	Factura	313415	22/11/2017	LUZ LETICIA LOZA PEREZ	LOPL551102673	1	$10,610.46	MX	$1.00	BANCOMER	108714517	Transferencia	198	$10,610.46	29/11/2017	En Revisión
4224	Factura	12942	19/10/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$2,938.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	898	$2,938.00	04/11/2017	En Revisión
4225	Factura	6628	19/10/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$174.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	898	$174.00	04/11/2017	En Revisión
4226	Factura	881	29/11/2017	VIAJES LASER, S.A. DE C.V.	VLA9112044X8	1	$5,698.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	988	$5,698.00	30/11/2017	En Revisión
4227	Factura	880	29/11/2017	VIAJES LASER, S.A. DE C.V.	VLA9112044X8	1	$8,500.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	988	$8,500.00	30/11/2017	En Revisión
4228	Factura	1512	29/10/2017	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA S.A. DE C.V.	OFA9210138U1	1	$109.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	861	$109.00	24/10/2017	En Revisión
4229	Factura	1531	29/10/2017	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA S.A. DE C.V.	OFA9210138U1	1	$164.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	861	$164.00	24/10/2017	En Revisión
4230	Factura	4967	28/10/2017	OPERADORA HOTELERA ROYAL SA DE CV	OHR980618BLA	1	$456.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	861	$456.00	24/10/2017	En Revisión
4231	Factura	4968	28/10/2017	OPERADORA HOTELERA ROYAL SA DE CV	OHR980618BLA	1	$180.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	861	$180.00	24/10/2017	En Revisión
4232	Factura	4974	29/10/2017	OPERADORA HOTELERA ROYAL SA DE CV	OHR980618BLA	1	$180.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	861	$180.00	24/10/2017	En Revisión
4233	Factura	4970	29/10/2017	OPERADORA HOTELERA ROYAL SA DE CV	OHR980618BLA	1	$234.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	861	$234.00	24/10/2017	En Revisión
4234	Factura	2205	29/10/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSI020226MV4	1	$161.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	861	$161.00	29/10/2017	En Revisión
4235	Factura	5600	29/10/2017	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	1	$156.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	861	$156.00	24/10/2017	En Revisión
4236	Factura	1423	29/10/2017	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	1	$121.90	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	861	$121.90	24/10/2017	En Revisión
4237	Factura	40339	26/10/2017	RESTAURANTE LA POLAR S.A DE C.V	RPO860808M68	1	$184.00	MX	$1.00	BANCOMER	108716560	Cheque	861	$184.00	24/10/2017	En Revisión
							$14,913,057.87							$14,913,057.87		

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

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

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE ESTADO DE CUENTA DEL FIDEICOMISO

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

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

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 17 DE DICIEMBRE DE 2017

CAPITAL								PRODUCTOS FINANCIEROS								
MES Y AÑO	CAPITAL ASIGNADO PFCE 2016	REMANENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LA SUBCUENTA ANTERIOR	RETIRO DE FIDEICOMISO	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES	DEVOLUCION 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	SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA
(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)))	((16) = (7) + (15))
Septiembre 2016							$0.00			$0.00					$0.00	$0.00
Octubre 2016							$0.00			$0.00					$0.00	$0.00
Noviembre 2016							$0.00			$0.00					$0.00	$0.00
Diciembre 2016	$52,084,496.00	$0.00	$0.00	$0.00			$52,084,496.00	$471,709.41	$58,000.00	$413,709.41					$413,709.41	$52,498,205.4
Enero 2017							$52,084,496.00	$252,688.89		$252,688.89					$666,398.30	$52,750,894.3
Febrero 2017		$173,324.58		$6,100,000.00			$46,157,820.58	$229,732.45		$229,732.45					$896,130.75	$47,053,951.3
Marzo 2017				$13,200,000.00			$32,957,820.58	$225,426.28		$225,426.28					$1,121,557.03	$34,079,377.6
Abril 2017				$500,000.00			$32,457,820.58	$178,340.58		$178,340.58					$1,299,897.61	$33,757,718.1
Mayo 2017				$16,500,000.00			$15,957,820.58	$140,647.14		$140,647.14					$1,440,544.75	$17,398,365.3
Junio 2017				$2,498,270.00	$1,730.00		$13,457,820.58	$87,277.48		$87,277.48		$0.00			$1,527,822.23	$14,985,642.8
Julio 2017				$4,000,000.00			$9,457,820.58	$85,837.79		$85,837.79					$1,613,660.02	$11,071,480.6
Agosto 2017				$500,000.00			$8,957,820.58	$64,643.47		$64,643.47					$1,678,303.49	$10,636,124.0
Septiembre 2017				$3,765,070.00			$5,192,750.58	$48,371.29		$48,371.29					$1,726,674.78	$6,919,425.3
Octubre 2017				$2,500,000.00			$2,692,750.58	$33,118.24		$33,118.24					$1,759,793.02	$4,452,543.6
Noviembre 2017			$41,964.16	$2,650,325.22			$461.20	$18,153.24		$18,153.24		$1,726,674.78			$51,271.48	$51,732.6
Diciembre 2017							$461.20			$0.00					$51,271.48	$51,732.6
Enero 2018							$461.20			$0.00					$51,271.48	$51,732.6
Febrero 2018							$461.20			$0.00					$51,271.48	$51,732.6
TOTAL	$52,084,496.00	$173,324.58	$41,964.16	$52,213,665.22	$1,730.00	$0.00	$461.20	$1,835,946.26	$58,000.00	$1,777,946.26	$0.00	$1,726,674.78	$0.00	$0.00	$51,271.48	

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