

Universidad Autónoma de Baja California

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

TESORERÍA
Oficio No. 600/2017

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

Por medio del presente nos permitimos remitir a usted **Segundo Informe Financiero Trimestral** del proyecto **P/PFCE2017-02MSU0020A**, que comprende el periodo septiembre-noviembre del presente año, el cual asciende a la cantidad de \$13,810,587.69 (Trece millones ochocientos diez mil quinientos ochenta y siete pesos 69/100 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.

Contra con Engargolado
ICD

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
RECIBIDO
21 DIC 2017
17:31
SECRETARÍA DE PARTES
EDIFICIO AJUSCO

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

DR. VÍCTOR MANUEL ALCÁNTAR ENRÍQUEZ

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
PATRONATO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
ESPACHAD
19 DIC 2017
TESORERÍA

- 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.- Secretaria de la Función Pública
- C.c.p.- Expediente
- C.c.p.- Minutario
- VMAE/BHC/EMAB

Universidad Autónoma de Baja California

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

TESORERÍA
Oficio No. 600/2017

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

Por medio del presente nos permitimos remitir a usted **Segundo Informe Financiero Trimestral** del proyecto **P/PFCE2017-02MSU0020A**, que comprende el periodo septiembre-noviembre del presente año, el cual asciende a la cantidad de \$13,810,587.69 (Trece millones ochocientos diez mil quinientos ochenta y siete pesos 69/100 m.n.).

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

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


DR. VÍCTOR MANUEL ALCÁNTAR ENRÍQUEZ

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



H. PATRONATO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA
ESPACHADO
19 DIC 2017
TESORERÍA

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.- Secretaria de la Función Pública
C.c.p.- Expediente
C.c.p.- Minutario
VMAE/BHC/EMAB



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

CONTADURÍA

PFCE 2017

P/PFCE-2017-02MSU0020A

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

SEGUNDO INFORME FINANCIERO

Clave 911: 02MSU0020A
Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

Trimestre:	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
		X		

Ejercicio: 2017
Clave del Convenio: C/PPFE-2017-02MSU0020A-13-46
Fecha de creación: 17/12/2017

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

CLAVE DEL PROYECTO	TOTAL ASIGNADO	HONORARIOS		MATERIALES		SERVICIOS		BIENES MUEBLES		ACERVO		TOTAL TRIMESTRAL COMPROBADO			TOTAL ANUAL COMPROBADO	
		PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	%	Monto	%
PI/PFCE-2017-02MSU0020A-01	\$2,359,669.00	\$50,741.00	\$69,511.00	\$0.00	\$0.00	\$177,006.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,747.00	\$219,511.00	96.38	\$249,979.11	10.59
PI/PFCE-2017-02MSU0020A-02	\$4,028,045.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,561,076.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384,981.21	\$0.00	\$1,946,057.30	0	\$1,946,057.30	48.31
PI/PFCE-2017-02MSU0020A-03	\$3,429,353.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,320.84	\$786,407.00	\$381,098.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$786,407.00	\$561,419.80	71.39	\$612,627.80	17.86
PI/PFCE-2017-02MSU0020A-04	\$1,755,208.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,089.28	\$80,000.00	\$167,610.58	\$0.00	\$476,522.20	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$717,222.06	1,195.37	\$752,222.06	42.86
PI/PFCE-2017-02MSU0020A-05	\$3,737,615.00	\$31,153.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$660,320.00	\$414,756.62	\$0.00	\$959,140.27	\$0.00	\$57,056.49	\$691,473.00	\$1,510,953.38	218.51	\$1,567,496.42	41.84
PI/PFCE-2017-02MSU0020A-06	\$2,144,023.00	\$0.00	\$0.00	\$177,981.00	\$140,648.34	\$291,811.00	\$334,361.65	\$0.00	\$85,967.14	\$0.00	\$0.00	\$469,792.00	\$560,977.13	119.41	\$567,711.32	26.48
PI/PFCE-2017-02MSU0020A-07	\$2,493,239.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,299.84	\$1,230,921.00	\$329,000.74	\$0.00	\$335,004.67	\$0.00	\$0.00	\$1,230,921.00	\$789,305.25	64.12	\$1,074,425.63	43.09
PI/PFCE-2017-02MSU0020A-08	\$2,706,753.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,364.37	\$0.00	\$42,832.91	\$0.00	\$1,346,254.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,457,451.88	0	\$1,724,952.24	63.73
PI/PFCE-2017-02MSU0020A-09	\$2,197,217.00	\$22,723.00	\$11,361.04	\$0.00	\$0.00	\$894,648.00	\$416,233.98	\$97,648.00	\$356,210.60	\$0.00	\$0.00	\$1,015,019.00	\$793,905.62	77.22	\$1,045,325.67	47.57
PI/PFCE-2017-02MSU0020A-10	\$4,072,511.00	\$34,333.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,217,289.00	\$738,310.67	\$869,541.00	\$762,867.00	\$0.00	\$8,358.70	\$2,121,163.00	\$1,509,536.37	71.17	\$1,652,263.57	40.57
PI/PFCE-2017-02MSU0020A-11	\$2,001,462.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,966.27	\$167,090.00	\$286,391.31	\$169,426.00	\$832,945.63	\$0.00	\$0.00	\$336,516.00	\$1,133,303.21	336.78	\$1,337,218.68	66.81
PI/PFCE-2017-02MSU0020A-12	\$3,638,533.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,690.05	\$193,688.00	\$215,559.84	\$0.00	\$1,840,283.24	\$0.00	\$0.00	\$193,688.00	\$2,284,533.13	1,184.65	\$2,420,150.38	66.51
PI/PFCE-2017-02MSU0020A-13	\$2,415,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$335,920.00	\$208,734.00	\$0.00	\$107,337.56	\$0.00	\$0.00	\$335,920.00	\$326,511.56	97.2	\$344,431.56	14.26
TOTALES	\$36,978,678.56	\$138,950.00	\$160,872.04	\$177,981.00	\$850,818.99	\$6,015,100.00	\$5,245,967.35	\$1,136,615.00	\$7,102,532.91	\$0.00	\$450,396.40	\$7,468,646.00	\$13,810,687.69	184.91	\$15,294,881.72	41.36

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

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

EM BJ-1

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2017
Periodo: 2
Fecha de Creación: 17 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 / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
110	Factura	123978	21/08/2017	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	LQ0840413SD2	1	\$6,019.77	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	1	\$6,019.77	05/09/2017	Aprobado
111	Factura	503	01/03/2017	DANIEL PALACIOS SANDOVAL	PASD74219606	1	\$773.98	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	2	\$773.98	06/09/2017	Aprobado
112	Factura	3226	28/03/2017	MAC COMPUTADORAS DE TIJUANA SA DE CV	CT1091022RUE	1	\$7,182.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	30	\$7,182.00	04/09/2017	Aprobado
113	Factura	502	01/03/2017	DANIEL PALACIOS SANDOVAL	PASD74219606	1	\$2,076.93	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	3	\$2,076.93	06/09/2017	Aprobado
114	Factura	601	01/09/2017	DANIEL PALACIOS SANDOVAL	PASD74219606	1	\$1,107.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	4	\$1,107.00	06/09/2017	Aprobado
115	Factura	1087	31/08/2017	S&I TRADERS S DE RL CV	BTR190522JK7	1	\$24,451.56	MX	\$1.00	BANCOMER	110464545	Cheque	42	\$24,451.56	11/09/2017	Aprobado
116	Factura	560	01/06/2017	DANIEL PALACIOS SANDOVAL	PASD74219606	1	\$3,321.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	5	\$3,321.00	06/09/2017	Aprobado
117	Factura	14514	12/03/2017	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LL19601255Y3	1	\$13,460.78	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	6	\$13,460.78	07/09/2017	Aprobado
118	Factura	26210	22/09/2017	EDITORIAL MEDICA PANAMERICANA S.A. DE C.V.	EM19781086C7	1	\$2,138.90	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	7	\$2,138.90	11/09/2017	Aprobado
119	Factura	124713	28/08/2017	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	LQ0840413SD2	1	\$6,027.20	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	8	\$6,027.20	11/09/2017	Aprobado
120	Factura	13556	30/08/2017	GRUPO CULTURAL TIERRA CALIDA	GC1091022RUE	1	\$6,300.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	9	\$6,300.00	11/09/2017	Aprobado
121	Factura	13625	02/09/2017	GRUPO CULTURAL TIERRA CALIDA	GC1091022RUE	1	\$1,688.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	10	\$1,688.00	11/09/2017	Aprobado
122	Factura	14679	07/09/2017	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LL19601255Y3	1	\$1,597.73	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	75	\$1,597.73	15/09/2017	Aprobado
123	Factura	56078	07/09/2017	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LL19601255Y3	1	\$3,780.24	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	76	\$3,780.24	15/09/2017	Aprobado
124	Factura	A1258	23/08/2017	LUIS ALBERTO FLORES HERNANDEZ	FOHL6603109E6	1	\$6,964.80	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	67	\$6,964.80	11/09/2017	Aprobado
125	Factura	7042427	31/03/2017	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CDMS05024V2A	1	\$8,996.98	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	66	\$8,996.98	11/09/2017	Aprobado
126	Factura	14676	07/09/2017	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LL19601255Y3	1	\$5,400.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	11	\$5,400.00	14/09/2017	Aprobado
127	Factura	8504	08/09/2017	MARIA LETICIA MONROY LARA	MOLU680305511	1	\$38,836.42	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	69	\$38,836.42	13/09/2017	Aprobado
128	Factura	4574	09/09/2017	ISRAEL GOMEZ LIERA	GOLI0407169G7	1	\$10,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	70	\$10,000.00	13/09/2017	Aprobado
129	Factura	14675	07/09/2017	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LL19601255Y3	1	\$14,486.55	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	12	\$14,486.55	14/09/2017	Aprobado
130	Factura	541	12/09/2017	SAMUEL CRUZ CORTES	CUC9630526C3	1	\$10,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	98	\$10,000.00	20/09/2017	Aprobado
131	Factura	14674	07/09/2017	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LL19601255Y3	1	\$25,264.33	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	13	\$25,264.33	14/09/2017	Aprobado
132	Factura	3274	14/09/2017	MAC COMPUTADORAS DE TIJUANA SA DE CV	CT1091022RUE	1	\$6,188.88	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	86	\$6,188.88	20/09/2017	Aprobado
133	Factura	124573	01/08/2017	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	LQ0840413SD2	1	\$1,315.25	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	14	\$1,315.25	15/09/2017	Aprobado
134	Factura	831	15/09/2017	JMG TECHNOLOGY S.A. DE C.V.	JTE131001E86	1	\$17,042.72	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	92	\$17,042.72	20/09/2017	Aprobado
135	Factura	3449	01/06/2017	DISTRIMEDH, S.A. DE C.V.	DIS821826K25	1	\$550.13	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	74	\$550.13	13/09/2017	Aprobado
136	Factura	124874	01/09/2017	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	LQ0840413SD2	1	\$5,030.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	15	\$5,030.00	15/09/2017	Aprobado
137	Factura	24392	11/09/2017	ENRIQUE ISAAC ARAIZA SORIA	AASE750313PE4	1	\$58,099.75	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	88	\$58,099.75	15/09/2017	Aprobado
138	Factura	30484	14/09/2017	EDITORIAL PADOTRIBO MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	EPM050927878	1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	16	\$5,000.00	20/09/2017	Aprobado
139	Factura	2020	15/09/2017	INGENIERIA DE SISTEMAS APLICADA S.A. DE C.V.	ISA971219392	1	\$126,512.36	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	17	\$126,512.36	20/09/2017	Aprobado
140	Factura	14713	14/09/2017	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LL19601255Y3	1	\$10,324.35	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	18	\$10,324.35	21/09/2017	Aprobado
141	Factura	11856	07/09/2017	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UJA6	1	\$1,287.75	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	19	\$1,287.75	21/09/2017	Aprobado
142	Factura	11832	05/09/2017	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UJA6	1	\$572.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	20	\$572.00	21/09/2017	Aprobado
143	Factura	6348	18/09/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	\$7,280.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	63	\$7,280.00	19/09/2017	En Revisión
144	Factura	11833	05/09/2017	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UJA6	1	\$53.70	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	21	\$53.70	21/09/2017	Aprobado
145	Factura	7287	28/08/2017	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UJA6	1	\$11,944.80	EURO	\$21.34	BANCOMER	110464945	Cheque	28	\$11,944.80	04/09/2017	Aprobado
146	Factura	38034	12/09/2017	QUIMICA INDUSTRIAL Y ANALITICA S.A. DE C.V.	QIA020718KFA	1	\$2,282.88	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	98	\$2,282.88	20/09/2017	Aprobado
147	Factura	7658	28/08/2017	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR820826EA	1	\$11,944.80	EURO	\$21.34	BANCOMER	110464945	Cheque	28	\$11,944.80	04/09/2017	Aprobado
148	Factura	3039	28/08/2017	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR820826EA	1	\$9,028.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	33	\$9,028.00	04/09/2017	En Revisión
149	Factura	38035	12/09/2017	QUIMICA INDUSTRIAL Y ANALITICA S.A. DE C.V.	QIA020718KFA	1	\$41,342.40	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	91	\$41,342.40	20/09/2017	Aprobado
150	Factura	291	09/09/2017	CONSEJO NACIONAL DE ODONTOLOGIA INFANTIL AC	CNO1763809956	1	\$5,600.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	56	\$5,600.00	18/09/2017	Aprobado
151	Factura	82	25/08/2017	ACADEMICA MEXICANA DE ODONTOPEDIATRA, A C	AMO782728887	1	\$11,400.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	55	\$11,400.00	18/09/2017	Aprobado
152	Factura	203385	09/09/2017	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.	GPO992120440	1	\$1,930.80	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	2	\$1,930.80	28/08/2017	Con Observaciones
153	Factura	26156	08/09/2017	GASTRONOMIA ARA, S.A. DE C.V.	GAR08072931	1	\$389.20	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	2	\$389.20	28/08/2017	Con Observaciones
154	Recibo de gasto no comprobable		03/05/2017			1	\$10,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	41	\$10,000.00	07/09/2017	Aprobado
155	Recibo de gasto no comprobable		03/05/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	40	\$5,000.00	07/09/2017	En Revisión
156	Factura	5213	19/09/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	\$6,920.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	31	\$6,920.00	04/09/2017	En Revisión
157	Factura	5638	21/08/2017	EL MATRAZ S.A. DE C.V.	MAT1210269HA	1	\$13,804.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	128	\$13,804.00	20/09/2017	Aprobado
158	Factura	2314	22/08/2017	LOGISTICA Y TECNOLOGIAS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	LTL080511PMB	1	\$69,598.84	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	69	\$69,598.84	06/09/2017	Aprobado
159	Factura	1	21/08/2017			1	\$3,411.19	USD	\$17.05	BANCOMER	110464910	Cheque	77	\$3,411.19	06/09/2017	Aprobado
160	Factura	781	18/08/2017	JMG TECHNOLOGY S.A. DE C.V.	JTE131001E86	1	\$7,060.92	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	48	\$7,060.92	01/09/2017	Aprobado
161	Factura	112	25/08/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	\$26,912.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	52	\$26,912.00	01/09/2017	Aprobado
162	Factura	114	25/08/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	\$26,880.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	50	\$26,880.00	01/09/2017	Aprobado
163	Factura	116	25/08/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	\$2,499.80	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	60	\$2,499.80	01/09/2017	Aprobado
164	Factura	115	25/08/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	\$2,499.80	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	61	\$2,499.80	01/09/2017	Aprobado
165	Factura	117	25/08/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	\$4,999.60	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	62	\$4,999.60	01/09/2017	Aprobado
166	Factura	122	30/08/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	\$177,248.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	73	\$177,248.00	06/09/2017	Aprobado
167	Factura	3430	24/08/2017	ALEJANDRO GUERRERO ORTIZ	GUO0671220AL0	1	\$6,174.35	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	122	\$6,174.35	14/09/2017	Aprobado
168	Factura	301529	28/06/2017	LUZ LETICIA LOZA PEREZ	LLO1551102673	1	\$27,597.84	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	72	\$27,597.84	06/09/2017	Aprobado
169	Factura	10025	08/09/2017	OPICEMART, S.A. DE C.V.	OP1											



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 02MSU0020A

Institución: Universidad Autónoma de Baja California

Ejercicio: 2017
Período: 2
Fecha de Creación: 17 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 DIVISERA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
175	Recibo de gasto no comprobable		06/09/2017			1	\$9,682.50	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	64	\$9,682.50	01/09/2017	En Revisión
176	Factura	302381	01/09/2017	LUZ LETICIA LOZA PEREZ	LQPL551102673	1	\$16,775.41	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	153	\$16,775.41	22/09/2017	Aprobado
177	Factura	624	13/09/2017	JMG TECHNOLOGY S.A. DE C.V.	JTE131001E96	1	\$13,892.16	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	154	\$13,892.16	22/09/2017	Aprobado
178	Factura	758	29/08/2017	JMG TECHNOLOGY S.A. DE C.V.	JTE131001E86	1	\$56,306.40	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	88	\$56,306.40	01/09/2017	Aprobado
179	Factura	26148	31/05/2017	DISTRUMEDH. S.A. DE C.V.	DIS831028K65	1	\$3,318.70	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	90	\$3,318.70	12/09/2017	Aprobado
180	Factura	30270	30/09/2017	INSUMOS MEDICOS DE MEXICALI S DE RL DE CV	IMM969122FC5	1	\$2,494.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	115	\$2,494.00	14/09/2017	Aprobado
181	Factura	142	01/09/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	\$5,776.80	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	116	\$5,776.80	14/09/2017	Aprobado
182	Factura	30268	30/09/2017	INSUMOS MEDICOS DE MEXICALI S DE RL DE CV	IMM969122FC5	1	\$1,856.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	116	\$1,856.00	14/09/2017	Aprobado
183	Factura	1903	01/09/2017	MARIO CESAR AGUILAR RAMIREZ	AURM690422QJ3	1	\$5,700.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	45	\$5,700.00	14/09/2017	Aprobado
184	Factura	30269	30/09/2017	INSUMOS MEDICOS DE MEXICALI S DE RL DE CV	IMM969122FC5	1	\$4,060.90	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	117	\$4,060.90	14/09/2017	Aprobado
185	Factura	3038	28/08/2017	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR62082265A	1	\$21,350.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	33	\$21,350.00	04/09/2017	En Revisión
186	Factura	30428	07/09/2017	INSUMOS MEDICOS DE MEXICALI S DE RL DE CV	IMM969122FC5	1	\$2,494.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	144	\$2,494.00	22/09/2017	Aprobado
187	Factura	1472	11/09/2017	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL640428C11	1	\$3,629.54	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	147	\$3,629.54	22/09/2017	Aprobado
188	Factura	30429	07/09/2017	INSUMOS MEDICOS DE MEXICALI S DE RL DE CV	IMM969122FC5	1	\$6,766.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	148	\$6,766.00	22/09/2017	Aprobado
189	Factura	14207	05/09/2017	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	CTR831122N65	1	\$371.20	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	149	\$371.20	22/09/2017	Aprobado
190	Factura	133	31/08/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	\$2,215.80	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	39	\$2,215.80	07/09/2017	Aprobado
191	Factura	1902	31/08/2017	MARIO CESAR AGUILAR RAMIREZ	AURM690422QJ3	1	\$12,872.52	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	43	\$12,872.52	11/09/2017	Aprobado
192	Factura	3451	24/09/2017	ALEJANDRO GUERRERO ORTIZ	GUO4571220ALO	1	\$22,656.84	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	120	\$22,656.84	14/09/2017	Aprobado
193	Factura	672	18/08/2017	CARLOS FABIAN JIMENEZ CASTILLO	JCC7504049V2	1	\$10,775.63	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	46	\$10,775.63	01/09/2017	Aprobado
194	Factura	17665	22/08/2017	CLIRIBAC S DE RL DE CV	CLIR612048F2	1	\$88.16	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	47	\$88.16	01/09/2017	Aprobado
195	Factura	1411	17/09/2017	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL640428C11	1	\$1,350.12	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	55	\$1,350.12	01/09/2017	Aprobado
196	Factura	1412	17/09/2017	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL640428C11	1	\$591.60	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	56	\$591.60	01/09/2017	Aprobado
197	Factura	1800	28/09/2017	REPRESENTACIONES QUIMICAS DEL NROESTE S. DE R.L. DE C.V.	RQNI4407261J5	1	\$185.60	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	57	\$185.60	01/09/2017	Aprobado
198	Factura	17736	25/08/2017	CLIRIBAC S DE RL DE CV	CLIR612048F2	1	\$194.88	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	58	\$194.88	01/09/2017	Aprobado
199	Factura	3074	28/08/2017	BAJANET S. DE R.L. DE C.V.	BAJ1060920KCG	1	\$71,420.38	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	70	\$71,420.38	06/09/2017	Aprobado
200	Factura	454	26/08/2017	ESPACIOS E IMAGEN DE OFICINA, S.A. DE C.V.	EI110811H13	1	\$1,073.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	75	\$1,073.00	06/09/2017	Aprobado
201	Factura	7035872	28/08/2017	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ODM5930324VZA	1	\$44,997.03	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	71	\$44,997.03	06/09/2017	Aprobado
202	Factura	1445	04/09/2017	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL640428C11	1	\$797.44	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	92	\$797.44	12/09/2017	Aprobado
203	Factura	1444	04/09/2017	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL640428C11	1	\$804.71	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	93	\$804.71	12/09/2017	Aprobado
204	Factura	130	07/09/2017	RAFAEL MANUEL RODRIGUEZ RIOS	RORR610508A03	1	\$34,800.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	133	\$34,800.00	20/09/2017	Aprobado
205	Factura	1446	04/09/2017	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL640428C11	1	\$4,112.49	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	94	\$4,112.49	12/09/2017	Aprobado
206	Factura	1451	04/09/2017	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL640428C11	1	\$84.18	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	96	\$84.18	12/09/2017	Aprobado
207	Factura	1432	26/08/2017	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL640428C11	1	\$945.23	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	97	\$945.23	12/09/2017	Aprobado
208	Factura	1453	04/09/2017	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL640428C11	1	\$61.77	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	98	\$61.77	12/09/2017	Aprobado
209	Factura	3664	31/08/2017	VZ SERVICES S. DE R.L. DE C.V.	VSE100719R82	1	\$102,296.04	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	81	\$102,296.04	12/09/2017	Aprobado
210	Factura	1433	26/08/2017	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL640428C11	1	\$332.10	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	99	\$332.10	12/09/2017	Aprobado
211	Factura	1450	04/09/2017	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL640428C11	1	\$350.76	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	101	\$350.76	14/09/2017	Aprobado
212	Factura	1449	04/09/2017	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL640428C11	1	\$1,789.42	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	102	\$1,789.42	14/09/2017	Aprobado
213	Factura	1440	01/09/2017	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL640428C11	1	\$3,526.86	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	103	\$3,526.86	14/09/2017	Aprobado
214	Recibo de gasto no comprobable		15/06/2017			1	\$8,583.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	82	\$8,583.00	12/09/2017	En Revisión
215	Factura	1447	04/09/2017	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL640428C11	1	\$4,653.06	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	104	\$4,653.06	14/09/2017	Aprobado
216	Factura	1438	01/09/2017	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL640428C11	1	\$2,641.32	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	105	\$2,641.32	14/09/2017	Aprobado
217	Factura	1450	04/09/2017	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL640428C11	1	\$4,811.62	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	106	\$4,811.62	14/09/2017	Aprobado
218	Recibo de gasto no comprobable		12/09/2017			1	\$8,583.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	82	\$8,583.00	12/09/2017	En Revisión
219	Factura	148	05/09/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	\$41,760.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	112	\$41,760.00	14/09/2017	En Revisión
220	Factura	1439	01/09/2017	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL640428C11	1	\$2,641.32	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	107	\$2,641.32	14/09/2017	Aprobado
221	Factura	1459	04/09/2017	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL640428C11	1	\$5,282.64	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	108	\$5,282.64	14/09/2017	Aprobado
222	Factura	1458	04/09/2017	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL640428C11	1	\$1,764.43	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	110	\$1,764.43	14/09/2017	Aprobado
223	Factura	1457	04/09/2017	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL640428C11	1	\$3,289.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	113	\$3,289.99	14/09/2017	Aprobado
224	Factura	10308504	04/09/2017	AERONAVES NACIONALES S.A. DE C.V.	ANAN630518R11	1	\$4,971.54	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	134	\$4,971.54	20/09/2017	En Revisión
225	Factura	1448	04/09/2017	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL640428C11	1	\$373.52	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	114	\$373.52	14/09/2017	Aprobado
226	Factura	1457	07/09/2017	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL640428C11	1	\$351.71	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	127	\$351.71	20/09/2017	Aprobado
227	Factura	1456	07/09/2017	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL640428C11	1	\$2,236.19	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	129	\$2,236.19	20/09/2017	Aprobado
228	Factura	571	21/09/2017	SAMUEL CRUZ CORTES	CLC-SR30524C13	1	\$17,418.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110459888	Transferencia	57	\$17,418.00	07/09/2017	Aprobado
229	Factura	525	08/09/2017	MARIA LETICIA MONROY LARA	MOLL680350131	1	\$48,034.35	MX	\$1.00	BANCOMER	110459888	Transferencia	68	\$48,034.35	08/09/2017	Aprobado
230	Factura	527	28/09/2017	SAMUEL CRUZ CORTES	CLC-SR30524C13	1	\$6,670.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110459888	Transferencia	56	\$6,670.00	07/09/2017	Aprobado
231	Factura	526	28/09/2017	SAMUEL CRUZ CORTES	CLC-SR30524C13	1	\$7,992.40	MX	\$1.00	BANCOMER	110459888	Transferencia	55	\$7,992.40	07/09/2017	Aprobado
232	Recibo de gasto no comprobable		07/09/2017			1	\$2,850.17	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	135	\$2,850.17	20/09/2017	Aprobado
233	Factura	1755	08/09/2017	OSCAR LOPEZ	LOOS6106212L2	1	\$1,344.67	MX	\$1.00	BANCOMER	110459888	Transferencia	97	\$1,344.67	20/09/2017	Aprobado
234	Factura	301068	14/08/2017	CLAUDIA LETICIA CARRILLO LOMELI	CALC720307HF3	1	\$15,595.34	MX	\$1.00	BAN						



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 02MSU0020A

Institución: Universidad Autónoma de Baja California

Ejercicio: 2017

Periodo: 2

Fecha de Creación: 17 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 / TRANSFERENCIA	MONTO COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
239	Recibo de gasto no comprobable		14/09/2017			1	\$2,500.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	87	\$2,500.00	12/09/2017	Aprobado
240	Recibo de gasto no comprobable		14/09/2017			1	\$2,500.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	88	\$2,500.00	12/09/2017	En Revisión
241	Factura	26258	11/09/2017	DISTRIMEDH, S.A. DE C.V.	D1831026K25	1	\$2,626.36	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	124	\$2,626.36	20/09/2017	Aprobado
242	Factura	10179	04/09/2017	ELECTRICA CENTINELA S. DE R.L. DE C.V.	ECE911111F44	1	\$17,713.20	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	111	\$17,713.20	14/09/2017	Aprobado
243	Factura	1584	22/08/2017	ACMAX DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME60043URK6	1	\$8,171.97	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	91	\$8,171.97	12/09/2017	Aprobado
244	Factura	1030	01/09/2017	APROTEC MEXICANA, S.A. DE C.V.	AME92021925	1	\$6,496.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	109	\$6,496.00	14/09/2017	Aprobado
245	Factura	3401	12/08/2017	ALEJANDRO GUERRERO ORTIZ	GUO0671220AL0	1	\$38,180.80	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	45	\$38,180.80	01/09/2017	Aprobado
246	Factura	3417	21/08/2017	ALEJANDRO GUERRERO ORTIZ	GUO0671220AL0	1	\$20,815.87	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	50	\$20,815.87	01/09/2017	En Revisión
247	Factura	748	26/09/2017	FOTO VENUS S.A. DE C.V.	FVE740521E40	1	\$6,246.60	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	53	\$6,246.60	01/09/2017	Aprobado
248	Factura	1571	24/03/2017	ARTURO ADRIAN JUVERA VELAZQUEZ	JUV0631122G51	1	\$39,904.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	95	\$39,904.00	12/09/2017	Aprobado
249	Factura	1311	04/09/2017	SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V.	SIT011214AF6	1	\$34,226.58	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	118	\$34,226.58	14/09/2017	Aprobado
250	Factura	203277	01/09/2017	LUZ LETICIA LOZA PEREZ	LOPL951102873	1	\$3,345.43	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	121	\$3,345.43	14/09/2017	Aprobado
251	Factura	3450	06/09/2017	ALEJANDRO GUERRERO ORTIZ	GUO0671220AL0	1	\$968.95	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	71	\$968.95	13/09/2017	Aprobado
252	Factura	3261	12/09/2017	MAC COMPUTADORAS DE TIJUANA SA DE CV	CT10503076R3	1	\$14,476.80	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	87	\$14,476.80	20/09/2017	Aprobado
253	Factura	3262	12/09/2017	MAC COMPUTADORAS DE TIJUANA SA DE CV	CT10503076R3	1	\$3,373.28	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	86	\$3,373.28	20/09/2017	Aprobado
254	Factura	997	06/09/2017	GRUPO SOLTEK S. DE R.L. DE C.V.	GS011018CP3	1	\$36,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	72	\$36,000.00	01/09/2017	Aprobado
255	Factura	996	06/09/2017	GRUPO SOLTEK S. DE R.L. DE C.V.	GS011018CP3	1	\$1,400.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	73	\$1,400.00	13/09/2017	Aprobado
256	Factura	1320	10/07/2017			1	\$3,164.72	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	74	\$3,164.72	14/09/2017	Aprobado
257	Factura	2929	18/08/2017	DISTRIMEDH, S.A. DE C.V.	D1831026K25	1	\$302.76	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	35	\$302.76	05/09/2017	Aprobado
258	Factura	123	30/08/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAA0682014L32	1	\$2,204.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	36	\$2,204.00	05/09/2017	Aprobado
259	Factura	48903	31/08/2017	VIDRIERIA Y REACTIVOS S.A. DE C.V.	VRE900129R1	1	\$692.89	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	77	\$692.89	15/09/2017	Aprobado
260	Factura	48988	31/08/2017	VIDRIERIA Y REACTIVOS S.A. DE C.V.	VRE900129R1	1	\$2,267.80	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	78	\$2,267.80	15/09/2017	Aprobado
261	Factura	48999	31/08/2017	VIDRIERIA Y REACTIVOS S.A. DE C.V.	VRE900129R1	1	\$502.26	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	79	\$502.26	15/09/2017	Aprobado
262	Factura	48601	15/09/2017	VIDRIERIA Y REACTIVOS S.A. DE C.V.	VRE900129R1	1	\$1,064.58	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	80	\$1,064.58	15/09/2017	Aprobado
263	Factura	48602	31/08/2017	VIDRIERIA Y REACTIVOS S.A. DE C.V.	VRE900129R1	1	\$157.76	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	81	\$157.76	15/09/2017	Aprobado
264	Factura	48600	31/08/2017	VIDRIERIA Y REACTIVOS S.A. DE C.V.	VRE900129R1	1	\$591.80	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	82	\$591.80	15/09/2017	Aprobado
265	Factura	104	31/08/2017	VIDRIERIA Y REACTIVOS S.A. DE C.V.	VRE900129R1	1	\$5,561.04	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	83	\$5,561.04	15/09/2017	Aprobado
266	Factura	105	31/08/2017	VIDRIERIA Y REACTIVOS S.A. DE C.V.	VRE900129R1	1	\$5,600.48	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	84	\$5,600.48	15/09/2017	Aprobado
267	Factura	27472	25/09/2017	FELIPE RAMIREZ HERNANDEZ	RAHF830306R0	1	\$7,995.96	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	89	\$7,995.96	20/09/2017	Aprobado
268	Factura	999	15/09/2017	GRUPO SOLTEK S. DE R.L. DE C.V.	GS011018CP3	1	\$73,999.98	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	93	\$73,999.98	20/09/2017	Aprobado
269	Factura	998	15/09/2017	GRUPO SOLTEK S. DE R.L. DE C.V.	GS011018CP3	1	\$8,848.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	94	\$8,848.00	20/09/2017	Aprobado
270	Factura	995	15/09/2017	GRUPO SOLTEK S. DE R.L. DE C.V.	GS011018CP3	1	\$1,400.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	95	\$1,400.00	20/09/2017	Aprobado
271	Factura	256	17/08/2017	CASA DE INGENIERIA Y PAPELERIA S.A. DE C.V.	CI9290828237	1	\$25,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	98	\$25,000.00	20/09/2017	Aprobado
272	Factura	72	29/08/2017	FELIPE RAMIREZ HERNANDEZ	RAHF830306R0	1	\$14,863.86	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	23	\$14,863.86	05/09/2017	Aprobado
273	Factura	B5C2	27/08/2017	FELIPE RAMIREZ HERNANDEZ	RAHF830306R0	1	\$3,830.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	24	\$3,830.00	05/09/2017	Aprobado
274	Factura	B2ZA	27/08/2017	FELIPE RAMIREZ HERNANDEZ	RAHF830306R0	1	\$16,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	25	\$16,000.00	05/09/2017	Aprobado
275	Factura	45FD	27/08/2017	FELIPE RAMIREZ HERNANDEZ	RAHF830306R0	1	\$60,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	26	\$60,000.00	05/09/2017	Aprobado
276	Factura	9226	05/09/2017	FELIPE RAMIREZ HERNANDEZ	RAHF830306R0	1	\$8,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	27	\$8,000.00	05/09/2017	Aprobado
277	Factura	C4AA	27/08/2017	FELIPE RAMIREZ HERNANDEZ	RAHF830306R0	1	\$8,797.68	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	28	\$8,797.68	05/09/2017	Aprobado
278	Factura	10800	27/08/2017	FELIPE RAMIREZ HERNANDEZ	RAHF830306R0	1	\$12,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	29	\$12,000.00	05/09/2017	Aprobado
279	Factura	868E	27/08/2017	FELIPE RAMIREZ HERNANDEZ	RAHF830306R0	1	\$16,240.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	30	\$16,240.00	05/09/2017	En Revisión
280	Factura	C0FA	29/08/2017	FELIPE RAMIREZ HERNANDEZ	RAHF830306R0	1	\$5,062.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	31	\$5,062.00	05/09/2017	Aprobado
281	Factura	B274	29/08/2017	FELIPE RAMIREZ HERNANDEZ	RAHF830306R0	1	\$7,343.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	32	\$7,343.00	05/09/2017	Aprobado
282	Factura	A97F	27/08/2017	FELIPE RAMIREZ HERNANDEZ	RAHF830306R0	1	\$759.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	33	\$759.99	05/09/2017	Aprobado
283	Factura	2574	22/09/2017	METRODIA EQUIPOS Y MEDICIONES S.A. DE C.V.	MEM07050436	1	\$32,040.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	34	\$32,040.00	05/09/2017	Aprobado
284	Factura	1763	26/08/2017	OSCAR LOPEZ	LOOS08108212U2	1	\$240.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	37	\$240.00	05/09/2017	Aprobado
285	Factura	1784	30/08/2017	OSCAR LOPEZ	LOOS08108212U2	1	\$11,130.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	38	\$11,130.00	05/09/2017	Aprobado
286	Factura	1781	30/08/2017	OSCAR LOPEZ	LOOS08108212U2	1	\$11,799.58	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	39	\$11,799.58	05/09/2017	Aprobado
287	Factura	1782	30/08/2017	OSCAR LOPEZ	LOOS08108212U2	1	\$11,282.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	40	\$11,282.00	05/09/2017	Aprobado
288	Factura	1783	30/08/2017	OSCAR LOPEZ	LOOS08108212U2	1	\$5,297.45	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	41	\$5,297.45	05/09/2017	Aprobado
289	Factura	1788	29/08/2017	OSCAR LOPEZ	LOOS08108212U2	1	\$12,970.31	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	42	\$12,970.31	05/09/2017	Aprobado
290	Factura	1789	29/08/2017	OSCAR LOPEZ	LOOS08108212U2	1	\$575.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	43	\$575.00	05/09/2017	Aprobado
291	Factura	1785	26/08/2017	OSCAR LOPEZ	LOOS08108212U2	1	\$420.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	44	\$420.00	05/09/2017	Aprobado
292	Factura	1784	26/08/2017	OSCAR LOPEZ	LOOS08108212U2	1	\$1,320.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	45	\$1,320.00	05/09/2017	Aprobado
293	Factura	1777	29/08/2017	OSCAR LOPEZ	LOOS08108212U2	1	\$29,241.57	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	46	\$29,241.57	05/09/2017	Aprobado
294	Factura	1788	26/08/2017	OSCAR LOPEZ	LOOS08108212U2	1	\$2,640.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	47	\$2,640.00	05/09/2017	Aprobado
295	Factura	1787	26/08/2017	OSCAR LOPEZ	LOOS08108212U2	1	\$2,380.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	48	\$2,380.00	05/09/2017	Aprobado
296	Factura	1770	26/08/2017	OSCAR LOPEZ	LOOS08108212U2	1	\$80.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	49	\$80.00	05/09/2017	Aprobado
297	Factura	1781	26/08/2017	OSCAR LOPEZ	LOOS08108212U2	1	\$180.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	50	\$180.00	05/09/2017	Aprobado
298	Factura	1778	26/08/201													



REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2017
Periodo: 2
Fecha de Creación: 17 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 / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
311	Factura	278	30/09/2017	CONSULTORIA INT. EN ENERGIA RENOVABLE Y MANTO INDUSTRIAL S.A.	CIE140408Z9	1	\$6,728.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	35	\$6,728.00	07/09/2017	Aprobado
312	Factura	1638	11/09/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAAB0914L32	1	\$1,935.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	99	\$1,935.00	22/09/2017	Aprobado
313	Factura	6334	14/09/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DOV00717P3	1	\$6,701.90	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	64	\$6,701.90	21/09/2017	Con Observaciones
314	Factura	449	05/09/2017	MARTHA PATRICIA HERNANDEZ FUENTES	HEFM750308P82	1	\$155,416.80	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	125	\$155,416.80	20/09/2017	Aprobado
315	Factura	549	20/09/2017	MARTHA PATRICIA HERNANDEZ FUENTES	HEFM750308P82	1	\$21,193.20	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	126	\$21,193.20	20/09/2017	En Revisión
316	Factura	6961	04/09/2017	FINAL TEST S.A. DE C.V.	FTE030211V55	1	\$11,149.92	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	64	\$11,149.92	07/09/2017	Aprobado
317	Factura	1790	31/08/2017	OSCAR LOPEZ	LOOS8106212U2	1	\$5,154.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	65	\$5,154.00	07/09/2017	Aprobado
318	Factura	28004	21/08/2017	SERGIO MILANO LOPEZ	MLP1703141S9	1	\$1,760.88	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	63	\$1,760.88	07/09/2017	Aprobado
319	Factura	3349	30/09/2017	DISTRIMEDH. S.A. DE C.V.	DIS831026K25	1	\$1,237.35	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	60	\$1,237.35	07/09/2017	Aprobado
320	Factura	3164	24/09/2017	DISTRIMEDH. S.A. DE C.V.	DIS831026K25	1	\$1,049.19	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	61	\$1,049.19	07/09/2017	Aprobado
321	Factura	3163	24/09/2017	DISTRIMEDH. S.A. DE C.V.	DIS831026K25	1	\$998.68	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	62	\$998.68	07/09/2017	Aprobado
322	Recibo de gasto no comprobable		18/09/2017			1	\$17,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	50	\$17,000.00	18/09/2017	Con Observaciones
323	Recibo de gasto no comprobable		18/09/2017			1	\$17,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	51	\$17,000.00	18/09/2017	Con Observaciones
324	Recibo de gasto no comprobable		18/09/2017			1	\$17,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	52	\$17,000.00	18/09/2017	Con Observaciones
325	Recibo de gasto no comprobable		18/09/2017			1	\$19,452.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	53	\$19,452.00	18/09/2017	Con Observaciones
326	Recibo de gasto no comprobable		18/09/2017			1	\$18,918.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	54	\$18,918.00	18/09/2017	En Revisión
327	Factura	821	12/09/2017	JMG TECHNOLOGY S.A. DE C.V.	JTE131001E86	1	\$45,349.04	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	146	\$45,349.04	22/09/2017	Aprobado
328	Factura	163	11/09/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAAB0914L32	1	\$48,729.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	156	\$48,729.00	22/09/2017	Aprobado
329	Factura	6611	12/09/2017	CLAUDIA LETICIA CARRILLO LOPEL	CALC720307HF3	1	\$86,754.08	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	155	\$86,754.08	22/09/2017	Aprobado
330	Factura	6812	12/09/2017	CLAUDIA LETICIA CARRILLO LOPEL	CALC720307HF3	1	\$76,295.52	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	151	\$76,295.52	22/09/2017	Aprobado
331	Factura	266994	07/08/2017	EQUIPO HERRAMIENTA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL SA DE CV	EHS86908FAS	1	\$56,099.92	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	150	\$56,099.92	22/09/2017	Aprobado
332	Factura	91811	01/09/2017	CORPORATIVO VYX, S.C. DE R.L. DE C.V.	CVY161105M14	1	\$4,373.20	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	158	\$4,373.20	22/09/2017	Aprobado
333	Factura	1408	07/09/2017	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL640428C11	1	\$298.39	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	145	\$298.39	22/09/2017	Aprobado
334	Factura	1465	07/09/2017	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL640428C11	1	\$3,987.21	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	152	\$3,987.21	22/09/2017	Aprobado
335	Factura	1467	07/09/2017	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LLI9601259Y3	1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464980	Transferencia	22	\$5,000.00	22/09/2017	Aprobado
336	Factura	41572	21/09/2017	EDITORIAL GUSTAVO GILI DE MEXICO, S.A	EGG560201CYA	1	\$7,920.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464980	Transferencia	73	\$7,920.00	26/09/2017	Aprobado
337	Factura	1386	24/08/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	\$13,900.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	78	\$13,900.00	06/09/2017	En Revisión
338	Factura	1387	24/08/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	\$18,900.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	78	\$18,900.00	06/09/2017	En Revisión
339	Factura	14715	14/09/2017	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LLI9601259Y3	1	\$2,986.53	MX	\$1.00	BANCOMER	110464980	Transferencia	24	\$2,986.53	29/09/2017	Aprobado
340	Factura	14714	14/09/2017	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LLI9601259Y3	1	\$10,104.18	MX	\$1.00	BANCOMER	110464980	Transferencia	25	\$10,104.18	29/09/2017	Aprobado
341	Factura	203388	09/09/2017	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.	GPO929126440	1	\$3,998.40	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	50	\$3,998.40	27/09/2017	Con Observaciones
342	Factura	1129726	07/09/2017	FIDEICOMISO FI1596	FFX121005C6A	1	\$3,393.88	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	22	\$3,393.88	25/09/2017	Aprobado
343	Factura	124798	01/09/2017	FIBRA HOTELERA S C	FHO12100SEFA	1	\$925.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	22	\$925.00	25/09/2017	Aprobado
344	Factura	37874	04/09/2017	LA CABANA DEL ABUELO SA DE CV	CAR131015A59	1	\$490.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	22	\$490.00	25/09/2017	Aprobado
345	Factura	37876	04/09/2017	LA CABANA DEL ABUELO SA DE CV	CAR131015A59	1	\$490.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	22	\$490.00	25/09/2017	Aprobado
346	Factura	37873	04/09/2017	LA CABANA DEL ABUELO SA DE CV	CAR131015A59	1	\$156.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	22	\$156.00	25/09/2017	Aprobado
347	Factura	124797	01/09/2017	FIBRA HOTELERA S C	FHO12100SEFA	1	\$740.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	22	\$740.00	25/09/2017	Aprobado
348	Factura	37875	04/09/2017	LA CABANA DEL ABUELO SA DE CV	CAR131015A59	1	\$490.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	22	\$490.00	25/09/2017	Aprobado
349	Factura	37878	04/09/2017	LA CABANA DEL ABUELO SA DE CV	CAR131015A59	1	\$490.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	22	\$490.00	25/09/2017	Aprobado
350	Factura	37871	04/09/2017	LA CABANA DEL ABUELO SA DE CV	CAR131015A59	1	\$787.50	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	22	\$787.50	25/09/2017	Aprobado
351	Factura	340	05/09/2017	ICR S A DE C.V.	ICR9305317G4	1	\$154.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	22	\$154.00	25/09/2017	Aprobado
352	Factura	125727	07/09/2017	FIDEICOMISO FI1596	FFX121005C6A	1	\$3,393.88	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	20	\$3,393.88	25/09/2017	Aprobado
353	Factura	2447	31/08/2017	RESTAURANTES MEDITERRANEO S. DE R.L. DE C.V.	RME006026N42	1	\$2,184.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	20	\$2,184.99	25/09/2017	Aprobado
354	Factura	37870	04/09/2017	LA CABANA DEL ABUELO SA DE CV	CAR131015A59	1	\$787.50	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	20	\$787.50	25/09/2017	Aprobado
355	Factura	37877	04/09/2017	LA CABANA DEL ABUELO SA DE CV	CAR131015A59	1	\$1,840.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	20	\$1,840.00	25/09/2017	Aprobado
356	Factura	338	05/09/2017	ICR S A DE C.V.	ICR9305317G4	1	\$982.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	20	\$982.00	25/09/2017	Aprobado
357	Factura	121484	30/08/2017	ICR S A DE C.V.	ICR9305317G4	1	\$12,000.00	EURO	\$21.18	BANCOMER	110464945	Cheque	89	\$12,000.00	25/09/2017	Aprobado
358	Factura	121485	30/08/2017	ICR S A DE C.V.	ICR9305317G4	1	\$12,000.00	MX	\$21.18	BANCOMER	110464945	Cheque	87	\$12,000.00	25/09/2017	Aprobado
359	Factura	121471	29/08/2017	ICR S A DE C.V.	ICR9305317G4	1	\$12,000.00	MX	\$21.18	BANCOMER	110464945	Cheque	88	\$12,000.00	25/09/2017	Aprobado
360	Factura	3623	14/08/2017	OPERADORA BJS S.A. DE C.V.	OS300317HJ0	1	\$20,787.20	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	67	\$20,787.20	25/09/2017	Aprobado
361	Factura	3617	13/08/2017	OPERADORA BJS S.A. DE C.V.	OS300317HJ0	1	\$24,568.80	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	84	\$24,568.80	25/09/2017	Aprobado
362	Factura	823	12/09/2017	JMG TECHNOLOGY S.A. DE C.V.	JTE131001E86	1	\$59,313.12	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	73	\$59,313.12	25/09/2017	Aprobado
363	Recibo de gasto no comprobable		28/09/2017			1	\$12,487.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	91	\$12,487.00	27/09/2017	En Revisión
364	Recibo de gasto no comprobable		28/09/2017			1	\$12,488.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	92	\$12,488.00	27/09/2017	En Revisión
365	Recibo de gasto no comprobable		27/09/2017			1	\$7,113.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	86	\$7,113.00	25/09/2017	En Revisión
366	Factura	6374	21/09/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DOV00717P3	1	\$6,374.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	102	\$6,374.00	29/09/2017	En Revisión
367	Factura	127566	24/09/2017	FIDEICOMISO FI1596	FFX121005C6A	1	\$3,760.40	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	103	\$3,760.40	29/09/2017	En Revisión
368	Factura	127387	21/09/2017	FIDEICOMISO FI1596	FFX121005C6A	1	\$1,682.20	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	103	\$1,682.20	29/09/2017	En Revisión
369	Factura	1915	13/09/2017	MARIO CESAR AGUILAR RAMIREZ	AURM69429D3	1	\$27,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	103	\$1,880.20	29/09/2017	En Revisión
370	Factura	1914	13/09/2017	MARIO CESAR AGUILAR RAMIREZ	AURM69429D3	1	\$24,700.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	66	\$27,000.00	25/09/2017	Aprobado



REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2017
Periodo: 2
Fecha de Creación: 17 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 / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
378	Factura	1085	07/09/2017	MIB-AUTOMATION S DE RL DE CV	MIB1602269C3	1	\$5,056.53	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	81	\$5,056.53	25/09/2017	En Revisión
379	Factura	1088	07/09/2017	MIB-AUTOMATION S DE RL DE CV	MIB1602269C3	1	\$2,531.82	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	82	\$2,531.82	25/09/2017	En Revisión
380	Factura	1086	07/09/2017	MIB-AUTOMATION S DE RL DE CV	MIB1602269C3	1	\$4,326.06	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	83	\$4,326.06	25/09/2017	En Revisión
381	Factura	587	17/09/2017	MIB-AUTOMATION S DE RL DE CV	MIB1602269C3	1	\$2,107.57	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	85	\$2,107.57	25/09/2017	En Revisión
382	Factura	3090	11/09/2017	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPRR2082265A	1	\$11,580.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	47	\$11,580.00	14/09/2017	En Revisión
383	Factura	2384	10/09/2017	MIGTI INDUSTRIAL SUPPLY S.A. DE C.V.	MIS150325GU1	1	\$9,193.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	74	\$9,193.00	25/09/2017	En Revisión
384	Factura	2412	12/09/2017	MIGTI INDUSTRIAL SUPPLY S.A. DE C.V.	MIS150325GU1	1	\$10,440.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	74	\$10,440.00	25/09/2017	En Revisión
385	Factura	828	14/09/2017	JMG TECHNOLOGY S.A. DE C.V.	JTE13101E86	1	\$50,308.88	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	75	\$50,308.88	25/09/2017	En Revisión
386	Factura	302757	05/09/2017	LUZ LETICIA LOZA PEREZ	LOPL551102673	1	\$48,997.45	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	157	\$48,997.45	22/09/2017	En Revisión
387	Factura	124804	01/09/2017	FIDECOMISO FI1596	FFX121005C6A	1	\$1,698.94	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	45	\$1,698.94	30/08/2017	En Revisión
388	Factura	37903	04/09/2017	LA CABAÑA DEL ABUELO SA DE CV	CAR131015AS9	1	\$305.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	45	\$305.00	30/08/2017	En Revisión
389	Factura	37904	04/09/2017	LA CABAÑA DEL ABUELO SA DE CV	CAR131015AS9	1	\$1,400.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	45	\$1,400.00	30/08/2017	En Revisión
390	Factura	37905	04/09/2017	LA CABAÑA DEL ABUELO SA DE CV	CAR131015AS9	1	\$1,400.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	45	\$1,400.00	30/08/2017	En Revisión
391	Factura	37906	04/09/2017	LA CABAÑA DEL ABUELO SA DE CV	CAR131015AS9	1	\$179.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	45	\$179.00	30/08/2017	En Revisión
392	Factura	37908	04/09/2017	LA CABAÑA DEL ABUELO SA DE CV	CAR131015AS9	1	\$500.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	45	\$500.00	30/08/2017	En Revisión
393	Factura	64	05/08/2017	ICR S.A DE C.V.	ICR8305317G4	1	\$108.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	45	\$108.00	30/08/2017	En Revisión
394	Factura	35	05/09/2017	ICR S.A DE C.V.	ICR8305317G4	1	\$757.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	45	\$757.00	30/08/2017	En Revisión
395	Factura	124803	01/09/2017	FIDECOMISO FI1596	FFX121005C6A	1	\$3,393.88	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	44	\$3,393.88	30/08/2017	En Revisión
396	Factura	2440	31/08/2017	RESTAURANTES MEDITERRANEO S. DE RL. DE C.V.	RUE0006028N2	1	\$2,140.03	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	44	\$2,140.03	30/08/2017	En Revisión
397	Factura	124884	31/08/2017	FIBRA HOTELERA S.C.	FHO121005FEA	1	\$1,285.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	44	\$1,285.00	30/08/2017	En Revisión
398	Factura	38166	01/09/2017	ICR S.A DE C.V.	ICR8305317G4	1	\$54.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	44	\$54.00	30/08/2017	En Revisión
399	Factura	79	05/09/2017	ICR S.A DE C.V.	ICR8305317G4	1	\$115.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	44	\$115.00	30/08/2017	En Revisión
400	Factura	124885	01/09/2017	FIBRA HOTELERA S.C.	FHO121005FEA	1	\$185.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	44	\$185.00	30/08/2017	En Revisión
401	Factura	124886	01/09/2017	FIBRA HOTELERA S.C.	FHO121005FEA	1	\$185.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	44	\$185.00	30/08/2017	En Revisión
402	Factura	124951	01/09/2017	FIBRA HOTELERA S.C.	FHO121005FEA	1	\$185.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	44	\$185.00	30/08/2017	En Revisión
403	Factura	144	04/09/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAAB80914L32	1	\$247,312.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	169	\$247,312.00	27/06/2017	En Revisión
404	Factura	16	12/06/2017	CHAVEZ MARTINEZ NASHE LLY	CAMN820305B40	1	\$39,105.92	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	161	\$39,105.92	27/06/2017	En Revisión
405	Factura	1596	08/09/2017	FIDECOMISO FI1596	FFX121005C6A	1	\$940.10	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	65	\$940.10	25/06/2017	En Revisión
406	Factura	125802	08/09/2017	FIDECOMISO FI1596	FFX121005C6A	1	\$1,880.20	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	65	\$1,880.20	25/06/2017	En Revisión
407	Factura	3131	25/09/2017	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPRR2082265A	1	\$6,525.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	104	\$6,525.00	03/10/2017	En Revisión
408	Factura	7053845	04/09/2017	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ODM850324V2A	1	\$4,499.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	72	\$4,499.99	25/09/2017	En Revisión
409	Recibo de gasto no comprobable		28/09/2017			1	\$1,664.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	93	\$1,664.00	27/09/2017	En Revisión
410	Recibo de gasto no comprobable		28/09/2017			1	\$1,664.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	94	\$1,664.00	27/09/2017	En Revisión
411	Recibo de gasto no comprobable		28/09/2017			1	\$1,664.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	95	\$1,664.00	27/09/2017	En Revisión
412	Recibo de gasto no comprobable		28/09/2017			1	\$1,664.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	96	\$1,664.00	27/09/2017	En Revisión
413	Recibo de gasto no comprobable		28/09/2017			1	\$1,664.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	97	\$1,664.00	27/09/2017	En Revisión
414	Recibo de gasto no comprobable		28/09/2017			1	\$1,664.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	98	\$1,664.00	27/09/2017	En Revisión
415	Recibo de gasto no comprobable		28/09/2017			1	\$1,664.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	99	\$1,664.00	27/09/2017	En Revisión
416	Recibo de gasto no comprobable		28/09/2017			1	\$1,664.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	100	\$1,664.00	27/09/2017	En Revisión
417	Recibo de gasto no comprobable		28/09/2017			1	\$1,664.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	101	\$1,664.00	27/09/2017	En Revisión
418	Factura	305093	21/09/2017	LUZ LETICIA LOZA PEREZ	LOPL551102673	1	\$5,314.93	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	162	\$5,314.93	27/09/2017	En Revisión
419	Factura	304975	20/09/2017	LUZ LETICIA LOZA PEREZ	LOPL551102673	1	\$5,503.25	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	163	\$5,503.25	27/09/2017	En Revisión
420	Factura	2566	18/09/2017	MANUEL DE JESUS ALCANTAR HUANTE	AAHAB20617Q1S	1	\$56,932.80	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	179	\$56,932.80	27/09/2017	En Revisión
421	Factura	2790	31/09/2017	MARTHA PATRICIA HERNANDEZ FUENTES	HEFM750308P82	1	\$24,414.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	180	\$24,414.00	27/06/2017	En Revisión
422	Factura	52344F	04/09/2017	REBECA GUTIERREZ ENCISO	GUER70701DP7	1	\$372.36	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	36	\$372.36	07/06/2017	En Revisión
423	Factura	E3039A1	06/09/2017	REBECA GUTIERREZ ENCISO	GUER70701DP7	1	\$184.44	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	36	\$184.44	07/06/2017	En Revisión
424	Factura	1203734	08/09/2017	REBECA GUTIERREZ ENCISO	GUER70701DP7	1	\$345.68	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	36	\$345.68	07/06/2017	En Revisión
425	Factura	CSAA470	07/09/2017	REBECA GUTIERREZ ENCISO	GUER70701DP7	1	\$168.20	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	36	\$168.20	07/06/2017	En Revisión
426	Factura	894	07/09/2017	ANDRES CONTRERAS COMPARAN	CCCA5611306X7	1	\$375.06	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	36	\$375.06	07/06/2017	En Revisión
427	Factura	606	08/09/2017	ALFREDO COVARRUBIAS BENITEZ	COBA850615V49	1	\$1,380.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	36	\$1,380.00	07/06/2017	En Revisión
428	Factura	63	07/09/2017	SOTO CARVAJAL LAURA	SOCL790709H13	1	\$654.50	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	36	\$654.50	07/06/2017	En Revisión
429	Factura	108	15/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM806017E59	1	\$4,881.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	108	\$4,881.00	26/09/2017	En Revisión
430	Factura	19704	15/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM806017E59	1	\$174.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	108	\$174.00	26/09/2017	En Revisión
431	Factura	3445	04/09/2017	ALEJANDRO QUERRERO ORTIZ	QUOA671220ALO	1	\$136,548.24	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	170	\$136,548.24	27/06/2017	En Revisión
432	Factura	833	18/08/2017	JMG TECHNOLOGY S.A. DE C.V.	JTE13101E86	1	\$93,844.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	171	\$93,844.00	27/09/2017	En Revisión
433	Factura	747	28/08/2017	FOTO VIEWS S.A. DE C.V.	FVE740521E49	1	\$1,716.80	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	168	\$1,716.80	27/06/2017	En Revisión
434	Factura	3059	07/09/2017	BAJANET S. DE RL. DE C.V.	BAJ100903K0C5	1	\$17,270.08	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	178	\$17,270.08	27/09/2017	En Revisión
435	Factura	25981	07/09/2017	SUNLAND, S.A. DE C.V.	SUN910428079	1	\$16,145.18	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	164	\$16,145.18	27/09/2017	En Revisión
436	Factura	724475	15/09/2017	TESTEGUITY DE MEXICO S DE RL DE C.V.	SME140411K17	1	\$7,072.52	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	165	\$7,072.52	27/09/2017	En Revisión
437	Factura	169	18/09/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAAB80914L32	1	\$13,010.25	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	103	\$13,010.25	25/09/2017	En Revisión
438	Factura	165	11/09/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAAB80914L32	1	\$63,729.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	103	\$63,729.00	25/09/2017	En Revisión
439	Factura	2044416	06/09/2017	TESTEGUITY DE MEXICO S DE RL DE C.V.	SME140411K17	1	\$10,716.08	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	166	\$10,716.08	27/09/2017	En Revisión
440	Factura	2044358	28/08/2017	TESTEGUITY DE MEXICO S DE RL DE C.V.	SME140411K17	1	\$53,389.40	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	167	\$53,389.40	27/09/2017	En Revisión
441	Factura	1586	01/09/2017	ACHAX DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME895040JX8	1	\$72,738.71	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	180	\$72,738.71	27/09/2017	En Revisión
442	Factura	6988	18/08/2017	FINAL TEST, S.A. DE C.V.	FTE830211V05	1	\$22,899.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	104	\$22,899.99	25/06/2017	En Revisión
443	Factura	3856	11/08/2017	BAJANET S. DE RL. DE C.V.	BAJ100903K0C5	1	\$4,302.67	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	115	\$4,302.67	29/09/2017	En Revisión



REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2017
Período: 2
Fecha de Creación: 17 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 / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
444	Factura	3108	20/09/2017	BAJANET S. DE R.L. DE C.V.	BAJ100903K6C	1	\$20,488.88	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	158	\$20,488.88	27/06/2017	En Revisión
445	Factura	1297	20/09/2017	LUIS ALBERTO FLORES HERNANDEZ	FOH6603109E6	1	\$371.20	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	100	\$371.20	25/09/2017	En Revisión
446	Factura	1294	19/09/2017	LUIS ALBERTO FLORES HERNANDEZ	FOH6603109E6	1	\$4,002.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	104	\$4,002.00	25/06/2017	En Revisión
447	Factura	2473	14/09/2017	ALEJANDRO GUERRERO ORTIZ	GUOA571220A0	1	\$4,198.04	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	109	\$4,198.04	26/06/2017	En Revisión
448	Factura	3480	12/09/2017	ALEJANDRO GUERRERO ORTIZ	GUOA571220A0	1	\$1,634.44	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	110	\$1,634.44	26/06/2017	En Revisión
449	Factura	110	20/09/2017	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ FLORES	ROF1641218H8	1	\$2,799.08	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	112	\$2,799.08	26/09/2017	En Revisión
450	Factura	7692214	14/09/2017	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	1	\$8,999.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	113	\$8,999.00	26/06/2017	En Revisión
451	Factura	7069996	07/09/2017	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	1	\$1,596.02	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	116	\$1,596.02	25/09/2017	En Revisión
452	Factura	151	22/09/2017	CESAR VALENZUELA CAJARGO	VACC710928K1	1	\$4,178.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	111	\$4,178.00	26/06/2017	En Revisión
453	Factura	14718	14/09/2017	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LLB601255Y3	1	\$7,213.10	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	105	\$7,213.10	25/06/2017	En Revisión
454	Factura	14717	14/09/2017	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LLB601255Y3	1	\$19,656.15	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	106	\$19,656.15	25/09/2017	En Revisión
455	Factura	14716	14/09/2017	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LLB601255Y3	1	\$3,878.39	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	107	\$3,878.39	25/06/2017	En Revisión
456	Factura	10009	25/09/2017	DET NORSKE VERITAS MEXICO S.A. DE C.V.	DNV6207081B0	1	\$69,900.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	28	\$69,900.00	04/10/2017	En Revisión
457	Factura	11956	28/09/2017	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119J0A8	1	\$5,457.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	26	\$5,457.00	04/10/2017	En Revisión
458	Factura	11959	28/09/2017	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119J0A8	1	\$5,370.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	27	\$5,370.00	04/10/2017	En Revisión
459	Factura	16	15/09/2017	COLEGIO DE POSGRADUADOS EN ADMINISTRACION DE LA REPUBLICA MEXICANA A.C.	CPA0003175CA	1	\$1,143.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	177	\$1,143.00	27/06/2017	En Revisión
460	Factura	6145	05/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$4,569.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	176	\$4,569.00	27/06/2017	En Revisión
461	Factura	12469	01/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$15,339.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	176	\$15,339.00	27/06/2017	En Revisión
462	Factura	6110	01/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$653.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	176	\$653.00	27/06/2017	En Revisión
463	Factura	859	20/09/2017	PROVEEDORA INDUSTRIAL SION, S.A. DE C.V.	PI9506222CF6	1	\$45,260.88	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	172	\$45,260.88	27/09/2017	En Revisión
464	Factura	289	06/09/2017	CONSEJO NACIONAL DE ODONTOLOGIA INFANTIL AC	CNO750809996	1	\$5,200.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464545	Cheque	110	\$5,200.00	05/10/2017	En Revisión
465	Factura	3489	22/09/2017	ALEJANDRO GUERRERO ORTIZ	GUOA571220A0	1	\$13,362.04	MX	\$1.00	BANCOMER	110464545	Cheque	112	\$13,362.04	05/10/2017	En Revisión
466	Factura	3477	18/09/2017	ALEJANDRO GUERRERO ORTIZ	GUOA571220A0	1	\$13,362.04	MX	\$1.00	BANCOMER	110464545	Cheque	115	\$13,362.04	05/10/2017	En Revisión
467	Factura	10397	04/09/2017	YEAHUEL SOTO LOPEZ	SOLY7505218B1	1	\$7,119.73	USD	\$18.23	BANCOMER	110464545	Cheque	108	\$7,119.73	05/10/2017	En Revisión
468	Factura	10399	04/09/2017	YEAHUEL SOTO LOPEZ	SOLY7505218B1	1	\$7,119.73	USD	\$18.23	BANCOMER	110464545	Cheque	109	\$7,119.73	05/10/2017	En Revisión
469	Factura	778	02/10/2017	REPRESENTACIONES QUIMICAS DEL NOROESTE S. DE R.L. DE C.V.	RQN147281L5	1	\$53.80	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	117	\$46,979.58	04/10/2017	En Revisión
470	Factura	1655	27/09/2017	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	1	\$18,999.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110464545	Cheque	113	\$18,999.99	05/10/2017	En Revisión
471	Factura	7071778	20/09/2017	PEGASO DEL NORTE SA DE CV	PNO110131FN1	1	\$1,500.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464545	Cheque	116	\$1,500.00	05/10/2017	En Revisión
472	Factura	11626	20/09/2017	PEGASO DEL NORTE SA DE CV	PNO110131FN1	1	\$499.98	MX	\$1.00	BANCOMER	110464545	Cheque	117	\$499.98	05/10/2017	En Revisión
473	Factura	11685	26/09/2017	PEGASO DEL NORTE SA DE CV	PNO110131FN1	1	\$1,387.89	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	114	\$1,387.89	28/09/2017	En Revisión
474	Factura	3102	13/09/2017	BAJANET S. DE R.L. DE C.V.	BAJ100903K6C	1	\$70,644.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464545	Cheque	114	\$70,644.00	05/10/2017	En Revisión
475	Factura	3278	19/09/2017	MAC COMPUTADORAS DE TIJUANA SA DE CV	CTI0503078R3	1	\$5,380.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464545	Cheque	118	\$5,380.00	09/10/2017	En Revisión
476	Factura	3180	04/10/2017	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	\$23,620.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464545	Cheque	120	\$23,620.00	09/10/2017	En Revisión
477	Factura	3181	04/10/2017	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	\$40,245.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464545	Cheque	118	\$40,245.00	09/10/2017	En Revisión
478	Factura	2255	29/09/2017	VIAJES TODO INCLUIDO SA DE CV	VTH1012023H7	1	\$3,637.98	MX	\$1.00	BANCOMER	110464545	Cheque	121	\$3,637.98	09/10/2017	En Revisión
479	Factura	128131	29/09/2017	FIDELCOMBO P1996	FFX12100906A	1	\$740.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464545	Cheque	122	\$740.00	09/10/2017	En Revisión
480	Factura	127459	23/09/2017	FIBRA HOTELERA S.C.	FHO121005EFA	1	\$3,564.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	181	\$3,564.00	30/10/2017	En Revisión
481	Recibo de gasto no comprobable		10/10/2017			1	\$3,020.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	184	\$3,020.00	02/10/2017	En Revisión
482	Recibo de gasto no comprobable		04/10/2017			1	\$2,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	206	\$2,000.00	10/10/2017	En Revisión
483	Factura	44	30/09/2017	COLEGIO DE POSGRADUADOS EN ADMINISTRACION DE LA REPUBLICA MEXICANA A.C.	CPA0003175CA	1	\$2,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	209	\$2,000.00	10/10/2017	En Revisión
484	Factura	46	30/09/2017	COLEGIO DE POSGRADUADOS EN ADMINISTRACION DE LA REPUBLICA MEXICANA A.C.	CPA0003175CA	1	\$2,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	211	\$2,000.00	10/10/2017	En Revisión
485	Factura	1516	27/09/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311079	1	\$11,567.61	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	224	\$11,567.61	10/10/2017	En Revisión
486	Factura	1488	20/09/2017	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL640428C11	1	\$2,808.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	250	\$2,808.00	15/09/2017	En Revisión
487	Factura	12566	15/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$232.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	200	\$232.00	03/10/2017	En Revisión
488	Factura	6211	15/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$2,867.93	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	208	\$2,867.93	10/10/2017	En Revisión
489	Factura	18320	03/09/2017	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION AEROMEXICO	AME880917289	1	\$22,968.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	197	\$22,968.00	03/10/2017	En Revisión
490	Factura	2239	28/06/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$5,981.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	1	\$5,981.00	06/10/2017	En Revisión
491	Factura	143069	23/09/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$2,968.40	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	213	\$2,968.40	10/10/2017	En Revisión
492	Factura	1632	10/09/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$1,055.80	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	213	\$1,055.80	10/10/2017	En Revisión
493	Factura	143068	20/09/2017	VISION HOTELERA S.A. DE C.V.	VHO990528ME7	1	\$2,111.80	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	213	\$2,111.80	10/10/2017	En Revisión
494	Factura	143011	20/09/2017	VISION HOTELERA S.A. DE C.V.	VHO990528ME7	1	\$2,111.80	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	213	\$2,111.80	10/10/2017	En Revisión
495	Factura	143068	20/09/2017	VISION HOTELERA S.A. DE C.V.	VHO990528ME7	1	\$2,111.80	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	213	\$2,111.80	10/10/2017	En Revisión
496	Factura	143069	20/09/2017	VISION HOTELERA S.A. DE C.V.	VHO990528ME7	1	\$2,111.80	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	213	\$2,111.80	10/10/2017	En Revisión
497	Factura	143068	20/09/2017	VISION HOTELERA S.A. DE C.V.	VHO990528ME7	1	\$2,111.80	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	213	\$2,111.80	10/10/2017	En Revisión
498	Factura	143069	20/09/2017	VISION HOTELERA S.A. DE C.V.	VHO990528ME7	1	\$2,111.80	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	214	\$2,111.80	10/10/2017	En Revisión
499	Factura	143068	20/09/2017	VISION HOTELERA S.A. DE C.V.	VHO990528ME7	1	\$1,912.60	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	214	\$1,912.60	10/10/2017	En Revisión
500	Factura	143013	20/09/2017	VISION HOTELERA S.A. DE C.V.	VHO990528ME7	1	\$1,713.80	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	214	\$1,713.80	10/10/2017	En Revisión
501	Factura	6280	20/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$4,485.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	201	\$4,485.00	03/10/2017	En Revisión
502	Factura	7773	04/10/2017	BASCULAS Y SISTEMAS INDUSTRIALES DE MEXICO S.A. DE C.V.	BSI870403J86	1	\$13,050.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	225	\$13,050.00	10/10/2017	En Revisión



REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2017
Periodo: 2
Fecha de Creación: 17 de Diciembre de 2017

NO. CONSEJ	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
503	Factura	5/N	11/09/2017			1	\$25,310.23	USD	\$17.64	BANCOMER	110464945	Cheque	151	\$25,310.23	05/10/2017	En Revisión
504	Factura	6445	04/10/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	\$5,249.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	119	\$5,249.00	09/10/2017	En Revisión
505	Factura	4175	13/09/2017			1	\$413.47	EURO	\$21.31	BANCOMER	110464945	Cheque	107	\$413.47	05/10/2017	En Revisión
506	Factura	719296	14/09/2017			1	\$451.83	EURO	\$21.10	BANCOMER	110464945	Cheque	107	\$451.83	05/10/2017	En Revisión
507	Factura	604885	15/09/2017			1	\$88.66	EURO	\$21.14	BANCOMER	110464945	Cheque	107	\$88.66	05/10/2017	En Revisión
508	Factura	604887	15/09/2017			1	\$154.29	EURO	\$21.14	BANCOMER	110464945	Cheque	107	\$154.29	05/10/2017	En Revisión
509	Factura	63389	15/09/2017			1	\$254.58	EURO	\$21.14	BANCOMER	110464945	Cheque	107	\$254.58	05/10/2017	En Revisión
510	Factura	12	18/09/2017			1	\$143.48	EURO	\$21.10	BANCOMER	110464945	Cheque	107	\$143.48	05/10/2017	En Revisión
511	Factura	5/N	16/09/2017			1	\$432.55	EURO	\$21.10	BANCOMER	110464945	Cheque	107	\$432.55	05/10/2017	En Revisión
512	Factura	6294	16/09/2017			1	\$301.75	EURO	\$21.81	BANCOMER	110464945	Cheque	107	\$301.75	05/10/2017	En Revisión
513	Factura	64143	05/09/2017	OPERADORA REAL DEL RIO S. DE R.L. DE C.V.	ORR921202TD8	1	\$155.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	1	\$155.00	29/08/2017	En Revisión
514	Factura	8854	08/09/2017	ALBA MARLENE VEPE ESPINOSA	VEEA811208N15	1	\$249.40	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	1	\$249.40	05/09/2017	En Revisión
515	Factura	AE4219	06/09/2017	OPERADORA REAL DEL RIO S. DE R.L. DE C.V.	ORR921202TD8	1	\$170.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	1	\$170.00	29/08/2017	En Revisión
516	Factura	4874	07/09/2017	MARIELA MANZANO GOMEZ	MAGM480818KN3	1	\$410.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	1	\$410.00	29/08/2017	En Revisión
517	Factura	64331	07/09/2017	OPERADORA REAL DEL RIO S. DE R.L. DE C.V.	ORR921202TD8	1	\$170.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	29/08/2017	\$170.00	29/08/2017	En Revisión
518	Factura	905	14/09/2017	MARTHA ELBA TORRES ENRIQUEZ	TOEM450909AB6	1	\$240.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	1	\$240.00	29/08/2017	En Revisión
519	Factura	64328	07/09/2017	OPERADORA REAL DEL RIO S. DE R.L. DE C.V.	ORR921202TD8	1	\$170.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	1	\$170.00	29/08/2017	En Revisión
520	Factura	948	08/09/2017	GRAN EMPERADOR S. DE R.L. DE C.V.	GEM160404JJ4	1	\$220.01	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	1	\$220.01	29/08/2017	En Revisión
521	Factura	ALC0A	14/09/2017	MARTHA ELBA TORRES ENRIQUEZ	TOEM450909AB6	1	\$79.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	79.99	\$79.99	29/08/2017	En Revisión
522	Factura	84589	09/09/2017	OPERADORA REAL DEL RIO S. DE R.L. DE C.V.	ORR921202TD8	1	\$179.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	1	\$179.00	29/08/2017	En Revisión
523	Factura	38159	12/09/2017	LA CABANA DEL ABUELO SA DE CV	CAR131015AS9	1	\$225.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	1	\$225.00	29/08/2017	En Revisión
524	Factura	8791	23/09/2017	VALDEZ VIAJES S.A. DE C.V.	VVIS80228FW3	1	\$7,249.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	155	\$7,249.00	12/10/2017	En Revisión
525	Factura	8919	09/10/2017	VALDEZ VIAJES S.A. DE C.V.	VVIS80228FW3	1	\$3,718.90	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	156	\$3,718.90	12/10/2017	En Revisión
526	Factura	7068	26/09/2017	FINAL TEST S.A. DE C.V.	FTE030211V55	1	\$19,314.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	127	\$19,314.00	13/10/2017	En Revisión
527	Factura	69848	02/10/2017	OPERADORA REAL DEL RIO S. DE R.L. DE C.V.	ORR921202TD8	1	\$1,710.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	124	\$1,710.00	13/10/2017	En Revisión
528	Factura	8413	29/09/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	\$4,127.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	135	\$4,127.00	13/10/2017	En Revisión
529	Factura	8447	04/10/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	\$4,990.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	135	\$4,990.00	13/10/2017	En Revisión
530	Factura	8482	10/10/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	\$3,288.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	135	\$3,288.00	13/10/2017	En Revisión
531	Factura	6339	14/09/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	\$6,675.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	105	\$6,675.00	04/10/2017	En Revisión
532	Factura	3472	14/09/2017	ALEJANDRO GUERRERO ORTIZ	GUOA871220AL0	1	\$3,792.04	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	121	\$3,792.04	04/10/2017	En Revisión
533	Factura	175	25/09/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA800914L32	1	\$3,681.50	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	119	\$3,681.50	04/10/2017	En Revisión
534	Factura	178	25/09/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA800914L32	1	\$2,499.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	120	\$2,499.00	04/10/2017	En Revisión
535	Factura	3478	26/09/2017	ALEJANDRO GUERRERO ORTIZ	GUOA871220AL0	1	\$45,562.48	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	212	\$45,562.48	04/10/2017	En Revisión
536	Factura	1446170371	13/09/2017			1	\$7,343.96	EURO	\$22.68	BANCOMER	110464910	Cheque	120	\$7,343.96	10/10/2017	En Revisión
537	Factura	3454	14/09/2017	ALEJANDRO GUERRERO ORTIZ	GUOA871220AL0	1	\$33,065.12	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	216	\$33,065.12	10/10/2017	En Revisión
538	Factura	1408	19/09/2017			1	\$6,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	66	\$6,000.00	01/09/2017	En Revisión
539	Factura	149	05/09/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA800914L32	1	\$1,528.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	191	\$1,528.00	02/10/2017	En Revisión
540	Factura	3466	14/09/2017	ALEJANDRO GUERRERO ORTIZ	GUOA871220AL0	1	\$33,526.26	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	192	\$33,526.26	02/10/2017	En Revisión
541	Factura	391532	21/09/2017	LUZ LETICIA LOZA PEREZ	LOPL551102673	1	\$5,243.84	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	183	\$5,243.84	02/10/2017	En Revisión
542	Factura	4782	25/09/2017	MARIELA MANZANO GOMEZ	MAGM480818KN3	1	\$290.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	39	\$290.00	07/09/2017	En Revisión
543	Recibo de gasto no comprobable		04/10/2017			1	\$10,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	183	\$10,000.00	03/10/2017	En Revisión
544	Recibo de gasto no comprobable		04/10/2017			1	\$10,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	182	\$10,000.00	03/10/2017	En Revisión
545	Factura	293	28/09/2017	EXPERIENCIAS CULINARIAS S.A. DE C.V.	ECU105420883	1	\$280.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	44	\$280.00	14/09/2017	En Revisión
546	Factura	10736	20/09/2017	GASTRONOMIA XIKO S.A. DE C.V.	GKX990295128	1	\$242.02	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	44	\$242.02	14/09/2017	En Revisión
547	Factura	8260	22/09/2017	LA MISION DE TECATE S DE R.L. DE C.V.	MTE030116R8J6	1	\$180.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	44	\$180.00	14/09/2017	En Revisión
548	Factura	5627	22/09/2017	WALTER JESUS PADILLA MIRAMONTES	PAMM760914QD6	1	\$280.01	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	44	\$280.01	14/09/2017	En Revisión
549	Factura	6487	20/09/2017	GUSTOFE S.A. DE C.V.	GUS880283894	1	\$189.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	37	\$189.00	07/09/2017	En Revisión
550	Factura	26397	21/09/2017	DISTRIMEDH. S.A. DE C.V.	DISE81026R25	1	\$3,378.85	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	196	\$3,378.85	09/10/2017	En Revisión
551	Factura	1807	31/09/2017	NUTRICION MEDICA Y TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	NMT050531E12	1	\$3,155.43	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	198	\$3,155.43	03/10/2017	En Revisión
552	Factura	12670	25/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980817ES9	1	\$5,599.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	212	\$5,599.00	10/10/2017	En Revisión
553	Factura	6340	25/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980817ES9	1	\$174.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	212	\$174.00	10/10/2017	En Revisión
554	Factura	19145	29/09/2017	OFICEMART S.A. DE C.V.	OFI991017LLA	1	\$3,991.63	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	213	\$3,991.63	10/10/2017	En Revisión
555	Factura	4962	26/09/2017	AVIT SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	ASO121003MZ5	1	\$19,720.07	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	129	\$19,720.07	05/10/2017	En Revisión
556	Factura	4991	26/09/2017	AVIT SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	ASO121003MZ5	1	\$19,720.07	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	124	\$19,720.07	05/10/2017	En Revisión
557	Factura	9192	21/09/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	C9A30226M4H	1	\$187.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	37	\$187.00	07/09/2017	En Revisión
558	Factura	4950	29/09/2017	AVIT SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	ASO121003MZ5	1	\$20,559.81	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	125	\$20,559.81	05/10/2017	En Revisión
559	Factura	4958	29/09/2017	AVIT SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	ASO121003MZ5	1	\$145,999.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	126	\$145,999.99	05/10/2017	En Revisión
560	Factura	1976	21/09/2017	GRUPO MATER ET FILIA S.R.L. DE C.V.	GME1401317U6	1	\$157.01	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	37	\$157.01	07/09/2017	En Revisión
561	Factura	4923	14/09/2017	AVIT SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	ASO121003MZ5	1	\$9,999.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	127	\$9,999.99	05/10/2017	En Revisión
562	Factura	1979	21/09/2017	GRUPO MATER ET FILIA S.R.L. DE C.V.	GME1401317U6	1	\$75.03	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	37	\$75.03	07/09/2017	En Revisión
563	Factura	8259	22/09/2017	LA MISION DE TECATE S DE R.L. DE C.V.	MTE030116R8J6	1	\$150.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	37	\$150.00	07/09/2017	En Revisión
564	Factura	4983	29/09/2017	AVIT SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	ASO121003MZ5	1	\$15,866.68	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	37	\$15,866.68	07/09/2017	En Revisión
565	Factura	15678	22/09/2017	ESTANCIA INN SA DE CV	EINX40217BF4	1	\$212.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	128	\$15,866.68	05/10/2017	En Revisión
566	Factura	15681	22/09/2017	ESTANCIA INN SA DE CV	EINX40217BF4	1	\$225.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	37	\$212.00	07/09/2017	En Revisión
567	Factura	8454	23/09/2017	FURASSHU S.A. DE C.V.	FUR120226K42	1	\$249.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	37	\$235.00	07/09/2017	En Revisión
568	Factura	1734	24/09/2017	FERNANDA CRISTELLE NARANJO LARA	NALF946064M3	1	\$348.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	37	\$240.00	07/09/2017	En Revisión
569	Factura	6236	18/09/2017	LA MISION DE TECATE S DE R.L. DE C.V.	MTE030116R8J6</											



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 02MSU020A
Institución: Universidad Autónoma de Baja California

Ejercicio: 2017
Periodo: 2
Fecha de Creación: 17 de Diciembre de 2017

NO. CONSEJ	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
576	Factura	15679	22/09/2017	ESTANCA INN SA DE CV	EIN04217BF4	1	\$212.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110454945	Cheque	48	\$212.00	15/09/2017	En Revisión
577	Factura	127995	24/09/2017	FIBRA HOTELERA S C	FHO121006FA	1	\$185.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110454945	Cheque	48	\$185.00	15/09/2017	En Revisión
578	Factura	14527	23/09/2017	BERTHA ALICIA SALCEDO LOPEZ	SAL860714R85	1	\$140.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110454945	Cheque	48	\$140.00	15/09/2017	En Revisión
579	Factura	23314	24/09/2017	APPLEBEE S	APP010409E24	1	\$143.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110454945	Cheque	48	\$143.00	15/09/2017	En Revisión
580	Factura	3281	21/09/2017	MAC COMPUTADORAS DE Tijuana SA DE CV	CT0050078R3	1	\$3,352.40	MX	\$1.00	BANCOMER	110454988	Transferencia	140	\$3,352.40	09/10/2017	En Revisión
581	Factura	1878	03/10/2017	REPRESENTACIONES QUIMICAS DEL NOROESTE S. DE R.L. DE C.V.	RQI1407261J5	1	\$6,296.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110454988	Transferencia	149	\$6,296.99	11/10/2017	En Revisión
582	Factura	90	03/10/2017	SOLUCIONES TECNOBIOMEDICA S DE RL DE CV	STE1605164H2	1	\$4,848.80	MX	\$1.00	BANCOMER	110454988	Transferencia	151	\$4,848.80	11/10/2017	En Revisión
583	Factura	1033	11/09/2017	GRUPO SOLTEK S. DE R.L. DE C.V.	GS0111018DP3	1	\$4,268.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110454988	Cheque	143	\$4,268.99	10/10/2017	En Revisión
584	Factura	C1	12/09/2017	SISTEMAS DE CONTROL AUTEC, S.A. DE C.V.	SCA990315814	1	\$11,014.62	MX	\$1.00	BANCOMER	110454988	Transferencia	145	\$11,014.62	15/09/2017	En Revisión
585	Factura	524	28/09/2017	SAHUEL CRUZ CORTES	CJCS839324C13	1	\$273,889.24	MX	\$1.00	BANCOMER	110454988	Transferencia	152	\$273,889.24	11/10/2017	En Revisión
586	Factura	7129357	02/10/2017	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	1	\$2,239.20	MX	\$1.00	BANCOMER	110454988	Transferencia	153	\$2,239.20	11/10/2017	En Revisión
587	Factura	23791	28/09/2017	NATIONAL INSTRUMENTS DE MEXICO S.A. DE C.V.	NIM540615Q64	1	\$17,295.60	MX	\$1.00	BANCOMER	110454988	Transferencia	146	\$17,295.60	10/10/2017	En Revisión
588	Factura	25AD	03/10/2017	SISTEMAS DE CONTROL AUTEC, S.A. DE C.V.	SCA990315814	1	\$40,373.28	MX	\$1.00	BANCOMER	110454988	Transferencia	147	\$40,373.28	10/10/2017	En Revisión
589	Factura	552	28/09/2017	SAHUEL CRUZ CORTES	CLUC8230524C13	1	\$63,329.32	MX	\$1.00	BANCOMER	110454988	Transferencia	148	\$63,329.32	10/10/2017	En Revisión
590	Factura	1825	17/09/2017	JUAN ALBERTO JIMENEZ MERCADO	JIMJ8105258V6	1	\$173.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110454945	Cheque	49	\$173.00	15/09/2017	En Revisión
591	Factura	1387	03/10/2017	MARIA LETICIA MONROY LARA	MOL15903305T1	1	\$80,392.18	MX	\$1.00	BANCOMER	110454988	Transferencia	148	\$80,392.18	10/10/2017	En Revisión
592	Factura	9AB2	05/10/2017	LABOMED IGH SA DE CV	L1902020AC7	1	\$14,848.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110454988	Transferencia	154	\$14,848.00	11/10/2017	En Revisión
593	Factura	4969	25/09/2017	AVIT SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	ASO121002M25	1	\$16,686.66	MX	\$1.00	BANCOMER	110454988	Transferencia	129	\$16,686.66	05/10/2017	En Revisión
594	Factura	4968	25/09/2017	AVIT SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	ASO121002M25	1	\$16,686.66	MX	\$1.00	BANCOMER	110454988	Transferencia	130	\$16,686.66	05/10/2017	En Revisión
595	Factura	4977	25/09/2017	AVIT SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	ASO121002M25	1	\$16,686.66	MX	\$1.00	BANCOMER	110454988	Transferencia	131	\$16,686.66	05/10/2017	En Revisión
596	Factura	4978	25/09/2017	AVIT SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	ASO121002M25	1	\$16,686.66	MX	\$1.00	BANCOMER	110454988	Transferencia	132	\$16,686.66	05/10/2017	En Revisión
597	Factura	4977	17/09/2017	JUAN ALBERTO JIMENEZ MERCADO	JIMJ8105258V6	1	\$253.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110454945	Cheque	49	\$253.00	15/09/2017	En Revisión
598	Factura	4979	25/09/2017	AVIT SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	ASO121002M25	1	\$16,686.66	MX	\$1.00	BANCOMER	110454988	Transferencia	133	\$16,686.66	05/10/2017	En Revisión
599	Factura	AF6	18/09/2017	JUAN ALBERTO JIMENEZ MERCADO	JIMJ8105258V6	1	\$151.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110454945	Cheque	49	\$151.00	15/09/2017	En Revisión
600	Factura	9A3	18/09/2017	JUAN ALBERTO JIMENEZ MERCADO	JIMJ8105258V6	1	\$145.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110454945	Cheque	49	\$145.00	15/09/2017	En Revisión
601	Factura	4986	25/09/2017	AVIT SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	ASO121002M25	1	\$16,686.66	MX	\$1.00	BANCOMER	110454988	Transferencia	134	\$16,686.66	05/10/2017	En Revisión
602	Factura	1458	19/09/2017	JUAN ALBERTO JIMENEZ MERCADO	JIMJ8105258V6	1	\$207.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110454945	Cheque	49	\$207.99	15/09/2017	En Revisión
603	Factura	6247	20/09/2017	LA MISION DE TECATE S DE RL DE C.V.	MTE030116H46	1	\$207.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110454945	Cheque	49	\$207.00	15/09/2017	En Revisión
604	Factura	519	21/09/2017	ICR S.A. DE C.V.	ICR930531704	1	\$198.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110454945	Cheque	49	\$198.00	15/09/2017	En Revisión
605	Factura	1976	22/09/2017	SANTOS VUARTE URIAS	UVU950110H1M1	1	\$170.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110454945	Cheque	49	\$170.00	15/09/2017	En Revisión
606	Factura	1976	21/09/2017	GRUPO MATER ET FILIAS R.L. DE C.V.	GME1491317U8	1	\$106.01	MX	\$1.00	BANCOMER	110454945	Cheque	49	\$106.01	15/09/2017	En Revisión
607	Factura	1974	21/09/2017	GRUPO MATER ET FILIAS R.L. DE C.V.	GME1491317U8	1	\$77.01	MX	\$1.00	BANCOMER	110454945	Cheque	49	\$77.01	15/09/2017	En Revisión
608	Factura	4782	25/09/2017	MARIELA MANZANO GOMEZ	MAGM849818K10	1	\$190.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110454945	Cheque	49	\$190.00	15/09/2017	En Revisión
609	Factura	14526	23/09/2017	BERTHA ALICIA SALCEDO LOPEZ	SAL860714R85	1	\$284.39	MX	\$1.00	BANCOMER	110454945	Cheque	49	\$284.39	15/09/2017	En Revisión
610	Factura	1735	24/08/2017	FERNANDA CRISTELL NARANJO LARA	NALF948604M3	1	\$195.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110454945	Cheque	49	\$195.00	15/09/2017	En Revisión
611	Factura	10082	25/09/2017	VERGINIA ARACELI SANDOVAL CERVANTES	SACV930519H103	1	\$298.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110454945	Cheque	49	\$298.00	15/09/2017	En Revisión
612	Factura	883	14/09/2017	MARTHA ELBA TORRES ENRIQUEZ	TOEM490909A65	1	\$139.20	MX	\$1.00	BANCOMER	110454988	Transferencia	135	\$139.20	09/10/2017	En Revisión
613	Factura	4985	25/09/2017	AVIT SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	ASO121002M25	1	\$16,686.66	MX	\$1.00	BANCOMER	110454988	Transferencia	136	\$16,686.66	05/10/2017	En Revisión
614	Factura	4984	25/09/2017	AVIT SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	ASO121002M25	1	\$16,686.66	MX	\$1.00	BANCOMER	110454988	Transferencia	137	\$16,686.66	05/10/2017	En Revisión
615	Factura	94218	05/09/2017	OPERADORA REAL DEL RIO S. DE R.L. DE C.V.	ORR921202TD8	1	\$149.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110454945	Cheque	18	\$149.00	30/09/2017	En Revisión
616	Factura	4982	25/09/2017	AVIT SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	ASO121002M25	1	\$16,686.66	MX	\$1.00	BANCOMER	110454988	Transferencia	138	\$16,686.66	05/10/2017	En Revisión
617	Factura	4981	25/09/2017	AVIT SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	ASO121002M25	1	\$16,686.66	MX	\$1.00	BANCOMER	110454988	Transferencia	139	\$16,686.66	05/10/2017	En Revisión
618	Factura	4975	07/09/2017	MARIELA MANZANO GOMEZ	MAGM849818K10	1	\$410.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110454945	Cheque	18	\$410.00	30/09/2017	En Revisión
619	Factura	4980	29/09/2017	AVIT SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	ASO121002M25	1	\$16,686.66	MX	\$1.00	BANCOMER	110454988	Transferencia	139	\$16,686.66	05/10/2017	En Revisión
620	Factura	64332	07/09/2017	OPERADORA REAL DEL RIO S. DE R.L. DE C.V.	ORR921202TD8	1	\$178.20	MX	\$1.00	BANCOMER	110454945	Cheque	18	\$178.20	30/09/2017	En Revisión
621	Factura	859	14/09/2017	MARTHA ELBA TORRES ENRIQUEZ	TOEM490909A65	1	\$139.20	MX	\$1.00	BANCOMER	110454988	Transferencia	139	\$139.20	09/10/2017	En Revisión
622	Factura	725	08/09/2017	LA CORRIENTE FRONTERIZA S.A. DE C.V.	CFR100224H14	1	\$239.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110454945	Cheque	18	\$239.99	30/09/2017	En Revisión
623	Factura	4966	27/09/2017	AVIT SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	ASO121002M25	1	\$99,999.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110454988	Transferencia	141	\$99,999.99	05/10/2017	En Revisión
624	Factura	1753	08/09/2017	GRAN EMPERADOR S. DE R.L. DE C.V.	GEM160445L34	1	\$220.01	MX	\$1.00	BANCOMER	110454945	Cheque	18	\$220.01	30/09/2017	En Revisión
625	Factura	4969	01/09/2017	AVIT SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	ASO121002M25	1	\$9,999.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110454988	Transferencia	142	\$9,999.99	05/10/2017	En Revisión
626	Factura	202	14/09/2017	MARTHA ELBA TORRES ENRIQUEZ	TOEM490909A65	1	\$140.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110454945	Cheque	18	\$140.00	30/09/2017	En Revisión
627	Factura	64567	09/09/2017	OPERADORA REAL DEL RIO S. DE R.L. DE C.V.	ORR921202TD8	1	\$170.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110454945	Cheque	18	\$170.00	30/09/2017	En Revisión
628	Factura	748	14/09/2017	MARTHA ELBA TORRES ENRIQUEZ	TOEM490909A65	1	\$240.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110454945	Cheque	18	\$240.00	30/09/2017	En Revisión
629	Factura	12671	25/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$6,611.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110454910	Cheque	212	\$6,611.00	10/10/2017	En Revisión
630	Factura	6341	25/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$189.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110454910	Cheque	212	\$189.00	10/10/2017	En Revisión
631	Factura	64739	10/09/2017	OPERADORA REAL DEL RIO S. DE R.L. DE C.V.	ORR921202TD8	1	\$170.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110454945	Cheque	18	\$170.00	30/09/2017	En Revisión
632	Factura	12673	25/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$6,611.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110454910	Cheque	212	\$6,611.00	10/10/2017	En Revisión
633	Factura	6343	25/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$189.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110454910	Cheque	212	\$189.00	10/10/2017	En Revisión
634	Factura	12683	25/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$6,611.00	MX	\$							



REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2017
Período: 2
Fecha de Creación: 17 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 / TRANSFERENCIA	MONTO COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
643	Factura	1497	21/09/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	\$4,628.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	189	\$4,628.00	02/10/2017	En Revisión
644	Recibo de gasto no comprobable		02/10/2017			1	\$3,193.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	202	\$3,193.00	03/10/2017	En Revisión
645	Factura	29034349	19/09/2017			1	\$8,796.72	DOLAR (CANADA)	\$14.48	BANCOMER	110464910	Cheque	207	\$8,796.72	10/10/2017	En Revisión
646	Factura	124846	01/09/2017	FIDELICOM S/FI596	FFX12100506A	1	\$3,393.88	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	21	\$3,393.88	25/08/2017	En Revisión
647	Factura	1876	03/10/2017	REPRESENTACIONES QUIMICAS DEL NOROESTE S. DE R.L. DE C.V.	RGN1407261J5	1	\$31,429.04	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	150	\$31,429.04	11/10/2017	En Revisión
648	Factura	2445	31/08/2017	RESTAURANTES MEDITERRANEO S. DE R.L. DE C.V.	RME0060026N2	1	\$1,059.98	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	21	\$1,059.98	25/08/2017	En Revisión
649	Factura	129626	04/09/2017	LA CABAÑA DEL ABUELO SA DE CV	CAR131015A59	1	\$1,815.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	21	\$1,815.00	25/08/2017	En Revisión
650	Factura	14812	29/09/2017	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LL19801255Y3	1	\$3,637.34	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	29	\$3,637.34	10/10/2017	En Revisión
651	Factura	129932	04/09/2017	LA CABAÑA DEL ABUELO SA DE CV	CAR131015A59	1	\$68.08	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	21	\$68.08	25/09/2017	En Revisión
652	Factura	12611	20/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VM190617E59	1	\$6,025.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	223	\$6,025.00	10/10/2017	En Revisión
653	Factura	6273	20/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VM190617E59	1	\$174.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	223	\$174.00	10/10/2017	En Revisión
654	Factura	12550	14/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VM190617E59	1	\$3,169.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	200	\$3,169.00	03/10/2017	En Revisión
655	Factura	6206	14/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VM190617E59	1	\$232.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	200	\$232.00	03/10/2017	En Revisión
656	Factura	12549	14/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VM190617E59	1	\$4,693.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	200	\$4,693.00	03/10/2017	En Revisión
657	Factura	12605	20/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VM190617E59	1	\$5,799.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	201	\$5,799.00	03/10/2017	En Revisión
658	Factura	6266	20/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VM190617E59	1	\$174.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	201	\$174.00	03/10/2017	En Revisión
659	Factura	12609	20/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VM190617E59	1	\$6,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	201	\$6,000.00	03/10/2017	En Revisión
660	Factura	6271	20/09/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VM190617E59	1	\$174.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	201	\$174.00	03/10/2017	En Revisión
661	Factura	12016	06/10/2017	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$1,800.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	30	\$1,800.00	13/10/2017	En Revisión
662	Factura	12017	06/10/2017	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$8,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	31	\$8,000.00	13/10/2017	En Revisión
663	Factura	12012	06/10/2017	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$4,839.22	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	32	\$4,839.22	13/10/2017	En Revisión
664	Factura	12011	05/10/2017	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$4,543.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	33	\$4,543.00	13/10/2017	En Revisión
665	Factura	12013	06/10/2017	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$13,219.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	34	\$13,219.00	13/10/2017	En Revisión
666	Factura	12014	06/10/2017	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$8,030.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	35	\$8,030.00	13/10/2017	En Revisión
667	Factura	2183	26/09/2017	MEDICAL & TECHNICAL BOOKS S.A. DE C.V.	MAT9063184TA	1	\$4,997.38	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	36	\$4,997.38	13/10/2017	En Revisión
668	Factura	546	26/09/2017	SAMUEL CRUZ CORTES	CUC58305242Q3	1	\$10,096.64	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	157	\$10,096.64	12/10/2017	En Revisión
669	Factura	514741	25/09/2017	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAC930512U10	1	\$6,664.20	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	128	\$6,664.20	13/10/2017	En Revisión
670	Factura	513940	19/09/2017	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAC930512U10	1	\$5,865.44	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	129	\$5,865.44	13/10/2017	En Revisión
671	Factura	722	29/09/2017	AUTOS PULLMAN SA DE CV	APU606930KV9	1	\$394.06	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	139	\$394.06	22/09/2017	En Revisión
672	Factura	12184	05/10/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VM190617E59	1	\$14,255.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	234	\$14,255.00	17/10/2017	En Revisión
673	Factura	1538	09/10/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	\$3,250.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	233	\$3,250.00	17/10/2017	En Revisión
674	Recibo de gasto no comprobable		16/10/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	137	\$5,000.00	13/10/2017	En Revisión
675	Factura	1539	09/10/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	\$3,250.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	233	\$3,250.00	17/10/2017	En Revisión
676	Recibo de gasto no comprobable		16/10/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	136	\$5,000.00	13/10/2017	En Revisión
677	Factura	10388	04/08/2017			1	\$7,119.73	USD	\$18.23	BANCOMER	110464945	Cheque	125	\$7,119.73	13/10/2017	En Revisión
678	Factura	050	04/10/2017	JESUS OCTAVIO RUBALCABA VELAZCO	RUVJ810807UE7	1	\$76,500.27	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	252	\$76,500.27	17/10/2017	En Revisión
679	Factura	300778	23/08/2017	LUZ LETICIA LOZA PEREZ	LLOP351102673	1	\$42,121.71	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	126	\$42,121.71	13/10/2017	En Revisión
680	Factura	8482	13/10/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717J93	1	\$3,554.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	146	\$3,554.99	17/10/2017	En Revisión
681	Factura	613999	21/09/2017	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAC930512U10	1	\$1,510.32	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	150	\$1,510.32	18/10/2017	En Revisión
682	Factura	302947	06/09/2017	LUZ LETICIA LOZA PEREZ	LLOP351102673	1	\$7,248.12	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	151	\$7,248.12	18/10/2017	En Revisión
683	Factura	172496	09/10/2017	MIGTI INDUSTRIAL SUPPLY S.A. DE C.V.	MIS190325G0H	1	\$73,776.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	153	\$73,776.00	18/10/2017	En Revisión
684	Factura	1349	02/10/2017	LABOMED ISHI SA DE CV	LIS02020AC7	1	\$50,112.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	130	\$50,112.00	13/10/2017	En Revisión
685	Factura	1348	02/10/2017	LABOMED ISHI SA DE CV	LIS02020AC7	1	\$40,484.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	131	\$40,484.00	13/10/2017	En Revisión
686	Factura	29530	02/10/2017	VALREP S.A. DE C.V.	VAL030270J28	1	\$17,400.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	132	\$17,400.00	13/10/2017	En Revisión
687	Factura	3120	27/09/2017	BAJNET S. DE R.L. DE C.V.	BAJ100963K06	1	\$17,310.44	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	160	\$17,310.44	18/10/2017	En Revisión
688	Factura	3169	04/10/2017	RUBEN NAVARRO PEÑA	RAPR0820822E5A	1	\$3,782.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	133	\$3,782.00	13/10/2017	En Revisión
689	Factura	143152	03/10/2017	VISION HOTELERA S.A. DE C.V.	VHO996258M7E	1	\$2,101.60	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	231	\$2,101.60	17/10/2017	En Revisión
690	Factura	143145	03/10/2017	VISION HOTELERA S.A. DE C.V.	VHO996258M7E	1	\$2,444.80	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	231	\$2,444.80	17/10/2017	En Revisión
691	Factura	143147	03/10/2017	VISION HOTELERA S.A. DE C.V.	VHO996258M7E	1	\$2,111.60	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	231	\$2,111.60	17/10/2017	En Revisión
692	Factura	143154	03/10/2017	VISION HOTELERA S.A. DE C.V.	VHO996258M7E	1	\$2,111.60	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	231	\$2,111.60	17/10/2017	En Revisión
693	Factura	143159	03/10/2017	VISION HOTELERA S.A. DE C.V.	VHO996258M7E	1	\$2,111.60	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	231	\$2,111.60	17/10/2017	En Revisión
694	Factura	143153	03/10/2017	VISION HOTELERA S.A. DE C.V.	VHO996258M7E	1	\$2,111.60	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	231	\$2,111.60	17/10/2017	En Revisión
695	Factura	143151	03/10/2017	VISION HOTELERA S.A. DE C.V.	VHO996258M7E	1	\$2,111.60	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	232	\$2,111.60	17/10/2017	En Revisión
696	Factura	143150	03/10/2017	VISION HOTELERA S.A. DE C.V.	VHO996258M7E	1	\$2,111.60	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	232	\$2,111.60	17/10/2017	En Revisión
697	Factura	143149	03/10/2017	VISION HOTELERA S.A. DE C.V.	VHO996258M7E	1	\$1,713.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	232	\$1,713.00	17/10/2017	En Revisión
698	Factura	143148	03/10/2017	VISION HOTELERA S.A. DE C.V.	VHO996258M7E	1	\$1,912.60	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	232	\$1,912.60	17/10/2017	En Revisión
699	Factura	32707	07/10/2017	OPERADORA TURISTICA DE RIVERA DE TODOS SANTOS SA DE CV	OTR0806018L6	1	\$1,392.30	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	159	\$1,392.30	18/10/2017	En Revisión
700	Factura	207482	07/10/2017	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.	GPO920120440	1	\$6,697.20	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	154	\$6,697.20	18/10/2017	En Revisión
701	Factura	207106	05/10/2017	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.	GPO920120440	1	\$3,958.40	MX	\$1.00	BANCOMER						



REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2017
Período: 2
Fecha de Creación: 17 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 / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
704	Factura	548	26/09/2017	SAUJAL CRUZ CORTES	CUC5830524G3	1	\$27,828.40	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	164	\$27,828.40	18/10/2017	En Revisión
705	Factura	212	04/10/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAA880914L32	1	\$8,700.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	165	\$8,700.00	18/10/2017	En Revisión
706	Factura	12777	05/10/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM80617E59	1	\$2,858.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	234	\$2,858.00	17/10/2017	En Revisión
707	Factura	6482	05/10/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM80617E59	1	\$174.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	234	\$174.00	17/10/2017	En Revisión
708	Recibo de gasto no comprobable		18/10/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	147	\$5,000.00	17/10/2017	En Revisión
709	Recibo de gasto no comprobable		18/10/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	148	\$5,000.00	17/10/2017	En Revisión
710	Recibo de gasto no comprobable		18/10/2017			1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	149	\$5,000.00	17/10/2017	En Revisión
711	Factura	132	31/09/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAA880914L32	1	\$22,736.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	144	\$22,736.00	16/10/2017	En Revisión
712	Factura	200921	16/09/2017			1	\$9,893.79	EURO	\$21.10	BANCOMER	110464945	Cheque	139	\$9,893.79	16/10/2017	En Revisión
713	Factura	8855	27/09/2017	OPERADOR HOTELERO Y GASTRONOMICO B&B S.A. DE C.V.	OHG1305130S4	1	\$1,350.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	88	\$1,350.00	06/09/2017	En Revisión
714	Factura	886	30/09/2017	SILVA ESCAMILLA JAQUELINE	SIE3661036JA6	1	\$1,950.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	68	\$1,950.00	06/09/2017	En Revisión
715	Factura	7528	01/10/2017	HOTEL GILLOW S.A.	HGH20727G12	1	\$840.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	58	\$840.00	06/09/2017	En Revisión
716	Factura	135	31/09/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAA880914L32	1	\$10,149.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	266	\$10,149.00	17/10/2017	En Revisión
717	Factura	12776	05/10/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM80617E59	1	\$2,858.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	273	\$2,858.00	17/10/2017	En Revisión
718	Factura	6526	12/10/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM80617E59	1	\$174.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	273	\$174.00	17/10/2017	En Revisión
719	Factura	158	06/09/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAA880914L32	1	\$9,698.06	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	265	\$9,698.06	17/10/2017	En Revisión
720	Factura	160	08/09/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAA880914L32	1	\$9,698.06	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	270	\$9,698.06	17/10/2017	En Revisión
721	Factura	161	08/09/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAA880914L32	1	\$19,396.12	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	271	\$19,396.12	17/10/2017	En Revisión
722	Factura	154	12/10/2017	CESAR VALENZUELA CAMARGO	VACC710528KK1	1	\$6,971.37	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	166	\$6,971.37	20/10/2017	En Revisión
723	Factura	214	05/10/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAA880914L32	1	\$59,357.20	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	268	\$59,357.20	17/10/2017	En Revisión
724	Factura	18447	09/10/2017	ROSABEL GARDUÑO DE LA ROCHA	GARRB10712LAA	1	\$3,228.96	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	235	\$3,228.96	17/10/2017	En Revisión
725	Factura	18453	09/10/2017	ROSABEL GARDUÑO DE LA ROCHA	GARRB10712LAA	1	\$269.05	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	236	\$269.05	17/10/2017	En Revisión
726	Factura	18444	09/10/2017	ROSABEL GARDUÑO DE LA ROCHA	GARRB10712LAA	1	\$2,113.44	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	237	\$2,113.44	17/10/2017	En Revisión
727	Factura	18445	09/10/2017	ROSABEL GARDUÑO DE LA ROCHA	GARRB10712LAA	1	\$1,917.77	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	238	\$1,917.77	17/10/2017	En Revisión
728	Factura	18446	09/10/2017	ROSABEL GARDUÑO DE LA ROCHA	GARRB10712LAA	1	\$4,300.28	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	239	\$4,300.28	17/10/2017	En Revisión
729	Factura	18464	09/10/2017	ROSABEL GARDUÑO DE LA ROCHA	GARRB10712LAA	1	\$14,547.42	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	240	\$14,547.42	17/10/2017	En Revisión
730	Factura	18461	09/10/2017	ROSABEL GARDUÑO DE LA ROCHA	GARRB10712LAA	1	\$929.54	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	241	\$929.54	17/10/2017	En Revisión
731	Factura	18480	09/10/2017	ROSABEL GARDUÑO DE LA ROCHA	GARRB10712LAA	1	\$410.95	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	242	\$410.95	17/10/2017	En Revisión
732	Factura	18459	09/10/2017	ROSABEL GARDUÑO DE LA ROCHA	GARRB10712LAA	1	\$48.92	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	243	\$48.92	17/10/2017	En Revisión
733	Factura	18439	09/10/2017	ROSABEL GARDUÑO DE LA ROCHA	GARRB10712LAA	1	\$4,241.56	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	244	\$4,241.56	17/10/2017	En Revisión
734	Factura	18462	09/10/2017	ROSABEL GARDUÑO DE LA ROCHA	GARRB10712LAA	1	\$921.36	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	245	\$921.36	17/10/2017	En Revisión
735	Factura	18423	09/10/2017	ROSABEL GARDUÑO DE LA ROCHA	GARRB10712LAA	1	\$769.56	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	246	\$769.56	17/10/2017	En Revisión
736	Factura	18457	09/10/2017	ROSABEL GARDUÑO DE LA ROCHA	GARRB10712LAA	1	\$391.37	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	247	\$391.37	17/10/2017	En Revisión
737	Factura	18456	09/10/2017	ROSABEL GARDUÑO DE LA ROCHA	GARRB10712LAA	1	\$3,395.22	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	248	\$3,395.22	17/10/2017	En Revisión
738	Factura	18449	09/10/2017	ROSABEL GARDUÑO DE LA ROCHA	GARRB10712LAA	1	\$2,490.16	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	249	\$2,490.16	17/10/2017	En Revisión
739	Factura	18452	09/10/2017	ROSABEL GARDUÑO DE LA ROCHA	GARRB10712LAA	1	\$1,203.50	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	250	\$1,203.50	17/10/2017	En Revisión
740	Factura	18438	09/10/2017	ROSABEL GARDUÑO DE LA ROCHA	GARRB10712LAA	1	\$1,751.42	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	251	\$1,751.42	17/10/2017	En Revisión
741	Factura	18442	09/10/2017	ROSABEL GARDUÑO DE LA ROCHA	GARRB10712LAA	1	\$2,152.64	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	252	\$2,152.64	17/10/2017	En Revisión
742	Factura	18437	09/10/2017	ROSABEL GARDUÑO DE LA ROCHA	GARRB10712LAA	1	\$774.93	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	254	\$774.93	17/10/2017	En Revisión
743	Factura	18431	09/10/2017	ROSABEL GARDUÑO DE LA ROCHA	GARRB10712LAA	1	\$366.95	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	255	\$366.95	17/10/2017	En Revisión
744	Factura	18432	09/10/2017	ROSABEL GARDUÑO DE LA ROCHA	GARRB10712LAA	1	\$293.54	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	256	\$293.54	17/10/2017	En Revisión
745	Factura	18434	09/10/2017	ROSABEL GARDUÑO DE LA ROCHA	GARRB10712LAA	1	\$283.75	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	257	\$283.75	17/10/2017	En Revisión
746	Factura	18433	09/10/2017	ROSABEL GARDUÑO DE LA ROCHA	GARRB10712LAA	1	\$528.36	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	258	\$528.36	17/10/2017	En Revisión
747	Factura	18451	09/10/2017	ROSABEL GARDUÑO DE LA ROCHA	GARRB10712LAA	1	\$146.78	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	259	\$146.78	17/10/2017	En Revisión
748	Factura	18458	09/10/2017	ROSABEL GARDUÑO DE LA ROCHA	GARRB10712LAA	1	\$44.03	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	260	\$44.03	17/10/2017	En Revisión
749	Factura	18454	09/10/2017	ROSABEL GARDUÑO DE LA ROCHA	GARRB10712LAA	1	\$206.45	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	261	\$206.45	17/10/2017	En Revisión
750	Factura	18446	09/10/2017	ROSABEL GARDUÑO DE LA ROCHA	GARRB10712LAA	1	\$48.92	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	262	\$48.92	17/10/2017	En Revisión
751	Factura	13441	03/10/2017	ROSABEL GARDUÑO DE LA ROCHA	GARRB10712LAA	1	\$714.28	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	263	\$714.28	17/10/2017	En Revisión
752	Factura	18495	09/10/2017	ROSABEL GARDUÑO DE LA ROCHA	GARRB10712LAA	1	\$1,192.91	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	264	\$1,192.91	17/10/2017	En Revisión
753	Factura	24A	10/10/2017	ASOCIACION MEXICANA DE PROFESIONALES DE LA ORIENTACION AC	AMP8402249A8	1	\$1,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	220	\$1,000.00	16/10/2017	En Revisión
754	Recibo de gasto no comprobable		26/10/2017			1	\$6,375.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	226	\$6,375.00	17/10/2017	En Revisión
755	Factura	185485	09/10/2017	DENTAL TRADE, S.A. DE C.V.	DTF9070219G47	1	\$45,931.10	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	142	\$45,931.10	16/10/2017	En Revisión
756	Factura	4174	13/09/2017			1	\$416.80	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	141	\$416.80	16/10/2017	En Revisión
757	Factura	2623	13/09/2017			1	\$189.68	EURO	\$21.31	BANCOMER	110464945	Cheque	141	\$189.68	16/10/2017	En Revisión
758	Factura	55508	14/09/2017			1	\$253.15	EURO	\$21.10	BANCOMER	110464945	Cheque	141	\$253.15	16/10/2017	En Revisión
759	Factura	265024	14/09/2017			1	\$649.76	EURO	\$21.10	BANCOMER	110464945	Cheque	141	\$649.76	14/09/2017	En Revisión
760	Factura	496118	15/09/2017			1	\$33.82	EURO	\$21.14	BANCOMER	110464945	Cheque	141	\$33.82	16/10/2017	En Revisión
761	Factura	63385	15/09/2017			1	\$705.95	EURO	\$21.14	BANCOMER	110464945	Cheque	141	\$705.95	16/10/2017	En Revisión
762	Factura	732	16/09/2017			1	\$811.90	EURO	\$21.10	BANCOMER	110464945	Cheque	141	\$811.90	16/10/2017	En Revisión
763	Factura	266244	17/09/2017			1	\$695.18	EURO	\$21.13	BANCOMER	110464945	Cheque	141	\$695.18	16/10/2017	En Revisión
764	Factura	9234	17/09/2017			1	\$306.38	EURO	\$21.13							



REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2017
Período: 2
Fecha de Creación: 17 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 / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
769	Factura	12795	09/10/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980817ES9	1	\$3,307.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	290	\$3,307.00	23/10/2017	En Revisión
770	Factura	6518	11/10/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980817ES9	1	\$590.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	293	\$590.00	23/10/2017	En Revisión
771	Recibo de gasto no comprobable		11/10/2017			1	\$3,553.55	USD	\$18.42	BANCOMER	110464910	Cheque	293	\$3,553.55	23/10/2017	En Revisión
772	Factura	32679	05/10/2017	OPERADORA TURISTICA DE RIVIERA DE TODOS SANTOS SA DE CV	OTR8866018L6	1	\$5,459.94	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	167	\$5,459.94	20/10/2017	En Revisión
773	Factura	171	13/09/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	\$47,670.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	265	\$47,670.00	17/10/2017	En Revisión
774	Factura	83	23/09/2017	SOLUCIONES TECNOBIOMEDICA S DE RL DE CV	STE1605154H2	1	\$61,599.68	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	285	\$61,599.68	23/10/2017	En Revisión
775	Factura	10855	11/10/2017	ELECTRICA CENTINELA S. DE RL DE CV.	ECE911111F44	1	\$17,713.20	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	282	\$17,713.20	23/10/2017	En Revisión
776	Recibo de gasto no comprobable		20/10/2017			1	\$6,500.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	274	\$6,500.00	18/10/2017	En Revisión
777	Factura	612	13/09/2017			1	\$189.68	EURO	\$21.31	BANCOMER	110464945	Cheque	140	\$189.68	16/10/2017	En Revisión
778	Factura	4176	13/09/2017			1	\$479.54	EURO	\$21.31	BANCOMER	110464945	Cheque	140	\$479.54	16/10/2017	En Revisión
779	Factura	719342	15/09/2017			1	\$397.36	EURO	\$21.14	BANCOMER	110464945	Cheque	140	\$397.36	16/10/2017	En Revisión
780	Factura	139572001	15/09/2017			1	\$321.27	EURO	\$21.14	BANCOMER	110464945	Cheque	140	\$321.27	16/10/2017	En Revisión
781	Factura	732	16/09/2017			1	\$485.30	EURO	\$21.10	BANCOMER	110464945	Cheque	140	\$485.30	16/10/2017	En Revisión
782	Factura	6234	16/09/2017			1	\$306.38	EURO	\$21.13	BANCOMER	110464945	Cheque	140	\$306.38	16/10/2017	En Revisión
783	Factura	106035	17/09/2017			1	\$507.12	EURO	\$21.13	BANCOMER	110464945	Cheque	140	\$507.12	16/10/2017	En Revisión
784	Recibo de gasto no comprobable		20/10/2017			1	\$2,592.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	275	\$2,592.00	18/10/2017	En Revisión
785	Recibo de gasto no comprobable		23/10/2017			1	\$4,365.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	277	\$4,365.00	19/10/2017	En Revisión
786	Factura	7385	03/10/2017	LOGISTICA Y TECNOLOGIAS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	LTL080611PM3	1	\$52,019.04	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	267	\$52,019.04	17/10/2017	En Revisión
787	Factura	20170059	13/10/2017			1	\$4,552.50	USD	\$18.21	BANCOMER	110464910	Cheque	272	\$4,552.50	17/10/2017	En Revisión
788	Factura	1560	13/10/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	\$4,204.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	291	\$4,204.00	23/10/2017	En Revisión
789	Factura	1561	13/10/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	\$4,204.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	291	\$4,204.00	23/10/2017	En Revisión
790	Factura	124801	01/09/2017	FIDELCOMISO F71596	FFA1210656CA	1	\$1,686.94	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	19	\$1,686.94	25/08/2017	En Revisión
791	Factura	60	05/09/2017	ICR S.A. DE C.V.	ICRS305317G4	1	\$174.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	19	\$174.00	25/08/2017	En Revisión
792	Factura	61	05/09/2017	ICR S.A. DE C.V.	ICRS305317G4	1	\$120.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	19	\$120.00	25/08/2017	En Revisión
793	Factura	62	05/09/2017	ICR S.A. DE C.V.	ICRS305317G4	1	\$179.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	19	\$179.00	25/08/2017	En Revisión
794	Factura	63	05/09/2017	ICR S.A. DE C.V.	ICRS305317G4	1	\$225.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	19	\$225.00	25/08/2017	En Revisión
795	Factura	65	05/09/2017	ICR S.A. DE C.V.	ICRS305317G4	1	\$81.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	19	\$81.00	25/08/2017	En Revisión
796	Factura	60	05/09/2017	ICR S.A. DE C.V.	ICRS305317G4	1	\$237.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	19	\$237.00	25/08/2017	En Revisión
797	Factura	124887	01/09/2017	FIBRA HOTELERA S.C.	FHO12100SEFA	1	\$185.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	19	\$185.00	25/08/2017	En Revisión
798	Factura	124889	01/09/2017	FIBRA HOTELERA S.C.	FHO12100SEFA	1	\$185.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	19	\$185.00	25/08/2017	En Revisión
799	Factura	124894	01/09/2017	FIBRA HOTELERA S.C.	FHO12100SEFA	1	\$185.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	19	\$185.00	25/08/2017	En Revisión
800	Factura	124895	01/09/2017	FIBRA HOTELERA S.C.	FHO12100SEFA	1	\$185.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	19	\$185.00	25/08/2017	En Revisión
801	Factura	124905	01/09/2017	FIBRA HOTELERA S.C.	FHO12100SEFA	1	\$185.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	19	\$185.00	25/08/2017	En Revisión
802	Factura	124944	01/09/2017	FIBRA HOTELERA S.C.	FHO12100SEFA	1	\$1,314.74	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	19	\$1,314.74	25/08/2017	En Revisión
803	Factura	124945	01/09/2017	FIBRA HOTELERA S.C.	FHO12100SEFA	1	\$1,314.74	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	19	\$1,314.74	25/08/2017	En Revisión
804	Factura	124950	01/09/2017	FIBRA HOTELERA S.C.	FHO12100SEFA	1	\$185.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	19	\$185.00	25/08/2017	En Revisión
805	Factura	37959	04/09/2017	LA CABAÑA DEL ABUELO SA DE CV	CAR131015AS9	1	\$1,980.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	19	\$1,980.00	25/08/2017	En Revisión
806	Factura	5204	03/10/2017			1	\$4,665.70	USD	\$18.65	BANCOMER	110464988	Cheque	9	\$4,665.70	18/10/2017	En Revisión
807	Recibo de honorarios	39	23/05/2017	RICARDO PALAFOX HERNANDEZ	PAHR960409GR8	1	\$3,283.02	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	158	\$3,283.02	18/10/2017	En Revisión
808	Factura	515631	23/05/2017	SIGNIA-ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930513J40	1	\$13,386.40	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	152	\$13,386.40	18/10/2017	En Revisión
809	Factura	4266	05/09/2017	TOTALHOME & OFFICE, S DE RL DE C.V.	TAO11650SP67	1	\$54,891.20	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	44820	\$54,891.20	25/06/2017	En Revisión
810	Factura	227016	11/10/2017	VISION HOTELERA S.A DE C.V.	VHO999529ME7	1	\$5,069.40	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	288	\$5,069.40	23/10/2017	En Revisión
811	Factura	1564	18/10/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	\$29,500.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	291	\$29,500.00	23/10/2017	En Revisión
812	Factura	38340	11/10/2017	QUIMICA INDUSTRIAL Y ANALITICA S.A. DE C.V.	QIA020176KFA	1	\$13,340.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	264	\$13,340.00	23/10/2017	En Revisión
813	Factura	458	04/10/2017	ALFREDO GARCIA PARTIDA	GAPA930618CH4	1	\$580.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	57	\$580.00	18/06/2017	En Revisión
814	Factura	848	28/08/2017	JMG TECHNOLOGY S.A. DE C.V.	JTE131001E86	1	\$171,383.04	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	163	\$171,383.04	24/10/2017	En Revisión
815	Factura	2077	25/08/2017	CENID	CEE101201U91	1	\$4,008.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	7	\$4,008.00	25/06/2017	En Revisión
816	Factura	18445	09/10/2017	ROSABEL GARDUÑO DE LA ROCHA	GARD910712LAA	1	\$83.65	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	286	\$83.65	23/10/2017	En Revisión
817	Factura	18445	09/10/2017	ROSABEL GARDUÑO DE LA ROCHA	GARD910712LAA	1	\$990.75	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	287	\$990.75	23/10/2017	En Revisión
818	Factura	48483	30/10/2017			1	\$5,089.29	EURO	\$23.15	BANCOMER	110464945	Cheque	165	\$5,089.29	24/10/2017	En Revisión
819	Factura	14899	12/10/2017	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LLI9601255Y3	1	\$2,604.54	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	176	\$2,604.54	25/10/2017	En Revisión
820	Factura	1579	23/10/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	\$3,697.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	304	\$3,697.00	25/10/2017	En Revisión
821	Recibo de gasto no comprobable		26/10/2017			1	\$24,320.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	307	\$24,320.00	25/10/2017	En Revisión
822	Recibo de gasto no comprobable		26/10/2017			1	\$15,200.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	308	\$15,200.00	25/10/2017	En Revisión
823	Factura	514	16/10/2017	ESPACIOS E IMAGEN DE OFICINA, S.A. DE C.V.	EEO110611UJ3	1	\$11,855.20	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	310	\$11,855.20	25/10/2017	En Revisión
824	Factura	129	18/10/2017	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ FLORES	ROPMS41218H8	1	\$22,318.40	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	168	\$22,318.40	25/10/2017	En Revisión
825	Factura	116	12/10/2017	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ FLORES	ROPMS41218H8	1	\$47,999.92	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	169	\$47,999.92	25/10/2017	En Revisión
826	Factura	123	12/10/2017	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ FLORES	ROPMS41218H8	1	\$47,999.48	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	170	\$47,999.48	25/10/2017	En Revisión
827	Factura	117	17/10/2017	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ FLORES	ROPMS41218H8	1	\$44,408.40	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	171	\$44,408.40	25/10/2017	En Revisión
828	Factura	126	18/10/2017	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ FLORES	ROPMS41218H8	1	\$24,999.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	172	\$24,999.00	25/10/2017	En Revisión
829	Factura	125	18/10/2017	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ FLORES	ROPMS41218H8	1	\$13,885.20	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988</					



REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2017
Periodo: 2
Fecha de Creación: 17 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 / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
834	Recibo de gasto no comprobable		30/10/2017			1	\$39,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110484968	Cheque	15	\$39,000.00	23/10/2017	En Revisión
835	Factura	25987	09/10/2017	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL032220428	1	\$1,624.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110484945	Cheque	158	\$1,624.00	24/10/2017	En Revisión
836	Factura	514938	26/09/2017	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	ROF06412180H8	1	\$1,684.32	MX	\$1.00	BANCOMER	110484945	Cheque	159	\$1,684.32	24/10/2017	En Revisión
837	Factura	73	28/09/2017	INTEGRANDO SOLUCIONES TECNOLOGICAS DEL NOROESTE, S. DE R.L. DE C.V.	IST1206175C7	1	\$7,999.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110484945	Cheque	160	\$7,999.99	24/10/2017	En Revisión
838	Recibo de gasto no comprobable		30/10/2017			1	\$39,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110484968	Cheque	17	\$39,000.00	23/10/2017	En Revisión
839	Factura	34363	08/10/2017	EXCEL DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V.	ED197031C85A	1	\$27,800.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110484945	Cheque	181	\$27,800.00	24/10/2017	En Revisión
840	Factura	122	18/10/2017	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ FLORES	ROF06412180H8	1	\$13,693.80	MX	\$1.00	BANCOMER	110484988	Transferencia	178	\$13,693.80	25/10/2017	En Revisión
841	Factura	119	18/10/2017	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ FLORES	ROF06412180H8	1	\$47,998.48	MX	\$1.00	BANCOMER	110484988	Transferencia	179	\$47,998.48	25/10/2017	En Revisión
842	Factura	14047	18/10/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010419969	1	\$3,563.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110484910	Cheque	302	\$3,563.00	25/10/2017	En Revisión
843	Factura	14046	18/10/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010419969	1	\$2,584.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110484910	Cheque	302	\$2,584.00	25/10/2017	En Revisión
844	Factura	336	31/09/2017	JANET SERVINO VARGAS	SEVJ702091R7	1	\$124,344.98	MX	\$1.00	BANCOMER	110484988	Transferencia	59	\$124,344.98	07/09/2017	En Revisión
845	Factura	870	16/10/2017	JMG TECHNOLOGY S.A. DE C.V.	JTE131001E66	1	\$18,838.40	MX	\$1.00	BANCOMER	110484910	Cheque	300	\$18,838.40	25/10/2017	En Revisión
846	Factura	27684	12/10/2017	EDITORIAL MEDICA PAMERICANA S.A. DE C.V.	EMP781095C67	1	\$3,058.70	MX	\$1.00	BANCOMER	110484910	Cheque	309	\$3,058.70	25/10/2017	En Revisión
847	Factura	14030	18/10/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010419969	1	\$10,556.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110484910	Cheque	302	\$10,556.00	25/10/2017	En Revisión
848	Factura	19171	19/10/2017	COMPANIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	HLU890901H49	1	\$4,004.01	MX	\$1.00	BANCOMER	110484910	Cheque	303	\$4,004.01	25/10/2017	En Revisión
845	Factura	1566	17/10/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	\$1,206.20	MX	\$1.00	BANCOMER	110484988	Cheque	304	\$1,206.00	25/10/2017	En Revisión
850	Factura	829	14/09/2017	JMG TECHNOLOGY S.A. DE C.V.	JTE131001E66	1	\$198,742.80	MX	\$1.00	BANCOMER	110484945	Cheque	157	\$198,742.80	24/10/2017	En Revisión
851	Factura	306081	28/09/2017	LUZ LETICIA LOZA PEREZ	LOPL551102673	1	\$10,857.55	MX	\$1.00	BANCOMER	110484945	Cheque	162	\$10,857.55	24/10/2017	En Revisión
852	Recibo de gasto no comprobable		25/10/2017			1	\$17,800.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110484945	Cheque	166	\$17,800.00	24/10/2017	En Revisión
853	Recibo de gasto no comprobable		25/10/2017			1	\$10,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110484945	Cheque	167	\$10,000.00	24/10/2017	En Revisión
854	Factura	8863	06/09/2017	ALBA MARLENE VERE ESPINOSA	VEEA811268N15	1	\$257.52	MX	\$1.00	BANCOMER	110484945	Cheque	168	\$257.52	26/10/2017	En Revisión
855	Factura	7277	06/09/2017	JUAN MANUEL VALDEZ ALVAREZ	VAAL770806N87	1	\$170.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110484945	Cheque	168	\$170.00	26/10/2017	En Revisión
856	Factura	4872	07/09/2017	MARIELA MANZANO GOMEZ	MAGA8403818K3	1	\$410.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110484945	Cheque	169	\$410.00	26/10/2017	En Revisión
857	Factura	64300	07/09/2017	OPERADORA REAL DEL RIO S. DE R.L. DE C.V.	ORR921202T08	1	\$170.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110484945	Cheque	168	\$170.00	26/10/2017	En Revisión
858	Factura	84329	07/09/2017	OPERADORA REAL DEL RIO S. DE R.L. DE C.V.	ORR921202T08	1	\$170.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110484945	Cheque	168	\$170.00	26/10/2017	En Revisión
859	Factura	726	08/09/2017	LA CORRIENTE FRONTERIZA S.A. DE C.V.	CFR10024114	1	\$239.98	MX	\$1.00	BANCOMER	110484945	Cheque	168	\$239.98	26/10/2017	En Revisión
860	Factura	2600	14/09/2017	MARTHA ELBA TORRES ENRIQUEZ	TOEM496999A96	1	\$140.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110484945	Cheque	168	\$140.00	26/10/2017	En Revisión
861	Factura	1791	08/09/2017	GRAN EMPERADOR S. DE R.L. DE C.V.	GEN1604041J4	1	\$220.01	MX	\$1.00	BANCOMER	110484945	Cheque	168	\$220.01	26/10/2017	En Revisión
862	Factura	948	14/09/2017	MARTHA ELBA TORRES ENRIQUEZ	TOEM496999A96	1	\$140.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110484945	Cheque	168	\$140.00	26/10/2017	En Revisión
863	Factura	8199	13/09/2017	LA CASERA DEL ABUELO SA DE CV	CAP131015A59	1	\$240.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110484945	Cheque	168	\$240.00	26/10/2017	En Revisión
864	Factura	84570	08/09/2017	OPERADORA REAL DEL RIO S. DE R.L. DE C.V.	ORR921202T08	1	\$179.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110484945	Cheque	168	\$179.00	26/10/2017	En Revisión
865	Factura	64740	10/09/2017	OPERADORA REAL DEL RIO S. DE R.L. DE C.V.	ORR921202T08	1	\$198.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110484945	Cheque	168	\$198.00	26/10/2017	En Revisión
866	Factura	13015	08/10/2017	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119J48	1	\$7,870.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110484945	Cheque	168	\$7,870.00	26/10/2017	En Revisión
867	Factura	125613	09/09/2017	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	LG0840413SD2	1	\$7,081.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110484880	Transferencia	38	\$7,081.00	30/10/2017	En Revisión
868	Factura	64217	08/09/2017	OPERADORA REAL DEL RIO S. DE R.L. DE C.V.	ORR921202T08	1	\$148.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110484945	Cheque	171	\$148.00	26/10/2017	En Revisión
869	Factura	4673	07/09/2017	MARIELA MANZANO GOMEZ	MAGA8403818K3	1	\$410.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110484945	Cheque	171	\$410.00	26/10/2017	En Revisión
870	Factura	1409	18/09/2017	ALDO CABALLERO PERRETTA	CAP472062SD2	1	\$170.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110484945	Cheque	171	\$170.00	26/10/2017	En Revisión
871	Factura	1410	18/09/2017	ALDO CABALLERO PERRETTA	CAP472062SD2	1	\$240.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110484945	Cheque	171	\$240.00	26/10/2017	En Revisión
872	Factura	63008	14/09/2017	INDOTEL, S. DE R.L. DE C.V.	IND880601K14	1	\$410.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110484945	Cheque	171	\$410.00	26/10/2017	En Revisión
873	Factura	62486	14/09/2017	INDOTEL, S. DE R.L. DE C.V.	IND880601K14	1	\$410.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110484945	Cheque	171	\$410.00	26/10/2017	En Revisión
874	Factura	62485	14/09/2017	INDOTEL, S. DE R.L. DE C.V.	IND880601K14	1	\$410.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110484945	Cheque	171	\$410.00	26/10/2017	En Revisión
875	Factura	64589	08/09/2017	OPERADORA REAL DEL RIO S. DE R.L. DE C.V.	ORR921202T08	1	\$149.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110484945	Cheque	170	\$149.00	26/10/2017	En Revisión
876	Factura	64588	08/09/2017	OPERADORA REAL DEL RIO S. DE R.L. DE C.V.	ORR921202T08	1	\$179.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110484945	Cheque	170	\$179.00	26/10/2017	En Revisión
877	Factura	8748	03/09/2017	MARISA LEON POZO	LEPM496999A96	1	\$292.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110484945	Cheque	170	\$292.00	26/10/2017	En Revisión
878	Factura	8748	03/09/2017	MARISA LEON POZO	LEPM496999A96	1	\$290.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110484945	Cheque	170	\$290.00	26/10/2017	En Revisión
879	Factura	8748	03/09/2017	MARISA LEON POZO	LEPM496999A96	1	\$290.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110484945	Cheque	170	\$290.00	26/10/2017	En Revisión
880	Factura	726	08/09/2017	LA CORRIENTE FRONTERIZA S.A. DE C.V.	CFR10024114	1	\$234.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110484945	Cheque	26/10/2017	\$234.00	26/10/2017	En Revisión
881	Factura	743	12/09/2017	LA CORRIENTE FRONTERIZA S.A. DE C.V.	CFR10024114	1	\$234.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110484945	Cheque	170	\$234.00	26/10/2017	En Revisión
882	Factura	1578	23/10/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	\$22,700.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110484910	Cheque	304	\$22,700.00	23/10/2017	En Revisión
883	Factura	1577	23/10/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	\$78,600.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110484910	Cheque	304	\$78,600.00	25/10/2017	En Revisión
884	Recibo de gasto no comprobable		20/10/2017			1	\$4,385.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110484910	Cheque	276	\$4,385.00	15/10/2017	En Revisión
884	Factura	125512	08/09/2017	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	LG0840413SD2	1	\$7,900.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110484880	Transferencia	39	\$7,900.00	30/10/2017	En Revisión
885	Factura	126284	23/09/2017	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	LG0840413SD2	1	\$8,154.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110484880	Cheque	40	\$8,154.00	30/10/2017	En Revisión
886	Factura	126283	23/09/2017	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	LG0840413SD2	1	\$18,441.50	MX	\$1.00	BANCOMER	110484880	Transferencia	41	\$18,441.50	30/10/2017	En Revisión
887	Factura	126431	26/09/2017	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	LG0840413SD2	1	\$10,963.50	MX	\$1.00	BANCOMER	110484880	Transferencia	42	\$10,963.50	30/10/2017	En Revisión
888	Factura	126430	26/09/2017	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	LG0840413SD2	1	\$6,441.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110484880	Transferencia	43	\$6,441.00	30/10/2017	En Revisión
889	Factura	125514	09/09/2017	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	LG0840413SD2	1	\$810.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110484880	Transferencia	44	\$810.00	30/10/2017	En Revisión
890	Factura	125515	09/09/2017	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	LG0840413SD2	1	\$626.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110484880	Transferencia	45	\$626.00	30/10/2017	En Revisión
891	Factura	126430	26/09/2017	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	LG0840413SD2	1	\$2,418.75	MX	\$1.00	BANCOMER	110484880	Transferencia	46	\$2,418.75		



REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2017
Período: 2
Fecha de Creación: 17 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 / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
902	Factura	51200	26/09/2017	LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	PTL940831SG7	1	\$92.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	67	\$92.00	06/09/2017	En Revisión
903	Factura	214	26/09/2017	YAZMIN WALL CEREO	WACY830725K14	1	\$244.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Cheque	67	\$244.99	06/09/2017	En Revisión
904	Factura	191060968	05/10/2017	CADENA COMERCIAL OXXO. S.A. DE C.V.	COO860521N4	1	\$14.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	67	\$14.00	05/09/2017	En Revisión
905	Factura	51220	29/09/2017	LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	PTL940831SG7	1	\$114.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	67	\$114.00	06/09/2017	En Revisión
906	Factura	8277	04/10/2017	PEDRO DE LA CRUZ ANTONIO	CUAP7508084T7	1	\$150.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	67	\$150.00	06/09/2017	En Revisión
907	Factura	191061302	05/10/2017	CADENA COMERCIAL OXXO. S.A. DE C.V.	COO860521N4	1	\$97.50	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	67	\$97.50	06/09/2017	En Revisión
908	Factura	2403	30/09/2017	COMPANIA OPERADORA DE CAFES DE CHINOS. S.A. DE C.V.	CCO911023N7	1	\$94.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	67	\$94.00	05/09/2017	En Revisión
909	Factura	281496	05/10/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CS920222M4V	1	\$145.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	67	\$145.00	06/09/2017	En Revisión
910	Factura	20208	01/10/2017	SERVICIOS TURISTICOS TEOTIHUACAN SA	STT680705PE4	1	\$326.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	67	\$326.00	06/09/2017	En Revisión
911	Factura	9750	04/10/2017	GRUPO OPERATIVO MART SA DE CV	GOM140325ES7	1	\$17.50	MX	\$1.00	BANCOMER	110464886	Cheque	67	\$17.50	06/09/2017	En Revisión
912	Recibo de gasto no comprobable		25/09/2017			1	\$300.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	67	\$300.00	05/09/2017	En Revisión
913	Recibo de gasto no comprobable		27/09/2017			1	\$29.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	67	\$29.00	06/09/2017	En Revisión
914	Recibo de gasto no comprobable		28/06/2017			1	\$220.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	67	\$220.00	06/09/2017	En Revisión
915	Recibo de gasto no comprobable		30/09/2017			1	\$150.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	67	\$150.00	06/09/2017	En Revisión
916	Recibo de gasto no comprobable		29/09/2017			1	\$200.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	67	\$200.00	06/09/2017	En Revisión
917	Recibo de gasto no comprobable		30/09/2017			1	\$150.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	67	\$150.00	06/09/2017	En Revisión
918	Recibo de gasto no comprobable		30/09/2017			1	\$250.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	67	\$250.00	06/09/2017	En Revisión
919	Recibo de gasto no comprobable		01/10/2017			1	\$150.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	67	\$150.00	06/09/2017	En Revisión
920	Recibo de gasto no comprobable		01/10/2017			1	\$250.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	67	\$250.00	06/09/2017	En Revisión
921	Recibo de gasto no comprobable		26/09/2017			1	\$70.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	80	\$70.00	12/09/2017	En Revisión
922	Recibo de gasto no comprobable		28/09/2017			1	\$170.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	80	\$170.00	12/09/2017	En Revisión
923	Recibo de gasto no comprobable		28/09/2017			1	\$300.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	80	\$300.00	12/09/2017	En Revisión
924	Recibo de gasto no comprobable		27/09/2017			1	\$29.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	80	\$29.00	12/09/2017	En Revisión
925	Recibo de gasto no comprobable		28/09/2017			1	\$81.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	80	\$81.00	12/09/2017	En Revisión
926	Recibo de gasto no comprobable		29/09/2017			1	\$70.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	80	\$70.00	12/09/2017	En Revisión
927	Recibo de gasto no comprobable		29/09/2017			1	\$250.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	80	\$250.00	12/09/2017	En Revisión
928	Recibo de gasto no comprobable		30/09/2017			1	\$150.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	80	\$150.00	12/09/2017	En Revisión
929	Recibo de gasto no comprobable		30/09/2017			1	\$85.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	80	\$85.00	12/09/2017	En Revisión
930	Recibo de gasto no comprobable		30/09/2017			1	\$175.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	80	\$175.00	12/09/2017	En Revisión
931	Recibo de gasto no comprobable		01/10/2017			1	\$300.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	80	\$300.00	12/09/2017	En Revisión
932	Recibo de gasto no comprobable		26/10/2017			1	\$17,359.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	266	\$17,359.00	25/10/2017	En Revisión
933	Recibo de gasto no comprobable		26/10/2017			1	\$2,408.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	297	\$2,408.00	26/10/2017	En Revisión
934	Factura	12843	12/10/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$7,675.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	289	\$7,675.00	23/10/2017	En Revisión
935	Factura	6527	12/10/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$325.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	289	\$325.00	23/10/2017	En Revisión
936	Recibo de gasto no comprobable		26/10/2017			1	\$32,566.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	258	\$32,566.00	25/10/2017	En Revisión
937	Factura	6651	20/10/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$3,280.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	317	\$3,280.00	31/10/2017	En Revisión
938	Factura	3387	26/09/2017	MAC COMPUTADORAS DE TULSANA SA DE CV	CT9503076R3	1	\$118,127.15	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	143	\$118,127.15	16/10/2017	En Revisión
939	Factura	18644	25/10/2017	ROSABEL GARDUÑO DE LA ROCHA	GARR810712LAA	2	\$331.38	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	319	\$331.38	31/10/2017	En Revisión
940	Factura	18645	09/10/2017	ROSABEL GARDUÑO DE LA ROCHA	GARR810712LAA	1	\$1,590.53	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	320	\$1,590.53	31/10/2017	En Revisión
941	Factura	15071	10/10/2017	Z LATINA S DE RL DE CV	ZL910928DV1	1	\$580.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	8	\$580.00	03/10/2017	En Revisión
942	Factura	13733	18/10/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CS920222M4V	1	\$69.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	8	\$69.00	03/10/2017	En Revisión
943	Factura	15694	18/10/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CS920222M4V	1	\$205.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	8	\$205.00	03/10/2017	En Revisión
944	Factura	26410	18/10/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CS920222M4V	1	\$64.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	8	\$64.00	03/10/2017	En Revisión
945	Factura	35926	13/10/2017	JOSÉ DE JESUS CEBALLOS TOPETE	CET1950212H3A	1	\$214.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	8	\$214.00	03/10/2017	En Revisión
946	Factura	8973	25/10/2017	JOSÉ DE JESUS CEBALLOS TOPETE	CET1950212H3A	1	\$249.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	8	\$249.00	03/10/2017	En Revisión
947	Factura	39770	14/10/2017	ORGANIZACION SALINI, S.A. DE C.V.	OSA100925CH1	1	\$185.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	8	\$185.00	03/10/2017	En Revisión
948	Factura	1828	16/10/2017	OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES SA DE CV	OPE979702RG8	1	\$108.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	8	\$108.00	03/10/2017	En Revisión
949	Factura	4058	16/10/2017	ALIMENTOS REGIONALES DE JALISCO SA DE CV	ARJ131128M44	1	\$516.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	8	\$516.00	03/10/2017	En Revisión
950	Factura	15695	18/10/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CS920222M4V	1	\$118.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	8	\$118.00	03/10/2017	En Revisión

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2017
Periodo: 2
Fecha de Creación: 17 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 / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
951	Factura	15696	16/10/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CS1020228MV4	1	\$36.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	8	\$36.00	03/10/2017	En Revisión
952	Factura	80310	16/10/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CS1020228MV4	1	\$102.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	8	\$102.00	03/10/2017	En Revisión
953	Factura	80311	16/10/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CS1020228MV4	1	\$27.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	8	\$27.00	03/10/2017	En Revisión
954	Factura	15697	16/10/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CS1020228MV4	1	\$33.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	8	\$33.00	03/10/2017	En Revisión
955	Factura	15698	16/10/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CS1020228MV4	1	\$57.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	8	\$57.00	03/10/2017	En Revisión
956	Factura	15699	16/10/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CS1020228MV4	1	\$52.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	8	\$52.00	03/10/2017	En Revisión
957	Factura	16700	18/10/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CS1020228MV4	1	\$57.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	8	\$57.00	03/10/2017	En Revisión
958	Factura	15701	18/10/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CS1020228MV4	1	\$27.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	8	\$27.00	03/10/2017	En Revisión
959	Factura	15703	18/10/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CS1020228MV4	1	\$84.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	8	\$84.00	03/10/2017	En Revisión
960	Factura	83026	18/10/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CS1020228MV4	1	\$140.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	8	\$140.00	03/10/2017	En Revisión
961	Factura	33028	18/10/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CS1020228MV4	1	\$73.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	8	\$73.00	03/10/2017	En Revisión
962	Factura	70278	13/10/2017	MARISARCOS DE GUADALAJARA SA DE CV	MGL970125J6A	1	\$400.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	8	\$400.00	03/10/2017	En Revisión
963	Factura	10724	13/10/2017	JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ	RAHJ481023N67	1	\$326.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	8	\$326.00	03/10/2017	En Revisión
964	Factura	10727	13/10/2017	JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ	RAHJ481023N67	1	\$327.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	8	\$327.00	03/10/2017	En Revisión
965	Recibo de gasto no comprobable		26/10/2017			1	\$4,740.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	155	\$4,740.00	19/10/2017	En Revisión
966	Factura	14241	29/10/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PM1010418969	1	\$14,282.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	342	\$14,282.00	04/11/2017	En Revisión
967	Factura	14242	29/10/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PM1010418969	1	\$319.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	342	\$319.00	04/11/2017	En Revisión
968	Factura	63	04/10/2017	CLIA HOTELERA DE LA MESA, S.A. DE C.V.	HME8212384R2	1	\$4,711.23	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	180	\$4,711.23	26/10/2017	En Revisión
969	Factura	7171930	16/10/2017	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ODM560324V2A	1	\$12,646.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	338	\$12,646.99	04/11/2017	En Revisión
970	Factura	144199	29/10/2017	VISION HOTELERA S.A. DE C.V.	VHO960528ME7	1	\$3,535.40	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	341	\$3,535.40	04/11/2017	En Revisión
971	Factura	225	20/09/2017			1	\$26,456.55	USD	\$19.14	BANCOMER	110464910	Cheque	190	\$26,456.55	22/09/2017	En Revisión
972	Factura	63	26/04/2017			1	\$8,590.89	USD	\$16.85	BANCOMER	110464910	Cheque	143	\$8,590.89	22/09/2017	En Revisión
973	Factura	39626	04/10/2017	NORMA ANGELICA VIEYRA PARDO	VIPN700415J79	1	\$4,930.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	1	\$4,930.00	31/10/2017	En Revisión
974	Factura	39541	25/09/2017	NORMA ANGELICA VIEYRA PARDO	VIPN700415J79	1	\$197.20	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	2	\$197.20	31/10/2017	En Revisión
975	Factura	39542	29/09/2017	NORMA ANGELICA VIEYRA PARDO	VIPN700415J79	1	\$197.20	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	3	\$197.20	31/10/2017	En Revisión
976	Factura	5400	06/09/2017			1	\$25,500.00	EURO	\$21.26	BANCOMER	110464910	Cheque	175	\$25,500.00	27/09/2017	En Revisión
977	Factura	39165	13/09/2017	NORMA ANGELICA VIEYRA PARDO	VIPN700415J79	1	\$255.20	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	4	\$255.20	31/10/2017	En Revisión
978	Factura	39171	13/09/2017	NORMA ANGELICA VIEYRA PARDO	VIPN700415J79	1	\$487.20	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	5	\$487.20	31/10/2017	En Revisión
979	Factura	39162	13/09/2017	NORMA ANGELICA VIEYRA PARDO	VIPN700415J79	1	\$1,106.64	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	6	\$1,106.64	31/10/2017	En Revisión
980	Factura	2440	24/10/2017	LOGISTICA Y TECNOLOGIAS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	LTJ080611PM43	1	\$36,495.92	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	336	\$36,495.92	04/11/2017	En Revisión
981	Factura	39157	13/09/2017	NORMA ANGELICA VIEYRA PARDO	VIPN700415J79	1	\$1,276.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	7	\$1,276.00	31/10/2017	En Revisión
982	Factura	39173	13/09/2017	NORMA ANGELICA VIEYRA PARDO	VIPN700415J79	1	\$1,914.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	8	\$1,914.00	31/10/2017	En Revisión
983	Factura	8552	26/10/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	\$5,699.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	174	\$5,699.00	31/10/2017	En Revisión
984	Factura	15896	25/10/2017	ESTANCIA XIN SA DE CV	ENX402178F4	1	\$1,965.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	19	\$1,965.00	27/10/2017	En Revisión
985	Factura	14249	29/10/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PM1010418969	1	\$12,910.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	339	\$12,910.00	04/11/2017	En Revisión
986	Factura	14250	29/10/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PM1010418969	1	\$1,605.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	339	\$1,605.00	04/11/2017	En Revisión
987	Recibo de honorarios	CC2	18/10/2017	MARIA FERNANDA VILLAFUERTE BIANCHI	VEFB8910279N1	1	\$4,486.56	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	181	\$4,486.56	03/11/2017	En Revisión
988	Factura	FE1	04/10/2017	YARITZA MENDOZA JIMENEZ	MEJY930908P37	1	\$18,999.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	172	\$18,999.99	30/10/2017	En Revisión
989	Factura	14097	19/10/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PM1010418969	1	\$29,030.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	316	\$29,030.00	31/10/2017	En Revisión
990	Factura	1590	25/10/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RU26A790511D79	1	\$4,500.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	340	\$4,500.00	04/11/2017	En Revisión
991	Factura	1597	27/10/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RU26A790511D79	1	\$6,300.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	340	\$6,300.00	27/10/2017	En Revisión
992	Factura	1598	30/10/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RU26A790511D79	1	\$30,200.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	340	\$30,200.00	04/11/2017	En Revisión
993	Factura	8511	18/10/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	\$5,629.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	173	\$5,629.00	31/10/2017	En Revisión
994	Factura	127290	10/10/2017	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	LGO840413SD2	1	\$7,600.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	47	\$7,600.00	31/10/2017	En Revisión
995	Factura	125755	15/09/2017	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	LGO840413SD2	1	\$17,983.50	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	48	\$17,983.50	31/10/2017	En Revisión
996	Factura	125749	15/09/2017	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	LGO840413SD2	1	\$8,365.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	49	\$8,365.00	31/10/2017	En Revisión
997	Factura	127425	14/10/2017	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	LGO840413SD2	1	\$10,818.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	50	\$10,818.00	31/10/2017	En Revisión
998	Factura	5072	24/10/2017	CORPORACION BIBLIOGRAFICA S.A. DE C.V.	CBH90303SD03	1	\$30,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	52	\$30,000.00	03/11/2017	En Revisión
999	Factura	13004	18/10/2017	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION SA DE CV	OPP010927SA5	1	\$209.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	174	\$209.00	27/09/2017	En Revisión
1000	Factura	155	17/10/2017	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	NWA9709244V4	1	\$261.70	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	174	\$261.70	27/09/2017	En Revisión
1001	Factura	226	16/10/2017	MEXICALI RENT A CAR, DE R.L. DE C.V.	MRC040329983	1	\$158.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	174	\$158.99	27/09/2017	En Revisión
1002	Factura	871038	18/10/2017	71 BUSINESS SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	SIB0004917U9	1	\$124.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	174	\$124.00	27/09/2017	En Revisión
1003	Factura	871038	18/10/2017	MOTELBURGER SA DE CV	MOT640418K96	1	\$168.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	174	\$168.00	27/09/2017	En Revisión
1004	Factura	18820	16/10/2017	GRUPO GANZO, S.A. DE C.V.	GA0070410M19	1	\$382.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	174	\$382.00	27/09/2017	En Revisión
1005	Factura	156	17/10/2017	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	NWA9709244V4	1	\$514.78	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	174	\$514.78	27/09/2017	En Revisión
1006	Factura	1252	17/10/2017	ROMAN JESUS VIVAS CASTILLO	MCR870605T56	1	\$144.70	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	174	\$144.70	27/09/2017	En Revisión
1007	Factura	37024	20/10/2017	FREE AND GREEN SA DE CV	FGR1064083B3	1	\$658.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	174	\$658.00	27/09/2017	En Revisión
1008	Factura	78915	20/10/2017	7 ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.	SEM880701S1A	1	\$47.50	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	174	\$47.50	27/09/2017	En Revisión
1009	Factura	89549	20/10/2017	3M MEXICO, S.A. DE C.V.	3M172056PVA	1	\$160.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	174	\$		



REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2017
Período: 2
Fecha de Creación: 17 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 / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1018	Factura	38585	25/10/2017	PERKIN ELMER DE MEXICO SA	PEM550731CC3	1	\$102,983.78	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	322	\$102,983.78	31/10/2017	En Revisión
1019	Factura	605127	27/09/2017	PRICE RES S.A. DE C.V.	PRE100102M30	1	\$13,500.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	328	\$13,500.00	01/11/2017	En Revisión
1020	Factura	409330	11/10/2017	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE R.L. DE C.V.	DSA130408AM2	1	\$101.76	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	131	\$101.76	20/09/2017	En Revisión
1021	Factura	328372	10/10/2017	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE R.L. DE C.V.	DSA130408AM2	1	\$55.26	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	131	\$55.26	20/09/2017	En Revisión
1022	Factura	354029	10/10/2017	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE R.L. DE C.V.	DSA130408AM2	1	\$82.63	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	131	\$82.63	20/09/2017	En Revisión
1023	Factura	130	09/10/2017	SD XPERT, S.A. DE C.V.	IDX060612696	1	\$83.69	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	131	\$83.69	20/09/2017	En Revisión
1024	Factura	294451	09/10/2017	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE R.L. DE C.V.	DSA130408AM2	1	\$41.48	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	131	\$41.48	20/09/2017	En Revisión
1025	Factura	228340	07/10/2017	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE R.L. DE C.V.	DSA130408AM2	1	\$53.07	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	131	\$53.07	20/09/2017	En Revisión
1026	Factura	291749	05/10/2017	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE R.L. DE C.V.	DSA130408AM2	1	\$102.12	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	131	\$102.12	20/09/2017	En Revisión
1027	Factura	3048	13/10/2017	DELICIAS ORANGE S.A. DE C.V.	DOR110720673	1	\$253.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	131	\$253.00	20/09/2017	En Revisión
1028	Factura	7810	13/10/2017	CAFE Y PAN BENAVIDA SA DE CV	CPB0803049A	1	\$237.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	131	\$237.00	20/09/2017	En Revisión
1029	Factura	58569	10/10/2017	TRADICION EN PASTERIAS S.A. DE C.V.	TPA131111PM4	1	\$92.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	131	\$92.00	20/09/2017	En Revisión
1030	Factura	62051	10/10/2017	OPERADORA DE HOTELES NUALVA	OHN110509AE3	1	\$1,547.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	131	\$1,547.00	20/09/2017	En Revisión
1031	Factura	284274	27/10/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CS020226MV4	1	\$140.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	131	\$140.00	20/09/2017	En Revisión
1032	Factura	138409	27/10/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CS020226MV4	1	\$87.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	131	\$87.00	20/09/2017	En Revisión
1033	Factura	282387	13/10/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CS020226MV4	1	\$192.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	131	\$192.00	20/09/2017	En Revisión
1034	Factura	138201	13/10/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CS020226MV4	1	\$152.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	131	\$152.00	20/09/2017	En Revisión
1035	Recibo de gasto no comprobable		09/10/2017			1	\$190.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	205	\$190.00	10/10/2017	En Revisión
1036	Factura	46237	10/10/2017	LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.	COS991214CL2	1	\$220.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	205	\$220.00	10/10/2017	En Revisión
1037	Factura	16557	11/10/2017	CORPORATIVO PADAM SA DE CV	CPA060314487	1	\$2,897.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	205	\$2,897.00	10/10/2017	En Revisión
1038	Factura	37503	12/10/2017	GASTROTUR, S.A. DE C.V.	GAS9910208GP3	1	\$222.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	205	\$222.00	10/10/2017	En Revisión
1039	Factura	8495	12/10/2017	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	EAC8504236U5	1	\$245.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	205	\$245.00	10/10/2017	En Revisión
1040	Factura	5155	26/10/2017	CAFE DE LA FLOR, S.A. DE C.V.	CFL0310283Y3	1	\$140.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	106	\$140.00	05/10/2017	En Revisión
1041	Factura	5186	26/10/2017	CAFE DE LA FLOR, S.A. DE C.V.	CFL0310283Y3	1	\$150.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	106	\$150.00	05/10/2017	En Revisión
1042	Factura	20635	25/10/2017	APPLEBEE'S	APP0104096Z4	1	\$237.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	106	\$237.00	05/10/2017	En Revisión
1043	Factura	20634	25/10/2017	APPLEBEE'S	APP0104096Z4	1	\$243.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	106	\$243.00	05/10/2017	En Revisión
1044	Factura	5187	27/10/2017	CAFE DE LA FLOR, S.A. DE C.V.	CFL0310283Y3	1	\$105.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	106	\$105.00	05/10/2017	En Revisión
1045	Factura	349	31/10/2017	CARLOS OMAR LOPEZ LARA	LLO0302020H4	1	\$132.81	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	106	\$132.81	05/10/2017	En Revisión
1046	Factura	5858705	23/10/2017	ONESOURCE DISTRIBUIDORES S. DE R.L. DE C.V.	ODS951002G77	1	\$738.05	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	175	\$738.05	07/11/2017	En Revisión
1047	Factura	5858693	23/10/2017	ONESOURCE DISTRIBUIDORES S. DE R.L. DE C.V.	ODS951002G77	1	\$8,697.92	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	176	\$8,697.92	07/11/2017	En Revisión
1048	Factura	7873	12/09/2017			1	\$10,588.12	USD	\$17.51	BANCOMER	110464910	Cheque	79	\$10,588.12	08/09/2017	En Revisión
1049	Factura	30026	17/09/2017			1	\$235.84	GUARANI (PARAGUAY)	\$0.00	BANCOMER	110464910	Cheque	79	\$235.84	08/09/2017	En Revisión
1050	Recibo de gasto no comprobable		17/09/2017			1	\$162.42	GUARANI (PARAGUAY)	\$0.00	BANCOMER	110464910	Cheque	79	\$162.42	08/09/2017	En Revisión
1051	Recibo de gasto no comprobable		17/09/2017			1	\$74.96	GUARANI (PARAGUAY)	\$0.00	BANCOMER	110464910	Cheque	79	\$74.96	08/09/2017	En Revisión
1052	Recibo de gasto no comprobable		17/09/2017			1	\$65.59	GUARANI (PARAGUAY)	\$0.00	BANCOMER	110464910	Cheque	79	\$65.59	08/09/2017	En Revisión
1053	Recibo de gasto no comprobable		18/09/2017			1	\$90.84	GUARANI (PARAGUAY)	\$0.00	BANCOMER	110464910	Cheque	79	\$90.84	08/09/2017	En Revisión
1054	Recibo de gasto no comprobable		18/09/2017			1	\$56.38	GUARANI (PARAGUAY)	\$0.00	BANCOMER	110464910	Cheque	79	\$56.38	08/09/2017	En Revisión
1055	Recibo de gasto no comprobable		18/09/2017			1	\$355.23	GUARANI (PARAGUAY)	\$0.00	BANCOMER	110464910	Cheque	79	\$355.23	08/09/2017	En Revisión
1056	Recibo de gasto no comprobable		19/09/2017			1	\$50.06	GUARANI (PARAGUAY)	\$0.00	BANCOMER	110464910	Cheque	79	\$50.06	08/09/2017	En Revisión
1057	Recibo de gasto no comprobable		19/09/2017			1	\$118.91	GUARANI (PARAGUAY)	\$0.00	BANCOMER	110464910	Cheque	79	\$118.91	08/09/2017	En Revisión
1058	Recibo de gasto no comprobable		19/09/2017			1	\$35.89	GUARANI (PARAGUAY)	\$0.00	BANCOMER	110464880	Cheque	79	\$35.89	08/09/2017	En Revisión
1059	Recibo de gasto no comprobable		19/09/2017			1	\$212.79	GUARANI (PARAGUAY)	\$0.00	BANCOMER	110464910	Cheque	79	\$212.79	08/09/2017	En Revisión
1060	Factura	171	27/10/2017	CONSEJO PARA LA ACREDITACION DE PROGRAMAS EDUCATIVOS EN HUMANIDADES, A.C.	CAP0603175W8	1	\$150,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	53	\$150,000.00	07/11/2017	En Revisión
1061	Factura	MX ALJAK	16/08/2017			1	\$8,000.00	EURO	\$20.74	BANCOMER	110464945	Cheque	179	\$8,000.00	09/11/2017	En Revisión
1062	Factura	sin	16/08/2017			1	\$8,000.00	USD	\$17.45	BANCOMER	110464945	Cheque	180	\$8,000.00	09/11/2017	En Revisión
1063	Recibo de gasto no comprobable	SN	02/08/2017			1	\$8,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	181	\$8,000.00	09/11/2017	En Revisión
1064	Factura	127	23/10/2017	GERESA NACIONAL S.A. DE C.V.	GNA120703RV1	1	\$5,699.37	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	337	\$5,699.37	04/11/2017	En Revisión
1065	Recibo de gasto no comprobable		19/09/2017			1	\$87.62	GUARANI (PARAGUAY)	\$0.00	BANCOMER	110464910	Cheque	79	\$87.62	08/09/2017	En Revisión
1066	Recibo de gasto no comprobable		20/09/2017			1	\$20.23	GUARANI (PARAGUAY)	\$0.00	BANCOMER	110464910	Cheque	79	\$20.23	08/09/2017	En Revisión
1067	Recibo de gasto no comprobable		20/09/2017			1	\$56.02	GUARANI (PARAGUAY)	\$0.00	BANCOMER	110464910	Cheque	79	\$56.02	08/09/2017	En Revisión



REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2017
Periodo: 2
Fecha de Creación: 17 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 / TRANSFERENCIA	MONTO COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1058	Recibo de gasto no comprobable		23/09/2017			1	\$7.83	GUARANÍ (PARAGUAY)	\$0.00	BANCOMER	110454910	Cheque	76	\$7.83	08/09/2017	En Revisión
1059	Recibo de gasto no comprobable		23/09/2017			1	\$7.83	GUARANÍ (PARAGUAY)	\$0.00	BANCOMER	110454910	Cheque	79	\$7.83	08/09/2017	En Revisión
1070	Recibo de gasto no comprobable		23/09/2017			1	\$350.95	GUARANÍ (PARAGUAY)	\$0.00	BANCOMER	110454880	Cheque	79	\$350.95	08/09/2017	En Revisión
1071	Recibo de gasto no comprobable		24/09/2017			1	\$187.83	GUARANÍ (PARAGUAY)	\$0.00	BANCOMER	110454910	Cheque	79	\$187.83	08/09/2017	En Revisión
1072	Recibo de gasto no comprobable		13/09/2017			1	\$281.73	GUARANÍ (PARAGUAY)	\$0.00	BANCOMER	110454910	Cheque	79	\$281.73	08/09/2017	En Revisión
1073	Recibo de gasto no comprobable		13/09/2017			1	\$281.73	GUARANÍ (PARAGUAY)	\$0.00	BANCOMER	110454910	Cheque	79	\$281.73	13/09/2017	En Revisión
1074	Recibo de gasto no comprobable		19/09/2017			1	\$370.82	GUARANÍ (PARAGUAY)	\$0.00	BANCOMER	110454910	Cheque	79	\$370.82	08/09/2017	En Revisión
1075	Recibo de gasto no comprobable		20/09/2017			1	\$270.80	GUARANÍ (PARAGUAY)	\$0.00	BANCOMER	110454910	Cheque	79	\$270.80	08/09/2017	En Revisión
1076	Recibo de gasto no comprobable		25/09/2017			1	\$280.96	GUARANÍ (PARAGUAY)	\$0.00	BANCOMER	110454910	Cheque	79	\$280.96	08/09/2017	En Revisión
1077	Recibo de gasto no comprobable		26/09/2017			1	\$275.95	GUARANÍ (PARAGUAY)	\$0.00	BANCOMER	110454910	Cheque	79	\$275.95	08/09/2017	En Revisión
1078	Recibo de gasto no comprobable		21/09/2017			1	\$307.66	GUARANÍ (PARAGUAY)	\$0.00	BANCOMER	110454910	Cheque	79	\$307.66	08/09/2017	En Revisión
1079	Recibo de gasto no comprobable		21/09/2017			1	\$379.88	GUARANÍ (PARAGUAY)	\$0.00	BANCOMER	110454910	Cheque	79	\$379.88	08/09/2017	En Revisión
1080	Recibo de gasto no comprobable		25/09/2017			1	\$552.46	GUARANÍ (PARAGUAY)	\$0.00	BANCOMER	110454910	Cheque	79	\$552.46	08/09/2017	En Revisión
1081	Recibo de gasto no comprobable		22/09/2017			1	\$468.54	GUARANÍ (PARAGUAY)	\$0.00	BANCOMER	110454910	Cheque	79	\$468.54	08/09/2017	En Revisión
1082	Recibo de gasto no comprobable		22/09/2017			1	\$136.70	GUARANÍ (PARAGUAY)	\$0.00	BANCOMER	110454910	Cheque	79	\$136.70	08/09/2017	En Revisión
1083	Recibo de gasto no comprobable		17/10/2017			1	\$520.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110454910	Cheque	79	\$520.00	08/09/2017	En Revisión
1084	Recibo de gasto no comprobable		29/09/2017			1	\$28.20	GUARANÍ (PARAGUAY)	\$0.00	BANCOMER	110454910	Cheque	79	\$28.20	08/09/2017	En Revisión
1085	Recibo de gasto no comprobable		26/09/2017			1	\$75.20	GUARANÍ (PARAGUAY)	\$0.00	BANCOMER	110454910	Cheque	79	\$75.20	08/09/2017	En Revisión
1086	Factura	512880	17/10/2017	ONJIS COMERCIAL, S.A DE C.V.	CCO630116UR4	1	\$280.73	MX	\$1.00	BANCOMER	110454910	Cheque	219	\$280.73	12/10/2017	En Revisión
1087	Factura	85624	14/10/2017	OPERACIONES HOTELERAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	OHC540127F9	1	\$10,806.47	MX	\$1.00	BANCOMER	110454910	Cheque	218	\$10,806.47	10/10/2017	En Revisión
1088	Factura	8711	16/10/2017	PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PRW00324UY2	1	\$1,008.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110454910	Cheque	219	\$1,008.00	13/10/2017	En Revisión
1089	Factura	12845	16/10/2017	ONJIS COMERCIAL, S.A. DE C.V.	CCO630116UR4	1	\$1,116.80	MX	\$1.00	BANCOMER	110454910	Cheque	219	\$1,116.80	10/10/2017	En Revisión
1090	Factura	39118	16/10/2017	LA CABANA DEL ABUELO SA DE CV	CAR131015A59	1	\$1,150.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110454910	Cheque	219	\$1,150.00	12/10/2017	En Revisión
1091	Factura	1962	16/10/2017	ICR S A DE C V	ICR9305317G4	1	\$509.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110454910	Cheque	219	\$509.00	10/10/2017	En Revisión
1092	Factura	3758106	24/10/2017	VIAJES BEDA, S.A. DE C.V.	VBE840327H17	1	\$6,400.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110454945	Cheque	177	\$6,400.00	09/11/2017	En Revisión
1093	Factura	2826	23/10/2017	7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.	SEM980701STA	1	\$31.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110454945	Cheque	177	\$31.00	09/11/2017	En Revisión
1094	Factura	12313	20/10/2017	ABC INSTRUMENTACION ANALITICA, S.A. DE C.V.	ABC0812047EA	1	\$254.01	MX	\$1.00	BANCOMER	110454945	Cheque	177	\$254.01	09/11/2017	En Revisión
1095	Factura	13103	18/10/2017	LA PLANTADA RESTAURANT SA DE CV	PRE020221NUS	1	\$373.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110454945	Cheque	177	\$373.00	09/11/2017	En Revisión
1096	Factura	43215	19/10/2017	RESTAURANTES LAS ALITAS SA DE CV	RAL0805082V7	1	\$241.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110454945	Cheque	177	\$241.00	09/11/2017	En Revisión
1097	Factura	102756	23/10/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	C8020225MV4	1	\$186.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110454945	Cheque	177	\$186.00	09/11/2017	En Revisión
1098	Factura	156900	19/10/2017	CORPORATIVO MULTIMIENTOS, S.A. DE C.V.	CMU080519GL6	1	\$580.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110454945	Cheque	177	\$580.00	09/11/2017	En Revisión
1099	Factura	157203	24/10/2017	CORPORATIVO MULTIMIENTOS, S.A. DE C.V.	CMU080519GL6	1	\$580.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110454945	Cheque	177	\$580.00	09/11/2017	En Revisión
1100	Factura	7898	20/10/2017	SIBARITAS PROFESIONALES, SA DE CV	SPR1112156X9	1	\$260.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110454945	Cheque	177	\$260.00	09/11/2017	En Revisión
1101	Recibo de gasto no comprobable		19/10/2017			1	\$121.68	MX	\$1.00	BANCOMER	110454945	Cheque	177	\$121.68	09/11/2017	En Revisión
1102	Recibo de gasto no comprobable		19/10/2017			1	\$93.93	MX	\$1.00	BANCOMER	110454945	Cheque	177	\$93.93	09/11/2017	En Revisión
1103	Recibo de gasto no comprobable		21/10/2017			1	\$89.10	MX	\$1.00	BANCOMER	110454945	Cheque	177	\$89.10	09/11/2017	En Revisión
1104	Recibo de gasto no comprobable		04/10/2017			1	\$180.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110454945	Cheque	177	\$180.00	09/11/2017	En Revisión
1105	Recibo de gasto no comprobable		20/10/2017			1	\$62.16	MX	\$1.00	BANCOMER	110454945	Cheque	177	\$62.16	09/11/2017	En Revisión
1106	Recibo de gasto no comprobable		19/10/2017			1	\$49.15	MX	\$1.00	BANCOMER	110454945	Cheque	177	\$49.15	09/11/2017	En Revisión
1107	Recibo de gasto no comprobable		20/10/2017			1	\$36.86	MX	\$1.00	BANCOMER	110454945	Cheque	177	\$36.86	09/11/2017	En Revisión
1108	Recibo de gasto no comprobable		20/10/2017			1	\$30.45	MX	\$1.00	BANCOMER	110454880	Cheque	177	\$30.45	09/11/2017	En Revisión
1109	Recibo de gasto no comprobable		21/10/2017			1	\$27.28	MX	\$1.00	BANCOMER	110454945	Cheque	177	\$27.28	09/11/2017	En Revisión
1110	Recibo de gasto no comprobable		20/10/2017			1	\$27.25	MX	\$1.00	BANCOMER	110454945	Cheque	177	\$27.25	09/11/2017	En Revisión
1111	Recibo de gasto no comprobable		19/10/2017			1	\$121.68	MX	\$1.00	BANCOMER	110454945	Cheque	177	\$121.68	09/11/2017	En Revisión
1112	Recibo de gasto no comprobable		18/10/2017			1	\$259.11	MX	\$1.00	BANCOMER	110454945	Cheque	177	\$259.11	09/11/2017	En Revisión



REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2017
Periodo: 2
Fecha de Creación: 17 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 / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1113	Recibo de gasto no comprobable		22/10/2017			1	\$233.38	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	177	\$233.38	08/11/2017	En Revisión
1114	Recibo de gasto no comprobable		18/10/2017			1	\$42.03	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	177	\$42.03	09/11/2017	En Revisión
1115	Recibo de gasto no comprobable		20/10/2017			1	\$38.68	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	177	\$38.68	09/11/2017	En Revisión
1116	Recibo de gasto no comprobable		18/10/2017			1	\$27.25	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	177	\$27.25	09/11/2017	En Revisión
1117	Factura	191614	31/10/2017			1	\$2,201.24	USD	\$19.06	BANCOMER	110464910	Cheque	348	\$2,201.24	13/11/2017	En Revisión
1118	Factura	19312	30/10/2017	COMPANIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	HLU890901H49	1	\$1,450.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	350	\$1,450.00	13/11/2017	En Revisión
1119	Factura	19319	30/10/2017	COMPANIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	HLU890901H49	1	\$1,518.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	350	\$1,518.00	13/11/2017	En Revisión
1120	Factura	70	12/09/2017	JOSE LUIS LOPEZ LOPEZ	LOLL788825TP3	1	\$5,300.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	346	\$5,300.00	13/11/2017	En Revisión
1121	Factura	92	31/10/2017	SOLUCIONES TECNOBIOMEDICAS DE RL DE CV	STE1905164P2	1	\$103,381.52	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	343	\$103,381.52	13/11/2017	En Revisión
1122	Factura	2061	09/10/2017	SERGIO ALANIS MUÑOZ	AAMS750215CMA	1	\$100,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	345	\$100,000.00	13/11/2017	En Revisión
1123	Factura	1608	01/11/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D78	1	\$31,700.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	351	\$31,700.00	13/11/2017	En Revisión
1124	Factura	3214811	26/10/2017			1	\$2,525.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	123	\$2,525.00	13/10/2017	En Revisión
1125	Factura	1604	31/10/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D75	1	\$9,819.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	351	\$9,819.00	13/11/2017	En Revisión
1126	Factura	1573	20/10/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D75	1	\$7,500.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	349	\$7,500.00	13/11/2017	En Revisión
1127	Factura	2139	30/10/2017	SERGIO ALANIS MUÑOZ	AAMS750215CMA	1	\$21,469.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	344	\$21,469.00	03/11/2017	En Revisión
1128	Factura	194	17/10/2017	IGNACIO SERRANO RODRIGUEZ	SER810419AA4	1	\$1,392.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	183	\$1,392.00	03/11/2017	En Revisión
1129	Factura	195	17/10/2017	IGNACIO SERRANO RODRIGUEZ	SER810419AA4	1	\$928.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	184	\$928.00	03/11/2017	En Revisión
1130	Factura	192	17/10/2017	IGNACIO SERRANO RODRIGUEZ	SER810419AA4	1	\$2,784.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	185	\$2,784.00	03/11/2017	En Revisión
1131	Factura	191	17/10/2017	IGNACIO SERRANO RODRIGUEZ	SER810419AA4	1	\$928.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	186	\$928.00	03/11/2017	En Revisión
1132	Factura	193	17/10/2017	IGNACIO SERRANO RODRIGUEZ	SER810419AA4	1	\$2,969.60	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	187	\$2,969.60	03/11/2017	En Revisión
1133	Factura	343	27/09/2017	EQUIPO INDUSTRIAL Y SUMINISTROS MEDICOS S. DE R.L. DE C.V.	EIS14012AN40	1	\$38,059.60	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	182	\$38,059.60	03/11/2017	En Revisión
1134	Recibo de gasto no comprobable		30/09/2017			1	\$140.12	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	132	\$140.12	20/09/2017	En Revisión
1135	Recibo de gasto no comprobable		30/09/2017			1	\$100.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	132	\$100.00	20/09/2017	En Revisión
1136	Recibo de gasto no comprobable		28/09/2017			1	\$275.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	132	\$275.00	20/09/2017	En Revisión
1137	Recibo de gasto no comprobable		25/09/2017			1	\$150.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	132	\$150.00	20/09/2017	En Revisión
1138	Recibo de gasto no comprobable		27/09/2017			1	\$200.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	132	\$200.00	20/09/2017	En Revisión
1139	Factura	258103083	03/10/2017	TAXI AEROPUERTO	AGP740228EE9	1	\$250.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	132	\$250.00	20/09/2017	En Revisión
1140	Recibo de gasto no comprobable		20/09/2017			1	\$225.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	132	\$225.00	20/09/2017	En Revisión
1141	Factura	758	04/10/2017	GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO S.A. DE C.V.	GR0030429EC4	1	\$475.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	132	\$475.00	20/09/2017	En Revisión
1142	Factura	121862	26/09/2017	PROMOTORA TURISTICA VAERA, S.A. DE C.V.	PTV001159J88	1	\$427.55	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	132	\$427.55	20/09/2017	En Revisión
1143	Factura	8686	28/09/2017	ANA LILIA JUAREZ GOMEZ	JUGA531008G03	1	\$340.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	132	\$340.00	20/09/2017	En Revisión
1144	Factura	3711	28/09/2017	GRUPO INMOBILIARIO RICHESHER, S.A. DE C.V.	GIR090208K62	1	\$380.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	132	\$380.00	20/09/2017	En Revisión
1145	Factura	3642	27/09/2017	GRUPO INMOBILIARIO RICHESHER, S.A. DE C.V.	GIR090208K62	1	\$780.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	132	\$780.00	20/09/2017	En Revisión
1146	Factura	732	26/09/2017	GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO S.A. DE C.V.	GR0030429EC4	1	\$581.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	132	\$581.00	20/09/2017	En Revisión
1147	Factura	121718	30/09/2017	PROMOTORA TURISTICA VAERA, S.A. DE C.V.	PTV001159J88	1	\$1,182.10	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	132	\$1,182.10	20/09/2017	En Revisión
1148	Factura	13732	29/09/2017	GRUPO INMOBILIARIO RICHESHER, S.A. DE C.V.	GIR090208K62	1	\$2,780.80	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	132	\$2,780.80	20/09/2017	En Revisión
1149	Factura	121467	27/09/2017	PROMOTORA TURISTICA VAERA, S.A. DE C.V.	PTV001159J88	1	\$1,463.43	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	132	\$1,463.43	20/09/2017	En Revisión
1150	Factura	34893	06/10/2017			1	\$2,525.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	347	\$2,525.00	13/11/2017	En Revisión
1151	Factura	42488	06/10/2017			1	\$2,525.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	347	\$2,525.00	13/11/2017	En Revisión
1152	Recibo de gasto no comprobable		10/11/2017			1	\$8,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	182	\$8,000.00	09/11/2017	En Revisión
1153	Recibo de gasto no comprobable		10/11/2017			1	\$8,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	183	\$8,000.00	09/11/2017	En Revisión
1154	Recibo de gasto no comprobable		10/11/2017			1	\$8,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	184	\$8,000.00	09/11/2017	En Revisión
1155	Recibo de gasto no comprobable		10/11/2017			1	\$8,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	185	\$8,000.00	09/11/2017	En Revisión
1156	Recibo de gasto no comprobable		10/11/2017			1	\$8,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	186	\$8,000.00	09/11/2017	En Revisión
1157	Recibo de gasto no comprobable		10/11/2017			1	\$8,064.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	187	\$8,064.00	09/11/2017	En Revisión
1158	Recibo de gasto no comprobable		10/11/2017			1	\$8,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	188	\$8,000.00	09/11/2017	En Revisión
1159	Factura	7116	06/11/2017	FINAL TEST, S.A. DE C.V.	FTE030211V55	1	\$16,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	188	\$16,000.00	13/11/2017	En Revisión
1160	Factura	50	27/10/2017	SOCIEDAD MEXICANA DE PSICOLOGIA SOCIAL, A.C.	MP68710258H9	1	\$500.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	186	\$500.00	02/10/2017	En Revisión
1161	Factura	229588	08/11/2017	VISION HOTELERA S.A. DE C.V.	VHO990528ME7	1	\$5,997.80	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	142	\$5,997.80	22/08/2017	En Revisión
1162	Factura	229591	08/11/2017	VISION HOTELERA S.A. DE C.V.	VHO990528ME7	1	\$2,793.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	142	\$2,793.00	22/08/2017	En Revisión
1163	Factura	64947	24/10/2017	CLAUDIA ERIKA ARAUZA RODRIGUEZ	AARCT1111518KA	1	\$361.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	142	\$361.00	22/08/2017	En Revisión
1164	Factura	10542	06/11/2017	SEMEXMEXICO, S.A. DE C.V.	SEM6960701S1A	1	\$48.50	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	142	\$48.50	22/09/2017	En Revisión
1165	Recibo de gasto no comprobable		21/10/2017			1	\$200.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	142	\$200.00	22/08/2017	En Revisión
1166	Factura	8000001	06/11/2017	AEROPUERTO DE MEXICALI S.A. DE C.V.	AME986528K01	1	\$35.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	142	\$35.00	22/09/2017	En Revisión
1167	Factura	2292	08/11/2017	RESTAURANTE LA ESCODIDA	HIG66802208H0	1	\$648.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	142	\$648.00	22/09/2017	En Revisión

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2017
Periodo: 2
Fecha de Creación: 17 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 / TRANSFERENCIA	MONITOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1168	Factura	252881	27/10/2017	VISION HOTELERA S.A. DE C.V.	VH0990528ME7	1	\$1,116.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	142	\$1,116.00	22/09/2017	En Revisión
1169	Factura	2004546	09/10/2017	TESTEQUITY DE MEXICO S DE R.L. DE C.V.	SME140411K7	1	\$14,743.12	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	355	\$14,743.12	14/11/2017	En Revisión
1170	Factura	2004545	09/10/2017	TESTEQUITY DE MEXICO S DE R.L. DE C.V.	SME140411K7	1	\$47,198.28	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	357	\$47,198.28	14/11/2017	En Revisión
1171	Factura	2683	06/11/2017	IMPRESOS Y PAPELERIA OCAÑA S. DE R.L. DE C.V.	IP0690453FTA	1	\$7,876.27	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	356	\$7,876.27	14/11/2017	En Revisión
1172	Factura	815	06/11/2017	IMAGENES GEOGRAFICAS, S.A. DE C.V.	IGE090309NV6	1	\$21,619.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	353	\$21,619.00	14/11/2017	En Revisión
1173	Factura	814	06/11/2017	IMAGENES GEOGRAFICAS, S.A. DE C.V.	IGE090309NV6	1	\$26,145.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	354	\$26,145.00	14/11/2017	En Revisión
1174	Factura	30222	31/10/2017	RETO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	RIH990824FMA	1	\$78,601.85	MX	\$1.00	BANCOMER	110464820	Transferencia	94	\$78,601.85	10/11/2017	En Revisión
1175	Factura	30259	03/11/2017	RETO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	RIH990824FMA	1	\$570,031.38	MX	\$1.00	BANCOMER	110464820	Transferencia	95	\$570,031.38	10/11/2017	En Revisión
1176	Factura	129204	08/11/2017	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	LGO840413SD2	1	\$8,862.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464820	Transferencia	56	\$8,862.00	14/11/2017	En Revisión
1177	Factura	129203	08/11/2017	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	LGO840413SD2	1	\$3,917.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464820	Transferencia	57	\$3,917.00	15/11/2017	En Revisión
1178	Factura	129206	08/11/2017	LIBRERIAS GONVILL SA DE CV	LGO840413SD2	1	\$7,738.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464820	Transferencia	58	\$7,738.00	03/12/2017	En Revisión
1179	Factura	2314	28/10/2017	INMOBILIARIA CAMCUN CARIBE S.A. DE C.V.	ICC840309P1	1	\$13,770.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	195	\$13,770.00	03/12/2017	En Revisión
1180	Factura	394545	28/10/2017	AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI S.A. DE C.V.	ATM891026JK8	1	\$70.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	294	\$70.00	24/10/2017	En Revisión
1181	Factura	398385	24/10/2017	AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI S.A. DE C.V.	ATM891026JK8	1	\$70.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	294	\$70.00	24/10/2017	En Revisión
1182	Factura	251926	29/10/2017	FUARUM	GE84803194H7	1	\$24.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	294	\$24.00	24/10/2017	En Revisión
1183	Factura	533948	24/10/2017	FUARUM	GE84803194H7	1	\$24.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	294	\$24.00	24/10/2017	En Revisión
1184	Recibo de gasto no comprobable		25/10/2017			1	\$716.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	294	\$716.00	24/10/2017	En Revisión
1185	Recibo de gasto no comprobable		28/10/2017			1	\$121.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	294	\$121.00	24/10/2017	En Revisión
1186	Factura	1496211	31/10/2017	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE R.L. DE C.V.	DSA130408AM2	1	\$44.84	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	294	\$44.84	24/10/2017	En Revisión
1187	Factura	1496241	31/10/2017	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE R.L. DE C.V.	DSA130408AM2	1	\$126.65	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	294	\$126.65	24/10/2017	En Revisión
1188	Factura	1496329	31/10/2017	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE R.L. DE C.V.	DSA130408AM2	1	\$126.71	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	294	\$126.71	24/10/2017	En Revisión
1189	Factura	1496160	31/10/2017	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE R.L. DE C.V.	DSA130408AM2	1	\$88.57	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	294	\$88.57	24/10/2017	En Revisión
1190	Factura	1496281	31/10/2017	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE R.L. DE C.V.	DSA130408AM2	1	\$28.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	294	\$28.00	24/10/2017	En Revisión
1191	Factura	1496224	31/10/2017	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE R.L. DE C.V.	DSA130408AM2	1	\$37.83	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	294	\$37.83	24/10/2017	En Revisión
1192	Recibo de gasto no comprobable		28/10/2017			1	\$153.53	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	294	\$153.53	24/10/2017	En Revisión
1193	Factura	1673	30/10/2017	OLGA LETICIA CISNEROS MUNIZ	CJM071020LQ2	1	\$490.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	294	\$490.00	24/10/2017	En Revisión
1194	Factura	11193	03/11/2017	INOVACION ALIMENTICIA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	IAM1211157V2	1	\$94.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	294	\$94.00	24/10/2017	En Revisión
1195	Factura	110988	25/10/2017	MESON PRINCIPAL DEL NORTE SA DE CV	MPN8701133R6	1	\$250.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	294	\$250.00	24/10/2017	En Revisión
1196	Factura	19389	03/11/2017	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA S.A. DE C.V.	OPAG210138U1	1	\$159.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	294	\$159.00	24/10/2017	En Revisión
1197	Factura	14113	30/10/2017	LA QUINTA DE SALTILLO, S.A. DE C.V.	QSA911122G99	1	\$3,530.73	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	294	\$3,530.73	24/10/2017	En Revisión
1198	Factura	14114	30/10/2017	LA QUINTA DE SALTILLO, S.A. DE C.V.	QSA911122G99	1	\$408.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	294	\$408.00	24/10/2017	En Revisión
1199	Factura	23331	25/10/2017	POUR LA FRANCE DE SALTILLO, S.A. DE C.V.	PF86403026T3	1	\$350.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	294	\$350.00	24/10/2017	En Revisión
1200	Factura	1496200	31/10/2017	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE R.L. DE C.V.	DSA130408AM2	1	\$59.25	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	294	\$59.25	24/10/2017	En Revisión
1201	Factura	89888	30/10/2017	AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.	AER990218EB3	1	\$87.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	294	\$87.00	24/10/2017	En Revisión
1202	Factura	89897	30/10/2017	AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.	AER990218EB3	1	\$133.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	294	\$133.00	24/10/2017	En Revisión
1203	Factura	84552	30/10/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CS020228MV4	1	\$67.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	294	\$67.00	24/10/2017	En Revisión
1204	Factura	84551	30/10/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CS020228MV4	1	\$164.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	294	\$164.00	24/10/2017	En Revisión
1205	Factura	2122	30/10/2017	IGR S.A. DE C.V.	IGR99025317G4	1	\$254.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	294	\$254.00	24/10/2017	En Revisión
1206	Factura	1496134	31/10/2017	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE R.L. DE C.V.	DSA130408AM2	1	\$91.05	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	294	\$91.05	24/10/2017	En Revisión
1207	Factura	1496289	31/10/2017	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE R.L. DE C.V.	DSA130408AM2	1	\$29.12	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	294	\$29.12	24/10/2017	En Revisión
1208	Recibo de gasto no comprobable		12/10/2017			1	\$20.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	140	\$20.00	22/09/2017	En Revisión
1209	Recibo de gasto no comprobable		12/10/2017			1	\$50.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	140	\$50.00	22/09/2017	En Revisión
1210	Recibo de gasto no comprobable		13/10/2017			1	\$42.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	140	\$42.00	22/09/2017	En Revisión
1211	Factura	66189	11/10/2017	7I BUSINESS SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	SIB0804077J0	1	\$350.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	140	\$350.00	22/09/2017	En Revisión
1212	Factura	37475	17/10/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CS020228MV4	1	\$320.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	140	\$320.00	22/09/2017	En Revisión
1213	Factura	58236	18/10/2017	REAL DE MINAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	RMS981219DK0	1	\$438.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	140	\$438.00	22/09/2017	En Revisión
1214	Factura	58283	12/10/2017	REAL DE MINAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	RMS981219DK0	1	\$130.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	140	\$130.00	22/09/2017	En Revisión
1215	Factura	58284	12/10/2017	REAL DE MINAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	RMS981219DK0	1	\$67.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	140	\$67.00	22/09/2017	En Revisión
1216	Factura	58347	13/10/2017	REAL DE MINAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	RMS981219DK0	1	\$321.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	140	\$321.00	22/09/2017	En Revisión
1217	Factura	58381	14/10/2017	REAL DE MINAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	RMS981219DK0	1	\$3,980.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	140	\$3,980.00	22/09/2017	En Revisión
1218	Factura	58354	14/10/2017	REAL DE MINAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	RMS981219DK0	1	\$91.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	140	\$91.00	22/09/2017	En Revisión
1219	Factura	3902	13/10/2017	AGF PIZZA, S.A. DE C.V.	APF090513V13	1	\$140.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	140	\$140.00	22/09/2017	En Revisión
1220	Factura	37403	13/10/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CS020228MV4	1	\$180.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	140	\$180.00	22/09/2017	En Revisión
1221	Factura	40347791	13/10/2017	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	EAC8504238U5	1	\$188.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	140	\$188.00	22/09/2017	En Revisión
1222	Factura	13407	13/10/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CS020228MV4	1	\$145.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	140	\$145.00	22/09/2017	En Revisión
1223	Factura	13408	13/10/2017	TRANSportes TIJUANA S. DE R.L. DE C.V.	TTR980803AG3	1	\$200.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	140	\$200.00	22/09/2017	En Revisión
1224	Factura	13406	17/10/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CS020228MV4	1	\$359.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	140	\$359.00	22/09/2017	En Revisión
1225	Factura	14283	01/11/2017	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT016418865	1	\$7,378.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	358	\$7,378.00	14/11/2017	En Revisión



REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2017
Periodo: 2
Fecha de Creación: 17 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 / TRANSFERENCIA	MONTO COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1226	Recibo de honorarios	854CEC	13/11/2017	VICTOR VELAZQUEZ REVUJA	VER0921124T11	1	\$69,511.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464830	Transferencia	59	\$69,511.00	16/11/2017	En Revisión
1227	Factura	155	13/10/2017	CESAR VALENZUELA CAMARGO	VACC710928KK1	1	\$9,918.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464838	Transferencia	190	\$9,918.00	13/11/2017	En Revisión
1228	Factura	1078	01/11/2017	APROTEC MEXICANA, S.A. DE C.V.	AM89202219Z5	1	\$34,800.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464838	Transferencia	188	\$34,800.00	13/11/2017	En Revisión
1229	Factura	7130959	02/10/2017	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	7	\$28,834.30	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	352	\$28,834.30	14/11/2017	En Revisión
1230	Factura	3603846	25/10/2017	VIAJES BEDA, S.A. DE C.V.	VBE840477H17	1	\$2,706.49	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	167	\$2,706.49	02/10/2017	En Revisión
1231	Factura	494FC	29/10/2017	INMOBILIARIA 3 PONIENTE SA DE CV	ITP010830MF9	1	\$1,449.64	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	187	\$1,449.64	02/10/2017	En Revisión
1232	Factura	3691	25/10/2017	MIGUEL ANGEL ALVAREZ ZAMORA	AAZ18890610G05	1	\$256.67	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	187	\$256.67	02/10/2017	En Revisión
1233	Factura	8568	24/10/2017	IGNACIO PATINO ESCALERA	PAE1891003GEA	1	\$198.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	187	\$198.00	02/10/2017	En Revisión
1234	Factura	DE765	26/10/2017	INMOBILIARIA 3 PONIENTE SA DE CV	ITP010830MF9	1	\$199.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	187	\$199.00	02/10/2017	En Revisión
1235	Factura	1542	10/10/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUI14730311079	1	\$6,039.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	173	\$6,039.00	27/09/2017	En Revisión
1236	Factura	21342	29/10/2017	BALTAR, S.A.	BAL810731NY8	2	\$345.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	173	\$345.00	27/09/2017	En Revisión
1237	Factura	21331	27/10/2017	BALTAR, S.A.	BAL810731NY8	1	\$132.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	173	\$132.00	27/09/2017	En Revisión
1238	Factura	21330	27/10/2017	BALTAR, S.A.	BAL810731NY8	1	\$132.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	173	\$132.00	27/09/2017	En Revisión
1239	Factura	21311	26/10/2017	BALTAR, S.A.	BAL810731NY8	1	\$345.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	173	\$345.00	27/09/2017	En Revisión
1240	Factura	21305	26/10/2017	BALTAR, S.A.	BAL810731NY8	1	\$27.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	173	\$27.00	27/09/2017	En Revisión
1241	Factura	723	28/10/2017	GRUPO SHOQUA S.A. DE C.V.	GS9101008K06	1	\$274.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	173	\$274.00	27/09/2017	En Revisión
1242	Factura	534567	26/10/2017	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CS91022384V4	1	\$230.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	173	\$230.00	27/09/2017	En Revisión
1243	Factura	172470	28/10/2017	TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC	TTN8072242A	1	\$308.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	173	\$308.00	27/09/2017	En Revisión
1244	Factura	294232	29/10/2017	GASTROSUR, S.A. DE C.V.	GAS8910226GP3	1	\$113.69	USD	\$19.14	BANCOMER	110464945	Cheque	191	\$113.69	16/11/2017	En Revisión
1245	Recibo de gasto no comprobable		01/11/2017			1	\$486.92	USD	\$19.14	BANCOMER	110464945	Cheque	191	\$486.92	16/11/2017	En Revisión
1246	Recibo de gasto no comprobable		01/11/2017			1	\$730.38	USD	\$19.14	BANCOMER	110464945	Cheque	191	\$730.38	16/11/2017	En Revisión
1247	Recibo de gasto no comprobable		02/11/2017			1	\$71.01	USD	\$19.14	BANCOMER	110464945	Cheque	191	\$71.01	16/11/2017	En Revisión
1248	Recibo de gasto no comprobable		03/11/2017			1	\$60.87	USD	\$19.14	BANCOMER	110464945	Cheque	191	\$60.87	16/11/2017	En Revisión
1249	Recibo de gasto no comprobable		03/11/2017			1	\$157.33	USD	\$19.14	BANCOMER	110464945	Cheque	191	\$157.33	16/11/2017	En Revisión
1250	Recibo de gasto no comprobable		03/11/2017			1	\$191.21	USD	\$19.14	BANCOMER	110464945	Cheque	191	\$191.21	16/11/2017	En Revisión
1251	Recibo de gasto no comprobable		04/11/2017			1	\$191.21	USD	\$19.14	BANCOMER	110464945	Cheque	191	\$191.21	16/11/2017	En Revisión
1252	Recibo de gasto no comprobable		04/11/2017			1	\$15.31	USD	\$19.14	BANCOMER	110464945	Cheque	191	\$15.31	16/11/2017	En Revisión
1253	Recibo de gasto no comprobable		03/11/2017			1	\$15.31	USD	\$19.14	BANCOMER	110464945	Cheque	191	\$15.31	16/11/2017	En Revisión
1254	Recibo de gasto no comprobable		03/11/2017			1	\$267.96	USD	\$19.14	BANCOMER	110464945	Cheque	191	\$267.96	16/11/2017	En Revisión
1255	Recibo de gasto no comprobable		03/11/2017			1	\$38.28	USD	\$19.14	BANCOMER	110464945	Cheque	191	\$38.28	16/11/2017	En Revisión
1256	Recibo de gasto no comprobable		03/11/2017			1	\$12,765.94	MX	\$1.00	BANCOMER	110464858	Transferencia	191	\$12,765.94	16/11/2017	En Revisión
1257	Factura	158	26/10/2017	CESAR VALENZUELA CAMARGO	VACC710928KK1	1	\$2,525.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464856	Cheque	22	\$2,525.00	16/11/2017	En Revisión
1258	Factura	451N	17/10/2017			1	\$2,525.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464858	Cheque	2625	\$2,525.00	16/11/2017	En Revisión
1259	Factura	22948	11/10/2017			1	\$6,028.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464858	Cheque	23	\$6,028.00	16/11/2017	En Revisión
1260	Factura	22764561	26/10/2017	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CV8411027480	1	\$6,540.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464856	Cheque	192	\$6,540.00	17/11/2017	En Revisión
1261	Factura	92452	25/10/2017	ESTANCIA INI SA DE CV	ENI840310P4	1	\$4,650.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	60	\$4,650.00	22/11/2017	En Revisión
1262	Factura	12170	06/11/2017	LIBRERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	LG0810413SD02	1	\$6,696.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	61	\$6,696.00	22/11/2017	En Revisión
1263	Factura	176669	16/11/2017	LIBRERIAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	LG0810413SD02	1	\$1,330.06	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	299	\$1,330.06	22/11/2017	En Revisión
1264	Factura	17427	24/10/2017	71 BUSINESS SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	SIB0804577J00	1	\$1,188.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	299	\$1,188.00	25/10/2017	En Revisión
1265	Factura	61702	26/10/2017	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	OV180131G06	1	\$759.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	299	\$759.00	25/10/2017	En Revisión
1266	Factura	PUB23758	25/10/2017	OPERADORA LAS CUADRADAS	OCL110415SR8	1	\$373.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	299	\$373.00	25/10/2017	En Revisión
1267	Factura	33516	26/10/2017	RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.	RT0849219E4	1	\$5,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464888	Cheque	26	\$5,000.00	22/11/2017	En Revisión
1268	Recibo de gasto no comprobable		24/11/2017			1	\$4,757.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	362	\$4,757.00	17/11/2017	En Revisión
1269	Factura	13007	27/10/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$2,519.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	362	\$2,519.00	17/11/2017	En Revisión
1270	Factura	13008	27/10/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$232.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	362	\$232.00	17/11/2017	En Revisión
1271	Factura	6700	27/10/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$346.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	363	\$346.00	17/11/2017	En Revisión
1272	Factura	63144	26/10/2017	XIAO JUN HUI	XI18F600312GN7	1	\$250.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	363	\$250.00	17/11/2017	En Revisión
1273	Factura	7663	27/10/2017	VILLASEÑOR MONTES DE OCA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	VM0910227EN0	1	\$26,345.34	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	364	\$26,345.34	17/11/2017	En Revisión
1274	Factura	1469	06/11/2017	SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V.	SIT011214AF6	1	\$614.25	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	371	\$614.25	27/11/2017	En Revisión
1275	Factura	18978	16/11/2017	ROSABEL GARDUÑO DE LA ROCHA	GARR810712LAA	1	\$576.30	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	372	\$576.30	27/11/2017	En Revisión
1276	Factura	16905	15/11/2017	ROSABEL GARDUÑO DE LA ROCHA	GARR810712LAA	1	\$445.19	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	373	\$445.19	27/11/2017	En Revisión
1277	Factura	18917	16/11/2017	ROSABEL GARDUÑO DE LA ROCHA	GARR810712LAA	1	\$244.61	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	373	\$244.61	27/11/2017	En Revisión
1278	Factura	18728	31/10/2017	ROSABEL GARDUÑO DE LA ROCHA	GARR810712LAA	1	\$31,108.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	375	\$31,108.00	27/11/2017	En Revisión
1279	Factura	13022	01/11/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$642.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	375	\$642.00	27/11/2017	En Revisión
1280	Factura	6722	01/11/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$17,990.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	375	\$17,990.00	27/11/2017	En Revisión
1281	Factura	13023	01/11/2017	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$17,990.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	375	\$17,990.00	27/11/2017	En Revisión



REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2017
Periodo: 2
Fecha de Creación: 17 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 DIVISIVA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA	MONTO COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1282	Factura	6723	01/11/2017	VAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM880617E59	1	\$184.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	375	\$184.00	27/11/2017	En Revisión
1283	Factura	1070	23/10/2017	VICTOR MANUEL GUTIERREZ AGUILAR	QUAV490812335	1	\$19,372.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	388	\$19,372.00	27/11/2017	En Revisión
1284	Factura	26107	18/10/2017	VALREP. S.A. DE C.V.	VAL03022M28	1	\$2,369.98	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	9	\$2,369.98	22/11/2017	En Revisión
1285	Factura	8523	19/10/2017	DVR CONSULTORES DE VAJES S.A. DE C.V.	DCV00717J3P	1	\$6,240.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	13	\$6,240.00	22/11/2017	En Revisión
1286	Factura	3097	11/09/2017	BAJANET S. DE R.L. DE C.V.	BAJ100903K06	1	\$19,351.91	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	10	\$19,351.91	22/11/2017	En Revisión
1287	Factura	6159	17/11/2017	CORPORACION BIBLIOGRAFICA S.A. DE C.V.	CB93032D3G	1	\$6,457.50	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	62	\$6,457.50	23/11/2017	En Revisión
1288	Factura	C550	18/10/2017	AARON ALFONSO VALENZUELA FLORES	VAF810816A10	1	\$25,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	11	\$25,000.00	22/11/2017	En Revisión
1289	Factura	6574	30/10/2017	DVR CONSULTORES DE VAJES S.A. DE C.V.	DCV060717J3P	1	\$4,890.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	13	\$4,890.00	22/11/2017	En Revisión
1290	Factura	2006	14/11/2017	REPRESENTACIONES QUIMICAS DEL NOROESTE S. DE R.L. DE C.V.	RQN1407261J5	1	\$2,861.44	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	194	\$2,861.44	24/11/2017	En Revisión
1291	Factura	265	06/11/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMAJ730311079	1	\$8,297.93	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	366	\$8,297.93	27/11/2017	En Revisión
1292	Factura	1619	06/11/2017	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMAJ730311079	1	\$1,960.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	374	\$1,960.00	27/11/2017	En Revisión
1293	Factura	3223	15/11/2017	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAA880514L32	1	\$59,040.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	370	\$59,040.00	27/11/2017	En Revisión
1294	Factura	3593	15/11/2017	MARIA LETICIA MONROY LARA	MOLL880336S1	1	\$79,800.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	195	\$79,800.00	24/11/2017	En Revisión
1295	Factura	132	11/11/2017	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ FLORES	RCFM641218IH8	1	\$31,292.18	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	193	\$31,292.18	24/11/2017	En Revisión
1296	Recibo de honorarios	29C7A	06/09/2017	GERARDO CONTRERAS GUTIERREZ	CGG9720717P2	1	\$80,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	192	\$80,000.00	24/11/2017	En Revisión
1297	Factura	127163	19/09/2017	FIBRA HOTELERA S.C.	FHO121065EFA	1	\$339.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	12	\$339.99	22/11/2017	En Revisión
1298	Factura	1486	17/11/2017	SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V.	SIT0112144F6	1	\$714,330.49	MX	\$1.00	BANCOMER	110464880	Transferencia	63	\$714,330.49	27/11/2017	En Revisión
1299	Factura	SN	28/07/2017	CONCESIONARIA VUELTA CIA. DE AVIACION	CVAR41027H80	1	\$8,200.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	195	\$8,200.00	23/11/2017	En Revisión
1300	Factura	6802	08/11/2017	VAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM880617E59	1	\$11,113.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	378	\$11,113.00	29/11/2017	En Revisión
1301	Factura	6804	08/11/2017	VAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM880617E59	1	\$5,926.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	378	\$5,926.00	29/11/2017	En Revisión
1302	Factura	6803	08/11/2017	VAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM880617E59	1	\$21,591.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	379	\$21,591.00	29/11/2017	En Revisión
1303	Factura	2054	13/09/2017	CENID	CEE101201UB1	1	\$8,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	199	\$8,000.00	29/11/2017	En Revisión
1304	Factura	34334	02/10/2017	EXCEL DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V.	ED8703108BA	1	\$8,937.80	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	16	\$8,937.80	29/11/2017	En Revisión
1305	Recibo de gasto no comprobable		22/11/2017			1	\$42,200.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	194	\$42,200.00	17/11/2017	En Revisión
1306	Factura	3268	02/11/2017	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	\$9,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	35	\$9,000.00	29/11/2017	En Revisión
1307	Factura	515471	27/09/2017	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAC930512U10	1	\$4,801.24	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	29	\$4,801.24	29/11/2017	En Revisión
1308	Recibo de gasto no comprobable		22/11/2017			1	\$9,800.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	193	\$9,800.00	17/11/2017	En Revisión
1309	Factura	39499	25/10/2017	PLASCENCIA GONZALEZ ANA CINTHYA	PAGA7512128DD	1	\$95,400.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	31	\$95,400.00	29/11/2017	En Revisión
1310	Factura	39555	26/10/2017	PLASCENCIA GONZALEZ ANA CINTHYA	PAGA7512128DD	1	\$42,760.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	32	\$42,760.00	29/11/2017	En Revisión
1311	Factura	39596	25/10/2017	PLASCENCIA GONZALEZ ANA CINTHYA	PAGA7512128DD	1	\$33,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	33	\$33,000.00	29/11/2017	En Revisión
1312	Factura	39878	11/10/2017	PLASCENCIA GONZALEZ ANA CINTHYA	PAGA7512128DD	1	\$78,242.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	42	\$78,242.00	29/11/2017	En Revisión
1313	Factura	3242	23/10/2017	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	\$15,961.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	15	\$15,961.00	29/11/2017	En Revisión
1314	Factura	3241	23/10/2017	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	\$12,616.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	15	\$12,616.00	29/11/2017	En Revisión
1315	Factura	3243	23/10/2017	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	\$8,526.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	15	\$8,526.00	29/11/2017	En Revisión
1316	Factura	515613	28/09/2017	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAC930512U10	1	\$866.52	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	17	\$866.52	29/11/2017	En Revisión
1317	Factura	38295	20/09/2017	NORMA ANGELICA VIEYRA PARDO	VIPN700415J19	1	\$14,998.30	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	16	\$14,998.30	29/11/2017	En Revisión
1318	Factura	39540	26/09/2017	NORMA ANGELICA VIEYRA PARDO	VIPN700415J19	1	\$8,092.40	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	19	\$8,092.40	29/11/2017	En Revisión
1319	Factura	39774	13/09/2017	NORMA ANGELICA VIEYRA PARDO	VIPN700415J19	1	\$1,374.60	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	20	\$1,374.60	29/11/2017	En Revisión
1320	Factura	39717	13/09/2017	NORMA ANGELICA VIEYRA PARDO	VIPN700415J19	1	\$5,533.20	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	21	\$5,533.20	29/11/2017	En Revisión
1321	Factura	39169	19/09/2017	NORMA ANGELICA VIEYRA PARDO	VIPN700415J19	1	\$1,215.68	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	22	\$1,215.68	29/11/2017	En Revisión
1322	Factura	39181	14/09/2017	NORMA ANGELICA VIEYRA PARDO	VIPN700415J19	1	\$1,785.24	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	23	\$1,785.24	29/11/2017	En Revisión
1323	Factura	39551	08/10/2017	NORMA ANGELICA VIEYRA PARDO	VIPN700415J19	1	\$3,554.24	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	24	\$3,554.24	29/11/2017	En Revisión
1324	Factura	39298	20/09/2017	NORMA ANGELICA VIEYRA PARDO	VIPN700415J19	1	\$12,498.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	25	\$12,498.00	29/11/2017	En Revisión
1325	Factura	39594	08/10/2017	NORMA ANGELICA VIEYRA PARDO	VIPN700415J19	1	\$20,880.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	26	\$20,880.00	29/11/2017	En Revisión
1326	Factura	39594	22/09/2017	JUAN CARLOS NORBERTO MADRIGAL ACOSTA	MAA1740827C02	1	\$6,351.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	30	\$6,351.00	29/11/2017	En Revisión
1327	Factura	210572	08/10/2017	GRUPO ROSADAS S.A.B. DE C.V.	GP0900128640	1	\$1,999.20	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	34	\$1,999.20	29/11/2017	En Revisión
1328	Factura	790300211	20/10/2017	SAJA PAINT S.A. DE C.V.	BPAA10206MSA	1	\$1,180.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	40	\$1,180.00	29/11/2017	En Revisión
1329	Factura	5831	12/10/2017	EL MATRIZ S.A. DE C.V.	MAT121028BHA	1	\$3,318.81	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	43	\$3,318.81	29/11/2017	En Revisión
1330	Factura	11870	10/11/2017	ROSA MARIA ARELLANO VAZQUEZ	AEV9540718Q40	1	\$454.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	124	\$454.00	13/10/2017	En Revisión
1331	Factura	37561	23/11/2017	SISTEMA ROTATIVO DE ESPADAS, S DE RL DE CV	SRE1306034W6	1	\$126.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	124	\$126.00	13/10/2017	En Revisión
1332	Factura	15861	17/11/2017	MARMAPA S.A. DE C.V.	MAR07082342A	1	\$65.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464980	Cheque	124	\$65.00	13/10/2017	En Revisión
1333	Factura	25521	26/10/2017	LUMSBS NATURA, S.A. DE C.V.	LNW88922317	1	\$97.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	138	\$97.00	16/10/2017	En Revisión
1334	Factura	630	27/10/2017	ORGANIZACION IDEAL S. DE R.L. DE C.V.	OID870421ZV2	1	\$97.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	138	\$97.00	16/10/2017	En Revisión
1335	Factura	947	26/10/2017	ORGANIZACION IDEAL S. DE R.L. DE C.V.	OID870421ZV2	1	\$325.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	138	\$325.00	16/10/2017	En Revisión
1336	Factura	950	27/10/2017	ORGANIZACION IDEAL S. DE R.L. DE C.V.	OID870421ZV2	1	\$325.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	138	\$325.00	16/10/2017	En Revisión
1337	Factura	06C	27/10/2017	HUGO NAREZ ROJAS	HAR0709091106	1	\$115.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	138	\$115.00	16/10/2017	En Revisión
1338	Factura	8028	16/11/2017	MARIELA MANZANO SOLIETZ	MAGMS0818K3G	1	\$580.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	164	\$580.00	24/10/2017	En Revisión
1339	Factura	8F62	18/11/2017	ESTANCIA INW SA DE CV	ENW40217BF4	1	\$180.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	164	\$180.00	24/10/2017	En Revisión
1340	Factura	E827	16/11/2017	ESTANC												



REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2017
Período: 2
Fecha de Creación: 17 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 / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1351	Factura	19320924	09/11/2017	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CC08805231N4	1	\$140.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	324	\$140.00	01/11/2017	En Revisión
1352	Factura	23705	09/11/2017	POUR LA FRANCE DE SALTILLO, S.A. DE C.V.	PFS840826273	1	\$236.40	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	324	\$236.40	01/11/2017	En Revisión
1353	Factura	7599	10/11/2017	EMILIA MARGARITA DESTENAVE KLURI	DEK6582175S33	1	\$319.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	324	\$319.00	01/11/2017	En Revisión
1354	Factura	10261	09/11/2017	RUBEN HERNANDEZ ALVAREZ	HEAR580110T17	1	\$110.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	324	\$110.00	01/11/2017	En Revisión
1355	Factura	510328	13/11/2017	RESTAURANTES ADMX S. DE R.L. DE C.V.	RAD161031RK1	1	\$54.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	324	\$54.00	01/11/2017	En Revisión
1356	Factura	3563841	13/11/2017	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	PRB100802H20	1	\$149.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	324	\$149.00	01/11/2017	En Revisión
1357	Factura	6822	14/11/2017	TRANSPORTACION TERRESTRE PLAN DE GUADALUPE, S.A. DE C.V.	T7P090629AG3	1	\$100.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	324	\$100.00	01/11/2017	En Revisión
1358	Factura	3677	15/11/2017	CHILIM BALAM S. DE R.L. DE C.V.	CBAS51115457	1	\$78.85	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	324	\$78.85	01/11/2017	En Revisión
1359	Factura	2547	17/11/2017	GRUPO CANTORIA SA DE CV	GCA150616781	1	\$303.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	324	\$303.00	01/11/2017	En Revisión
1360	Factura	211593	11/11/2017	SAN MARINO, S.A. DE C.V.	SMA761123TCA	1	\$331.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	324	\$331.00	01/11/2017	En Revisión
1361	Factura	211610	11/11/2017	SAN MARINO, S.A. DE C.V.	SMA761123TCA	1	\$275.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	324	\$275.00	01/11/2017	En Revisión
1362	Factura	6505	18/10/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	\$5,984.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	38	\$5,984.00	29/11/2017	En Revisión
1363	Factura	6508	18/10/2017	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	\$5,327.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Transferencia	38	\$5,327.00	29/11/2017	En Revisión
1364	Factura	609	08/11/2017	SAMUEL CRUZ CORTES	CUC3830524C13	1	\$6,264.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	196	\$6,264.00	30/11/2017	En Revisión
1365	Factura	20133	15/11/2017	MARIA TERESA REYNO SO LOERA	RLT590522IG6	1	\$2,000.01	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Transferencia	197	\$2,000.01	30/11/2017	En Revisión
1366	Factura	40325	11/11/2017	IMPULSORA PLAZA TORREON, S.A. DE C.V.	IPT0302820E79	1	\$3,525.80	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	27	\$3,525.80	30/11/2017	En Revisión
1367	Recibo de gasto no comprobable		29/11/2017			1	\$7,500.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	196	\$7,500.00	27/11/2017	En Revisión
1368	Recibo de gasto no comprobable		29/11/2017			1	\$7,500.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	197	\$7,500.00	27/11/2017	En Revisión
1369	Recibo de gasto no comprobable		29/11/2017			1	\$2,111.98	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	367	\$2,111.98	27/11/2017	En Revisión
1370	Recibo de gasto no comprobable		06/12/2017			1	\$3,900.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	360	\$3,900.00	29/11/2017	En Revisión
1371	Recibo de gasto no comprobable		08/12/2017			1	\$3,900.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	381	\$3,900.00	29/11/2017	En Revisión
1372	Factura	123984	21/10/2017			1	\$2,688.00	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	229	\$2,688.00	17/10/2017	En Revisión
1373	Factura	123985	21/10/2017			1	\$25.60	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464880	Cheque	229	\$25.60	17/10/2017	En Revisión
1374	Recibo de gasto no comprobable		21/10/2017			1	\$191.36	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	229	\$191.36	17/10/2017	En Revisión
1375	Recibo de gasto no comprobable		21/10/2017			1	\$51.20	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464880	Cheque	229	\$51.20	17/10/2017	En Revisión
1376	Recibo de gasto no comprobable		21/10/2017			1	\$102.40	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	229	\$102.40	17/10/2017	En Revisión
1377	Recibo de gasto no comprobable		21/10/2017			1	\$321.28	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464910	Cheque	229	\$321.28	17/10/2017	En Revisión
1378	Recibo de gasto no comprobable		21/10/2017			1	\$224.00	PESO (COLOMBIA)	\$0.01	BANCOMER	110464880	Cheque	229	\$224.00	17/10/2017	En Revisión
1379	Factura	133981	15/11/2017	FIBRA HOTELERA S.C	FHO121005EFA	1	\$185.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	18	\$185.00	24/10/2017	En Revisión
1380	Factura	1861	15/11/2017	MARIA ELVA GRANA PASCENCIA	GAT5370401HL3	1	\$486.01	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	18	\$486.01	24/10/2017	En Revisión
1381	Factura	51513	16/11/2017	AVILA RIVERA MARIA ISABEL	AIR631129UJ9	1	\$119.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	18	\$119.00	24/10/2017	En Revisión
1382	Factura	6085	16/11/2017	LA PINTA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	PIH090617HK3	1	\$310.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	18	\$310.00	24/10/2017	En Revisión
1383	Factura	6095	16/11/2017	LA PINTA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	PIH090917HK3	1	\$639.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	18	\$639.99	24/10/2017	En Revisión
1384	Factura	580	14/11/2017	ICR S.A. DE C.V.	ICR930531G4	1	\$122.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	20	\$122.00	24/10/2017	En Revisión
1385	Factura	2562	15/11/2017	OPERADORA CATAMARAN, S. DE R.L. DE C.V.	OCA131120R10	1	\$183.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464886	Cheque	20	\$183.00	24/10/2017	En Revisión
1386	Factura	133982	15/11/2017	FIBRA HOTELERA S.C	FHO121005EFA	1	\$185.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	20	\$185.00	24/10/2017	En Revisión
1387	Factura	1860	15/11/2017	MARIA ELVA GRANA PASCENCIA	GAT5370401HL3	1	\$486.01	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	20	\$486.01	24/10/2017	En Revisión
1388	Factura	51502	15/11/2017	AVILA RIVERA MARIA ISABEL	AIR631129UJ9	1	\$119.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	20	\$119.00	24/10/2017	En Revisión
1389	Factura	51511	16/11/2017	AVILA RIVERA MARIA ISABEL	AIR631129UJ9	1	\$115.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	20	\$115.00	24/10/2017	En Revisión
1390	Factura	6092	16/11/2017	LA PINTA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	PIH090917HK3	1	\$510.01	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	20	\$510.01	24/10/2017	En Revisión
1391	Factura	6093	16/11/2017	LA PINTA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	PIH090917HK3	1	\$608.98	MX	\$1.00	BANCOMER	110464988	Cheque	20	\$608.98	24/10/2017	En Revisión
1392	Recibo de gasto no comprobable		01/12/2017			1	\$21,805.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	198	\$21,805.00	28/11/2017	En Revisión
1393	Factura	21601	22/10/2017	HOTEL MALIBU, S.A. DE C.V.	HMA730912CL1	1	\$4,290.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	278	\$4,290.00	23/10/2017	En Revisión
1394	Factura	19475	21/10/2017	HECTOR MANUEL GARCIA HERRERA	GAH4750117M99	1	\$512.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	278	\$512.00	23/10/2017	En Revisión
1395	Factura	11849	20/10/2017	KARNE GARIBAJDI	KRG006103L1E9	1	\$605.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	278	\$605.00	23/10/2017	En Revisión
1396	Factura	25468	20/10/2017	JOSE LORENZO IBARRA GUTIERREZ	IAGL6308106G5	1	\$100.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	278	\$100.00	23/10/2017	En Revisión
1397	Factura	341	22/10/2017	MOISE ALEJANDRO LIRIBE ACEVES	LIAM810131888	1	\$112.99	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	278	\$112.99	23/10/2017	En Revisión
1398	Factura	237	22/10/2017	GUSTAVO GERVANTES CORTES	GEC9361003EFA	1	\$130.68	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	278	\$130.68	23/10/2017	En Revisión
1399	Factura	1031245	23/10/2017	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE C.V.	DSA130408A142	1	\$140.13	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	278	\$140.13	23/10/2017	En Revisión
1400	Factura	12	23/10/2017	ELIZABETH COMPARAN RENTERIA	CORE940316G24	1	\$62.96	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	278	\$62.96	23/10/2017	En Revisión
1401	Factura	1652	23/10/2017	JAVIER OMAR ROBLES VAZQUEZ	ROV3800508T10	1	\$181.71	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	278	\$181.71	23/10/2017	En Revisión
1402	Factura	3	23/10/2017	JOSE ANTONIO SALGADO RAMIREZ	SARA950811H4	1	\$117.14	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	278	\$117.14	23/10/2017	En Revisión
1403	Factura	750	23/10/2017	LOURDES VERONICA AYALA BIRENEZ	AAJL720194Z1	1	\$29.47	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	276	\$29.47	23/10/2017	En Revisión
1404	Factura	1.69311E-12	23/10/2017	OPERADORA AEROSOLUTIVOS, S.A. DE C.V.	OAS993614CE1	1	\$101.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	278	\$101.00	23/10/2017	En Revisión
1405	Factura	380	23/10/2017	MIGUEL GARCIA GONZALEZ	GAGM98104233A8	1	\$131.59	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	278	\$131.59	23/10/2017	En Revisión
1406	Factura	21199	21/10/2017	KRYSPY XREME MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	KRM0304101S1	1	\$190.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	278	\$190.00	23/10/2017	En Revisión
1407	Recibo de gasto no comprobable		23/11/2017			1	\$486.34	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	278	\$486.34	23/10/2017	En Revisión
1408	Recibo de gasto no comprobable		14/11/2017			1	\$8,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	189	\$8,000.00	13/11/2017	En Revisión
1409	Recibo de gasto no comprobable		14/11/2017			1	\$8,000.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464945	Cheque	190	\$8,000.00	13/11/2017	En Revisión



REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2017
Periodo: 2
Fecha de Creación: 17 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 / TRANSFERENCIA	MONTO COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1410	Factura	6468	05/10/2017	VIA-JES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	YBM980617E69	1	\$526.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	234	\$526.00	17/10/2017	En Revisión
1411	Factura	2184	18/11/2017	PARKS HOSPITALITY MERIDA S.A. DE C.V.	PHM170118K74	1	\$1,367.81	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	295	\$1,367.81	24/10/2017	En Revisión
1412	Factura	2121	09/11/2017	PARKS HOSPITALITY MERIDA S.A. DE C.V.	PHM170118K74	1	\$1,307.81	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	295	\$1,307.81	24/10/2017	En Revisión
1413	Factura	2117	08/11/2017	PARKS HOSPITALITY MERIDA S.A. DE C.V.	PHM170118K74	1	\$1,307.81	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	295	\$1,307.81	24/10/2017	En Revisión
1414	Factura	2119	08/11/2017	PARKS HOSPITALITY MERIDA S.A. DE C.V.	PHM170118K74	1	\$1,307.57	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	295	\$1,307.57	24/10/2017	En Revisión
1415	Recibo de gasto no comprobable		15/11/2017			1	\$71.04	EURO	\$22.34	BANCOMER	110464910	Cheque	313	\$71.04	31/10/2017	En Revisión
1416	Recibo de gasto no comprobable		14/11/2017			1	\$567.43	EURO	\$22.34	BANCOMER	110464910	Cheque	313	\$567.43	31/10/2017	En Revisión
1417	Recibo de gasto no comprobable		12/11/2017			1	\$148.56	EURO	\$22.34	BANCOMER	110464910	Cheque	313	\$148.56	31/10/2017	En Revisión
1418	Recibo de gasto no comprobable		14/11/2017			1	\$489.36	EURO	\$22.34	BANCOMER	110464910	Cheque	313	\$489.36	31/10/2017	En Revisión
1419	Recibo de gasto no comprobable		13/11/2017			1	\$88.24	EURO	\$22.34	BANCOMER	110464910	Cheque	313	\$88.24	31/10/2017	En Revisión
1420	Recibo de gasto no comprobable		13/11/2017			1	\$110.58	EURO	\$22.34	BANCOMER	110464910	Cheque	313	\$110.58	31/10/2017	En Revisión
1421	Recibo de gasto no comprobable		12/11/2017			1	\$523.87	EURO	\$22.34	BANCOMER	110464910	Cheque	313	\$523.87	31/10/2017	En Revisión
1422	Recibo de gasto no comprobable		15/11/2017			1	\$33.95	EURO	\$22.34	BANCOMER	110464910	Cheque	313	\$33.95	31/10/2017	En Revisión
1423	Recibo de gasto no comprobable		12/11/2017			1	\$569.67	EURO	\$22.34	BANCOMER	110464910	Cheque	313	\$569.67	31/10/2017	En Revisión
1424	Recibo de gasto no comprobable		12/11/2017			1	\$165.31	EURO	\$22.34	BANCOMER	110464910	Cheque	313	\$165.31	31/10/2017	En Revisión
1425	Recibo de gasto no comprobable		13/11/2017			1	\$419.99	EURO	\$22.34	BANCOMER	110464910	Cheque	313	\$419.99	31/10/2017	En Revisión
1426	Recibo de gasto no comprobable		13/11/2017			1	\$465.78	EURO	\$22.34	BANCOMER	110464910	Cheque	313	\$465.78	31/10/2017	En Revisión
1427	Recibo de gasto no comprobable		14/11/2017			1	\$44.45	EURO	\$22.34	BANCOMER	110464910	Cheque	313	\$44.45	31/10/2017	En Revisión
1428	Recibo de gasto no comprobable		14/11/2017			1	\$256.91	EURO	\$22.34	BANCOMER	110464910	Cheque	313	\$256.91	31/10/2017	En Revisión
1429	Recibo de gasto no comprobable		14/11/2017			1	\$110.13	EURO	\$22.34	BANCOMER	110464910	Cheque	313	\$110.13	31/10/2017	En Revisión
1430	Recibo de gasto no comprobable		15/11/2017			1	\$518.28	EURO	\$22.34	BANCOMER	110464910	Cheque	313	\$518.28	31/10/2017	En Revisión
1431	Recibo de gasto no comprobable		16/11/2017			1	\$456.85	EURO	\$22.34	BANCOMER	110464910	Cheque	313	\$456.85	31/10/2017	En Revisión
1432	Recibo de gasto no comprobable		17/11/2017			1	\$233.45	EURO	\$22.34	BANCOMER	110464910	Cheque	313	\$233.45	31/10/2017	En Revisión
1433	Recibo de gasto no comprobable		15/11/2017			1	\$117.06	EURO	\$22.34	BANCOMER	110464910	Cheque	313	\$117.06	31/10/2017	En Revisión
1434	Recibo de gasto no comprobable		18/11/2017			1	\$238.59	EURO	\$22.34	BANCOMER	110464910	Cheque	313	\$238.59	31/10/2017	En Revisión
1435	Recibo de gasto no comprobable		17/11/2017			1	\$265.84	EURO	\$22.34	BANCOMER	110464910	Cheque	313	\$265.84	31/10/2017	En Revisión
1436	Recibo de gasto no comprobable		18/11/2017			1	\$111.70	EURO	\$22.34	BANCOMER	110464910	Cheque	313	\$111.70	31/10/2017	En Revisión
1437	Recibo de gasto no comprobable		16/11/2017			1	\$323.93	EURO	\$22.34	BANCOMER	110464910	Cheque	313	\$323.93	31/10/2017	En Revisión
1438	Recibo de gasto no comprobable		18/11/2017			1	\$370.84	EURO	\$22.34	BANCOMER	110464910	Cheque	313	\$370.84	31/10/2017	En Revisión
1439	Factura	212565	19/11/2017	SAN MARINO, S.A. DE C.V.	SMA76112STCA	1	\$372.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	313	\$372.00	31/10/2017	En Revisión
1440	Factura	170005081	12/11/2017			1	\$9,895.11	EURO	\$22.34	BANCOMER	110464910	Cheque	313	\$9,895.11	31/10/2017	En Revisión
1441	Recibo de gasto no comprobable		19/11/2017			1	\$2,105.40	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	313	\$2,105.40	31/10/2017	En Revisión
1442	Factura	51158	20/10/2017	ERIC KAYSER MEXICO S.A.P. DE C.V.	EKM1404918J1	1	\$474.00	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Cheque	4893	\$474.00	29/11/2017	En Revisión
1443	Factura	935264	21/10/2017	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE R.L. DE C.V.	DSA130408AMJ2	1	\$155.96	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	4893	\$155.96	29/11/2017	En Revisión
1444	Factura	34516	14/10/2017			1	\$827.83	USD	\$18.76	BANCOMER	110464910	Transferencia	4893	\$827.83	29/11/2017	En Revisión
1445	Recibo de gasto no comprobable		17/10/2017			1	\$89.40	USD	\$18.90	BANCOMER	110464910	Transferencia	4893	\$89.40	29/11/2017	En Revisión
1446	Recibo de gasto no comprobable		17/10/2017			1	\$95.45	USD	\$18.90	BANCOMER	110464910	Transferencia	4893	\$95.45	29/11/2017	En Revisión
1447	Recibo de gasto no comprobable		16/10/2017			1	\$56.62	USD	\$19.13	BANCOMER	110464910	Transferencia	4893	\$56.62	29/11/2017	En Revisión
1448	Recibo de gasto no comprobable		17/10/2017			1	\$80.90	USD	\$18.90	BANCOMER	110464910	Transferencia	4893	\$80.90	29/11/2017	En Revisión
1449	Recibo de gasto no comprobable		17/10/2017			1	\$70.88	USD	\$18.90	BANCOMER	110464910	Transferencia	4893	\$70.88	29/11/2017	En Revisión
1450	Recibo de gasto no comprobable		16/10/2017			1	\$638.80	USD	\$19.01	BANCOMER	110464910	Transferencia	4893	\$638.80	29/11/2017	En Revisión
1451	Recibo de gasto no comprobable		15/10/2017			1	\$806.81	USD	\$18.76	BANCOMER	110464910	Transferencia	4893	\$806.81	29/11/2017	En Revisión
1452	Recibo de gasto no comprobable		15/10/2017			1	\$70.55	USD	\$18.76	BANCOMER	110464910	Transferencia	4893	\$70.55	29/11/2017	En Revisión



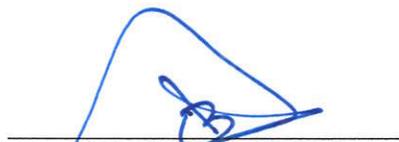
REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2017
Periodo: 2
Fecha de Creación: 17 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 / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1453	Recibo de gasto no comprobable		15/10/2017			1	\$141.29	USD	\$18.76	BANCOMER	110464910	Transferencia	4893	\$141.29	29/11/2017	En Revisión
1454	Recibo de gasto no comprobable		16/10/2017			1	\$670.59	USD	\$18.76	BANCOMER	110464910	Transferencia	4893	\$670.59	29/11/2017	En Revisión
1455	Recibo de gasto no comprobable		16/10/2017			1	\$176.56	USD	\$18.76	BANCOMER	110464910	Transferencia	4893	\$176.56	29/11/2017	En Revisión
1456	Recibo de gasto no comprobable		16/10/2017			1	\$197.01	USD	\$18.76	BANCOMER	110464910	Transferencia	4893	\$197.01	29/11/2017	En Revisión
1457	Recibo de gasto no comprobable		17/10/2017			1	\$539.24	USD	\$18.90	BANCOMER	110464910	Transferencia	4893	\$539.24	29/11/2017	En Revisión
1458	Recibo de gasto no comprobable		17/10/2017			1	\$263.48	USD	\$18.90	BANCOMER	110464910	Transferencia	4893	\$263.48	29/11/2017	En Revisión
1459	Recibo de gasto no comprobable		18/10/2017			1	\$1,195.29	USD	\$18.90	BANCOMER	110464910	Transferencia	4893	\$1,195.29	29/11/2017	En Revisión
1460	Recibo de gasto no comprobable		18/10/2017			1	\$206.77	USD	\$18.90	BANCOMER	110464910	Transferencia	4893	\$206.77	29/11/2017	En Revisión
1461	Recibo de gasto no comprobable		19/10/2017			1	\$82.89	USD	\$19.01	BANCOMER	110464910	Transferencia	4893	\$82.89	29/11/2017	En Revisión
1462	Factura	935284	21/10/2017	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE R.L. DE C.V.	DSA130408AM2	1	\$152.61	MX	\$1.00	BANCOMER	110464910	Transferencia	4893	\$152.61	29/11/2017	En Revisión
1463	Factura	38783	19/10/2017			1	\$24,109.49	USD	\$19.01	BANCOMER	110464910	Transferencia	4893	\$24,109.49	29/11/2017	En Revisión
							\$13,810,587.89							\$13,810,587.89		


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

BH
EM

REPORTE DE ESTADO DE CUENTA DEL FIDEICOMISO

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

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

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

MES Y AÑO (A)	CAPITAL							PRODUCTOS FINANCIEROS							SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA (16) = (7) + (15)	
	CAPITAL ASIGNADO PFCE 2017 (1)	REMANENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LA SUBCUENTA ANTERIOR (2)	RETIRO DE FIDEICOMISO (3)	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES (4)	DEVOLUCION A TESOFE (5)	REINTEGROS AL FIDEICOMISO (6)	SALDO FINAL ACUMULADO (7) = ((1+2-3-4-5+6)+7 mes anterior) (7)	CAPITAL (RENDIMIENTO BRUTO) (8)	COSTO DEL FIDEICOMISO (9)	RENDIMIENTO NETO (10= 8-9) (10)	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES (11)	DEVOLUCIÓN A TESOFE (12)	REINTEGROS A CAPITAL (13)	TRASPASO SIGUIENTE EJERCICIO (14)		EJERCICIO NETO (15) = (10-11-12+13-14+(15 mes anterior)) (15)
Marzo 2017							\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00
Abril 2017	\$35,844,234.00						\$35,844,234.00			\$157,517.89					\$157,517.89	\$36,001,751.89
Mayo 2017							\$35,844,234.00			\$199,258.72					\$356,776.61	\$36,201,010.60
Junio 2017							\$35,844,234.00			\$199,431.24					\$556,207.85	\$36,400,441.80
Julio 2017							\$35,844,234.00			\$214,926.06					\$771,133.91	\$36,615,367.90
Agosto 2017				\$5,000,000.00			\$30,844,234.00			\$203,952.21					\$975,086.12	\$31,819,320.10
Septiembre 2017				\$8,200,000.00			\$22,644,234.00			\$159,358.44					\$1,134,444.56	\$23,778,678.50
Octubre 2017				\$4,800,000.00			\$17,844,234.00			\$132,306.63					\$1,266,751.19	\$19,110,985.10
Noviembre 2017				\$3,600,000.00			\$14,244,234.00			\$96,817.95					\$1,363,569.14	\$15,607,803.10
Diciembre 2017							\$14,244,234.00			\$0.00					\$1,363,569.14	\$15,607,803.10
Enero 2018							\$14,244,234.00			\$0.00					\$1,363,569.14	\$15,607,803.10
Febrero 2018							\$14,244,234.00			\$0.00					\$1,363,569.14	\$15,607,803.10
Marzo 2018							\$14,244,234.00			\$0.00					\$1,363,569.14	\$15,607,803.10
Abril 2018							\$14,244,234.00			\$0.00					\$1,363,569.14	\$15,607,803.10
Mayo 2018							\$14,244,234.00			\$0.00					\$1,363,569.14	\$15,607,803.10
Junio 2018							\$14,244,234.00			\$0.00					\$1,363,569.14	\$15,607,803.10
Julio 2018							\$14,244,234.00			\$0.00					\$1,363,569.14	\$15,607,803.10
Agosto 2018							\$14,244,234.00			\$0.00					\$1,363,569.14	\$15,607,803.10
TOTAL	\$35,844,234.00	\$0.00	\$0.00	\$21,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,244,234.00	\$1,363,569.14	\$0.00	\$1,363,569.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,363,569.14	\$15,607,803.14


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