



# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

---

CONTADURÍA

## PROFOCIE 2014

P/PROFOCIE-2014-02MSU0020A-11-43

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

**2DO. INFORME FINANCIERO**

---

Clave 911: C/PROFOCIE-2014-02MSU0020A-11-43  
Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

Trimestre:	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
		X		

Ejercicio: 2014  
Clave del Convenio: C/PROFOCIE-2014-02MSU0020A-11-43  
Fecha de creación: 10/06/2015

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	%
PIPROFOCIE-2014-02MSU0020A-01	\$6,506,223.00	\$90,000.00	\$728,000.80	\$0.00	\$15,731.00	\$20,000.00	\$1,220,329.88	\$0.00	\$679,474.19	\$0.00	\$110,561.55	\$110,000.00	\$2,754,093.40	2,503.72	\$3,314,850.39	50.95
PIPROFOCIE-2014-02MSU0020A-02	\$6,350,827.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355,020.60	\$492,646.00	\$178,782.38	\$0.00	\$2,903,322.69	\$0.00	\$49,035.35	\$492,646.00	\$3,484,161.02	707.23	\$3,808,939.07	59.98
PIPROFOCIE-2014-02MSU0020A-03	\$5,588,884.00	\$155,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$974,948.00	\$784,519.33	\$0.00	\$440,914.66	\$24,800.00	\$78,991.64	\$1,154,748.00	\$1,304,425.63	112.96	\$1,778,845.12	31.83
PIPROFOCIE-2014-02MSU0020A-04	\$6,817,528.00	\$108,000.00	\$662,000.00	\$0.00	\$147,227.79	\$122,700.00	\$523,409.42	\$0.00	\$1,165,749.55	\$0.00	\$108,953.90	\$230,700.00	\$2,607,340.66	1,130.19	\$3,241,072.32	47.54
PIPROFOCIE-2014-02MSU0020A-05	\$6,322,902.00	\$0.00	\$0.00	\$60,592.00	\$529,721.78	\$457,295.00	\$1,076,948.95	\$104,596.00	\$2,227,432.78	\$0.00	\$89,874.49	\$622,483.00	\$3,923,978.00	630.38	\$4,051,105.36	64.07
PIPROFOCIE-2014-02MSU0020A-06	\$6,499,377.00	\$0.00	\$89,999.97	\$0.00	\$213,715.14	\$0.00	\$1,950,624.41	\$0.00	\$1,756,822.29	\$0.00	\$90,083.08	\$0.00	\$4,081,444.89	0	\$4,492,442.55	69.12
PIPROFOCIE-2014-02MSU0020A-07	\$6,414,923.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,352.97	\$0.00	\$1,942,868.64	\$0.00	\$1,256,988.90	\$0.00	\$35,715.90	\$0.00	\$3,257,926.41	0	\$3,588,782.61	55.94
PIPROFOCIE-2014-02MSU0020A-08	\$5,256,622.00	\$0.00	\$17,378.00	\$0.00	\$15,430.00	\$0.00	\$1,124,561.92	\$0.00	\$907,071.58	\$0.00	\$22,237.28	\$0.00	\$2,096,678.78	0	\$2,533,437.07	48.2
PIPROFOCIE-2014-02MSU0020A-09	\$5,880,862.00	\$0.00	\$0.00	\$62,365.00	\$43,463.47	\$198,145.00	\$280,379.96	\$1,955,499.00	\$3,501,566.63	\$0.00	\$113,827.93	\$2,216,010.00	\$3,938,239.89	177.76	\$4,411,217.86	75.01
PIPROFOCIE-2014-02MSU0020A-10	\$6,667,679.00	\$0.00	\$0.00	\$276,162.00	\$708,571.38	\$353,221.00	\$1,315,823.98	\$310,620.00	\$2,069,863.80	\$0.00	\$327,027.62	\$940,003.00	\$4,420,306.78	470.24	\$4,599,437.43	68.98
PIPROFOCIE-2014-02MSU0020A-11	\$5,383,675.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,169.32	\$278,205.00	\$346,111.06	\$0.00	\$2,246,443.36	\$0.00	\$24,720.05	\$278,205.00	\$2,719,443.79	977.5	\$3,031,993.03	56.32
<b>TOTALES</b>	<b>\$67,689,502.00</b>	<b>\$353,000.00</b>	<b>\$1,477,378.77</b>	<b>\$399,119.00</b>	<b>\$2,153,403.45</b>	<b>\$2,897,161.00</b>	<b>\$10,742,555.91</b>	<b>\$2,370,715.00</b>	<b>\$18,154,672.43</b>	<b>\$24,800.00</b>	<b>\$1,051,028.79</b>	<b>\$6,044,795.00</b>	<b>\$34,579,039.35</b>	<b>572.05</b>	<b>\$38,852,102.81</b>	<b>57.4</b>

  
 NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN

  
 NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PFI

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2014  
Periodo: 2  
Fecha de Creación: 10 de Junio de 2015

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
240	Factura	249	19/02/2015	AGUSTINA SEGUNDO NAVARRO	SENA4812227F3	1	\$19,950.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1466	\$19,950.00	03/03/2015	Aprobado
241	Factura	261	16/02/2015	GERMAN BAZALDUA OCAMPO	BAO6740905E2	1	\$33,692.20	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1466	\$33,692.20	03/03/2015	Aprobado
242	Factura	322245	21/02/2015	REACTIVOS Y EQUIPO S.A. DE C.V.	REOB41212FE2	1	\$4,509.47	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1477	\$4,509.47	03/03/2015	Aprobado
243	Factura	8419	21/02/2015	INMOBILIARIA MEXICANA TURISTICA S.A. DE C.V.	IMT070806FN5	1	\$3,204.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1438	\$3,204.00	17/02/2015	Aprobado
244	Factura	7098	18/02/2015	INMOBILIARIA MEXICANA TURISTICA S.A. DE C.V.	IMT070806FN5	1	\$253.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1438	\$253.00	17/02/2015	Aprobado
245	Factura	11986	19/02/2015	OPERADORA BARILOCHE, S.A. DE C.V.	OBAB20616UJ1	1	\$555.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1438	\$555.00	17/02/2015	Aprobado
246	Factura	1574	24/02/2015	AGENCIA VANGUARDISTA TRES RIOS, S.A. DE C.V.	AVT1210291N6	1	\$580.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1492	\$580.00	10/03/2015	En Revisión
247	Factura	5157	20/02/2015	GASTRONOMICA POR LOS CAMINOS DEL SUR, S.A. DE C.V.	GPC071011S98	1	\$88.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1438	\$88.00	17/02/2015	Aprobado
248	Factura	23749	24/02/2015	AEROMEXICO	AME880912I89	1	\$5,727.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1492	\$5,727.00	10/03/2015	Aprobado
249	Factura	7132	21/02/2015	INMOBILIARIA MEXICANA TURISTICA S.A. DE C.V.	IMT070806FN5	1	\$124.99	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1438	\$124.99	17/02/2015	Aprobado
250	Factura	162199	25/02/2015	GASTROSUR, S.A. DE C.V.	GAS910208GP3	1	\$214.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1438	\$214.00	17/02/2015	Aprobado
251	Factura	23748	24/02/2015	AEROMEXICO	AME880912I89	1	\$4,476.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1492	\$4,476.00	10/03/2015	Aprobado
252	Factura	73066	25/02/2015	TURISMOS Y AUTOBUSES MEXICO TOLUCA TRIANGULO FLECHA, S.A. DE C.V.	TAM57012SLTA	1	\$162.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1438	\$162.00	17/02/2015	Aprobado
253	Factura	1575	24/02/2015	AGENCIA VANGUARDISTA TRES RIOS, S.A. DE C.V.	AVT1210291N6	1	\$580.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1492	\$580.00	10/03/2015	Aprobado
254	Factura	73069	25/02/2015	TURISMOS Y AUTOBUSES MEXICO TOLUCA TRIANGULO FLECHA, S.A. DE C.V.	TAM57012SLTA	1	\$162.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1438	\$162.00	17/02/2015	Aprobado
255	Factura	27345	25/02/2015	CAMINANTE AEROPUERTO S.A. DE C.V.	CAE040616DY8	1	\$75.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1438	\$75.00	17/02/2015	Aprobado
256	Recibo de gasto no comprobable	2322	19/02/2015			1	\$200.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1438	\$200.00	17/02/2015	Aprobado
257	Factura	1572	23/02/2015	AGENCIA VANGUARDISTA TRES RIOS, S.A. DE C.V.	AVT1210291N6	1	\$464.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1493	\$464.00	10/03/2015	Aprobado
258	Recibo de gasto no comprobable	3285	21/02/2015			1	\$220.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1438	\$220.00	17/02/2015	Aprobado
259	Factura	23742	23/02/2015	AEROMEXICO	AME880912I89	1	\$4,474.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1493	\$4,474.00	10/03/2015	Aprobado
260	Factura	953	20/02/2015	LYNCET VELAZCO ARTURO	LEVA5705123C8	1	\$12,760.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1496	\$12,760.00	10/03/2015	Aprobado
261	Recibo de gasto no comprobable	971	19/02/2015			1	\$300.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1437	\$300.00	17/02/2015	Aprobado
262	Recibo de gasto no comprobable	2339	19/02/2015			1	\$200.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1437	\$200.00	17/02/2015	Aprobado
263	Recibo de gasto no comprobable	3286	20/02/2015			1	\$200.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1437	\$200.00	17/02/2015	Aprobado
264	Factura	73686	26/02/2015	TURISMOS Y AUTOBUSES MEXICO TOLUCA TRIANGULO FLECHA, S.A. DE C.V.	TAM57012SLTA	1	\$162.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1437	\$162.00	17/02/2015	Aprobado
265	Factura	7099	18/02/2015	INMOBILIARIA MEXICANA TURISTICA S.A. DE C.V.	IMT070806FN5	1	\$340.99	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1437	\$340.99	17/02/2015	Aprobado
266	Factura	7133	21/02/2015	INMOBILIARIA MEXICANA TURISTICA S.A. DE C.V.	IMT070806FN5	1	\$127.01	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1437	\$127.01	17/02/2015	Aprobado
267	Recibo de gasto no comprobable	859230	11/03/2015			1	\$8,000.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1497	\$8,000.00	10/03/2015	En Revisión
268	Factura	162417	26/02/2015	GASTROSUR, S.A. DE C.V.	GAS910208GP3	1	\$214.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1437	\$214.00	17/02/2015	Aprobado
269	Factura	5155	20/02/2015	GASTRONOMICA POR LOS CAMINOS DEL SUR, S.A. DE C.V.	GPC071011S98	1	\$125.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1437	\$125.00	17/02/2015	Aprobado
270	Recibo de gasto no comprobable	859232	11/03/2015			1	\$8,000.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1496	\$8,000.00	10/03/2015	Pendiente
271	Factura	11987	19/02/2015	OPERADORA BARILOCHE, S.A. DE C.V.	OBAB20616UJ1	1	\$475.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1437	\$475.00	17/02/2015	Aprobado
272	Factura	39965	26/02/2015	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CSH020226MV4	1	\$138.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1437	\$138.00	17/02/2015	Aprobado
273	Recibo de gasto no comprobable	859228	11/03/2015			1	\$8,000.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1496	\$8,000.00	10/03/2015	Pendiente
274	Factura	347437	10/02/2015	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAO930512U10	1	\$2,753.84	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1502	\$2,753.84	10/03/2015	Aprobado
275	Factura	15466	18/02/2015	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$3,695.02	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1505	\$3,695.02	10/03/2015	Aprobado
276	Factura	201511	01/01/2015			1	\$9,754.00	EURO	16.96	BANCOMER	189788581	Cheque	1490	\$9,754.00	10/03/2015	Aprobado
277	Factura	22721	23/02/2015	EXCEL DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V.	EDI9703108BA	1	\$5,196.80	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1513	\$5,196.80	10/03/2015	Aprobado
278	Factura	12145	09/02/2015	ANDROMEDA AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V.	AAV010306V19	1	\$5,170.40	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1491	\$5,170.40	10/03/2015	Aprobado
279	Factura	110523	24/02/2015	AEROMEXICO	AME880912I89	1	\$6,238.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	1491	\$6,238.00	10/03/2015	Aprobado
280	Factura	21244	09/02/2015	ANDROMEDA AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V.	AAV010306V19	1	\$500.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1491	\$500.00	10/03/2015	Aprobado
281	Factura	9814	14/02/2015	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V.	AHG130507626	1	\$803.39	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1491	\$803.39	10/03/2015	Aprobado
282	Factura	57479	12/02/2015	CAFE MADERO S.A. DE C.V.	CMA971003U84	1	\$243.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1491	\$243.00	10/03/2015	Aprobado
283	Factura	2276212	10/02/2015	SERVICIO DE EXCELENCIA, S.A. DE C.V.	SEX971014G39	1	\$360.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1491	\$360.00	10/03/2015	Aprobado
284	Factura	440	03/03/2015	POLRICOM S.A. DE C.V.	POL120514QT1	1	\$242,730.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1535	\$242,730.00	12/03/2015	Aprobado
285	Recibo de gasto no comprobable	8016	14/02/2015			1	\$150.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1491	\$150.00	10/03/2015	Aprobado
286	Recibo de gasto no comprobable	16	11/02/2015			1	\$200.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1491	\$200.00	10/03/2015	Aprobado
287	Factura	22725	23/02/2015	EXCEL DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V.	EDI9703108BA	1	\$105,996.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1530	\$105,996.00	12/03/2015	Aprobado
288	Factura	2796	27/02/2015	PEGASO DEL NORTE SA DE CV	PNO110131FN1	1	\$207,583.53	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1539	\$207,583.53	12/03/2015	Aprobado
289	Factura	22867	03/03/2015	EXCEL DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V.	EDI9703108BA	1	\$13,363.20	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1528	\$13,363.20	12/03/2015	Aprobado
290	Factura	188886	17/02/2015	LUZ LETICIA LOZA PEREZ	LOPI551102673	1	\$29,173.23	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1531	\$29,173.23	12/03/2015	Aprobado

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 02MSU0020A

Institución: Universidad Autónoma de Baja California

Ejercicio: 2014  
 Periodo: 2  
 Fecha de Creación: 10 de Junio de 2015

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
291	Factura	2446	03/03/2015	DYNAMIC COMMUNICATIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	DCM130619761	1	\$83,999.96	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1537	\$83,999.96	12/03/2015	Aprobado
292	Factura	28976	28/01/2015	QUIMICA INDUSTRIAL Y ANALITICA S.A. DE C.V.	QIA020718KFA	1	\$20,503.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1482	\$20,503.00	03/03/2015	Aprobado
293	Factura	22663	19/02/2015	EXCEL DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V.	EDI9703108BA	1	\$20,416.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1518	\$20,416.00	12/03/2015	Aprobado
294	Factura	349520	20/02/2015	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	\$23,971.40	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1523	\$23,971.40	12/03/2015	Aprobado
295	Factura	22701	23/02/2015	EXCEL DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V.	EDI9703108BA	1	\$38,396.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1533	\$38,396.00	12/03/2015	Aprobado
296	Factura	22702	23/02/2015	EXCEL DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V.	EDI9703108BA	1	\$22,202.40	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1534	\$22,202.40	12/03/2015	Aprobado
297	Factura	22899	03/03/2015	EXCEL DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V.	EDI9703108BA	1	\$44,864.16	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1540	\$44,864.16	12/03/2015	Aprobado
298	Factura	110554	21/02/2015	AEROMEXICO	AME88091289	1	\$6,354.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1517	\$6,354.00	12/03/2015	Aprobado
299	Factura	21459	25/02/2015	ANDROMEDA AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V.	AAV010306V19	1	\$500.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1517	\$500.00	12/03/2015	Aprobado
300	Factura	110555	21/02/2015	AEROMEXICO	AME88091289	1	\$6,354.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1517	\$6,354.00	12/03/2015	Aprobado
301	Factura	21458	25/02/2015	ANDROMEDA AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V.	AAV010306V19	1	\$500.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1517	\$500.00	12/03/2015	Aprobado
302	Factura	189855	25/02/2015	LUZ LETICIA LOZA PEREZ	LLOPL55102873	1	\$11,123.74	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1526	\$11,123.74	12/03/2015	Aprobado
303	Factura	10016568	05/03/2015	VWR INTERNATIONAL, S. DE R.L. DE C.V.	VINO212178F7	1	\$7,093.40	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1536	\$7,093.40	12/03/2015	Aprobado
304	Factura	246	27/02/2015	LIBROS PENINSULA S.A.	LPE8208264E6	1	\$20,984.99	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1543	\$20,984.99	12/03/2015	Aprobado
305	Factura	245	27/02/2015	LIBROS PENINSULA S.A.	LPE8208264E6	1	\$22,784.99	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1544	\$22,784.99	12/03/2015	Aprobado
306	Factura	247	27/02/2015	LIBROS PENINSULA S.A.	LPE8208264E6	1	\$12,110.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	12/3/15	\$12,110.00	12/03/2015	Aprobado
307	Factura	243	11/02/2015	AGUSTINA SEGUNDO NAVARRO	SENA4812227F3	1	\$720.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1467	\$720.00	03/03/2015	Aprobado
308	Factura	241	11/02/2015	AGUSTINA SEGUNDO NAVARRO	SENA4812227F3	1	\$2,900.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1468	\$2,900.00	03/03/2015	Aprobado
309	Factura	15285	03/02/2015	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030204M28	1	\$684.61	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1520	\$684.61	12/03/2015	Aprobado
310	Factura	242	11/02/2015	AGUSTINA SEGUNDO NAVARRO	SENA4812227F3	1	\$430.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1469	\$430.00	03/03/2015	Aprobado
311	Factura	348347	13/02/2015	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	\$1,838.60	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1521	\$1,838.60	12/03/2015	Aprobado
312	Factura	347227	09/02/2015	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	\$4,225.88	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1522	\$4,225.88	12/03/2015	Aprobado
313	Factura	323994	27/02/2015	REACTIVOS Y EQUIPO S.A. DE C.V.	REQ841212FE2	1	\$3,685.32	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1527	\$3,685.32	12/03/2015	Aprobado
314	Factura	58	06/03/2015	INTEGRANDO SOLUCIONES TECNOLOGICAS DEL NOROESTE, S. DE R.L. DE C.V.	IST1208175C7	1	\$3,248.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1541	\$3,248.00	12/03/2015	Aprobado
315	Factura	57	04/03/2015	INTEGRANDO SOLUCIONES TECNOLOGICAS DEL NOROESTE, S. DE R.L. DE C.V.	IST1208175C7	1	\$3,746.80	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1542	\$3,746.80	12/03/2015	Aprobado
316	Factura	238	29/01/2015	LIBROS PENINSULA S.A.	LPE8208264E6	1	\$5,742.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1478	\$5,742.00	03/03/2015	Aprobado
317	Factura	239	11/02/2015	AGUSTINA SEGUNDO NAVARRO	SENA4812227F3	1	\$1,300.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1470	\$1,300.00	03/03/2015	Aprobado
318	Factura	238	11/02/2015	AGUSTINA SEGUNDO NAVARRO	SENA4812227F3	1	\$3,994.99	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1471	\$3,994.99	03/03/2015	Aprobado
319	Factura	240	11/02/2015	AGUSTINA SEGUNDO NAVARRO	SENA4812227F3	1	\$1,995.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1472	\$1,995.00	03/03/2015	Aprobado
320	Factura	237	11/02/2015	AGUSTINA SEGUNDO NAVARRO	SENA4812227F3	1	\$449.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1473	\$449.00	03/03/2015	Aprobado
321	Factura	235	11/02/2015	AGUSTINA SEGUNDO NAVARRO	SENA4812227F3	1	\$1,570.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1474	\$1,570.00	03/03/2015	Aprobado
322	Factura	290	19/02/2015	AGUSTINA SEGUNDO NAVARRO	SENA4812227F3	1	\$1,595.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1475	\$1,595.00	03/03/2015	Aprobado
323	Factura	236	11/02/2015	AGUSTINA SEGUNDO NAVARRO	SENA4812227F3	1	\$6,850.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1476	\$6,850.00	03/03/2015	Aprobado
324	Factura	9294	19/02/2015	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LL19601255Y3	1	\$2,479.22	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1480	\$2,479.22	03/03/2015	Aprobado
325	Factura	15486	19/02/2015	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030204M28	1	\$24,360.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1503	\$24,360.00	12/03/2015	Aprobado
326	Factura	15400	12/03/2015	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030204M28	1	\$3,066.88	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1504	\$3,066.88	12/03/2015	Aprobado
327	Factura	9293	19/02/2015	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LL19601255Y3	1	\$11,312.28	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1507	\$11,312.28	10/03/2015	Aprobado
328	Factura	826	23/02/2015	SFERANTUS SA DE CV	SPE808411N76	1	\$13,920.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1509	\$13,920.00	27/02/2015	Aprobado
329	Factura	827	23/02/2015	SFERANTUS SA DE CV	SPE808411N76	1	\$14,964.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1514	\$14,964.00	27/02/2015	Aprobado
330	Factura	22449	04/02/2015	EXCEL DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V.	EDI9703108BA	1	\$1,331.10	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1479	\$1,331.10	03/03/2015	Aprobado
331	Factura	22450	30/01/2015	EXCEL DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V.	EDI9703108BA	1	\$15,111.90	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1483	\$15,111.90	03/03/2015	Aprobado
332	Factura	22401	30/01/2015	EXCEL DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V.	EDI9703108BA	1	\$5,089.50	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1484	\$5,089.50	03/03/2015	Aprobado
333	Factura	2411	30/01/2015	LIBROS PENINSULA S.A.	LPE8208264E6	1	\$885.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1514	\$885.00	10/03/2015	Aprobado
334	Factura	289	24/02/2015	INTELLICENTER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	IME060629U01	1	\$300,000.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Transferencia	55233021	\$300,000.00	06/03/2015	Aprobado
335	Factura	237	27/01/2015	LIBROS PENINSULA S.A.	LPE8208264E6	1	\$4,254.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1515	\$4,254.00	10/03/2015	Aprobado
336	Factura	22779	25/02/2015	EXCEL DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V.	EDI9703108BA	1	\$4,988.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1529	\$4,988.00	12/03/2015	Aprobado
337	Factura	23873	17/02/2015	IRIS CHEMICAL, S.A. DE C.V.	ICH810305LAA	1	\$16,356.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1506	\$16,356.00	10/03/2015	Aprobado
338	Factura	22751	23/02/2015	EXCEL DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V.	EDI9703108BA	1	\$12,615.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1511	\$12,615.00	10/03/2015	Aprobado
339	Factura	22724	23/02/2015	EXCEL DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V.	EDI9703108BA	1	\$5,802.90	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1512	\$5,802.90	10/03/2015	Aprobado
340	Factura	22864	03/02/2015	EXCEL DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V.	EDI9703108BA	1	\$26,407.40	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1532	\$26,407.40	12/03/2015	Aprobado
341	Factura	22569	13/02/2015	EXCEL DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V.	EDI9703108BA	1	\$43,691.40	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1538	\$43,691.40	12/03/2015	Aprobado
342	Factura	1150	18/02/2015	BAJANET S. DE R.L. DE C.V.	BAJ100903KC6	1	\$91,964.43	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1487	\$91,964.43	03/03/2015	Aprobado
343	Factura	25	20/02/2015	LUZ KARINA MACIAS AJA	MAAL860914EYA	1	\$11,600.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	133	\$11,600.00	27/02/2015	Aprobado
344	Factura	26	23/02/2015	LUZ KARINA MACIAS AJA	MAAL860914EYA	1	\$11,600.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	134	\$11,600.00	27/02/2015	Aprobado
345	Factura	27	24/02/2015	LUZ KARINA MACIAS AJA	MAAL860914EYA	1	\$11,600.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	135	\$11,600.00	27/02/2015	Aprobado
346	Factura	28	25/02/2015	LUZ KARINA MACIAS AJA	MAAL860914EYA	1	\$11,600.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	137	\$11,600.00	02/03/2015	Aprobado
347	Factura	121	01/01/2015			1	\$4,551.00	EURO	16.694298	BANCOMER	189788581	Cheque	1548	\$4,551.00	13/03/2015	Aprobado
348	Factura	2015111	11/03/2015			1	\$4,551.00	EURO	16.694298	BANCOMER	189788581	Cheque	1549	\$4,551.00	13/03/2015	Aprobado
349	Recibo de gasto no comprobable	895626	17/03/2015			1	\$3,000.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1553	\$3,000.00	13/03/2015	En Revisión
350	Factura	3699	19/02/2015	LIZARRAGA ZAMUDIO ROLANDO	LIZR701018R22	1	\$245,804.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	1860	\$245,804.00	27/02/2015	Aprobado
351	Factura	1866	16/02/2015	EQUIPOS Y BOMBAS INDUSTRIALES DE BAJA, S.A. DE C.V.	EBI9006093X8	1	\$5,104.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	1862	\$5,104.00	27/02/2015	Aprobado
352	Factura	29202	23/02/2015	QUIMICA INDUSTRIAL Y ANALITICA S.A. DE C.V.	QIA020718KFA	1	\$400.20	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	1863	\$400.20	27/02/2015	Aprobado
353	Factura	29204	23/02/2015	QUIMICA INDUSTRIAL Y ANALITICA S.A. DE C.V.	QIA020718KFA	1	\$255.20	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	1864	\$255.20	27/02/2015	Aprobado
354	Recibo de gasto no comprobable	4765743	26/02/2015			1	\$2,000.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	1766	\$2,000.00	13/02/2015	Pendiente
355	Recibo de gasto no comprobable	4765729	26/02/2015			1	\$2,000.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	1840	\$2,000.00	25/02/2015	Pendiente

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 02MSU0020A

Institución: Universidad Autónoma de Baja California

Ejercicio: 2014  
 Periodo: 2  
 Fecha de Creación: 10 de Junio de 2015

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
356	Factura	29201	23/02/2015	QUIMICA INDUSTRIAL Y ANALITICA S.A. DE C.V.	QIA020718KFA	1	\$684.40	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	1865	\$684.40	27/02/2015	Aprobado
357	Factura	130	23/02/2015	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL640428C1	1	\$5 823.32	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2857	\$5 823.32	03/03/2015	Aprobado
358	Factura	1198	20/02/2015	BAJANET S. DE R.L. DE C.V.	BAJ100903KC6	1	\$4 989.28	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2858	\$4 989.28	03/03/2015	Aprobado
359	Factura	1191	19/02/2015	BAJANET S. DE R.L. DE C.V.	BAJ100903KC6	1	\$40 824.07	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2870	\$40 824.07	03/03/2015	Aprobado
360	Factura	117	16/02/2015	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL640428C1	1	\$21 924.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2876	\$21 924.00	03/03/2015	Aprobado
361	Factura	1186	16/02/2015	BAJANET S. DE R.L. DE C.V.	BAJ100903KC6	1	\$6 591.29	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2877	\$6 591.29	03/03/2015	Aprobado
362	Factura	227	17/02/2015	UNOTEC S DE RL DE CV	UNO1309303V7	1	\$6 090.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2912	\$6 090.00	05/03/2015	Aprobado
363	Factura	3063	19/02/2015	TOTALHOME & OFFICE, S DE RL DE C.V.	TAC110505PB7	1	\$4 872.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2930	\$4 872.00	06/03/2015	Aprobado
364	Factura	6462	17/02/2015	VALREP. S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$6 496.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2861	\$6 496.00	03/03/2015	Aprobado
365	Factura	6452	16/02/2015	VALREP. S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$1 009.20	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2860	\$1 009.20	03/03/2015	Aprobado
366	Factura	6461	17/02/2015	VALREP. S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$7 076.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2862	\$7 076.00	03/03/2015	Aprobado
367	Factura	6459	17/02/2015	VALREP. S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$3 886.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2863	\$3 886.00	03/03/2015	Aprobado
368	Factura	6457	17/02/2015	VALREP. S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$5 788.40	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2864	\$5 788.40	03/03/2015	Aprobado
369	Factura	6460	17/02/2015	VALREP. S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$9 512.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2866	\$9 512.00	03/03/2015	Aprobado
370	Factura	6458	17/02/2015	VALREP. S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$2 204.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2867	\$2 204.00	03/03/2015	Aprobado
371	Factura	4682271	09/02/2015	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	1	\$27 997.99	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2929	\$27 997.99	06/03/2015	Aprobado
372	Factura	611264	17/02/2015	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVAA041027H80	1	\$3 659.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2905	\$3 659.00	04/03/2015	Aprobado
373	Factura	355	17/02/2015	VIAJES LASER, S.A. DE C.V.	VLAA9112044X8	1	\$406.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2905	\$406.00	04/03/2015	Aprobado
374	Factura	25582	18/02/2015	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$150.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	1859	\$150.00	26/02/2015	Aprobado
375	Factura	612435	18/02/2015	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVAA041027H80	1	\$2 418.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	1859	\$2 418.00	26/02/2015	Aprobado
376	Factura	2506D18	18/02/2015	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AAE0505030F0M	1	\$2 189.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	1859	\$2 189.00	26/02/2015	Aprobado
377	Factura	2097	18/02/2015	MOUNTAIN TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	MTED103202H7	1	\$18 983.47	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2895	\$18 983.47	04/03/2015	Aprobado
378	Factura	397401	16/02/2015	OPERADORA OMX SA DE CV	OMX96022832	1	\$47 997.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2899	\$47 997.00	03/03/2015	Aprobado
379	Factura	14	20/02/2015	ECO VISION VENTURES MX S DE RL DE CV	EVV141024614	1	\$12 644.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2913	\$12 644.00	05/03/2015	Aprobado
380	Factura	4455	23/02/2015	CLAUDIA LETICIA CARRILLO LOMELI	CALC720307HF3	1	\$8 872.84	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2931	\$8 872.84	06/03/2015	Aprobado
381	Factura	4690708	11/02/2015	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	1	\$899.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2872	\$899.00	03/03/2015	Aprobado
382	Recibo de gasto no comprobable	8952774	24/03/2015			1	\$3 000.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1558	\$3 000.00	20/03/2015	Con Observaciones
383	Factura	250	03/03/2015	LIBROS PENINSULA S.A.	LPE8202624E6	1	\$637.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1577	\$637.00	20/03/2015	Aprobado
384	Factura	299	05/03/2015	LIBROS PENINSULA S.A.	LPE8202624E6	1	\$1 645.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1578	\$1 645.00	20/03/2015	Aprobado
385	Factura	191114	07/03/2015	LUZ LETICIA LOZA PEREZ	LLOP551102673	1	\$87 608.30	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1596	\$87 608.30	24/03/2015	Aprobado
386	Factura	69	27/02/2015	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	\$88 740.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2897	\$88 740.00	04/03/2015	Aprobado
387	Factura	22785	25/02/2015	EXCEL DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V.	EDIH97031088A	1	\$211 763.05	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2900	\$211 763.05	04/03/2015	Aprobado
388	Factura	285	24/02/2015	INTELLICENTER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	IME060629GU1	1	\$300 000.00	MX	1	BANCOMER	189787917	Transferencia	14873017	\$300 000.00	10/03/2015	Aprobado
389	Factura	286	24/02/2015	INTELLICENTER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	IME060629GU1	1	\$200 000.00	MX	1	BANCOMER	189787917	Cheque	2871	\$200 000.00	11/03/2015	Aprobado
390	Factura	189753	24/02/2015	LUZ LETICIA LOZA PEREZ	LLOP551102673	1	\$9 568.50	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2811	\$9 568.50	03/03/2015	Aprobado
391	Factura	283	24/02/2015	INTELLICENTER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	IME060629GU1	1	\$500 000.00	MX	1	BANCOMER	189787917	Transferencia	14873017	\$500 000.00	10/03/2015	Aprobado
392	Factura	351	10/02/2015	VIAJES LASER, S.A. DE C.V.	VLAA9112044X8	1	\$812.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2905	\$812.00	04/03/2015	Aprobado
393	Factura	593883	10/02/2015	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVAA041027H80	1	\$2 099.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2905	\$2 099.00	04/03/2015	Aprobado
394	Factura	99940	17/02/2015	AEROMEXICO	AME880912I89	1	\$2 405.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2905	\$2 405.00	04/03/2015	Aprobado
395	Factura	350	10/02/2015	VIAJES LASER, S.A. DE C.V.	VLAA9112044X8	1	\$812.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2905	\$812.00	04/03/2015	Aprobado
396	Factura	593881	10/02/2015	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVAA041027H80	1	\$2 099.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2905	\$2 099.00	04/03/2015	Aprobado
397	Factura	D503P4	17/02/2015	AEROMEXICO	AME880912I89	1	\$2 405.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2905	\$2 405.00	04/03/2015	Aprobado
398	Factura	21503	03/03/2015	ANDROMEDA AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V.	AAV01036V19	1	\$500.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1607	\$500.00	24/03/2015	Aprobado
399	Factura	1496	24/02/2015	ARTURO ADRIAN JUVERA VELAZQUEZ	JUVA831122GS1	1	\$149 999.60	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2933	\$149 999.60	06/03/2015	Aprobado
400	Factura	27113	05/03/2015	ANDROMEDA AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V.	AAV01036V19	1	\$19 903.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1607	\$19 903.00	24/03/2015	Aprobado
401	Factura	244	20/02/2015	LIBROS PENINSULA S.A.	LPE8202624E6	1	\$2 084.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1579	\$2 084.00	20/03/2015	Aprobado
402	Factura	246	27/02/2015	LIBROS PENINSULA S.A.	LPE8202624E6	1	\$1 030.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1580	\$1 030.00	20/03/2015	Aprobado
403	Factura	246	27/02/2015	LIBROS PENINSULA S.A.	LPE8202624E6	1	\$2 060.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1580	\$2 060.00	20/03/2015	Aprobado
404	Factura	262	05/03/2015	LIBROS PENINSULA S.A.	LPE8202624E6	1	\$3 995.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1581	\$3 995.00	20/03/2015	Aprobado
405	Factura	263	05/03/2015	LIBROS PENINSULA S.A.	LPE8202624E6	1	\$2 240.01	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1583	\$2 240.01	20/03/2015	Aprobado
406	Factura	261	05/03/2015	LIBROS PENINSULA S.A.	LPE8202624E6	1	\$1 550.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1584	\$1 550.00	20/03/2015	Aprobado
407	Factura	239	02/03/2015	UNOTEC S DE RL DE CV	UNO1309303V7	1	\$98 808.80	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2909	\$98 808.80	05/03/2015	Aprobado
408	Factura	21459	27/02/2015	INSTRUMENTACION Y EQUIPO MEDICO B.C. S.A. DE C.V.	IEM900219PA6	1	\$5 568.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1603	\$5 568.00	24/03/2015	Aprobado
409	Factura	2721	16/02/2015	PEGASO DEL NORTE SA DE CV	PN0110131FN1	1	\$65 482.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1500	\$65 482.00	10/03/2015	Aprobado
410	Factura	1700	12/02/2015	JOSE LUIS SANDOVAL ESPINOZA	SAEL580524G0D	1	\$4 503.58	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2723	\$4 503.58	29/01/2015	Aprobado
411	Factura	1721	12/02/2015	JOSE LUIS SANDOVAL ESPINOZA	SAEL580524G0D	1	\$5 941.72	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2723	\$5 941.72	29/01/2015	Aprobado
412	Factura	1726	13/02/2015	JOSE LUIS SANDOVAL ESPINOZA	SAEL580524G0D	1	\$3 409.43	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2723	\$3 409.43	29/01/2015	Aprobado
413	Factura	44160	15/02/2015	PROMOTORA TURISTICA BALES S.A. DE C.V.	PTB9308029T4	1	\$4 110.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1424	\$4 110.00	04/02/2015	Con Observaciones
414	Factura	89523	17/02/2015	FERRETERIA MUÑOZ S DE RL DE CV	FMLU961014CP5	1	\$1 876.27	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2723	\$1 876.27	29/01/2015	Aprobado
415	Factura	22680	20/02/2015	EX												





REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 02MSU0020A

Institución: Universidad Autónoma de Baja California

Ejercicio: 2014

Periodo: 2

Fecha de Creación: 10 de Junio de 2015

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
428	Factura	6536	03/02/2015	VALREP S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$33,178.00	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	2956	\$33,178.00	11/03/2015	Aprobado
429	Factura	7135	25/02/2015	DEPORTES CAMPOS DE MEXICALI S.A. DE C.V.	DCM020319V9A	1	\$20,880.00	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	2879	\$20,880.00	04/03/2015	Aprobado
430	Factura	7137	25/02/2015	DEPORTES CAMPOS DE MEXICALI S.A. DE C.V.	DCM020319V9A	1	\$1,647.20	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	2880	\$1,647.20	04/03/2015	Aprobado
431	Factura	7136	25/02/2015	DEPORTES CAMPOS DE MEXICALI S.A. DE C.V.	DCM020319V9A	1	\$2,981.20	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	2881	\$2,981.20	04/03/2015	Aprobado
432	Factura	7057	11/02/2015	DEPORTES CAMPOS DE MEXICALI S.A. DE C.V.	DCM020319V9A	1	\$1,466.24	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	2882	\$1,466.24	04/03/2015	Aprobado
433	Factura	7058	11/02/2015	DEPORTES CAMPOS DE MEXICALI S.A. DE C.V.	DCM020319V9A	1	\$2,013.76	MX		BANCOMER	189788220	Transferencia	2883	\$2,013.76	04/03/2015	Aprobado
434	Factura	7058	11/02/2015	DEPORTES CAMPOS DE MEXICALI S.A. DE C.V.	DCM020319V9A	1	\$2,737.60	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	2884	\$2,737.60	04/03/2015	Aprobado
435	Factura	7039	09/02/2015	DEPORTES CAMPOS DE MEXICALI S.A. DE C.V.	DCM020319V9A	1	\$433.84	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	2885	\$433.84	04/03/2015	Aprobado
436	Factura	7040	09/02/2015	DEPORTES CAMPOS DE MEXICALI S.A. DE C.V.	DCM020319V9A	1	\$716.88	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	2886	\$716.88	04/03/2015	Aprobado
437	Factura	7041	09/02/2015	DEPORTES CAMPOS DE MEXICALI S.A. DE C.V.	DCM020319V9A	1	\$8,120.00	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	2887	\$8,120.00	04/03/2015	Aprobado
438	Factura	7056	11/02/2015	DEPORTES CAMPOS DE MEXICALI S.A. DE C.V.	DCM020319V9A	1	\$1,647.20	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	2888	\$1,647.20	04/03/2015	Aprobado
439	Factura	7035	09/02/2015	DEPORTES CAMPOS DE MEXICALI S.A. DE C.V.	DCM020319V9A	1	\$3,723.02	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	2889	\$3,723.02	04/03/2015	Aprobado
440	Factura	7036	09/02/2015	DEPORTES CAMPOS DE MEXICALI S.A. DE C.V.	DCM020319V9A	1	\$3,045.00	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	2890	\$3,045.00	04/03/2015	Aprobado
441	Factura	7038	09/02/2015	DEPORTES CAMPOS DE MEXICALI S.A. DE C.V.	DCM020319V9A	1	\$2,807.20	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	2891	\$2,807.20	04/03/2015	Aprobado
442	Factura	7033	09/02/2015	DEPORTES CAMPOS DE MEXICALI S.A. DE C.V.	DCM020319V9A	1	\$1,351.40	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	2892	\$1,351.40	04/03/2015	Aprobado
443	Factura	2723	13/02/2015	ELECTRICA AVHERSA SA DE CV	EAV120330QV5	1	\$2,700.00	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	2893	\$2,700.00	04/03/2015	Aprobado
444	Factura	1534	18/02/2015	VICTOR HUGO VACA BARRIGA	VAV741014191	1	\$27,473.44	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	2876	\$27,473.44	03/03/2015	Aprobado
445	Factura	1199	23/02/2015	BAJANET S. DE R.L. DE C.V.	BAJ100903KC6	1	\$31,180.43	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	2896	\$31,180.43	04/03/2015	Aprobado
446	Factura	1543	23/02/2015	VICTOR HUGO VACA BARRIGA	VAV741014191	1	\$30,798.00	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	2899	\$30,798.00	04/03/2015	Aprobado
447	Factura	4475	02/03/2015	CLAUDIA LETICIA CARRILLO LOMELI	CALCT20307HF3	1	\$16,729.52	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	2908	\$16,729.52	05/03/2015	Aprobado
448	Factura	35302	20/02/2015	KL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	KIN910924AQ6	1	\$638.00	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	2906	\$638.00	04/03/2015	Aprobado
449	Factura	7812	20/02/2015	KL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	KIN910924AQ6	1	\$9,594.00	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	2905	\$9,594.00	04/03/2015	Aprobado
450	Factura	1393	13/02/2015	INTERNATIONAL MRS S DE R.L. DE C.V.	IMC131227AZA	1	\$4,084.80	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	2928	\$4,084.80	06/03/2015	Aprobado
451	Factura	6544	04/03/2015	VALREP. S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$14,999.96	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	2945	\$14,999.96	09/03/2015	Aprobado
452	Factura	744	18/02/2015	HECTOR ANDRES MENDEZ AMEZCUA	MEAH8000602H6	1	\$5,776.80	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	2910	\$5,776.80	05/03/2015	Aprobado
453	Factura	6533	03/03/2015	VALREP. S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$24,244.00	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	2948	\$24,244.00	09/03/2015	Aprobado
454	Factura	6537	03/03/2015	VALREP. S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$11,439.92	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	2948	\$11,439.92	09/03/2015	Aprobado
455	Factura	6511	25/02/2015	VALREP. S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$922.20	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	2949	\$922.20	09/03/2015	Aprobado
456	Factura	2757	26/02/2015	TODO TECNOLOGICO COMERCIAL E INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	TTC0808086E4	1	\$25,103.56	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	2958	\$25,103.56	11/03/2015	Aprobado
457	Recibo de gasto no comprobable	8797230	08/03/2015			1	\$4,500.00	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	2938	\$4,500.00	06/03/2015	Con Observaciones
458	Factura	35361	27/02/2015	KL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	KIN910924AQ6	1	\$319.00	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	2926	\$319.00	06/03/2015	Aprobado
459	Factura	852078	02/03/2015	KL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	KIN910924AQ6	1	\$2,599.00	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	2926	\$2,599.00	06/03/2015	Aprobado
460	Factura	5437F5	02/03/2015	KL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	KIN910924AQ6	1	\$3,578.00	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	2926	\$3,578.00	06/03/2015	Aprobado
461	Recibo de gasto no comprobable	8797228	08/03/2015			1	\$2,000.00	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	2939	\$2,000.00	06/03/2015	Aprobado
462	Recibo de gasto no comprobable	8797236	08/03/2015			1	\$4,500.00	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	2940	\$4,500.00	06/03/2015	Con Observaciones
463	Factura	22783	25/02/2015	EXCEL DISTRIBUIDORA S. DE R.L. DE C.V.	EDI97031088A	1	\$2,544.98	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	2901	\$2,544.98	04/03/2015	Aprobado
464	Recibo de gasto no comprobable	8797232	08/03/2015			1	\$2,000.00	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	2941	\$2,000.00	06/03/2015	Aprobado
465	Factura	963	10/02/2015	MAC COMPUTADORAS DE TIJUANA SA DE CV	CTI0503076R3	1	\$8,115.36	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	2920	\$8,115.36	05/03/2015	Aprobado
466	Factura	1576	03/03/2015	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PVI921104B79	1	\$274.92	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	2950	\$274.92	10/03/2015	Aprobado
467	Factura	1395826545156	10/02/2015	AEROMEXICO	AME880912089	1	\$6,093.00	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	2950	\$6,093.00	10/03/2015	Aprobado
468	Factura	1577	04/03/2015	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PVI921104B79	1	\$7,240.00	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	2950	\$7,240.00	10/03/2015	Aprobado
469	Factura	162594	06/03/2015	HOTEL Y VILLAS POSADAS S.A. DE C.V.	ASO0408178B2	1	\$2,064.10	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	1585	\$2,064.10	20/03/2015	Aprobado
470	Factura	235	02/03/2015	UNOTEC S DE RL DE CV	UNO1309303Y7	1	\$18,751.40	MX		BANCOMER	189786220	Cheque	2919	\$18,751.40	05/03/2015	Aprobado
471	Recibo de gasto no comprobable	8953148	25/03/2015			1	\$17,348.00	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	1623	\$17,348.00	24/03/2015	Con Observaciones
472	Factura	92	02/03/2015	KL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	KIN910924AQ6	1	\$5,121.00	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	2942	\$5,121.00	06/03/2015	Aprobado
473	Factura	35364	27/02/2015	KL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	KIN910924AQ6	1	\$319.00	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	2942	\$319.00	06/03/2015	Aprobado
474	Factura	7908	03/03/2015	KL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	KIN910924AQ6	1	\$2,725.00	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	2943	\$2,725.00	06/03/2015	Aprobado
475	Recibo de gasto no comprobable	8953178	25/03/2015			1	\$512.00	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	1610	\$512.00	24/03/2015	Con Observaciones
476	Recibo de gasto no comprobable	8953176	25/03/2015			1	\$512.00	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	1611	\$512.00	24/03/2015	Con Observaciones
477	Factura	35385	02/03/2015	KL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	KIN910924AQ6	1	\$319.00	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	2943	\$319.00	06/03/2015	Aprobado
478	Factura	1279	20/02/2015	IMPRESORA SAN ANDRES, S.A. DE C.V.	ISAB51230ZLA	1	\$7,064.40	MX		BANCOMER	189786220	Cheque	2944	\$7,064.40	06/03/2015	Aprobado
479	Factura	29203	23/02/2015	QUIMICA INDUSTRIAL Y ANALITICA S.A. DE C.V.	QIA020718KFCA	1	\$1,407.40	MX		BANCOMER	189788492	Cheque	1866	\$1,407.40	27/02/2015	Aprobado
480	Factura	4429	18/02/2015	CLAUDIA LETICIA CARRILLO LOMELI	CALCT20307HF3	1	\$31,148.00	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	2968	\$31,148.00	12/03/2015	Aprobado
481	Recibo de gasto no comprobable	8953174	25/03/2015			1	\$1,592.00	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	1612	\$1,592.00	24/03/2015	Con Observaciones
482	Factura	1147	24/02/2015	PROYECTOS URBANISTICOS TMG. S.A. DE C.V.	PUT1105243Y9	1	\$9,878.99	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	2911	\$9,878.99	05/03/2015	Aprobado
483	Recibo de gasto no comprobable	8953152	25/03/2015			1	\$3,000.00	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	1621	\$3,000.00	24/03/2015	Con Observaciones
484	Recibo de gasto no comprobable	8953150	25/03/2015			1	\$3,000.00	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	1622	\$3,000.00	24/03/2015	Con Observaciones
485	Factura	1422	27/02/2015	EXCELENCIA EN FACTOR HUMANO, S.A. DE C.V.	EFH060508LN7	1	\$19,720.00	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	1501	\$19,720.00	10/03/2015	Aprobado
486	Recibo de gasto no comprobable	8953172	25/03/2015			1	\$1,592.00	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	1613	\$1,592.00	24/03/2015	Con Observaciones
487	Factura	290	13/03/2015	AGUSTINA SEGUNDO NAVARRO	SENA4812227F3	1	\$1,195.00	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	1570	\$1,195.00		

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2014  
Período: 2  
Fecha de Creación: 10 de Junio de 2015

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
492	Factura	21202	07/03/2015	AUTOTRANSPORTES LATINOAMERICANOS S.A. DE C.V.	ALA970219MJE	1	\$1,276.00	MX	1	BANCOMER	189786581	Cheque	1587	\$1,276.00	24/03/2015	Aprobado
493	Factura	21558	06/03/2015	ANDROMEDA AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V.	AAV010306V19	1	\$500.00	MX	1	BANCOMER	189786581	Cheque	1607	\$500.00	24/03/2015	Aprobado
494	Factura	653424	10/03/2015	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVAD041027H80	1	\$4,873.00	MX	1	BANCOMER	189786581	Cheque	1607	\$4,873.00	24/03/2015	Aprobado
495	Recibo de gasto no comprobable	895689	18/03/2015			1	\$5,000.00	MX	1	BANCOMER	189786581	Cheque	1516	\$5,000.00	12/03/2015	En Revisión
496	Recibo de gasto no comprobable	8953180	25/03/2015			1	\$30,000.00	MX	1	BANCOMER	189786581	Cheque	1609	\$30,000.00	24/03/2015	Con Observaciones
497	Recibo de gasto no comprobable	8952771	24/03/2015			1	\$20,000.00	MX	1	BANCOMER	189786581	Cheque	1559	\$20,000.00	20/03/2015	Con Observaciones
498	Recibo de gasto no comprobable	8952769	24/03/2015			1	\$9,000.00	MX	1	BANCOMER	189786581	Cheque	1560	\$9,000.00	20/03/2015	Con Observaciones
499	Recibo de gasto no comprobable	8952767	24/03/2015			1	\$9,000.00	MX	1	BANCOMER	189786581	Cheque	1561	\$9,000.00	20/03/2015	Con Observaciones
500	Recibo de gasto no comprobable	8952765	24/03/2015			1	\$9,000.00	MX	1	BANCOMER	189786581	Cheque	1562	\$9,000.00	20/03/2015	Con Observaciones
501	Recibo de gasto no comprobable	8953170	25/03/2015			1	\$512.00	MX	1	BANCOMER	189786581	Cheque	1614	\$512.00	24/03/2015	Con Observaciones
502	Factura	263	19/02/2015	GERMAN BAZALDUA OCAMPO	BAO6740906502	1	\$26,100.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2914	\$26,100.00	05/03/2015	Aprobado
503	Recibo de gasto no comprobable	8953168	25/03/2015			1	\$1,592.00	MX	1	BANCOMER	189786581	Cheque	1615	\$1,592.00	24/03/2015	Con Observaciones
504	Recibo de gasto no comprobable	8953166	25/03/2015			1	\$1,592.00	MX	1	BANCOMER	189786581	Cheque	1616	\$1,592.00	24/03/2015	Con Observaciones
505	Factura	1143	24/02/2015	PROYECTOS URBANISTICOS TMG. S.A. DE C.V.	PUT1105243Y9	1	\$12,530.99	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2915	\$12,530.99	05/03/2015	Aprobado
506	Factura	1140	24/02/2015	PROYECTOS URBANISTICOS TMG. S.A. DE C.V.	PUT1105243Y9	1	\$5,759.99	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2916	\$5,759.99	05/03/2015	Aprobado
507	Factura	1142	24/02/2015	PROYECTOS URBANISTICOS TMG. S.A. DE C.V.	PUT1105243Y9	1	\$6,653.93	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2917	\$6,653.93	05/03/2015	Aprobado
508	Recibo de gasto no comprobable	8953164	25/03/2015			1	\$512.00	MX	1	BANCOMER	189786581	Cheque	1617	\$512.00	24/03/2015	En Revisión
509	Factura	1139	24/02/2015	PROYECTOS URBANISTICOS TMG. S.A. DE C.V.	PUT1105243Y9	1	\$7,199.98	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2918	\$7,199.98	05/03/2015	Aprobado
510	Factura	6464	17/02/2015	VALREP. S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$43,018.60	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2927	\$43,018.60	06/03/2015	Aprobado
511	Factura	22718	23/02/2015	EXCEL DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V.	EDI9703108BA	1	\$62,960.22	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2935	\$62,960.22	06/03/2015	Aprobado
512	Factura	1146	24/02/2015	PROYECTOS URBANISTICOS TMG. S.A. DE C.V.	PUT1105243Y9	1	\$12,530.95	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2936	\$12,530.95	06/03/2015	Aprobado
513	Recibo de gasto no comprobable	8953162	25/03/2015			1	\$512.00	MX	1	BANCOMER	189786581	Cheque	1618	\$512.00	24/03/2015	En Revisión
514	Factura	1145	24/02/2015	PROYECTOS URBANISTICOS TMG. S.A. DE C.V.	PUT1105243Y9	1	\$6,329.08	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2937	\$6,329.08	06/03/2015	Aprobado
515	Recibo de gasto no comprobable	8953158	25/03/2015			1	\$1,592.00	MX	1	BANCOMER	189786581	Cheque	1619	\$1,592.00	24/03/2015	En Revisión
516	Factura	3246	25/02/2015	AIRE SERVICIO REFRIGERACION DE MEXICALI, S.A. DE C.V.	ASR970421L54	1	\$87,000.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2946	\$87,000.00	09/03/2015	Aprobado
517	Factura	6542	03/03/2015	VALREP. S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$1,229.60	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2954	\$1,229.60	11/03/2015	Aprobado
518	Factura	6540	03/03/2015	VALREP. S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$23,770.14	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	12032015	\$23,770.14	12/03/2015	Aprobado
519	Recibo de gasto no comprobable	8953154	25/03/2015			1	\$1,592.00	MX	1	BANCOMER	189786581	Cheque	1620	\$1,592.00	24/03/2015	En Revisión
520	Factura	6539	03/03/2015	VALREP. S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$9,279.20	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2971	\$9,279.20	12/03/2015	Aprobado
521	Factura	6541	03/03/2015	VALREP. S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$3,422.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2972	\$3,422.00	12/03/2015	Aprobado
522	Factura	35329	24/02/2015	KL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	KIN910924A06	1	\$319.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2962	\$319.00	12/03/2015	Aprobado
523	Recibo de gasto no comprobable	37	12/03/2015			1	\$2,219.72	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	1857	\$2,219.72	26/02/2015	Pendiente
524	Factura	95	25/02/2015	KL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	KIN910924A06	1	\$9,160.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2962	\$9,160.00	12/03/2015	Aprobado
525	Factura	621991	22/02/2015	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVAD041027H80	1	\$2,833.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2977	\$2,833.00	12/03/2015	Aprobado
526	Recibo de gasto no comprobable	8742412	25/03/2015			1	\$9,036.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2966	\$9,036.00	12/03/2015	Con Observaciones
527	Recibo de gasto no comprobable	8792408	25/03/2015			1	\$11,200.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2967	\$11,200.00	12/03/2015	Con Observaciones
528	Factura	616030	19/02/2015	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVAD041027H80	1	\$3,000.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2959	\$3,000.00	12/03/2015	Aprobado
529	Factura	5732	10/02/2015	GRUPO CULTURAL TIERRA CALIDA	GCT091022RU5	1	\$5,990.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2969	\$5,990.00	12/03/2015	Aprobado
530	Factura	190	09/03/2015	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL640428C11	1	\$10,263.22	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2973	\$10,263.22	12/03/2015	Aprobado
531	Factura	191242	09/03/2015	LUZ LETICIA LOZA PEREZ	LOPL551102673	1	\$2,727.73	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2974	\$2,727.73	12/03/2015	Aprobado
532	Factura	191244	09/03/2015	LUZ LETICIA LOZA PEREZ	LOPL551102673	1	\$2,627.37	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2975	\$2,627.37	12/03/2015	Aprobado
533	Factura	191245	09/03/2015	LUZ LETICIA LOZA PEREZ	LOPL551102673	1	\$3,061.70	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2976	\$3,061.70	12/03/2015	Aprobado
534	Factura	1207	26/02/2015	BAJANET S. DE R.L. DE C.V.	BAJ100903KC6	1	\$133,179.80	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3000	\$133,179.80	17/03/2015	Aprobado
535	Factura	4504	10/03/2015	CLAUDIA LETICIA CARRILLO LOMELI	CALC720307HF3	1	\$17,034.60	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3012	\$17,034.60	18/03/2015	Aprobado
536	Factura	260	05/03/2015	LIBROS PENINSULA S.A.	LPEB208264E6	1	\$2,950.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1582	\$2,950.00	20/03/2015	Aprobado
537	Factura	251	03/03/2015	LIBROS PENINSULA S.A.	LPEB208264E6	1	\$1,391.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1640	\$1,391.00	27/03/2015	Aprobado
538	Factura	863	05/03/2015	FERMIN MARTINEZ DORANTES	MADF450707RX4	1	\$21,924.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1642	\$21,924.00	27/03/2015	Aprobado
539	Factura	50	06/03/2015	JUAN ANTONIO LOPEZ JARA	LOJ1780129H40	1	\$22,160.64	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1644	\$22,160.64	27/03/2015	Aprobado
540	Factura	53	12/03/2015	JUAN ANTONIO LOPEZ JARA	LOJ1780129H40	1	\$48,987.96	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1645	\$48,987.96	27/03/2015	Aprobado
541	Factura	15730	12/03/2015	VALREP. S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$35,148.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1605	\$35,148.00	24/03/2015	Aprobado
542	Factura	961	20/02/2015	LYNET VELAZCO ARTURO	LEVA5705123C8	1	\$13,249.23	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1625	\$13,249.23	25/03/2015	Aprobado
543	Factura	15827	20/03/2015	VALREP. S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$6,666.67	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1641	\$6,666.67	27/03/2015	Aprobado
544	Factura	2178	09/03/2015	MOUNTAIN TECNOLOGIAS S.A. DE C.V.	MTE010320H7	1	\$43,304.96	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3030	\$43,304.96	19/03/2015	Aprobado
545	Factura	280	24/02/2015	INTELLICENTER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MRE060293GU1	1	\$91,892.10	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	139	\$91,892.10	02/03/2015	Aprobado
546	Factura	224	05/03/2015	CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV060717JP3	1	\$500.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	1586	\$500.00	20/03/2015	Aprobado
547	Factura	97082	12/03/2015	AEROMEXICO	AHE880912I89	1	\$2,813.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1586	\$2,813.00	20/03/2015	Aprobado
548	Factura	MFD70	03/03/2015	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVAD041027H80	1	\$2,487.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1586	\$2,487.00	20/03/2015	Aprobado
549	Factura	23861	03/03/2015	EXCEL DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V.	EDI9703108BA	1	\$1,705.20	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1587	\$1,705.20	20/03/2015	Aprobado
550	Factura	22950	05/03/2015	EXCEL DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V.	EDI9703108BA	1	\$21,361.40	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1572	\$21,361.40	20/03/2015	Aprobado

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2014  
Periodo: 2  
Fecha de Creación: 10 de Junio de 2015

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENC	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
551	Factura	22880	03/03/2015	EXCEL DISTRIBUIDORA S. DE R.L. DE C.V.	EDI9703108BA	1	\$15,996.40	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1573	\$15,996.40	20/03/2015	Aprobado
552	Factura	1027	06/03/2015	MAC COMPUTADORAS DE TIJUANA SA DE CV	CTI0503076R3	1	\$6,542.40	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1575	\$6,542.40	20/03/2015	Aprobado
553	Factura	189545	23/02/2015	LUZ LETICIA LOZA PEREZ	LOPL551102673	1	\$59,461.38	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1589	\$59,461.38	24/03/2015	Aprobado
554	Factura	2528	28/03/2015	DYNAMIC COMMUNICATIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	DCM130619761	1	\$49,999.99	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1601	\$49,999.99	24/03/2015	Aprobado
555	Factura	177	12/03/2015	SERVICIOS PROFESIONALES DE OPERACION S.A. DE C.V.	SP0900621H39	1	\$24,675.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1431	\$24,675.00	11/02/2015	Aprobado
556	Factura	26706	26/02/2015	UGALDENT S.A. DE C.V.	UGA080708610	1	\$17,400.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2957	\$17,400.00	11/03/2015	Aprobado
557	Factura	35448	06/03/2015	KL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	KIN910924A06	1	\$319.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3004	\$319.00	17/03/2015	Aprobado
558	Factura	6F544B	09/03/2015	KL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	KIN910924A06	1	\$6,871.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3004	\$6,871.00	17/03/2015	Aprobado
559	Factura	1358	17/02/2015	SOLONET, S. DE R.L. DE C.V.	SOL0802159N8	1	\$2,018.40	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3015	\$2,018.40	19/03/2015	Aprobado
560	Factura	966	12/03/2015	LYNCET VELAZCO ARTURO	LEVA5705123C8	1	\$6,870.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1567	\$6,870.00	20/03/2015	Aprobado
561	Factura	15673	06/03/2015	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$2,207.87	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1563	\$2,207.87	20/03/2015	Aprobado
562	Factura	15729	12/03/2015	VAL030220M28	VAL030220M28	1	\$7,279.30	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1568	\$7,279.30	20/03/2015	Aprobado
563	Factura	15671	06/03/2015	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$3,663.91	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1569	\$3,663.91	20/03/2015	Aprobado
564	Factura	327978	13/03/2015	REACTIVOS Y EQUIPO S.A. DE C.V.	RE0841212FE2	1	\$1,110.09	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1569	\$1,110.09	24/03/2015	Aprobado
565	Factura	35079	02/03/2015	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SA0930512U10	1	\$1,198.28	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1606	\$1,198.28	24/03/2015	Aprobado
566	Factura	970	12/03/2015	LYNCET VELAZCO ARTURO	LEVA5705123C8	1	\$6,044.54	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1626	\$6,044.54	25/03/2015	Aprobado
567	Factura	22784	25/02/2015	EXCEL DISTRIBUIDORA S. DE R.L. DE C.V.	EDI9703108BA	1	\$4,853.96	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3009	\$4,853.96	18/03/2015	Aprobado
568	Factura	22786	25/02/2015	EXCEL DISTRIBUIDORA S. DE R.L. DE C.V.	EDI9703108BA	1	\$279,050.76	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2999	\$279,050.76	17/03/2015	Con Observaciones
569	Factura	6580	12/03/2015	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$3,364.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3025	\$3,364.00	19/03/2015	Aprobado
570	Factura	4531	13/03/2015	CLAUDIA LETICIA CARRILLO LOMELI	CALC7203017HF3	1	\$16,984.24	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3008	\$16,984.24	18/03/2015	Aprobado
571	Factura	6532	03/03/2015	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$4,036.80	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3026	\$4,036.80	19/03/2015	Aprobado
572	Factura	6596	13/03/2015	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$9,396.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3027	\$9,396.00	19/03/2015	Aprobado
573	Factura	6597	13/03/2015	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$9,396.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3028	\$9,396.00	19/03/2015	Aprobado
574	Factura	6591	13/03/2015	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$2,262.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3029	\$2,262.00	19/03/2015	Aprobado
575	Factura	96	05/03/2015	JMG TECHNOLOGY S.A. DE C.V.	JTE131001E86	1	\$41,725.20	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3018	\$41,725.20	19/03/2015	Aprobado
576	Factura	22714	23/02/2015	EXCEL DISTRIBUIDORA S. DE R.L. DE C.V.	EDI9703108BA	1	\$378,972.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2987	\$378,972.00	13/03/2015	Aprobado
577	Factura	191495	10/03/2015	LUZ LETICIA LOZA PEREZ	LOPL551102673	1	\$16,366.37	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2998	\$16,366.37	17/03/2015	Aprobado
578	Factura	191924	13/03/2015	LUZ LETICIA LOZA PEREZ	LOPL551102673	1	\$18,680.30	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3031	\$18,680.30	19/03/2015	Aprobado
579	Factura	6578	12/03/2015	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$109,040.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3023	\$109,040.00	19/03/2015	Aprobado
580	Factura	764832	22/02/2015	COSTO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CM0810715UB9	1	\$1,000.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	1871	\$1,000.00	09/03/2015	Aprobado
581	Factura	108	23/02/2015	REPRESENTACIONES QUIMICAS DEL NOROESTE S. DE R.L. DE C.V.	RQNI407261J5	1	\$3,470.72	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	1879	\$3,470.72	09/03/2015	Aprobado
582	Recibo de gasto no comprobable	4763356	10/03/2015			1	\$20,000.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	1870	\$20,000.00	09/03/2015	Pendiente
583	Factura	983	18/02/2015	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO SA DE CV	APE950801FJ4	1	\$82,500.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	1873	\$82,500.00	09/03/2015	Aprobado
584	Factura	974	26/02/2015	MAC COMPUTADORAS DE TIJUANA SA DE CV	CTI0503076R3	1	\$17,632.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	1880	\$17,632.00	09/03/2015	Aprobado
585	Factura	27	02/03/2015	ECCO VISION VENTURES MX S DE RL DE CV	EVV141024614	1	\$27,799.40	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	1886	\$27,799.40	09/03/2015	Aprobado
586	Recibo de gasto no comprobable	164	10/03/2015			1	\$30,000.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	1867	\$30,000.00	09/03/2015	Con Observaciones
587	Recibo de gasto no comprobable	164	10/03/2015			1	\$30,000.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	1867	\$30,000.00	09/03/2015	Con Observaciones
588	Factura	3705	27/02/2015	LIZARRAGA ZAMUDIO ROLANDO	LIZR701018RZ2	1	\$11,679.99	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	1869	\$11,679.99	09/03/2015	Aprobado
589	Factura	290882	03/02/2015	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$13,990.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	1740	\$13,990.00	05/02/2015	Aprobado
590	Factura	186	02/03/2015	JAIIME RODRIGUEZ CRISTOBAL	ROCJ670805LZA	1	\$14,998.80	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	1907	\$14,998.80	10/03/2015	Aprobado
591	Factura	268	27/02/2015	GERMAN BAZALDUA OCAMPO	BA0G740995032	1	\$14,999.96	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	1917	\$14,999.96	11/03/2015	Aprobado
592	Factura	104	25/02/2015	CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACION EN INFORMATICA Y COMPUTACION, A.C.	CNA980908KH6	1	\$96,300.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	1818	\$96,300.00	19/02/2015	Con Observaciones
593	Factura	3139	04/03/2015	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$89,419.99	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	1934	\$89,419.99	11/03/2015	Aprobado
594	Factura	3926	18/02/2015	INVERSIONES MONTANA, S.A. DE C.V.	IMO080814EV7	1	\$13,340.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	1894	\$13,340.00	08/03/2015	Aprobado
595	Factura	3880	09/02/2015	INVERSIONES MONTANA, S.A. DE C.V.	IMO080814EV7	1	\$27,341.18	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	1895	\$27,341.18	08/03/2015	Aprobado
596	Factura	172	19/02/2015	ECCO VISION VENTURES MX S DE RL DE CV	EVV141024614	1	\$160,000.01	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	1888	\$160,000.01	08/03/2015	Aprobado
597	Factura	2123	17/03/2015	GERARDO GUERRA LOPEZ	GUL3690620613	1	\$31,080.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3047	\$31,080.00	23/03/2015	Aprobado
598	Factura	35467	10/03/2015	KL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	KIN910924A06	1	\$3,565.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3038	\$3,565.00	23/03/2015	Aprobado
599	Factura	35468	10/03/2015	KL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	KIN910924A06	1	\$2,417.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3038	\$2,417.00	23/03/2015	Aprobado
600	Factura	4901	05/03/2015	OFICEMART, S.A. DE C.V.	OF091011LA	1	\$12,019.72	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3010	\$12,019.72	18/03/2015	Aprobado
601	Factura	5089	05/03/2015	OFICEMART, S.A. DE C.V.	OF091011LA	1	\$12,019.72	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3011	\$12,019.72	18/03/2015	Aprobado
602	Factura	1564	03/03/2015	VICTOR HUGO VACA BARRIGA	VABV741014191	1	\$7,702.40	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3019	\$7,702.40	19/03/2015	Aprobado
603	Factura	3116	20/02/2015	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$5,831.99	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	1930	\$5,831.99	11/03/2015	Aprobado
604	Factura	3115	20/02/2015	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$17,249.99	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	1931	\$17,249.99	11/03/2015	Aprobado
605	Factura	9184	05/02/2015	COMERCIALIZADORA COSTA BELLA, S. DE R.L. DE C.V.	CCB010404KE9	1	\$4,301.28	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	1918	\$4,301.28	11/03/2015	Aprobado
606	Factura	9189	05/02/2015	COMERCIALIZADORA COSTA BELLA, S. DE R.L. DE C.V.	CCB010404KE9	1	\$974.40	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	1920	\$974.40	11/03/2015	Aprobado
607	Factura	9185	05/02/2015	COMERCIALIZADORA COSTA BELLA, S. DE R.L. DE C.V.	CCB010404KE9	1	\$11,194.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	1921	\$11,194.00	11/03/2015	Aprobado
608	Factura	9190	05/02/2015	COMERCIALIZADORA COSTA BELLA, S. DE R.L. DE C.V.	CCB010404KE9	1	\$974.40	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	1922	\$974.40	11/03/2015	Aprobado
609	Factura	3139	03/03/2015	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$6,560.69	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	1935	\$6,560.69	11/03	



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 02MSU0020A

Institución: Universidad Autónoma de Baja California

Ejercicio: 2014  
Periodo: 2  
Fecha de Creación: 10 de Junio de 2015

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENC	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
616	Factura	10016572	05/03/2015	VWR INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	VIN021217RB7	1	\$3,538.46	MX		BANCOMER	189788492	Cheque	1949	\$3,538.46	11/03/2015	Aprobado
617	Factura	10016574	05/03/2015	VWR INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	VIN021217RB7	1	\$671.64	MX		BANCOMER	189788492	Cheque	1950	\$671.64	11/03/2015	Aprobado
618	Factura	10016576	05/03/2015	VWR INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	VIN021217RB7	1	\$2,843.86	MX		BANCOMER	189788492	Cheque	1951	\$2,843.86	12/03/2015	Aprobado
619	Factura	10016577	05/03/2015	VWR INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	VIN021217RB7	1	\$3,605.28	MX		BANCOMER	189788492	Cheque	1952	\$3,605.28	12/03/2015	Aprobado
620	Factura	10016578	05/03/2015	VWR INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	VIN021217RB7	1	\$1,367.64	MX		BANCOMER	189788492	Cheque	1953	\$1,367.64	12/03/2015	Aprobado
621	Factura	10016580	05/03/2015	VWR INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	VIN021217RB7	1	\$1,978.96	MX		BANCOMER	189788492	Cheque	1954	\$1,978.96	12/03/2015	Aprobado
622	Factura	10016581	05/03/2015	VWR INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	VIN021217RB7	1	\$2,349.00	MX		BANCOMER	189788492	Cheque	1955	\$2,349.00	12/03/2015	Aprobado
623	Factura	184	11/03/2015	CLAUDIA LIZETT CARDENAS ACOSTA	CAAC8508143VA	1	\$1,179.95	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	1591	\$1,179.95	24/03/2015	Aprobado
624	Factura	10016575	05/03/2015	VWR INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	VIN021217RB7	1	\$1,169.28	MX		BANCOMER	189788492	Cheque	1956	\$1,169.28	12/03/2015	Aprobado
625	Factura	10016573	05/03/2015	VWR INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	VIN021217RB7	1	\$1,642.56	MX		BANCOMER	189788492	Cheque	1957	\$1,642.56	12/03/2015	Aprobado
626	Factura	7967D	27/02/2015	PABLO VLADIMIR CABANAS ROMERO	CARP8312027L4	1	\$9,999.98	MX		BANCOMER	189788492	Cheque	1969	\$9,999.98	18/03/2015	Aprobado
627	Factura	187	11/03/2015	CLAUDIA LIZETT CARDENAS ACOSTA	CAAC8508143VA	1	\$2,144.38	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	1592	\$2,144.38	24/03/2015	Aprobado
628	Factura	4751378	06/03/2015	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	1	\$458.78	MX		BANCOMER	189788492	Cheque	1981	\$458.78	23/03/2015	Aprobado
629	Factura	3736	11/03/2015	LIZARRAGA ZAMUDIO ROLANDO	LIZR701018R22	1	\$11,106.49	MX		BANCOMER	189788492	Cheque	1987	\$11,106.49	23/03/2015	Aprobado
630	Factura	186	11/03/2015	CLAUDIA LIZETT CARDENAS ACOSTA	CAAC8508143VA	1	\$18,588.77	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	1593	\$18,588.77	24/03/2015	Aprobado
631	Factura	13119	10/02/2015	CLAUDIA LIZETT CARDENAS ACOSTA	CAAC8508143VA	1	\$13,072.95	USD	15.29	BANCOMER	189788492	Cheque	15765	\$13,072.95	23/03/2015	Aprobado
632	Factura	188	11/03/2015	CLAUDIA LIZETT CARDENAS ACOSTA	CAAC8508143VA	1	\$4,149.90	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	1594	\$4,149.90	24/03/2015	Aprobado
633	Factura	13104	02/02/2015	CLAUDIA LIZETT CARDENAS ACOSTA	CAAC8508143VA	1	\$15,030.00	USD	15.03	BANCOMER	189788492	Cheque	15768	\$15,030.00	24/03/2015	Aprobado
634	Factura	745	18/03/2015	GRUPO SOLTEK S. DE R.L. DE C.V.	GS0111018DP3	1	\$3,300.00	MX		BANCOMER	189788492	Cheque	2001	\$3,300.00	25/03/2015	Aprobado
635	Factura	746	18/03/2015	GRUPO SOLTEK S. DE R.L. DE C.V.	GS0111018DP3	1	\$2,500.00	MX		BANCOMER	189788492	Cheque	2002	\$2,500.00	25/03/2015	Aprobado
636	Factura	747	18/03/2015	GRUPO SOLTEK S. DE R.L. DE C.V.	GS0111018DP3	1	\$299.00	MX		BANCOMER	189788492	Cheque	2003	\$299.00	25/03/2015	Aprobado
637	Factura	25	02/03/2015	ECO VISION VENTURES MX S DE RL DE CV	EVV141024614	1	\$28,498.88	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	3013	\$28,498.88	18/03/2015	Aprobado
638	Factura	748	18/03/2015	GRUPO SOLTEK S. DE R.L. DE C.V.	GS0111018DP3	1	\$1,901.00	MX		BANCOMER	189788492	Cheque	2004	\$1,901.00	25/03/2015	Aprobado
639	Factura	189	11/03/2015	CLAUDIA LIZETT CARDENAS ACOSTA	CAAC8508143VA	1	\$1,300.87	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	1595	\$1,300.87	24/03/2015	Aprobado
640	Factura	749	18/03/2015	GRUPO SOLTEK S. DE R.L. DE C.V.	GS0111018DP3	1	\$1,856.55	MX		BANCOMER	189788492	Cheque	2005	\$1,856.55	25/03/2015	Aprobado
641	Factura	750	18/03/2015	GRUPO SOLTEK S. DE R.L. DE C.V.	GS0111018DP3	1	\$2,500.00	MX		BANCOMER	189788492	Cheque	2006	\$2,500.00	25/03/2015	Aprobado
642	Factura	752	21/03/2015	GRUPO SOLTEK S. DE R.L. DE C.V.	GS0111018DP3	1	\$2,068.96	MX		BANCOMER	189788492	Cheque	2010	\$2,068.96	25/03/2015	Aprobado
643	Factura	10016634	17/03/2015	VWR INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	VIN021217RB7	1	\$4,048.40	MX		BANCOMER	189788492	Cheque	2011	\$4,048.40	25/03/2015	Aprobado
644	Factura	3738	11/03/2015	LIZARRAGA ZAMUDIO ROLANDO	LIZR701018R22	1	\$78,619.99	MX		BANCOMER	189788492	Cheque	1989	\$78,619.99	23/03/2015	Aprobado
645	Recibo de gasto no comprobable	44659	06/04/2015			1	\$12,861.00	MX		BANCOMER	189788492	Cheque	1974	\$12,861.00	20/03/2015	Con Observaciones
646	Recibo de gasto no comprobable	476334	10/03/2015			1	\$10,000.00	MX		BANCOMER	189788492	Cheque	1905	\$10,000.00	09/03/2015	Pendiente
647	Recibo de gasto no comprobable	1477	23/03/2015			1	\$12,861.00	MX		BANCOMER	189788492	Cheque	1975	\$12,861.00	20/03/2015	Con Observaciones
648	Factura	1409	20/03/2015	SERVISHELL S.A. DE C.V.	SER0909226B5	1	\$58,000.00	MX		BANCOMER	189788492	Cheque	2009	\$58,000.00	25/03/2015	Aprobado
649	Factura	9	18/02/2015	ECO VISION VENTURES MX S DE RL DE CV	EVV141024614	1	\$80,000.00	MX		BANCOMER	189788492	Cheque	1885	\$80,000.00	09/03/2015	Aprobado
650	Factura	663658	10/03/2015	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVAD41027H80	1	\$3,966.00	MX		BANCOMER	189788492	Cheque	1978	\$3,966.00	23/03/2015	Aprobado
651	Factura	17	27/02/2015	ECO VISION VENTURES MX S DE RL DE CV	EVV141024614	1	\$13,879.35	MX		BANCOMER	189788492	Cheque	1898	\$13,879.35	09/03/2015	Aprobado
652	Factura	564	03/03/2015	SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V.	SIT0112144F6	1	\$15,634.48	MX		BANCOMER	189788492	Cheque	1913	\$15,634.48	10/03/2015	Aprobado
653	Factura	11	18/02/2015	ECO VISION VENTURES MX S DE RL DE CV	EVV141024614	1	\$38,860.00	MX		BANCOMER	189788492	Cheque	1899	\$38,860.00	09/03/2015	Aprobado
654	Factura	3706	27/02/2015	LIZARRAGA ZAMUDIO ROLANDO	LIZR701018R22	1	\$2,320.00	MX		BANCOMER	189788492	Cheque	1897	\$2,320.00	09/03/2015	Aprobado
655	Factura	751	18/03/2015	GRUPO SOLTEK S. DE R.L. DE C.V.	GS0111018DP3	1	\$1,896.55	MX		BANCOMER	189788492	Cheque	2007	\$1,896.55	25/03/2015	Aprobado
656	Factura	126	06/03/2015	REPRESENTACIONES QUIMICAS DEL NOROESTE S. DE R.L. DE C.V.	RQN1407261J5	1	\$1,313.12	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	2984	\$1,313.12	13/03/2015	Aprobado
657	Factura	327	24/03/2015	ID SOLUCIONES INTEGRADAS S.A. DE C.V.	IS050913HY2	1	\$55,912.00	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	1654	\$55,912.00	08/04/2015	Aprobado
658	Factura	1144	24/02/2015	PROYECTOS URBANISTICOS TMG S.A DE C V	PUT1105243Y9	1	\$4,199.98	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	2991	\$4,199.98	13/03/2015	Aprobado
659	Factura	58	23/03/2015	JUAN ANTONIO LOPEZ JARA	LOJ1780129H40	1	\$49,996.00	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	1648	\$49,996.00	08/04/2015	Aprobado
660	Factura	1141	24/02/2015	PROYECTOS URBANISTICOS TMG S.A DE C V	PUT1105243Y9	1	\$4,199.98	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	2992	\$4,199.98	13/03/2015	Aprobado
661	Factura	4774425	14/03/2015	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	1	\$12,998.99	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	1649	\$12,998.99	08/04/2015	Aprobado
662	Factura	186	03/03/2015	ASOCIACION MEXICANA DE MICROBIOLOGIA AC	AMM940204M22	1	\$2,700.00	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	1979	\$2,700.00	23/03/2015	Aprobado
663	Factura	923	30/01/2015	MAC COMPUTADORAS DE TIJUANA SA DE CV	CTI0503076R3	1	\$3,923.12	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	2981	\$3,923.12	13/03/2015	Aprobado
664	Factura	3739	11/03/2015	LIZARRAGA ZAMUDIO ROLANDO	LIZR701018R22	1	\$20,526.99	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	1991	\$20,526.99	23/03/2015	Aprobado
665	Factura	37	08/03/2015	PEREZ CORDOBA AURELIO EDUARDO FRANCISCO	PECA531004340	1	\$29,232.00	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	2000	\$29,232.00	25/03/2015	Aprobado
666	Factura	4755	04/03/2015	HECTOR ANDRES MENDEZ AMEZCUA	MEAH8003020H6	1	\$24,847.20	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	2985	\$24,847.20	13/03/2015	Aprobado
667	Factura	127	23/03/2015	SANCHEZ DEGOLLADO JOSE ALBERTO	SAD4701010956	1	\$7,172.00	MX		BANCOMER	189788492	Cheque	2022	\$7,172.00	27/03/2015	Aprobado
668	Factura	648018	03/03/2015	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVAD41027H80	1	\$5,447.00	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	2995	\$5,447.00	13/03/2015	Aprobado
669	Factura	1412	24/03/2015	SERVISHELL S.A. DE C.V.	SER0909226B5	1	\$58,000.00	MX		BANCOMER	189788492	Cheque	2025	\$58,000.00	06/04/2015	Aprobado
670	Recibo de gasto no comprobable	479605	08/04/2015			1	\$20,000.00	MX		BANCOMER	189788492	Cheque	2026	\$20,000.00	06/04/2015	Pendiente
671	Factura	1521	16/02/2015	VICTOR HUGO VACA BARRIGA	VABV741014191	1	\$79,871.80	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	2993	\$79,871.80	13/03/2015	Aprobado
672	Factura	3752	27/03/2015	LIZARRAGA ZAMUDIO ROLANDO	LIZR701018R22	1	\$15,075.36	MX		BANCOMER	189788492	Cheque	2031	\$15,075.36	07/04/2015	Aprobado
673	Factura	3751	27/03/2015	LIZARRAGA ZAMUDIO ROLANDO	LIZR701018R22	1	\$4,123.80	MX		BANCOMER	189788492	Cheque	2032	\$4,123.80	07/04/2015	Aprobado
674	Factura	161	24/03/2015	REPRESENTACIONES QUIMICAS DEL NOROESTE S. DE R.L. DE C.V.	RQN1407261J5	1	\$433.84	MX		BANCOMER	189788492	Cheque	2039	\$433.84	07/04/2015	Aprobado
675	Factura	1407	20/03/2015	SERVISHELL S.A. DE C.V.	SER0909226B5	1	\$58,000.00	MX		BANCOMER	189788492	Cheque	2045	\$58,000.00	07/04/2015	Aprobado
676	Factura	737	11/03/2015	GRUPO SOLTEK S. DE R.L. DE C.V.	GS0111018DP3	1	\$40,124.99	MX		BANCOMER	189788492	Cheque	1970	\$40,124.99	19/03/2015	Aprobado
677	Factura	1411	23/03/2015	SERVISHELL S.A. DE C.V.	SER0909226B5	1	\$58,000.00	MX		BANCOMER	189788492	Cheque	2046	\$58,000.00	07/04/2015	Aprobado
678	Factura	763	23/03/2015	LOGISTICA Y TECNOLOGIAS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	LTL080611PM3	1	\$47,860.00	MX		BANCOMER	189788492	Cheque	2030	\$47,860.00	07/04/2015	Aprobado
679	Factura	736	11/03/2015	GRUPO SOLTEK S. DE R.L. DE C.V.	GS0111018DP3	1	\$24,428.97	MX		BANCOMER	189788492	Cheque	1971	\$24,428.97	19/03/2015	Aprobado
680	Factura	10016579	05/03/2015	VWR INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	VIN021217RB7	1	\$70,702.00	MX		BANCOMER	189788492	Cheque	1946	\$70,702.00	11/03/2015	Aprobado
681	Factura	782	25/03/2015	LOGISTICA Y TECNOLOGIAS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	LTL080611PM3	1	\$105,000.00	MX		BANCOMER	189788492	Che				

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

Ejercicio: 2014  
Periodo: 2  
Fecha de Creación: 10 de Junio de 2015

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
683	Factura	735	11/03/2015	GRUPO SOLTEK S. DE R.L. DE C.V.	GS0111018DP3	1	\$35,898.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	1972	\$35,898.00	19/03/2015	Aprobado
684	Factura	3140	04/03/2015	VALREP. S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$11,582.37	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	1985	\$11,582.37	23/03/2015	Aprobado
685	Factura	3	27/03/2015	DANIEL BADILLO ZAPATA	BAZ0800421L11	1	\$23,316.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2043	\$23,316.00	07/04/2015	Aprobado
686	Factura	778	24/03/2015	LOGISTICA Y TECNOLOGIAS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	LTL080611PM3	1	\$45,870.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2035	\$45,870.00	07/04/2015	Aprobado
687	Factura	61049	07/03/2015	HÓTELES COLONIAL, S.A. DE C.V.	HC088121SLY1	1	\$2,829.90	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2996	\$2,829.90	17/03/2015	Aprobado
688	Factura	779	24/03/2015	LOGISTICA Y TECNOLOGIAS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	LTL080611PM3	1	\$25,530.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2036	\$25,530.00	07/04/2015	Aprobado
689	Factura	467246	09/03/2015	ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS, S.A. DE C.V.	AI0941123Q99	1	\$575.50	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2996	\$575.50	17/03/2015	Aprobado
690	Factura	016100E	07/03/2015	OPERADORA EL VAQUERO S.A. DE C.V.	OVA921130DE5	1	\$395.98	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2996	\$395.98	17/03/2015	Aprobado
691	Factura	6371	23/03/2015	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO SA DE CV	APE950801FJ4	1	\$33,060.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2042	\$33,060.00	07/04/2015	Aprobado
692	Factura	27566	07/03/2015	CLAUDIA ERIKA ARAIZA RODRIGUEZ	AARC7111151KA	1	\$456.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2996	\$456.00	17/03/2015	Aprobado
693	Factura	4	25/03/2015	JAIME RODRIGUEZ CRISTOBAL	ROCJ67080SLZA	1	\$3,132.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2024	\$3,132.00	06/04/2015	Aprobado
694	Factura	6	25/03/2015	JAIME RODRIGUEZ CRISTOBAL	ROCJ67080SLZA	1	\$2,204.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2024	\$2,204.00	06/04/2015	Aprobado
695	Recibo de gasto no comprobable	4768601	08/04/2015			1	\$5,612.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2028	\$5,612.00	07/04/2015	Con Observaciones
696	Factura	5	25/03/2015	JAIME RODRIGUEZ CRISTOBAL	ROCJ67080SLZA	1	\$6,500.64	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2029	\$6,500.64	07/04/2015	Aprobado
697	Factura	6388	23/03/2015	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO SA DE CV	APE950801FJ4	1	\$7,700.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2041	\$7,700.00	07/04/2015	Aprobado
698	Recibo de gasto no comprobable	8799710	17/03/2015			1	\$2,500.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2961	\$2,500.00	12/03/2015	Con Observaciones
699	Recibo de gasto no comprobable	8799708	17/03/2015			1	\$2,500.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2963	\$2,500.00	12/03/2015	Con Observaciones
700	Factura	9631	18/03/2015	INSTRUMENTACION Y EQUIPO MEDICO B.C. S.A. DE C.V.	IEM900219PA6	1	\$60,028.96	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3034	\$60,028.96	19/03/2015	Aprobado
701	Factura	6	07/03/2015	AZUL DENTAL DIVISION EQUIPOS S.A. DE C.V.	ADD051124BE9	1	\$45,034.84	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3046	\$45,034.84	23/03/2015	Aprobado
702	Factura	2730	04/03/2015	SISTEMAS AVANZADOS LASER Y GPS SA DE CV	SAL030127SW0	1	\$10,440.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3002	\$10,440.00	17/03/2015	Aprobado
703	Factura	35463	10/03/2015	KL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	KIN910924AQ6	1	\$7,401.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3038	\$7,401.00	23/03/2015	Aprobado
704	Factura	2501	26/02/2015	ANTOELI S.A. DE C.V.	ANT030313MU1	1	\$2,183.91	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3003	\$2,183.91	17/03/2015	Aprobado
705	Recibo de gasto no comprobable	8799706	17/03/2015			1	\$2,000.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2964	\$2,000.00	12/03/2015	Con Observaciones
706	Factura	4	05/03/2015	AZUL DENTAL DIVISION EQUIPOS S.A. DE C.V.	ADD051124BE9	1	\$1,825.75	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3040	\$1,825.75	23/03/2015	Aprobado
707	Factura	16291	27/02/2015	OPERADORA TURISTICA DE RIVIERA DE TODOS SANTOS SA DE CV	OTR8806018L6	1	\$999.60	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	1904	\$999.60	09/03/2015	Aprobado
708	Recibo de gasto no comprobable	879687	19/03/2015			1	\$2,000.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2965	\$2,000.00	12/03/2015	Con Observaciones
709	Factura	35425	06/03/2015	KL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	KIN910924AQ6	1	\$319.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3004	\$319.00	17/03/2015	Aprobado
710	Factura	1398194924870	06/03/2015	KL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	KIN910924AQ6	1	\$8,508.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3004	\$8,508.00	17/03/2015	Aprobado
711	Factura	5996	09/03/2015	GRUPO CULTURAL TIERRA CALIDA	GCT091022RU5	1	\$5,740.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3052	\$5,740.00	23/03/2015	Aprobado
712	Factura	1	05/03/2015	AZUL DENTAL DIVISION EQUIPOS S.A. DE C.V.	ADD051124BE9	1	\$18,349.74	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3048	\$18,349.74	23/03/2015	Aprobado
713	Factura	2	05/03/2015	AZUL DENTAL DIVISION EQUIPOS S.A. DE C.V.	ADD051124BE9	1	\$2,908.15	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3050	\$2,908.15	23/03/2015	Aprobado
714	Factura	573	11/03/2015	SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V.	SIT011214AF6	1	\$19,882.98	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3041	\$19,882.98	23/03/2015	Aprobado
715	Factura	3652	03/03/2015	IMPLEMENTOS AGROINDUSTRIALES S.A. DE C.V.	IAGB101021C1	1	\$39,643.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2726	\$39,643.00	04/02/2015	Aprobado
716	Factura	3761	03/03/2015	IMPLEMENTOS AGROINDUSTRIALES S.A. DE C.V.	IAGB101021C1	1	\$39,643.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3014	\$39,643.00	18/03/2015	Aprobado
717	Factura	752	12/03/2015	JOSE ALEJANDRO MARTINEZ VALADEZ	MAVA760629S64	1	\$17,584.18	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3032	\$17,584.18	19/03/2015	Aprobado
718	Factura	753	12/03/2015	JOSE ALEJANDRO MARTINEZ VALADEZ	MAVA760629S64	1	\$11,559.44	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3033	\$11,559.44	19/03/2015	Aprobado
719	Factura	35593	20/03/2015	KL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	KIN910924AQ6	1	\$7,473.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3037	\$7,473.00	23/03/2015	Aprobado
720	Factura	8620	19/03/2015	VALREP. S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$5,916.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3049	\$5,916.00	23/03/2015	Aprobado
721	Factura	29309	04/03/2015	QUIMICA INDUSTRIAL Y ANALITICA S.A. DE C.V.	QIA020718KFA	1	\$1,566.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	1908	\$1,566.00	10/03/2015	Aprobado
722	Factura	29303	04/03/2015	QUIMICA INDUSTRIAL Y ANALITICA S.A. DE C.V.	QIA020718KFA	1	\$638.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	1909	\$638.00	10/03/2015	Aprobado
723	Factura	29305	04/03/2015	QUIMICA INDUSTRIAL Y ANALITICA S.A. DE C.V.	QIA020718KFA	1	\$1,322.40	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	1910	\$1,322.40	10/03/2015	Aprobado
724	Factura	29306	04/03/2015	QUIMICA INDUSTRIAL Y ANALITICA S.A. DE C.V.	QIA020718KFA	1	\$452.40	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	1911	\$452.40	10/03/2015	Aprobado
725	Factura	29308	04/03/2015	QUIMICA INDUSTRIAL Y ANALITICA S.A. DE C.V.	QIA020718KFA	1	\$1,827.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	1912	\$1,827.00	10/03/2015	Aprobado
726	Factura	29307	04/03/2015	QUIMICA INDUSTRIAL Y ANALITICA S.A. DE C.V.	QIA020718KFA	1	\$226.20	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	1914	\$226.20	10/03/2015	Aprobado
727	Factura	29302	04/03/2015	QUIMICA INDUSTRIAL Y ANALITICA S.A. DE C.V.	QIA020718KFA	1	\$2,395.60	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	1915	\$2,395.60	10/03/2015	Aprobado
728	Factura	9187	05/02/2015	COMERCIALIZADORA COSTA BELLA, S. DE R.L. DE C.V.	CCB010404KE9	1	\$1,566.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	1924	\$1,566.00	11/03/2015	Aprobado
729	Factura	9411	04/03/2015	COMERCIALIZADORA COSTA BELLA, S. DE R.L. DE C.V.	CCB010404KE9	1	\$299.28	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	1925	\$299.28	11/03/2015	Aprobado
730	Factura	9412	04/03/2015	COMERCIALIZADORA COSTA BELLA, S. DE R.L. DE C.V.	CCB010404KE9	1	\$1,009.20	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	1926	\$1,009.20	11/03/2015	Aprobado
731	Factura	3134	03/03/2015	VALREP. S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$7,312.64	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	1941	\$7,312.64	11/03/2015	Aprobado
732	Factura	3122	27/02/2015	VALREP. S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$2,380.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	1942	\$2,380.00	11/03/2015	Aprobado
733	Factura	190954	05/03/2015	LUZ LETICIA LOZA PEREZ	LOPL551102873	1	\$16,628.28	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2982	\$16,628.28	13/03/2015	Aprobado
734	Factura	7678	19/02/2015	CADGRAPHICS, S.A. DE C.V.	CAD901017278	1	\$27,655.91	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2986	\$27,655.91	13/03/2015	Aprobado



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2014  
Periodo: 2  
Fecha de Creación: 10 de Junio de 2015

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

Table with 15 columns: 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 / TRANSFERENCIO, MONTOS COMPROBADOS, FECHA DE PAGO, ESTATUS. The table contains 100 rows of data, including details of payments to various suppliers like OPERADORA OMX SA DE CV and SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2014  
Periodo: 2  
Fecha de Creación: 10 de Junio de 2015

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENC	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
800	Factura	1523	26/01/2015	GRUPO GASTRONOMICO SAMPEDRO S.A	GS800711UJA	1	\$233.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1624	\$233.00	25/03/2015	Aprobado
801	Recibo de gasto no comprobable	3927580	30/01/2015			1	\$294.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1624	\$294.00	25/03/2015	Aprobado
802	Recibo de gasto no comprobable	973	30/01/2015			1	\$220.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1624	\$220.00	25/03/2015	Aprobado
803	Factura	3108	17/02/2015	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$3,747.96	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	1635	\$3,747.96	20/02/2015	Con Observaciones
804	Factura	T2NB1	26/01/2015	PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO S.A. DE C.V.	PTT060227I92	1	\$340.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1624	\$340.00	25/03/2015	Aprobado
805	Factura	4490	09/02/2015	FINAL TEST, S.A. DE C.V.	FTE030211V55	1	\$13,524.18	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	1847	\$13,524.18	25/02/2015	Con Observaciones
806	Factura	3104	13/02/2015	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$734.50	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	1858	\$734.50	25/02/2015	Con Observaciones
807	Factura	3136	03/03/2015	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$12,539.99	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	1932	\$12,539.99	11/03/2015	Aprobado
808	Factura	113	23/02/2015	REPRESENTACIONES QUIMICAS DEL NOROESTE S. DE R.L. DE C.V.	RQNI407261J5	1	\$261.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	1878	\$261.00	09/03/2015	Aprobado
809	Recibo de gasto no comprobable	4765864	10/02/2015			1	\$15,000.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	1744	\$15,000.00	09/02/2015	Con Observaciones
810	Recibo de gasto no comprobable	4765862	10/02/2015			1	\$15,000.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	1745	\$15,000.00	09/02/2015	Pendiente
811	Factura	1857	12/02/2015	EQUIPOS Y BOMBAS INDUSTRIALES DE BAJA, S.A. DE C.V.	EBI9006093X8	1	\$2,552.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	1861	\$2,552.00	27/02/2015	Aprobado
812	Factura	848	11/02/2015	JOAQUIN IVAN LUGO RIOS	LURJ8011195L5	1	\$171.68	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	1881	\$171.68	09/03/2015	Aprobado
813	Factura	849	11/02/2015	JOAQUIN IVAN LUGO RIOS	LURJ8011195L5	1	\$547.93	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	1882	\$547.93	09/03/2015	Aprobado
814	Recibo de gasto no comprobable	4763358	10/03/2015			1	\$10,000.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	1866	\$10,000.00	09/03/2015	Aprobado
815	Factura	9218	09/02/2015	COMERCIALIZADORA COSTA BELLA, S. DE R.L. DE C.V.	CCB010404KE9	1	\$1,218.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	1900	\$1,218.00	09/03/2015	Con Observaciones
816	Factura	392744	12/02/2015	OPERADORA OMX SA DE CV	OM0960429832	1	\$94.54	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	1987	\$94.54	09/03/2015	Con Observaciones
817	Factura	9217	09/02/2015	COMERCIALIZADORA COSTA BELLA, S. DE R.L. DE C.V.	CCB010404KE9	1	\$1,583.40	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	1901	\$1,583.40	09/03/2015	Con Observaciones
818	Factura	9219	09/02/2015	COMERCIALIZADORA COSTA BELLA, S. DE R.L. DE C.V.	CCB010404KE9	1	\$1,705.20	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	1902	\$1,705.20	09/03/2015	Con Observaciones
819	Recibo de gasto no comprobable	4763362	10/03/2015			1	\$15,648.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	1906	\$15,648.00	09/03/2015	Con Observaciones
820	Factura	865	19/02/2015	JOAQUIN IVAN LUGO RIOS	LURJ8011195L5	1	\$33.01	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	1883	\$33.01	09/03/2015	Aprobado
821	Factura	9188	05/02/2015	COMERCIALIZADORA COSTA BELLA, S. DE R.L. DE C.V.	CCB010404KE9	1	\$974.40	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	1919	\$974.40	11/03/2015	Con Observaciones
822	Factura	3124	02/03/2015	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$570.85	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	1936	\$570.85	11/03/2015	Con Observaciones
823	Recibo de gasto no comprobable	374169	18/03/2015			1	\$11,160.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	1960	\$11,160.00	13/03/2015	Con Observaciones
824	Factura	854	12/02/2015	JOAQUIN IVAN LUGO RIOS	LURJ8011195L5	1	\$63.10	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	1884	\$63.10	09/03/2015	Aprobado
825	Factura	10016653	18/03/2015	VWR INTERNATIONAL, S. DE R.L. DE C.V.	VIN021217RB7	1	\$7,308.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2018	\$7,308.00	25/02/2015	Con Observaciones
826	Recibo de gasto no comprobable	4767267	12/02/2015			1	\$20,000.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	1759	\$20,000.00	11/02/2015	Con Observaciones
827	Factura	18	27/02/2015	ECO VISION VENTURES MX S DE RL DE CV	EVN141024614	1	\$14,720.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	1896	\$14,720.00	09/03/2015	Con Observaciones
828	Factura	4691470	11/02/2015	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	1	\$1,090.40	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	1843	\$1,090.40	25/02/2015	Aprobado
829	Factura	3135	03/03/2015	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$2,146.29	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	1923	\$2,146.29	11/03/2015	Aprobado
830	Factura	4683661	10/02/2015	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	1	\$9,999.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	1844	\$9,999.00	25/02/2015	Con Observaciones
831	Factura	984	18/02/2015	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO SA DE CV	APE950801FJ4	1	\$10,558.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	1874	\$10,558.00	09/03/2015	Con Observaciones
832	Recibo de gasto no comprobable	120	09/04/2015			1	\$10,450.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2021	\$10,450.00	27/03/2015	Con Observaciones
833	Factura	3692	13/02/2015	LIZARRAGA ZAMUDIO ROLANDO	LIZR701018RZ2	1	\$4,049.56	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	1813	\$4,049.56	17/02/2015	Con Observaciones
834	Factura	9353	26/02/2015	COMERCIALIZADORA COSTA BELLA, S. DE R.L. DE C.V.	CCB010404KE9	1	\$2,823.97	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	1927	\$2,823.97	11/03/2015	Con Observaciones
835	Recibo de gasto no comprobable	354	25/03/2015			1	\$4,641.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	1976	\$4,641.00	23/03/2015	En Revisión
836	Recibo de gasto no comprobable	354	25/03/2015			1	\$15,359.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	1976	\$15,359.00	23/03/2015	En Revisión
837	Factura	3728	09/03/2015	LIZARRAGA ZAMUDIO ROLANDO	LIZR701018RZ2	1	\$2,032.32	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	1933	\$2,032.32	11/03/2015	Con Observaciones
838	Recibo de gasto no comprobable	4761506	25/03/2015			1	\$4,000.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	1977	\$4,000.00	23/03/2015	En Revisión
839	Recibo de gasto no comprobable	4761506	25/03/2015			1	\$16,000.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	1977	\$16,000.00	23/03/2015	En Revisión
840	Factura	3121	27/02/2015	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$580.31	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	1943	\$580.31	11/03/2015	Con Observaciones
841	Factura	3132	03/03/2015	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$1,931.78	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	1944	\$1,931.78	11/03/2015	Con Observaciones
842	Factura	3131	03/03/2015	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$3,652.36	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	1945	\$3,652.36	11/03/2015	Aprobado
843	Recibo de gasto no comprobable	4765741	26/02/2015			1	\$2,000.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	1837	\$2,000.00	25/02/2015	Con Observaciones
844	Factura	3732	09/03/2015	LIZARRAGA ZAMUDIO ROLANDO	LIZR701018RZ2	1	\$2,432.52	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	1958	\$2,432.52	12/03/2015	Aprobado
845	Factura	3110	19/02/2015	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$1,549.76	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	1982	\$1,549.76	23/03/2015	Con Observaciones
846	Recibo de gasto no comprobable	4761632	19/02/2015			1	\$2,000.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	1807	\$2,000.00	17/02/2015	Con Observaciones
847	Recibo de gasto no comprobable	4765734	26/02/2015			1	\$2,000.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	1838	\$2,000.00	25/02/2015	Con Observaciones
848	Factura	3111	19/02/2015	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$1,743.48	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	1983	\$1,743.48	23/03/2015	Con Observaciones
849	Recibo de gasto no comprobable	4765731	26/02/2015			1	\$2,000.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	1839	\$2,000.00	25/02/2015	Con Observaciones
850	Factura	3112	19/02/2015	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$1,744.71	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	1984	\$1,744.71	23/03/2015	Con Observaciones



Clave 911: 02MSU0020A

Institución: Universidad Autónoma de Baja California

Ejercicio: 2014  
Periodo: 2  
Fecha de Creación: 10 de Junio de 2015

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
851	Recibo de gasto no comprobable	4785728	26/02/2015			1	\$2,000.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	1841	\$2,000.00	25/02/2015	Con Observaciones
852	Factura	902	09/03/2015	JOAQUIN IVAN LUGO RIOS	LURJ8011195L5	1	\$3,914.30	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	1990	\$3,914.30	23/03/2015	Con Observaciones
853	Recibo de gasto no comprobable	8956825	06/02/2015			1	\$4,820.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1430	\$4,820.00	05/02/2015	En Revisión
854	Factura	801	07/03/2015	JOAQUIN IVAN LUGO RIOS	LURJ8011195L5	1	\$706.21	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	1993	\$706.21	23/03/2015	Con Observaciones
855	Factura	1054	06/02/2015	IMAGING FACTORY SA DE CV	IFA0304059H1	1	\$20,877.68	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1485	\$20,877.68	03/03/2015	Con Observaciones
856	Factura	4590289	18/03/2015	ONESOURCE DISTRIBUIDORES S. DE R.L. DE C.V.	ODI951002G77	1	\$5,048.22	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2015	\$5,048.22	25/03/2015	Con Observaciones
857	Factura	1030	09/03/2015	MAC COMPUTADORAS DE TILJANA SA DE CV	CTI0503076R3	1	\$31,713.24	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1576	\$31,713.24	20/03/2015	Con Observaciones
858	Factura	188675	16/02/2015	LUZ LETICIA LOZA PEREZ	LOPL551102673	1	\$52,362.38	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1524	\$52,362.38	12/03/2015	Con Observaciones
859	Factura	4013613	17/03/2015	ONESOURCE DISTRIBUIDORES S. DE R.L. DE C.V.	ODI951002G77	1	\$1,153.20	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2017	\$1,153.20	25/03/2015	Aprobado
860	Factura	4613616	19/03/2015	ONESOURCE DISTRIBUIDORES S. DE R.L. DE C.V.	ODI951002G77	1	\$1,939.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2020	\$1,939.00	26/03/2015	Aprobado
861	Factura	29304	04/03/2015	QUIMICA INDUSTRIAL Y ANALITICA S.A. DE C.V.	QIA020718KFA	1	\$2,505.60	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2037	\$2,505.60	07/04/2015	Aprobado
862	Factura	6124	26/03/2015	GRUPO CULTURAL TIERRA CALIDA	GCT091022RU6	1	\$4,000.00	MX	1	BANCOMER	189787917	Cheque	211	\$4,000.00	09/04/2015	Aprobado
863	Factura	6122	26/03/2015	GRUPO CULTURAL TIERRA CALIDA	GCT091022RU6	1	\$2,362.00	MX	1	BANCOMER	189787917	Cheque	212	\$2,362.00	09/04/2015	Aprobado
864	Factura	250	25/03/2015	UNOTEC S DE RL DE CV	UNO1368303V7	1	\$47,554.20	MX	1	BANCOMER	189787917	Cheque	217	\$47,554.20	09/04/2015	Aprobado
865	Factura	7863	23/03/2015	EDITORIAL MEDICA PANAMERICANA S.A. DE C.V.	EMP781006C67	1	\$8,380.40	MX	1	BANCOMER	189787917	Cheque	218	\$8,380.40	09/04/2015	Aprobado
866	Factura	777	27/03/2015	GRUPO SOLTEK S. DE R.L. DE C.V.	GSO111018DP3	1	\$776.59	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2044	\$776.59	07/04/2015	Con Observaciones
867	Factura	7864	23/03/2015	EDITORIAL MEDICA PANAMERICANA S.A. DE C.V.	EMP781006C67	1	\$10,497.40	MX	1	BANCOMER	189787917	Cheque	219	\$10,497.40	09/04/2015	Aprobado
868	Factura	7865	23/03/2015	EDITORIAL MEDICA PANAMERICANA S.A. DE C.V.	EMP781006C67	1	\$2,270.30	MX	1	BANCOMER	189787917	Cheque	219	\$2,270.30	09/04/2015	Aprobado
869	Factura	22698	23/02/2015	EXCEL DISTRIBUIDORA S. DE R.L. DE C.V.	EDI9703108BA	1	\$5,530.05	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	1928	\$5,530.05	11/03/2015	Aprobado
870	Factura	7862	23/03/2015	EDITORIAL MEDICA PANAMERICANA S.A. DE C.V.	EMP781006C67	1	\$10,121.45	MX	1	BANCOMER	189787917	Cheque	220	\$10,121.45	09/04/2015	Aprobado
871	Factura	7861	23/03/2015	EDITORIAL MEDICA PANAMERICANA S.A. DE C.V.	EMP781006C67	1	\$19,859.65	MX	1	BANCOMER	189787917	Cheque	221	\$19,859.65	09/04/2015	Aprobado
872	Factura	3731	06/03/2015	LIZARRAGA ZAMUDIO ROLANDO	LIZR701018R22	1	\$12,203.20	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	1929	\$12,203.20	11/03/2015	Con Observaciones
873	Factura	7866	23/03/2015	EDITORIAL MEDICA PANAMERICANA S.A. DE C.V.	EMP781006C67	1	\$1,251.95	MX	1	BANCOMER	189787917	Cheque	222	\$1,251.95	09/04/2015	Aprobado
874	Factura	8102	19/03/2015	HERBERTH JAVIER DOMINGUEZ BALDIZON	DOBH701217KL2	1	\$5,548.00	MX	1	BANCOMER	189787917	Transferencia	56183	\$5,548.00	08/04/2015	Aprobado
875	Factura	6067	20/03/2015	GRUPO CULTURAL TIERRA CALIDA	GCT091022RU6	1	\$13,483.00	MX	1	BANCOMER	189787917	Transferencia	1719	\$13,483.00	09/04/2015	Aprobado
876	Factura	6066	20/03/2015	GRUPO CULTURAL TIERRA CALIDA	GCT091022RU6	1	\$12,577.00	MX	1	BANCOMER	189787917	Transferencia	1720	\$12,577.00	09/04/2015	Aprobado
877	Factura	18824	28/01/2015	NORMA ANGELICA VIEYRA PARDO	VIFN700415J79	1	\$3,487.42	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1589	\$3,487.42	24/03/2015	Con Observaciones
878	Factura	185	11/03/2015	CLAUDIA LIZETT CARDENAS ACOSTA	CAAC8508143VA	1	\$1,960.40	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1590	\$1,960.40	24/03/2015	Con Observaciones
879	Factura	190	11/03/2015	CLAUDIA LIZETT CARDENAS ACOSTA	CAAC8508143VA	1	\$3,333.38	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1596	\$3,333.38	24/03/2015	Con Observaciones
880	Factura	188949	25/02/2015	LUZ LETICIA LOZA PEREZ	LOPL551102673	1	\$6,339.03	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1597	\$6,339.03	24/03/2015	Con Observaciones
881	Recibo de gasto no comprobable	8793606	25/02/2015			1	\$9,900.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2802	\$9,900.00	24/02/2015	Con Observaciones
882	Factura	2315	18/03/2015	CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	\$5,200.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1608	\$5,200.00	24/03/2015	Aprobado
883	Factura	6052	18/03/2015	GRUPO CULTURAL TIERRA CALIDA	GCT091022RU6	1	\$11,410.00	MX	1	BANCOMER	189787917	Transferencia	1725	\$11,410.00	09/04/2015	Aprobado
884	Factura	2278	11/03/2015	CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	\$566.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1608	\$566.00	24/03/2015	Aprobado
885	Factura	22761	18/03/2015	AEROMEXICO	AME880912I89	1	\$13,434.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1608	\$13,434.00	24/03/2015	Aprobado
886	Factura	9612	23/03/2015	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LLI960125SY3	1	\$6,008.25	MX	1	BANCOMER	189787917	Transferencia	492280	\$6,008.25	08/04/2015	Aprobado
887	Factura	353608	13/03/2015	SIGMA-ALDRICH QUIMICA S.A. DE C.V.	SAO930512U10	1	\$4,442.80	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1630	\$4,442.80	27/03/2015	Con Observaciones
888	Factura	8106	19/03/2015	HERBERTH JAVIER DOMINGUEZ BALDIZON	DOBH701217KL2	1	\$1,075.00	MX	1	BANCOMER	189787917	Transferencia	56181	\$1,075.00	08/04/2015	Aprobado
889	Factura	9556	23/03/2015	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LLI960125SY3	1	\$9,912.54	MX	1	BANCOMER	189787917	Transferencia	492280	\$9,912.54	08/04/2015	Aprobado
890	Factura	351072	02/03/2015	SIGMA-ALDRICH QUIMICA S.A. DE C.V.	SAO930512U10	1	\$754.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1631	\$754.00	27/03/2015	Con Observaciones
891	Factura	2930	19/03/2015	PEGASO DEL NORTE SA DE CV	PN0110131FN1	1	\$2,832.59	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1632	\$2,832.59	27/03/2015	Con Observaciones
892	Factura	352623	10/03/2015	SIGMA-ALDRICH QUIMICA S.A. DE C.V.	SAO930512U10	1	\$2,612.32	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1633	\$2,612.32	27/03/2015	Con Observaciones
893	Factura	353644	17/03/2015	SIGMA-ALDRICH QUIMICA S.A. DE C.V.	SAO930512U10	1	\$3,325.72	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1634	\$3,325.72	27/03/2015	Con Observaciones
894	Factura	144	19/03/2015	REPRESENTACIONES QUIMICAS DEL NOROESTE S. DE R.L. DE C.V.	RQN1407281J5	1	\$12,540.76	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3064	\$12,540.76	25/03/2015	Aprobado
895	Factura	1453	08/04/2015	SOLUNET S. DE R.L. DE C.V.	SOL0802159N8	1	\$25,696.89	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3115	\$25,696.89	13/04/2015	Aprobado
896	Factura	353699	13/03/2015	SIGMA-ALDRICH QUIMICA S.A. DE C.V.	SAO930512U10	1	\$612.48	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1635	\$612.48	27/03/2015	Con Observaciones
897	Factura	172	06/04/2015	REPRESENTACIONES QUIMICAS DEL NOROESTE S. DE R.L. DE C.V.	RQN1407281J5	1	\$23,965.60	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3121	\$23,965.60	13/04/2015	Aprobado
898	Factura	2731	04/03/2015	SISTEMAS AVANZADOS LASER Y GPS SA DE CV	SAL0301275V0	1	\$10,440.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3001	\$10,440.00	17/03/2015	Con Observaciones
899	Factura	193198	26/03/2015	LUZ LETICIA LOZA PEREZ	LOPL551102673	1	\$167,040.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3123	\$167,040.00	13/04/2015	Aprobado
900	Factura	1877	27/03/2015	EL MATRAZ S.A. DE C.V.	MAT121028BHA	1	\$41,514.68	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3103	\$41,514.68	07/04/2015	Con Observaciones
901	Factura	353609	13/03/2015	SIGMA-ALDRICH QUIMICA S.A. DE C.V.	SAO930512U10	1	\$737.76	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1636	\$737.76	27/03/2015	Con Observaciones
902	Factura	353058	11/03/2015	SIGMA-ALDRICH QUIMICA S.A. DE C.V.	SAO930512U10	1	\$3,861.84	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1637	\$3,861.84	27/03/2015	Aprobado
903	Factura	29400	13/03/2015	QUIMICA INDUSTRIAL Y ANALITICA S.A. DE C.V.	QIA020718KFA	1	\$2,499.80	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1638	\$2,499.80	27/03/2015	Con Observaciones
904	Factura	35559	18/03/2015	KL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	KIN910924AQ6	1	\$3,828.50	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3053	\$3,828.50	25/03/2015	Aprobado
905	Factura	35558	18/03/2015	KL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	KIN910924AQ6	1	\$4,061.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3053	\$4,061.00	25/03/2015	Aprobado
906	Factura	191116	07/03/2015	LUZ LETICIA LOZA PEREZ	LOPL551102673	1	\$2,777.50	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1639	\$2,777.50	27/03/2015	Aprobado
907	Factura	198757	23/03/2015	ALFADOMEGA GRUPO EDITOR S.A. DE C.V.	AGE931028HC9	1	\$6,204.00	MX	1	BANCOMER	189787917	Cheque	152	\$6,204.00	08/04/2015	Aprobado
908	Factura	35545	17/03/2015	KL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	KIN910924AQ6	1	\$6,274.35	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3053	\$6,274.35	17/03/2015	Aprobado
909	Factura	35544	17/03/2015	KL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	KIN910924AQ6	1	\$7,999.79	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque				



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 02MSU0020A

Institución: Universidad Autónoma de Baja California

Ejercicio: 2014  
Periodo: 2  
Fecha de Creación: 10 de Junio de 2015

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.M.	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
911	Factura	4366	09/02/2015	CLAUDIA LETICIA CARRILLO LOMELI	CALC720307HF3	1	\$34,324.40	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2841	\$34,324.40	26/02/2015	Con Observaciones
912	Factura	1899	23/03/2015	DISTRIBUIDORA LIBROBOOKS DE MATERIAL EDUCATIVO Y DIDACTICO S.A. DE C.V.	DLD080201G21	1	\$7,587.97	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	158	\$7,587.97	08/04/2015	Aprobado
913	Factura	1899	23/03/2015	DISTRIBUIDORA LIBROBOOKS DE MATERIAL EDUCATIVO Y DIDACTICO S.A. DE C.V.	DLD080201G21	1	\$10,530.37	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	159	\$10,530.37	08/04/2015	Aprobado
914	Factura	9613	23/03/2015	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LLI9601255Y3	1	\$1,404.58	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	167	\$1,404.58	08/04/2015	Aprobado
915	Factura	2780	18/03/2015	TODO TECNOLOGICO COMERCIAL E INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	TTCD080808E4	1	\$2,865.20	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1650	\$2,865.20	08/04/2015	Aprobado
916	Factura	2790	18/03/2015	TODO TECNOLOGICO COMERCIAL E INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	TTCD080808E4	1	\$1,726.08	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1651	\$1,726.08	08/04/2015	Aprobado
917	Factura	2788	18/03/2015	TODO TECNOLOGICO COMERCIAL E INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	TTCD080808E4	1	\$2,064.80	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1652	\$2,064.80	08/04/2015	Aprobado
918	Factura	353610	13/03/2015	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAG930512U10	1	\$737.76	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1663	\$737.76	10/04/2015	Con Observaciones
919	Factura	355838	27/03/2015	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAG930512U10	1	\$737.76	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1664	\$737.76	10/04/2015	Con Observaciones
920	Factura	23055	11/03/2015	EXCEL DISTRIBUIDORA S. DE R.L. DE C.V.	EDI9703108BA	3	\$4,048.40	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1665	\$4,048.40	10/04/2015	Con Observaciones
921	Factura	FB536	05/02/2015	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	1	\$8,699.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3016	\$8,699.00	19/03/2015	Aprobado
922	Factura	23071	12/03/2015	EXCEL DISTRIBUIDORA S. DE R.L. DE C.V.	EDI9703108BA	1	\$8,998.70	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1666	\$8,998.70	10/04/2015	Aprobado
923	Factura	B32583	05/02/2015	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	1	\$8,699.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3017	\$8,699.00	19/03/2015	Aprobado
924	Factura	B569	09/03/2015	SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V.	SIT011214FA6	1	\$51,156.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3042	\$51,156.00	23/03/2015	Aprobado
925	Factura	29402	13/03/2015	QUIMICA INDUSTRIAL Y ANALITICA S.A. DE C.V.	QIA020718KFA	1	\$1,705.20	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1671	\$1,705.20	15/04/2015	Aprobado
926	Factura	353987	18/03/2015	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAG930512U10	1	\$861.88	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1673	\$861.88	15/04/2015	Con Observaciones
927	Factura	355319	25/03/2015	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAG930512U10	1	\$2,038.12	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1674	\$2,038.12	15/04/2015	Aprobado
928	Factura	1840	24/03/2015	MANUEL DE JESUS ALCANTAR HUANTE	AAHM820617Q19	1	\$11,827.36	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3075	\$11,827.36	27/03/2015	Aprobado
929	Factura	1839	24/03/2015	MANUEL DE JESUS ALCANTAR HUANTE	AAHM820617Q19	1	\$100,850.40	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3078	\$100,850.40	27/03/2015	Aprobado
930	Factura	2787	18/03/2015	TODO TECNOLOGICO COMERCIAL E INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	TTCD080808E4	1	\$1,444.20	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1675	\$1,444.20	15/04/2015	Aprobado
931	Factura	29332	06/03/2015	QUIMICA INDUSTRIAL Y ANALITICA S.A. DE C.V.	QIA020718KFA	1	\$1,380.40	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1677	\$1,380.40	15/04/2015	Aprobado
932	Factura	1398194933011	01/03/2015	VIAJES INTERVACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$6,865.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3113	\$6,865.00	13/04/2015	Aprobado
933	Factura	96	23/03/2015	NAZARIO RANGEL CATÁÑO	RACN20511183	1	\$7,540.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1660	\$7,540.00	10/04/2015	Aprobado
934	Factura	16031	16/02/2015	OPERADORA TURISTICA DE RIVIERA DE TODOS SANTOS SA DE CV	OTR8806018L6	1	\$2,042.52	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2008	\$2,042.52	25/03/2015	Con Observaciones
935	Factura	90	17/03/2015	NAZARIO RANGEL CATÁÑO	RACN20511183	1	\$20,880.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1661	\$20,880.00	10/04/2015	Aprobado
936	Factura	3283302	20/03/2015	REACTIVOS Y EQUIPO S.A. DE C.V.	RE0841212FE2	1	\$3,294.60	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1667	\$3,294.60	10/04/2015	Aprobado
937	Factura	613	23/03/2015	LABOMED ISHI SA DE CV	LIS020206AC7	1	\$3,000.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1669	\$3,000.00	10/04/2015	Aprobado
938	Factura	1675	08/04/2015	HDS DE BAJA CALIFORNIA, S. DE R.L. DE C.V.	HBC020621S26	1	\$4,408.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1672	\$4,408.00	15/04/2015	Aprobado
939	Factura	35457	08/03/2015	KL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	KIN910924AQ6	1	\$3,582.40	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2997	\$3,582.40	17/03/2015	Aprobado
940	Factura	108752	23/03/2015	ALFAOMEGA GRUPO EDITOR, S.A. DE C.V.	AGE931028HC9	1	\$7,426.40	MX	1	BANCOMER	189787917	Cheque	1720	\$7,426.40	08/04/2015	Aprobado
941	Factura	1605	11/03/2015	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PV1921104879	1	\$5,640.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3020	\$5,640.00	19/03/2015	Aprobado
942	Factura	108827	25/03/2015	ALFAOMEGA GRUPO EDITOR, S.A. DE C.V.	AGE931028HC9	1	\$167.20	MX	1	BANCOMER	189787917	Cheque	1720	\$167.20	08/04/2015	Aprobado
943	Factura	3547	10/03/2015	INTEGRA DESTINOS Y CONVENCIONES S.A. DE C.V.	IDC100701R28	1	\$2,523.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3021	\$2,523.00	19/03/2015	Aprobado
944	Factura	35458	08/03/2015	KL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	KIN910924AQ6	1	\$6,000.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3022	\$6,000.00	19/03/2015	Aprobado
945	Factura	108787	24/03/2015	ALFAOMEGA GRUPO EDITOR, S.A. DE C.V.	AGE931028HC9	1	\$2,705.60	MX	1	BANCOMER	189787917	Cheque	1720	\$2,705.60	08/04/2015	Aprobado
946	Factura	108756	13/03/2015	ALFAOMEGA GRUPO EDITOR, S.A. DE C.V.	AGE931028HC9	1	\$15,505.60	MX	1	BANCOMER	189787917	Cheque	1720	\$15,505.60	08/04/2015	Aprobado
947	Factura	58369	05/03/2015	HOTEL BAHIA DE TANGOLUNDA S. DE R.L. DE CV	HBT080505AW4	1	\$350.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3039	\$350.00	23/03/2015	Aprobado
948	Factura	108753	23/03/2015	ALFAOMEGA GRUPO EDITOR, S.A. DE C.V.	AGE931028HC9	1	\$3,024.80	MX	1	BANCOMER	189787917	Cheque	1720	\$3,024.80	08/04/2015	Aprobado
949	Factura	108828	25/03/2015	ALFAOMEGA GRUPO EDITOR, S.A. DE C.V.	AGE931028HC9	1	\$191.20	MX	1	BANCOMER	189787917	Cheque	1720	\$191.20	08/04/2015	Aprobado
950	Factura	108808	27/02/2015	ALFAOMEGA GRUPO EDITOR, S.A. DE C.V.	AGE931028HC9	1	\$14,573.60	MX	1	BANCOMER	189787917	Transferencia	1720	\$14,573.60	08/04/2015	Aprobado
951	Factura	108755	23/03/2015	ALFAOMEGA GRUPO EDITOR, S.A. DE C.V.	AGE931028HC9	1	\$4,436.80	MX	1	BANCOMER	189787917	Transferencia	1720	\$4,436.80	08/04/2015	Aprobado
952	Factura	MH3354	07/03/2015	JOSE ALBERTO PEREZ BARBA	PEBA550605JWA	1	\$2,409.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3074	\$2,409.00	27/03/2015	Aprobado
953	Factura	108007	27/02/2015	ALFAOMEGA GRUPO EDITOR, S.A. DE C.V.	AGE931028HC9	1	\$6,896.00	MX	1	BANCOMER	189787917	Cheque	1720	\$6,896.00	08/04/2015	Aprobado
954	Factura	144546	21/03/2015	VISION HOTELERA S.A. DE C.V.	VHO990528ME7	1	\$4,958.60	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3091	\$4,958.60	07/04/2015	Aprobado
955	Factura	77522	06/03/2015	SAN MARIN, S.A. DE C.V.	SMA761123TCA	1	\$383.99	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3109	\$383.99	08/04/2015	Aprobado
956	Factura	289875	09/03/2015	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CS1020226MV4	1	\$77.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3109	\$77.00	08/04/2015	Aprobado
957	Factura	707517	27/03/2015	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVAD41027H89	1	\$2,518.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3111	\$2,518.00	13/04/2015	Aprobado
958	Factura	AFC1900	23/03/2015	DISTRIBUIDORA LIBROBOOKS DE MATERIAL EDUCATIVO Y DIDACTICO S.A. DE C.V.	DLD080201G21	1	\$7,089.49	MX	1	BANCOMER	189787917	Transferencia	56173	\$7,089.49	08/04/2015	Aprobado
959	Factura	139218918998	08/04/2015	AEROMEXICO	AME880912I89	1	\$3,599.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3135	\$3,599.00	14/04/2015	Aprobado
960	Factura	AFC1902	23/03/2015	DISTRIBUIDORA LIBROBOOKS DE MATERIAL EDUCATIVO Y DIDACTICO S.A. DE C.V.	DLD080201G21	1	\$5,125.00	MX	1	BANCOMER	189787917	Transferencia	56176	\$5,125.00	08/04/2015	Aprobado
961	Factura	162993	06/03/2015	HOTEL Y VILLAS POSADAS S.A. DE C.V.	ASO0408178B2	1	\$2,169.10	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1646	\$2,169.10	27/03/2015	Aprobado
962	Factura	AFC1907	23/03/2015	DISTRIBUIDORA LIBROBOOKS DE MATERIAL EDUCATIVO Y DIDACTICO S.A. DE C.V.	DLD080201G21	1	\$7,172.50	MX	1	BANCOMER	189787917	Transferencia	56176	\$7,172.50	08/04/2015	Aprobado
963	Factura	AFC1904	23/03/2015	DISTRIBUIDORA LIBROBOOKS DE MATERIAL EDUCATIVO Y DIDACTICO S.A. DE C.V.	DLD080201G21	1	\$4,154.55	MX	1	BANCOMER	189787917	Transferencia	56177	\$4,154.55	08/04/2015	Aprobado
964	Factura	6050	28/03/2015	GRUPO CULTURAL TIERRA CALIDA	GCT091022RU5	1	\$1,770.00	MX	1	BANCOMER	189787917	Cheque	192	\$1,770.00	08/04/2015	Aprobado
965	Factura	AFC1903	23/03/2015	DISTRIBUIDORA LIBROBOOKS DE MATERIAL EDUCATIVO Y DIDACTICO S.A. DE C.V.	DLD080201G21	1	\$75,766.02	MX	1	BANCOMER	189787917	Transferencia	56177	\$75,766.02	08/04/2015	Aprobado
966	Factura	6059	20/03/2015	GRUPO CULTURAL TIERRA CALIDA	GCT091022RU5	1	\$1,080.00	MX	1	BANCOMER	189787917	Transferencia	201	\$1,080.00	08/04/2015	Aprobado
967	Factura	6068	20/03/2015	GRUPO CULTURAL TIERRA CALIDA	GCT091022RU5	1	\$13,440.00	MX	1	BANCOMER	189787917	Transferencia	56477	\$13,440.00	08/04/2015	Aprobado
968	Factura	AFC1906	23/03/2015	DISTRIBUIDORA LIBROBOOKS DE MATERIAL EDUCATIVO Y DIDACTICO S.A. DE C.V.	DLD080201G21	1	\$19,810.84	MX	1	BANCOMER	189787917	Transferencia	56179	\$19,810.84	08/04/2015	Aprobado
969	Factura	266	24/03/2015	LIBROS PENINSULA S.A.	LPE8208264E8	1	\$876.00	MX	1	BANCOMER	189787917	Transferencia	1736	\$876.00	09/04/2015	Aprobado

REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2014  
Período: 2  
Fecha de Creación: 10 de Junio de 2015

Clave 911: 02MSU0020A

Institución: Universidad Autónoma de Baja California

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTO COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
970	Factura	AFC1905	23/03/2015	DISTRIBUIDORA LIBROSBKS DE MATERIAL EDUCATIVO Y DIDACTICO S.A. DE C.V.	DL080201G21	1	\$28,194.69	MX	1	BANCOMER	189787917	Transferencia	56179	\$28,194.69	08/04/2015	Aprobado
971	Factura	9557	23/03/2015	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LL19601255Y3	1	\$1,967.57	MX	1	BANCOMER	189787917	Transferencia	2280	\$1,967.57	08/04/2015	Aprobado
972	Factura	9548	19/03/2015	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LL19601255Y3	1	\$19,684.45	MX	1	BANCOMER	189787917	Transferencia	2280	\$19,684.45	08/04/2015	Aprobado
973	Factura	9549	19/03/2015	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LL19601255Y3	1	\$19,016.91	MX	1	BANCOMER	189787917	Transferencia	2280	\$19,016.91	08/04/2015	Aprobado
974	Factura	6081	23/03/2015	GRUPO CULTURAL TIERRA CALIDA	GCT091022RU5	1	\$11,312.00	MX	1	BANCOMER	189787917	Transferencia	7600	\$11,312.00	08/04/2015	Aprobado
975	Factura	6049	19/03/2015	GRUPO CULTURAL TIERRA CALIDA	GCT091022RU5	1	\$1,266.00	MX	1	BANCOMER	189787917	Transferencia	56462	\$1,266.00	08/04/2015	Aprobado
976	Factura	6094	23/03/2015	GRUPO CULTURAL TIERRA CALIDA	GCT091022RU5	1	\$1,320.00	MX	1	BANCOMER	189787917	Transferencia	56462	\$1,320.00	08/04/2015	Aprobado
977	Factura	6054	19/03/2015	GRUPO CULTURAL TIERRA CALIDA	GCT091022RU5	1	\$15,712.00	MX	1	BANCOMER	189787917	Transferencia	56462	\$15,712.00	08/04/2015	Aprobado
978	Factura	267	24/03/2015	LIBROS PENINSULA S.A.	LPEB208264E6	1	\$1,560.00	MX	1	BANCOMER	189787917	Transferencia	1733	\$1,560.00	08/04/2015	Aprobado
979	Factura	269	24/03/2015	LIBROS PENINSULA S.A.	LPEB208264E6	1	\$25,347.20	MX	1	BANCOMER	189787917	Transferencia	1734	\$25,347.20	08/04/2015	Aprobado
980	Factura	6630	20/03/2015	VALREP. S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$182,120.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3056	\$182,120.00	25/03/2015	Aprobado
981	Factura	454	19/03/2015	POLRICOM S.A. DE C.V.	POL120514QT1	1	\$69,597.68	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3058	\$69,597.68	25/03/2015	Aprobado
982	Factura	8113	23/03/2015	HERBERTH JAVIER DOMINGUEZ BALDIZON	DOBH701217KL2	1	\$12,204.90	MX	1	BANCOMER	189787917	Cheque	181	\$12,204.90	08/04/2015	Aprobado
983	Factura	SN	19/03/2015			1	\$7,118.06	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3070	\$7,118.06	27/03/2015	Con Observaciones
984	Factura	8112	23/03/2015	HERBERTH JAVIER DOMINGUEZ BALDIZON	DOBH701217KL2	1	\$12,978.45	MX	1	BANCOMER	189787917	Cheque	183	\$12,978.45	08/04/2015	Aprobado
985	Factura	6109	24/03/2015	GRUPO CULTURAL TIERRA CALIDA	GCT091022RU5	1	\$8,621.00	MX	1	BANCOMER	189787917	Cheque	199	\$8,621.00	08/04/2015	Aprobado
986	Factura	6110	24/03/2015	GRUPO CULTURAL TIERRA CALIDA	GCT091022RU5	1	\$2,795.10	MX	1	BANCOMER	189787917	Cheque	200	\$2,795.10	08/04/2015	Aprobado
987	Factura	51	10/03/2015	FERNANDO ORTEGA ALVAREZ	CEAF500530SD7	1	\$59,911.68	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3076	\$59,911.68	27/03/2015	Aprobado
988	Factura	6082	23/03/2015	GRUPO CULTURAL TIERRA CALIDA	GCT091022RU5	1	\$11,379.00	MX	1	BANCOMER	189787917	Cheque	203	\$11,379.00	08/04/2015	Aprobado
989	Factura	1196	25/03/2015	PROYECTOS URBANISTICOS TMG. S.A. DE C.V.	PUT11105243Y9	1	\$23,766.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3116	\$23,766.00	13/04/2015	Aprobado
990	Factura	1195	25/03/2015	PROYECTOS URBANISTICOS TMG. S.A. DE C.V.	PUT11105243Y9	3	\$1,949.98	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3117	\$1,949.98	13/04/2015	Aprobado
991	Factura	9614	26/03/2015	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LL19601255Y3	1	\$3,691.05	MX	1	BANCOMER	189787917	Transferencia	2280	\$3,691.05	08/04/2015	Aprobado
992	Factura	8118	23/03/2015	HERBERTH JAVIER DOMINGUEZ BALDIZON	DOBH701217KL2	1	\$2,673.00	MX	1	BANCOMER	189787917	Cheque	56364	\$2,673.00	08/04/2015	Aprobado
993	Factura	8109	20/03/2015	HERBERTH JAVIER DOMINGUEZ BALDIZON	DOBH701217KL2	1	\$864.00	MX	1	BANCOMER	189787917	Transferencia	56370	\$864.00	08/04/2015	Aprobado
994	Factura	8151	26/03/2015	GRUPO CULTURAL TIERRA CALIDA	GCT091022RU5	1	\$4,900.00	MX	1	BANCOMER	189787917	Transferencia	56455	\$4,900.00	08/04/2015	Aprobado
995	Factura	9541	19/03/2015	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LL19601255Y3	1	\$1,120.98	MX	1	BANCOMER	189787917	Cheque	173	\$1,120.98	08/04/2015	Aprobado
996	Factura	9553	19/03/2015	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LL19601255Y3	1	\$5,000.00	MX	1	BANCOMER	189787917	Cheque	174	\$5,000.00	08/04/2015	Aprobado
997	Factura	6107	24/03/2015	GRUPO CULTURAL TIERRA CALIDA	GCT091022RU5	1	\$420.00	MX	1	BANCOMER	189787917	Transferencia	56465	\$420.00	08/04/2015	Aprobado
998	Factura	9545	19/03/2015	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LL19601255Y3	1	\$15,433.30	MX	1	BANCOMER	189787917	Cheque	174	\$15,433.30	08/04/2015	Aprobado
999	Factura	6058	19/03/2015	GRUPO CULTURAL TIERRA CALIDA	GCT091022RU5	1	\$900.00	MX	1	BANCOMER	189787917	Transferencia	1723	\$900.00	08/04/2015	Aprobado
1000	Factura	9547	19/03/2015	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LL19601255Y3	1	\$15,058.09	MX	1	BANCOMER	189787917	Cheque	174	\$15,058.09	08/04/2015	Aprobado
1001	Factura	6584	12/03/2015	VALREP. S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$6,670.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3079	\$6,670.00	06/04/2015	Con Observaciones
1002	Factura	9551	19/03/2015	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LL19601255Y3	1	\$1,568.57	MX	1	BANCOMER	189787917	Cheque	174	\$1,568.57	08/04/2015	Aprobado
1003	Factura	6106	27/03/2015	GRUPO CULTURAL TIERRA CALIDA	GCT091022RU5	1	\$510.00	MX	1	BANCOMER	189787917	Cheque	181	\$510.00	08/04/2015	Aprobado
1004	Factura	6055	19/03/2015	GRUPO CULTURAL TIERRA CALIDA	GCT091022RU5	1	\$1,360.00	MX	1	BANCOMER	189787917	Cheque	186	\$1,360.00	08/04/2015	Aprobado
1005	Factura	108758	23/03/2015	ALFAOMEGA GRUPO EDITOR. S.A. DE C.V.	AGE931028HC9	1	\$20,259.20	MX	1	BANCOMER	189787917	Transferencia	1720	\$20,259.20	08/04/2015	Aprobado
1006	Factura	108759	23/03/2015	ALFAOMEGA GRUPO EDITOR. S.A. DE C.V.	AGE931028HC9	1	\$22,320.00	MX	1	BANCOMER	189787917	Transferencia	1720	\$22,320.00	08/04/2015	Aprobado
1007	Factura	108854	25/03/2015	ALFAOMEGA GRUPO EDITOR. S.A. DE C.V.	AGE931028HC9	1	\$13,842.40	MX	1	BANCOMER	189787917	Transferencia	1720	\$13,842.40	08/04/2015	Aprobado
1008	Factura	108855	25/03/2015	ALFAOMEGA GRUPO EDITOR. S.A. DE C.V.	AGE931028HC9	1	\$7,374.40	MX	1	BANCOMER	189787917	Transferencia	1720	\$7,374.40	08/04/2015	Aprobado
1009	Factura	108856	25/03/2015	ALFAOMEGA GRUPO EDITOR. S.A. DE C.V.	AGE931028HC9	1	\$3,951.20	MX	1	BANCOMER	189787917	Transferencia	1720	\$3,951.20	08/04/2015	Aprobado
1010	Factura	6080	23/03/2015	GRUPO CULTURAL TIERRA CALIDA	GCT091022RU5	1	\$15,806.00	MX	1	BANCOMER	189787917	Cheque	189	\$15,806.00	08/04/2015	Aprobado
1011	Factura	9554	19/03/2015	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LL19601255Y3	1	\$17,376.00	MX	1	BANCOMER	189787917	Transferencia	2280	\$17,376.00	08/04/2015	Aprobado
1012	Factura	9585	19/03/2015	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LL19601255Y3	1	\$16,141.73	MX	1	BANCOMER	189787917	Transferencia	2280	\$16,141.73	08/04/2015	Aprobado
1013	Factura	6092	23/03/2015	GRUPO CULTURAL TIERRA CALIDA	GCT091022RU5	1	\$10,595.00	MX	1	BANCOMER	189787917	Transferencia	56476	\$10,595.00	08/04/2015	Aprobado
1014	Factura	308	12/03/2015	INTELLECENTER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	IME906299GU1	1	\$85,037.47	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3057	\$85,037.47	25/03/2015	Aprobado
1015	Factura	1638	23/03/2015	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PVI921104B79	1	\$6,047.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3133	\$6,047.00	14/04/2015	Aprobado
1016	Factura	1610	14/03/2015	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PVI921104B79	1	\$7,639.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3134	\$7,639.00	14/04/2015	Aprobado
1017	Factura	23007	09/03/2015	EXCEL DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V.	EDH7031088A	1	\$24,218.67	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3077	\$24,218.67	27/03/2015	Aprobado
1018	Factura	4090	20/02/2015	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$396.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3081	\$396.00	06/04/2015	Aprobado
1019	Factura	91C	16/02/2015	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVA041027H60	1	\$2,466.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3081	\$2,466.00	06/04/2015	Aprobado
1020	Factura	4293	21/03/2015	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$1,875.58	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3113	\$1,875.58	13/04/2015	Aprobado
1021	Factura	4179	07/03/2015	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$4,998.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3113	\$4,998.00	13/04/2015	Aprobado
1022	Factura	C03243	17/03/2015	PROMOTORA TURISTICA LA SIESTA S.A. DE C.V.	PT5820305JF2	1	\$5,674.01	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3054	\$5,674.01	25/03/2015	Aprobado
1023	Factura	6123	31/03/2015	GRUPO CULTURAL TIERRA CALIDA	GCT091022RU5	1	\$2,232.30	MX	1	BANCOMER	189787917	Cheque	206	\$2,232.30	08/04/2015	Aprobado
1024	Factura	11	23/03/2015	AGEO VELASQUEZ ACEVEDO	VEAA6207MDN5	1	\$19,573.00	MX	1	BANCOMER	189787917	Cheque	227	\$19,573.00	10/04/2015	Aprobado
1025	Factura	10	23/03/2015	AGEO VELASQUEZ ACEVEDO	VEAA6207MDN5	1	\$1,041.00	MX	1	BANCOMER	189787917	Cheque	229	\$1,041.00	10/04/2015	Aprobado
1026	Factura	12	23/03/2015	AGEO VELASQUEZ ACEVEDO	VEAA6207MDN5	1	\$16,094.00	MX	1	BANCOMER	189787917	Cheque	231	\$16,094.00	10/04/2015	Aprobado
1027	Factura	821	18/03/2015	SFERANTUIS SA DE CV	SFER08411N76	1	\$9,628.00	MX	1	BANCOMER	189787917	Cheque	245	\$9,628.00	10/04/2015	Aprobado
1028	Factura	2491	19/03/2015	EDITORIAL TRILLAS SA DE CV	ETR820329K89	1	\$547.20	MX	1	BANCOMER	189787917	Cheque	208	\$547.20	09/04/2015	Aprobado
1029	Factura	575	18/03/2015	SOL												

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2014  
Periodo: 2  
Fecha de Creación: 10 de Junio de 2015

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
1036	Recibo de gasto no comprobable	8793904	07/04/2015			1	\$2,700.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3073	\$2,700.00	27/03/2015	Con Observaciones
1037	Recibo de gasto no comprobable	8793886	07/04/2015			1	\$2,700.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3084	\$2,700.00	06/04/2015	Con Observaciones
1038	Recibo de gasto no comprobable	8793889	07/04/2015			1	\$2,700.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3085	\$2,700.00	06/04/2015	Con Observaciones
1039	Recibo de gasto no comprobable	8793891	07/04/2015			1	\$2,700.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3086	\$2,700.00	06/04/2015	Con Observaciones
1040	Recibo de gasto no comprobable	8793893	07/04/2015			1	\$2,700.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3087	\$2,700.00	06/04/2015	Con Observaciones
1041	Recibo de gasto no comprobable	8793895	07/04/2015			1	\$2,700.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3088	\$2,700.00	06/04/2015	Con Observaciones
1042	Factura	35564	18/03/2015	KL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	KIN910924A06	1	\$2,326.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3071	\$2,326.00	27/03/2015	Aprobado
1043	Factura	35565	18/03/2015	KL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	KIN910924A06	1	\$2,158.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3071	\$2,158.00	27/03/2015	Aprobado
1044	Factura	144945	21/03/2015	VISION HOTELERA S.A DE C.V.	VH090528ME7	1	\$1,082.90	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3082	\$1,082.90	06/04/2015	Aprobado
1045	Factura	782	23/03/2015	HECTOR ANDRES MENDEZ AMEZCUA	MEAH806062H6	1	\$10,202.64	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3102	\$10,202.64	07/04/2015	Aprobado
1046	Factura	8120	24/03/2015	HERBERTH JAVIER DOMINGUEZ BALDIZON	DOBH70121TKL2	1	\$7,608.00	MX	1	BANCOMER	189787917	Cheque	56180	\$7,608.00	08/04/2015	Aprobado
1047	Factura	8121	24/03/2015	HERBERTH JAVIER DOMINGUEZ BALDIZON	DOBH70121TKL2	1	\$7,882.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Transferencia	56180	\$7,882.00	08/04/2015	Aprobado
1048	Factura	9476	11/03/2015	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LLI960125FY3	1	\$3,415.28	MX	1	BANCOMER	189787917	Transferencia	7890	\$3,415.28	08/04/2015	Aprobado
1049	Factura	6096	23/03/2015	GRUPO CULTURAL TIERRA CALIDA	GCT091022RU6	1	\$1,588.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	56470	\$1,588.00	08/04/2015	Aprobado
1050	Factura	6097	23/03/2015	GRUPO CULTURAL TIERRA CALIDA	GCT091022RU6	1	\$1,744.00	MX	1	BANCOMER	189787917	Cheque	1726	\$1,744.00	09/04/2015	Aprobado
1051	Factura	9542	19/03/2015	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LLI960125FY3	1	\$2,925.00	MX	1	BANCOMER	189787917	Cheque	175	\$2,925.00	08/04/2015	Aprobado
1052	Factura	9544	19/03/2015	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LLI960125FY3	1	\$10,731.28	MX	1	BANCOMER	189787917	Cheque	175	\$10,731.28	08/04/2015	Aprobado
1053	Factura	8111	23/03/2015	HERBERTH JAVIER DOMINGUEZ BALDIZON	DOBH70121TKL2	1	\$8,151.75	MX	1	BANCOMER	189787917	Cheque	182	\$8,151.75	08/04/2015	Aprobado
1054	Factura	2492	19/03/2015	EDITORIAL TRILLAS SA DE CV	ETR820329K89	1	\$400.00	MX	1	BANCOMER	189787917	Cheque	207	\$400.00	09/04/2015	Aprobado
1055	Factura	1228	19/03/2015	TEC-ZONE SUPPLIES ALL IN ONE S. DE R.L. DE C.V.	TSA131230D41	1	\$81,114.74	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3080	\$81,114.74	06/04/2015	Aprobado
1056	Factura	1689	23/03/2015	CLINBAC S DE R.L DE CV	CLI961204BF2	1	\$127,600.00	MX	1	BANCOMER	189787917	Cheque	3092	\$127,600.00	07/04/2015	Aprobado
1057	Factura	1706	23/03/2015	CLINBAC S DE R.L DE CV	CLI961204BF2	1	\$21,500.95	MX	1	BANCOMER	189787917	Cheque	3093	\$21,500.95	07/04/2015	Aprobado
1058	Factura	3117	26/03/2015	TOTALHOME & OFFICE, S DE R.L. DE C.V.	TAO110505PB7	1	\$9,099.04	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3096	\$9,099.04	07/04/2015	Aprobado
1059	Factura	6681	26/03/2015	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$21,998.24	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3098	\$21,998.24	07/04/2015	Aprobado
1060	Factura	176	07/04/2015	REPRESENTACIONES QUIMICAS DEL NOROESTE S. DE R.L. DE C.V.	RQN1407261J5	1	\$8,270.80	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3119	\$8,270.80	13/04/2015	Aprobado
1061	Factura	175	07/04/2015	REPRESENTACIONES QUIMICAS DEL NOROESTE S. DE R.L. DE C.V.	RQN1407261J5	1	\$16,541.60	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3120	\$16,541.60	13/04/2015	Aprobado
1062	Factura	6725	07/04/2015	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$17,980.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3128	\$17,980.00	14/04/2015	Aprobado
1063	Factura	1028	06/03/2015	MAC COMPUTADORAS DE TIJUANA SA DE CV	CTI0503076R3	1	\$6,542.40	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1574	\$6,542.40	20/03/2015	Aprobado
1064	Factura	51	26/03/2015	JOSE JUAN LANDEROS BARRIOS	LABJ780905296	1	\$9,744.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3126	\$9,744.00	13/04/2015	Aprobado
1065	Factura	49	16/02/2015	JOSE JUAN LANDEROS BARRIOS	LABJ780905296	1	\$9,744.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2777	\$9,744.00	18/02/2015	Aprobado
1066	Factura	95551	14/03/2015	VISION HOTELERA S.A DE C.V.	VH090528ME7	1	\$1,954.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3083	\$1,954.00	06/04/2015	Aprobado
1067	Factura	3113	26/03/2015	TOTALHOME & OFFICE, S DE R.L. DE C.V.	TAO110505PB7	1	\$3,899.92	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3094	\$3,899.92	07/04/2015	Aprobado
1068	Factura	3116	26/03/2015	TOTALHOME & OFFICE, S DE R.L. DE C.V.	TAO110505PB7	1	\$4,159.76	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3095	\$4,159.76	07/04/2015	Aprobado
1069	Recibo de gasto no comprobable	8797638	21/04/2015			1	\$2,500.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2960	\$2,500.00	12/03/2015	Con Observaciones
1070	Factura	3118	26/03/2015	TOTALHOME & OFFICE, S DE R.L. DE C.V.	TAO110505PB7	1	\$1,949.96	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3097	\$1,949.96	07/04/2015	Aprobado
1071	Factura	6680	26/03/2015	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$7,540.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3099	\$7,540.00	07/04/2015	Con Observaciones
1072	Factura	6679	26/03/2015	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$4,259.52	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3100	\$4,259.52	07/04/2015	Aprobado
1073	Factura	3114	26/03/2015	TOTALHOME & OFFICE, S DE R.L. DE C.V.	TAO110505PB7	1	\$5,199.12	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3101	\$5,199.12	07/04/2015	Aprobado
1074	Factura	4739966	03/04/2015	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	1	\$1,995.99	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3104	\$1,995.99	07/04/2015	Aprobado
1075	Factura	170	06/04/2015	REPRESENTACIONES QUIMICAS DEL NOROESTE S. DE R.L. DE C.V.	RQN1407261J5	1	\$6,530.80	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3114	\$6,530.80	13/04/2015	Aprobado
1076	Factura	171	06/04/2015	REPRESENTACIONES QUIMICAS DEL NOROESTE S. DE R.L. DE C.V.	RQN1407261J5	1	\$6,530.80	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3118	\$6,530.80	13/04/2015	Aprobado
1077	Factura	35629	25/03/2015	KL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	KIN910924A06	1	\$5,028.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3110	\$5,028.00	08/04/2015	Aprobado
1078	Factura	74505	23/03/2015	EDICIONES FISCALES I SEF, S.A.	EFI810313MB2	1	\$14,426.20	MX	1	BANCOMER	189787917	Cheque	249	\$14,426.20	14/04/2015	Aprobado
1079	Factura	74500	23/03/2015	EDICIONES FISCALES I SEF, S.A.	EFI810313MB2	1	\$7,676.35	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	249	\$7,676.35	14/04/2015	Aprobado
1080	Factura	74502	23/03/2015	EDICIONES FISCALES I SEF, S.A.	EFI810313MB2	1	\$17,512.55	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	249	\$17,512.55	14/04/2015	Aprobado
1081	Factura	74501	23/03/2015	EDICIONES FISCALES I SEF, S.A.	EFI810313MB2	1	\$9,507.25	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	249	\$9,507.25	14/04/2015	Aprobado
1082	Factura	8104	18/03/2015	HERBERTH JAVIER DOMINGUEZ BALDIZON	DOBH70121TKL2	1	\$5,250.00	MX	1	BANCOMER	189787917	Transferencia	56362	\$5,250.00	08/04/2015	Aprobado
1083	Factura	35689	06/04/2015	KL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	KIN910924A06	1	\$4,608.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3130	\$4,608.00	14/04/2015	Con Observaciones
1084	Factura	35690	06/04/2015	KL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	KIN910924A06	1	\$4,601.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3130	\$4,601.00	14/04/2015	Con Observaciones
1085	Factura	35701	06/04/2015	KL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	KIN910924A06	1	\$4,601.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3130	\$4,601.00	14/04/2015	Con Observaciones
1086	Factura	35699	06/04/2015	KL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	KIN910924A06	1	\$4,608.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3130	\$4,608.00	14/04/2015	Con Observaciones
1087	Factura	35695	06/04/2015	KL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	KIN910924A06	1	\$4,608.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3131	\$4,608.00	14/04/2015	Con Observaciones
1088	Factura	8105	19/03/2015	HERBERTH JAVIER DOMINGUEZ BALDIZON	DOBH70121TKL2	1	\$540.00	MX	1	BANCOMER	189787917	Transferencia	56363	\$540.00	08/04/2015	Aprobado
1089	Factura	35697	06/04/2015	KL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	KIN910924A06	1	\$4,601.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3131	\$4,601.00	14/04/2015	Con Observaciones
1090	Factura	35691	06/04/2015	KL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	KIN910924A06	1	\$4,608.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3132	\$4,608.00	14/04/2015	Aprobado
1091	Factura	8124	25/03/2015	HERBERTH JAVIER DOMINGUEZ BALDIZON	DOBH70121TKL2	1	\$12,537.00	MX	1	BANCOMER	189787917	Transferencia	56368	\$12,537.00	08/04/2015	Aprobado
1092	Factura	35692	06/04/2015	KL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	KIN910924A06	1	\$4,601.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3132	\$4,601.00	14/04/2015	Aprobado
1093	Factura	8123	25/03/2015	HERBERTH JAVIER DOMINGUEZ BALDIZON	DOBH70121TKL2	1	\$14,485.50	MX	1	BANCOMER	189787917	Transferencia	56369	\$14,485.50	08/04/2015	Aprobado
1094	Factura	35694	06/04/2015	KL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	KIN910924A06	1	\$4,601.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3132	\$4,601.00	14/04/2015	Aprobado
1095	Factura	35693	06/04/2015	KL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	KIN910924A06	1	\$4,608.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3132	\$4,608.00	14/04/2015	Aprobado
1096	Factura	6098	19/03/2015	GRUPO CULTURAL TIERRA CALIDA	GCT091022RU6	1	\$1,490.60	MX	1	BANCOMER	189787917	Cheque	3132	\$1,490.60	08/04/2015	Aprobado
1097	Factura	8753	19/03/2015	GRUPO CULTURAL TIERRA CALIDA	GCT091022RU6	1	\$7,041.00	MX	1	BANCOMER	189787917	Transferencia	56469	\$7,041.00	08/04/2015	Aprobado
1098	Factura	2328	23/03/2015	CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV00717JUF3	1	\$1,000.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	1655	\$1,000.00	08/04/2015	Aprobado
1099	Factura	6083	23/03/2015	GRUPO CULTURAL TIERRA CALIDA	GCT091022RU6	1	\$6,900.00	MX	1	BANCOMER	189787917	Transferencia	56474	\$6,900.00	08/04/2015	Aprobado
1100	Factura	232727	19/03/2015	AMERICAN AIRLINES	AAS180414Q89	1	\$14,626.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	1656	\$14,626.00	08/04/2015	Aprobado
1101	Factura	6045	18/03/2015	GRUPO CULTURAL TIERRA CALIDA	GCT091022RU6	1	\$7,520.00									



REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2014  
Periodo: 2  
Fecha de Creación: 10 de Junio de 2015

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.M.	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
1102	Factura	2319	19/03/2015	CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV003717JP3	1	\$2,759.00	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	1657	\$2,759.00	08/04/2015	Aprobado
1103	Factura	8642	29/03/2015	FIDEICOMISO F/1596	FFX121905C6A	1	\$3,332.00	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	1695	\$3,332.00	16/04/2015	Aprobado
1104	Factura	1900	18/02/2015	IBERIA AIRLINE	ILA101109R11	1	\$20,000.00	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	3089	\$20,000.00	06/04/2015	Aprobado
1105	Factura	17820	29/03/2015	FIBRA HOTELERA S.C.	FHO121905FEA	1	\$1,440.00	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	1696	\$1,440.00	16/04/2015	Aprobado
1106	Factura	637763	27/02/2015	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVA041027H60	1	\$3,443.00	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	3122	\$3,443.00	13/04/2015	Aprobado
1107	Factura	9	23/03/2015	AGEO VELASQUEZ ACEVEDO	VEAA62070MNS	1	\$7,990.00	MX		BANCOMER	189787917	Cheque	7652	\$7,990.00	10/04/2015	Aprobado
1108	Factura	112	24/03/2015	MARIA DEL ROCIO NOEMI GARCIA VELASCO	GAVR801129503	1	\$1,744.00	MX		BANCOMER	189787917	Cheque	10230	\$1,744.00	10/04/2015	Aprobado
1109	Factura	113	24/03/2015	MARIA DEL ROCIO NOEMI GARCIA VELASCO	GAVR801129503	1	\$280.00	MX		BANCOMER	189787917	Cheque	10230	\$280.00	10/04/2015	Aprobado
1110	Factura	111	24/03/2015	MARIA DEL ROCIO NOEMI GARCIA VELASCO	GAVR801129503	1	\$1,985.00	MX		BANCOMER	189787917	Transferencia	10230	\$1,985.00	09/04/2015	Aprobado
1111	Factura	7226	20/03/2015	RGS LIBROS S.A. DE C.V.	RLR070827JS7	1	\$1,268.00	MX		BANCOMER	189787917	Cheque	2428	\$1,268.00	10/04/2015	Aprobado
1112	Factura	20564	20/03/2015	EDITORIAL LIMUSA SA DE CV	ELI831222EWH	1	\$1,990.40	MX		BANCOMER	189787917	Cheque	10230	\$1,990.40	10/04/2015	Aprobado
1113	Factura	20568	20/03/2015	EDITORIAL LIMUSA SA DE CV	ELI831222EWH	1	\$3,276.00	MX		BANCOMER	189787917	Cheque	10230	\$3,276.00	10/04/2015	Aprobado
1114	Factura	108786	24/03/2015	ALFAOMEGA GRUPO EDITOR, S.A. DE C.V.	AGE931028HC9	1	\$7,469.60	MX		BANCOMER	189787917	Cheque	461070	\$7,469.60	14/04/2015	Aprobado
1115	Factura	108829	25/03/2015	ALFAOMEGA GRUPO EDITOR, S.A. DE C.V.	AGE931028HC9	1	\$262.40	MX		BANCOMER	189787917	Transferencia	461070	\$262.40	14/04/2015	Aprobado
1116	Factura	472851	19/02/2015			1	\$19,856.32	USD	15.1	BANCOMER	189788581	Cheque	1556	\$19,856.32	20/03/2015	Aprobado
1117	Factura	704	03/03/2015	OSCAR LOPEZ	LOOS6106212U2	1	\$34,409.08	MX		BANCOMER	189788492	Cheque	2033	\$34,409.08	07/04/2015	Aprobado
1118	Recibo de gasto no comprobable	8958466	17/04/2015			1	\$3,042.00	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	1698	\$3,042.00	16/04/2015	Con Observaciones
1119	Recibo de gasto no comprobable	8958468	17/04/2015			1	\$3,950.00	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	1699	\$3,950.00	16/04/2015	Con Observaciones
1120	Recibo de gasto no comprobable	8958470	17/04/2015			1	\$3,950.00	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	1700	\$3,950.00	16/04/2015	Con Observaciones
1121	Recibo de gasto no comprobable	8958474	17/04/2015			1	\$3,950.00	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	1701	\$3,950.00	16/04/2015	Con Observaciones
1122	Recibo de gasto no comprobable	8958476	17/04/2015			1	\$3,950.00	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	1702	\$3,950.00	16/04/2015	Con Observaciones
1123	Recibo de gasto no comprobable	8959486	21/04/2015			1	\$18,000.00	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	1718	\$18,000.00	20/04/2015	Con Observaciones
1124	Recibo de gasto no comprobable	8959488	21/04/2015			1	\$4,500.00	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	1719	\$4,500.00	20/04/2015	Con Observaciones
1125	Recibo de gasto no comprobable	8959490	21/04/2015			1	\$4,500.00	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	1720	\$4,500.00	20/04/2015	Con Observaciones
1126	Recibo de gasto no comprobable	8959492	21/04/2015			1	\$4,500.00	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	1721	\$4,500.00	20/04/2015	Con Observaciones
1127	Factura	1901	23/03/2015	DISTRIBUIDORA LIBROSBOKS DE MATERIAL EDUCATIVO Y DIDACTICO S.A. DE C.V.	DL080201GZ1	1	\$4,709.50	MX		BANCOMER	189787917	Cheque	156	\$4,709.50	08/04/2015	Aprobado
1128	Factura	268	24/03/2015	LIBROS PENINSULA S.A.	LPE620826AE6	1	\$720.00	MX		BANCOMER	189787917	Cheque	225	\$720.00	09/04/2015	Aprobado
1129	Factura	14	23/03/2015	AGEO VELASQUEZ ACEVEDO	VEAA62070MNS	1	\$1,434.00	MX		BANCOMER	189787917	Cheque	228	\$1,434.00	10/04/2015	Aprobado
1130	Factura	74504	23/03/2015	EDICIONES FISCALES ISEF, S.A.	EFI810313MB2	1	\$21,639.30	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	248	\$21,639.30	14/04/2015	Aprobado
1131	Factura	74503	23/03/2015	EDICIONES FISCALES ISEF, S.A.	EFI810313MB2	1	\$7,213.10	MX		BANCOMER	189787917	Cheque	248	\$7,213.10	14/04/2015	Aprobado
1132	Factura	20557	20/03/2015	EDITORIAL LIMUSA SA DE CV	ELI831222EWH	1	\$351.20	MX		BANCOMER	189787917	Transferencia	10230	\$351.20	09/04/2015	Aprobado
1133	Factura	7232	20/03/2015	RGS LIBROS S.A. DE C.V.	RLR070827JS7	1	\$904.00	MX		BANCOMER	189787917	Transferencia	2429	\$904.00	09/04/2015	Aprobado
1134	Factura	9611	23/03/2015	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LLI960125Y3	1	\$1,047.07	MX		BANCOMER	189787917	Transferencia	492280	\$1,047.07	08/04/2015	Aprobado
1135	Factura	20607	23/03/2015	EDITORIAL LIMUSA SA DE CV	ELI831222EWH	1	\$1,428.00	MX		BANCOMER	189787917	Transferencia	10230	\$1,428.00	09/04/2015	Aprobado
1136	Factura	7227	20/03/2015	RGS LIBROS S.A. DE C.V.	RLR070827JS7	1	\$248.00	MX		BANCOMER	189787917	Transferencia	2429	\$248.00	09/04/2015	Aprobado
1137	Factura	7231	20/03/2015	RGS LIBROS S.A. DE C.V.	RLR070827JS7	1	\$4,192.00	MX		BANCOMER	189787917	Transferencia	2429	\$4,192.00	09/04/2015	Aprobado
1138	Factura	7255	24/03/2015	RGS LIBROS S.A. DE C.V.	RLR070827JS7	1	\$8,064.00	MX		BANCOMER	189787917	Transferencia	2429	\$8,064.00	09/04/2015	Aprobado
1139	Factura	1015	03/03/2015	MAC COMPUTADORAS DE TIJUANA SA DE CV	CTI0503078R3	1	\$2,605.36	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	1681	\$2,605.36	16/04/2015	Aprobado
1140	Factura	7251	24/03/2015	RGS LIBROS S.A. DE C.V.	RLR070827JS7	1	\$5,840.00	MX		BANCOMER	189787917	Transferencia	2432	\$5,840.00	09/04/2015	Aprobado
1141	Factura	23194	24/03/2015	EXCEL DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V.	EDI97031088A	1	\$3,897.60	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	1684	\$3,897.60	16/04/2015	Aprobado
1142	Factura	23253	26/03/2015	EXCEL DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V.	EDI97031088A	1	\$504.60	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	1685	\$504.60	16/04/2015	Aprobado
1143	Factura	29619	06/04/2015	QUIMICA INDUSTRIAL Y ANALITICA S.A. DE C.V.	QIA020718KFA	1	\$4,044.92	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	1686	\$4,044.92	16/04/2015	Aprobado
1144	Factura	23243	26/03/2015	EXCEL DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V.	EDI97031088A	1	\$10,092.00	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	1687	\$10,092.00	16/04/2015	Aprobado
1145	Factura	23096	14/03/2015	EXCEL DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V.	EDI97031088A	1	\$2,523.00	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	1688	\$2,523.00	16/04/2015	Aprobado
1146	Factura	23195	24/03/2015	EXCEL DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V.	EDI97031088A	1	\$8,410.00	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	1689	\$8,410.00	16/04/2015	Aprobado
1147	Factura	73	20/03/2015	UNIVERSITARIA IZCALLI S DE RL DE CV	UIZ140624G18	1	\$12,240.00	MX		BANCOMER	189787917	Transferencia	2427	\$12,240.00	09/04/2015	Aprobado
1148	Factura	23196	24/03/2015	EXCEL DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V.	EDI97031088A	1	\$15,683.64	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	1690	\$15,683.64	16/04/2015	Aprobado
1149	Factura	16687	23/03/2015	VWR INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V.	VIN021121R87	1	\$5,231.83	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	1693	\$5,231.83	16/04/2015	Aprobado
1150	Factura	9875	19/02/2015	IMPLEMENTOS PORCINOS AGROPECUARIOS SA DE CV	IPA870225PR3	1	\$9,619.52	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	2809	\$9,619.52	26/02/2015	Aprobado
1151	Factura	9874	19/02/2015	IMPLEMENTOS PORCINOS AGROPECUARIOS SA DE CV	IPA870225PR3	1	\$9,619.52	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	9619.52	\$9,619.52	26/02/2015	Aprobado
1152	Factura	1340	06/02/2015	ABASTECEDORA TECNOLOGICA ESPECIALIZADA SA DE CV	ATE070307EN4	1	\$76,991.50	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	2737	\$76,991.50	11/02/2015	Con Observaciones
1153	Factura	1341	06/02/2015	ABASTECEDORA TECNOLOGICA ESPECIALIZADA SA DE CV	ATE070307EN4	1	\$60,000.00	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	2873	\$60,000.00	03/03/2015	Aprobado
1154	Factura	67543	12/02/2015	HORACIO FRANCO BALDERAS	FABH740223G17	1	\$12,180.00	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	2764	\$12,180.00	18/02/2015	Aprobado
1155	Factura	649	12/02/2015	FERNANDO ANTONIO ROMAN FERRER	ROFF881029G60	1	\$3,497.40	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	2794	\$3,497.40	19/02/2015	Aprobado
1156	Factura	660	12/02/2015	FERNANDO ANTONIO ROMAN FERRER	ROFF881029G60	1	\$7,980.80	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	2767	\$7,980.80	18/02/2015	Aprobado
1157	Factura	661	12/02/2015	FERNANDO ANTONIO ROMAN FERRER	ROFF881029G60	1	\$5,985.60	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	2765	\$5,985.60	18/02/2015	Aprobado
1158	Factura	1373	02/03/2015	ABASTECEDORA TECNOLOGICA ESPECIALIZADA SA DE CV	ATE070307EN4	1	\$50,000.00	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	2903	\$50,000.00	04/03/2015	Aprobado
1159	Factura	1347	12/02/2015	ABASTECEDORA TECNOLOGICA ESPECIALIZADA SA DE CV	ATE070307EN4	1	\$49,999.99	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	2904	\$49,999.99	04/03/2015	Aprobado
1160	Factura	9872	19/02/2015	IMPLEMENTOS PORCINOS AGROPECUARIOS SA DE CV	IPA870225PR3	1	\$13,191.99	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	2845	\$13,191.99	27/02/2015	Aprobado
1161	Factura	141	13/02/2015	LA HERRADURA DE ORO SA DE CV	HOR070425SV1	1	\$6,200.00	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	2775	\$6,200.00	18/02/2015	Aprobado

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 02MSU0020A

Institución: Universidad Autónoma de Baja California

Ejercicio: 2014  
Periodo: 2  
Fecha de Creación: 10 de Junio de 2015

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENC	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1162	Factura	9873	19/02/2015	IMPLEMENTOS PORCINOS AGROPECUARIOS SA DE CV	IPAB70225PR3	1	\$13,191.98	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2865	\$13,191.98	03/03/2015	Aprobado
1163	Factura	652	12/02/2015	FERNANDO ANTONIO ROMAN FERRER	ROFF681029G60	1	\$35,061.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2779	\$35,061.00	18/02/2015	Aprobado
1164	Factura	9939	25/02/2015	IMPLEMENTOS PORCINOS AGROPECUARIOS SA DE CV	IPAB70225PR3	1	\$22,680.04	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2844	\$22,680.04	27/02/2015	Aprobado
1165	Factura	139	13/02/2015	LA HERRADURA DE ORO SA DE CV	HOR070425SV1	1	\$1,000.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2776	\$1,000.00	18/02/2015	Aprobado
1166	Factura	45	12/02/2015	ROFLO GYM SA DE CV	RGY140703956	1	\$7,516.80	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2756	\$7,516.80	18/02/2015	Aprobado
1167	Factura	46	12/02/2015	ROFLO GYM SA DE CV	RGY140703956	1	\$3,226.55	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2755	\$3,226.55	18/02/2015	Aprobado
1168	Factura	47	12/02/2015	ROFLO GYM SA DE CV	RGY140703956	1	\$7,516.80	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2760	\$7,516.80	18/02/2015	Aprobado
1169	Factura	49	12/02/2015	LANDETA MUÑOZ LUCICMA ANGELICA	LAML650519RU1	1	\$10,998.01	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3105	\$10,998.01	07/04/2015	Aprobado
1170	Factura	647	12/02/2015	FERNANDO ANTONIO ROMAN FERRER	ROFF681029G60	1	\$11,064.52	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2766	\$11,064.52	18/02/2015	Aprobado
1171	Factura	648	12/02/2015	FERNANDO ANTONIO ROMAN FERRER	ROFF681029G60	1	\$16,843.20	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2768	\$16,843.20	18/02/2015	Aprobado
1172	Factura	138	13/02/2015	LA HERRADURA DE ORO SA DE CV	HOR070425SV1	1	\$275.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2774	\$275.00	18/02/2015	Aprobado
1173	Factura	142	16/02/2015	LA HERRADURA DE ORO SA DE CV	HOR070425SV1	1	\$1,000.04	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2795	\$1,000.04	19/02/2015	Aprobado
1174	Factura	140	13/02/2015	LA HERRADURA DE ORO SA DE CV	HOR070425SV1	1	\$8,000.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2778	\$8,000.00	18/02/2015	Aprobado
1175	Factura	653	12/02/2015	FERNANDO ANTONIO ROMAN FERRER	ROFF681029G60	1	\$4,727.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2769	\$4,727.00	19/02/2015	Aprobado
1176	Factura	87	11/02/2015	SAUL NAVARRO PACHECO	NAP5740216TJ6	1	\$96,000.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2758	\$96,000.00	18/02/2015	Aprobado
1177	Factura	86	11/02/2015	SAUL NAVARRO PACHECO	NAP5740216TJ6	1	\$144,000.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2770	\$144,000.00	18/02/2015	Aprobado
1178	Factura	7617	04/02/2015	CADGRAPICS, S.A. DE C.V.	CAD901017276	1	\$40,515.83	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2734	\$40,515.83	10/02/2015	Aprobado
1179	Recibo de gasto no comprobable	89594	22/04/2015			1	\$8,793.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1725	\$8,793.00	21/04/2015	Con Observaciones
1180	Recibo de gasto no comprobable	89596	22/04/2015			1	\$19,825.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1726	\$19,825.00	21/04/2015	Con Observaciones
1181	Recibo de gasto no comprobable	89598	22/04/2015			1	\$5,000.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1727	\$5,000.00	21/04/2015	Con Observaciones
1182	Recibo de gasto no comprobable	895100	22/04/2015			1	\$5,000.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1728	\$5,000.00	21/04/2015	Con Observaciones
1183	Recibo de gasto no comprobable	895104	22/04/2015			1	\$5,000.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1729	\$5,000.00	21/04/2015	Con Observaciones
1184	Recibo de gasto no comprobable	895106	22/04/2015			1	\$5,000.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1730	\$5,000.00	21/04/2015	Con Observaciones
1185	Factura	1074	06/03/2015	DISIME, S.A. DE C.V.	DIS000505PB1	1	\$7,018.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1691	\$7,018.00	16/04/2015	Aprobado
1186	Factura	4648	07/04/2015	FINAL TEST, S.A. DE C.V.	FTE030211V55	1	\$63,537.84	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1692	\$63,537.84	16/04/2015	Aprobado
1187	Factura	3047	05/04/2015	PEGASO DEL NORTE SA DE CV	PNO110131FNF1	1	\$4,505.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1694	\$4,505.00	16/04/2015	Aprobado
1188	Factura	23097	14/03/2015	EXCEL DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V.	ED19703108BA	1	\$5,272.20	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1683	\$5,272.20	16/04/2015	Aprobado
1189	Factura	442	16/02/2015	GRUPO ITSE TECHNOLOGY S.A. DE C.V.	GIT070929HF7	1	\$2,204.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2807	\$2,204.00	24/02/2015	Aprobado
1190	Factura	2312	18/03/2015	CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV00071JP3	1	\$500.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1656	\$500.00	08/04/2015	Aprobado
1191	Factura	940781	21/03/2015	AEROMEXICO	AME880912I89	1	\$4,416.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1658	\$4,416.00	08/04/2015	Aprobado
1192	Factura	961339	21/03/2015	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVAA01027H80	1	\$2,306.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1659	\$2,306.00	08/04/2015	Aprobado
1193	Factura	943370	23/03/2015	AEROMEXICO	AME880912I89	1	\$5,513.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1658	\$5,513.00	10/04/2015	Aprobado
1194	Factura	1212	27/02/2015	BAJANET S. DE R.L. DE C.V.	BAJ100903KG6	1	\$155,324.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3138	\$155,324.00	17/04/2015	Aprobado
1195	Factura	29625	06/04/2015	QUIMICA INDUSTRIAL Y ANALITICA S.A. DE C.V.	QIA020718KFA	1	\$108,549.32	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3139	\$108,549.32	17/04/2015	Aprobado
1196	Factura	29106	13/02/2015	QUIMICA INDUSTRIAL Y ANALITICA S.A. DE C.V.	QIA020718KFA	1	\$108,549.32	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2773	\$108,549.32	17/04/2015	Aprobado
1197	Factura	92	26/02/2015	DIDACTIC CITY S.A. DE C.V.	DCI120925343	1	\$49,068.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3174	\$49,068.00	23/04/2015	Aprobado
1198	Factura	4788178	20/03/2015	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ODM950324VZA	1	\$39,499.90	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1678	\$39,499.90	15/04/2015	Aprobado
1199	Factura	27534	10/03/2015	INSTRUMENTACION Y EQUIPO MEDICO B.C. S.A. DE C.V.	ITEM900219PA6	1	\$43,732.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1737	\$43,732.00	23/04/2015	Aprobado
1200	Factura	274	07/04/2015	GERMAN BAZALUA OCAMPO	BAOG740906512	1	\$70,675.20	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1743	\$70,675.20	23/04/2015	Aprobado
1201	Factura	22671	13/04/2015	PERKIN ELMER DE MEXICO SA	PEM850731QC3	1	\$125,000.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3168	\$125,000.00	22/04/2015	Aprobado
1202	Factura	701	09/03/2015	IBARRA TRANSFORMACIONES Y ACABADOS METALICOS SA DE CV	ITA110204Q52	1	\$79,007.60	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3141	\$79,007.60	17/04/2015	Aprobado
1203	Factura	10	13/04/2015	NAZARIO RANGEL CATAÑO	RACHN62051193	1	\$50,000.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1754	\$50,000.00	24/04/2015	Aprobado
1204	Factura	6832	27/02/2015	OPERADORA HOTELERA LP S. DE R.L. DE C.V.	OHL131027PVA	1	\$4,615.30	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1629	\$4,615.30	27/03/2015	Aprobado
1205	Factura	1111	18/03/2015	MARIO CESAR AGUILAR RAMIREZ	AURM690422Q43	1	\$5,996.97	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1653	\$5,996.97	08/04/2015	Aprobado
1206	Factura	3466	27/02/2015	ALMA DEL CARMEN NAVARRO MELENDEZ	NAMA730702B83	1	\$220.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2806	\$220.00	24/02/2015	Con Observaciones
1207	Factura	23274	07/04/2015	EXCEL DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V.	ED19703108BA	1	\$60,447.60	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1739	\$60,447.60	23/04/2015	Aprobado
1208	Factura	11124	07/03/2015	INMOBILIARIA HOTELERA DE YUCATAN S.A. DE C.V.	IHY7807118A2	1	\$410.79	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2741	\$410.79	13/02/2015	Aprobado
1209	Factura	6306	06/03/2015	OPERADORA EXE, S.A. DE C.V.	OEX9602014B9	1	\$167.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2741	\$167.00	13/02/2015	Aprobado
1210	Factura	3834	06/03/2015	OPERADORA EXE, S.A. DE C.V.	OEX9602014B9	1	\$138.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2741	\$138.00	13/02/2015	Aprobado
1211	Factura	3240	06/03/2015	OPERADORA EXE, S.A. DE C.V.	OEX9602014B9	1	\$122.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2741	\$122.00	13/02/2015	Aprobado
1212	Factura	13616	04/03/2015	MARIA CONCEPCION GONGORA PACHECO	GOPC581208RL1	1	\$245.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2741	\$245.00	13/02/2015	Aprobado
1213	Factura	13618	04/03/2015	MARIA CONCEPCION GONGORA PACHECO	GOPC581208RL1	1	\$605.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2741	\$605.00	13/02/2015	Aprobado
1214	Factura	15046	26/02/2015	JESUS BALTAZAR GARCIA CARRASCO	GACJ7601064G1	1	\$227.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2806	\$227.00	24/02/2015	Aprobado
1215	Factura	29519	06/03/2015	MAYO 13 S.A. DE C.V.	MITR970625E65	1	\$139.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2741	\$139.00	13/02/2015	Aprobado
1216	Factura	1926048	10/03/2015	AEROCOVIDAS, S.A. DE C.V.	AER990218E83	1	\$110.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2741	\$110.00	13/02/2015	Aprobado
1217	Factura	22551	06/03/2015	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSIO20226MV4	1	\$140.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2741	\$140.00	13/02/2015	Aprobado
1218	Factura	22552	06/03/2015	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSIO20226MV4	1	\$151.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2741	\$151.00	13/02/2015	Aprobado
1219	Factura	22554	06/03/2015	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSIO20226MV4	1	\$97.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2741	\$97.00	13/02/2015	Aprobado
1220	Factura	11032	02/03/2015	LAURA ELENA CARRILLO CASTILLO	CACL720307JL8	1	\$107.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2806	\$107.00	24/02/2015	Aprobado
1221	Factura	3835	06/03/2015	OPERADORA EXE, S.A. DE C.V.	OEX9602014B9	1	\$75.21	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2741	\$75.21	13/02/2015	Aprobado
1222	Factura	18774	02/03/2015	AEROCOVIDAS, S.A. DE C.V.	AER990218E83	1	\$127.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2806	\$127.00	24/02/2015	Aprobado
1223	Factura	12434	28/02/2015	HOTELES Y RESTAURANTES, S.A. DE C.V.	HRE521211F05	1	\$145.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2806	\$145.00	24/02/2015	Aprobado
1224	Factura	39023	26/02/2015	MOSL681122JE4		1	\$139.99	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2805	\$139.99	24/02/2015	Aprobado
1225	Factura	130019	14/03/2015	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	EAC8504236U5	1	\$320.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2924	\$320.00	06/03/2015	Aprobado



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

Ejercicio: 2014  
Periodo: 2  
Fecha de Creación: 10 de Junio de 2015

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
1226	Factura	25248	13/03/2015	GASTRONOMICA LA VIOLETA SA DE CV	GV061011MK0	1	\$211.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2924	\$211.00	06/03/2015	Aprobado
1227	Factura	25222	12/03/2015	GASTRONOMICA LA VIOLETA SA DE CV	GV061011MK0	1	\$207.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2924	\$207.00	06/03/2015	Aprobado
1228	Factura	25187	11/03/2015	GASTRONOMICA LA VIOLETA SA DE CV	GV061011MK0	1	\$152.50	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2924	\$152.50	06/03/2015	Aprobado
1229	Factura	82643	11/03/2015	OPERADORA DE HOTELES Y MOTeles DE TOLUCA S.A. DE C.V.	OHM0901201F0	1	\$277.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2924	\$277.00	06/03/2015	Aprobado
1230	Factura	25175	10/03/2015	GASTRONOMICA LA VIOLETA SA DE CV	GV061011MK0	1	\$136.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2924	\$136.00	06/03/2015	Aprobado
1231	Factura	271961	17/03/2015	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CS020226M4V4	1	\$37.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2924	\$37.00	06/03/2015	Aprobado
1232	Factura	10076	17/03/2015	GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO S.A. DE C.V.	GRC030429EC4	1	\$379.50	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2924	\$379.50	06/03/2015	Aprobado
1233	Factura	51998	14/03/2015	OPERADORA DE HOTELES Y MOTeles DE TOLUCA S.A. DE C.V.	OHM0901201F0	1	\$5,275.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2925	\$5,275.00	06/03/2015	Aprobado
1234	Recibo de gasto no comprobable	8958464	17/04/2015			1	\$2,540.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1697	\$2,540.00	16/04/2015	Con Observaciones
1235	Recibo de gasto no comprobable	8958478	17/04/2015			1	\$2,540.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1703	\$2,540.00	16/04/2015	Con Observaciones
1236	Recibo de gasto no comprobable	8958480	17/04/2015			1	\$2,540.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1704	\$2,540.00	16/04/2015	Con Observaciones
1237	Recibo de gasto no comprobable	8958482	17/04/2015			1	\$2,540.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1705	\$2,540.00	16/04/2015	Con Observaciones
1238	Recibo de gasto no comprobable	8958485	17/04/2015			1	\$2,540.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1706	\$2,540.00	16/04/2015	Con Observaciones
1239	Recibo de gasto no comprobable	8959291	20/04/2015			1	\$2,540.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1707	\$2,540.00	16/04/2015	Con Observaciones
1240	Recibo de gasto no comprobable	8959293	20/04/2015			1	\$2,540.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1708	\$2,540.00	16/04/2015	Con Observaciones
1241	Recibo de gasto no comprobable	8958495	17/04/2015			1	\$2,540.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1709	\$2,540.00	16/04/2015	Con Observaciones
1242	Recibo de gasto no comprobable	8958497	17/04/2015			1	\$2,540.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1710	\$2,540.00	16/04/2015	Con Observaciones
1243	Recibo de gasto no comprobable	8958499	17/04/2015			1	\$2,540.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1711	\$2,540.00	16/04/2015	Con Observaciones
1244	Factura	2836	14/04/2015	TODO TECNOLOGICO COMERCIAL E INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	TTC080808E4	1	\$42,615.43	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3167	\$42,615.43	22/04/2015	Aprobado
1245	Factura	702	09/03/2015	IBARRA TRANSFORMACIONES Y ACABADOS METALICOS SA DE CV	ITA110204Q52	1	\$4,466.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3140	\$4,466.00	17/04/2015	Aprobado
1246	Factura	3944	27/01/2015	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$151.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3149	\$151.00	20/04/2015	Aprobado
1247	Factura	630437	25/02/2015	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVAD041027H80	1	\$2,967.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3149	\$2,967.00	20/04/2015	Aprobado
1248	Factura	31833	25/02/2015	AEROMEXICO	AME880912I89	1	\$2,743.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3149	\$2,743.00	20/04/2015	Aprobado
1249	Factura	2802C	28/02/2015	OPERADORA HOTELERA LP S. DE R.L. DE C.V.	OHL131027PVA	1	\$2,600.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3159	\$2,600.00	22/04/2015	Aprobado
1250	Recibo de gasto no comprobable	8958501	17/04/2015			1	\$2,540.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1712	\$2,540.00	16/04/2015	Con Observaciones
1251	Recibo de gasto no comprobable	8958503	17/04/2015			1	\$2,540.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1713	\$2,540.00	16/04/2015	Con Observaciones
1252	Recibo de gasto no comprobable	8958507	17/04/2015			1	\$2,540.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1714	\$2,540.00	16/04/2015	Con Observaciones
1253	Recibo de gasto no comprobable	8958511	17/04/2015			1	\$2,540.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1715	\$2,540.00	16/04/2015	Con Observaciones
1254	Factura	11715	09/04/2015	3M MEXICO, S.A. DE C.V.	TMM720509PYA	1	\$197,519.92	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3190	\$197,519.92	29/04/2015	Aprobado
1255	Factura	11224	07/04/2015	DISIME, S.A. DE C.V.	DIS000505PB1	1	\$124,999.28	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3177	\$124,999.28	24/04/2015	Aprobado
1256	Factura	35821	13/04/2015	KL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	KIN910924AQ6	1	\$10,988.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3173	\$10,988.00	23/04/2015	Aprobado
1257	Factura	24	02/03/2015	ECO VISION VENTURES MX S DE RL DE CV	EVV141024614	1	\$37,200.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3179	\$37,200.00	24/04/2015	Aprobado
1258	Factura	30	02/03/2015	ECO VISION VENTURES MX S DE RL DE CV	EVV141024614	1	\$68,708.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3180	\$68,708.00	24/04/2015	Aprobado
1259	Factura	5142	14/04/2015	VIAJES Y SERVICIOS TURISTICOS SAN CARLOS S.A. DE C.V.	VST000830G8A	1	\$10,440.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3155	\$10,440.00	22/04/2015	Aprobado
1260	Factura	1717	17/04/2015	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PV1921104B79	1	\$5,674.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3170	\$5,674.00	23/04/2015	Aprobado
1261	Factura	1738	21/04/2015	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PV1921104B79	1	\$3,082.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3170	\$3,082.00	23/04/2015	Aprobado
1262	Factura	20754	17/03/2015	OPERADORA DE EVENTOS Y RESTAURANTES DE MEXICALI S.A. DE C.V.	OER110711IN3	1	\$500.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3135	\$500.00	17/04/2015	Aprobado
1263	Factura	40812	14/03/2015	COMPANIA HOTELERA EL AGUILA S.A. DE C.V.	HAG600912A21	1	\$780.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3160	\$780.00	22/04/2015	Aprobado
1264	Factura	26644	13/03/2015	HOTEL LOIS S.A. DE C.V.	HL0961226FH3	1	\$1,500.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3160	\$1,500.00	22/04/2015	Aprobado
1265	Factura	26645	13/03/2015	HOTEL LOIS S.A. DE C.V.	HL0961226FH3	1	\$345.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3160	\$345.00	22/04/2015	Aprobado
1266	Factura	3560	13/03/2015	SANBORN HERMANOS, S.A.	SHE190630V37	1	\$283.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3160	\$283.00	22/04/2015	Aprobado
1267	Factura	9754	17/03/2015	KATAISHI, S.A. DE C.V.	KAT801202A21	1	\$300.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3161	\$300.00	22/04/2015	Aprobado
1268	Factura	66711	17/03/2015	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$872.07	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3161	\$872.07	22/04/2015	Aprobado
1269	Factura	84	10/02/2015	SAUL NAVARRO PACHECO	NAP3740216T6	1	\$25,999.99	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2753	\$25,999.99	18/02/2015	Aprobado
1270	Factura	85	10/02/2015	SAUL NAVARRO PACHECO	NAP3740216T6	1	\$26,000.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2754	\$26,000.00	18/02/2015	Aprobado
1271	Factura	2826	10/04/2015	TODO TECNOLOGICO COMERCIAL E INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	TTC080808E4	1	\$829.40	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1731	\$829.40	23/04/2015	Con Observaciones
1272	Factura	JMU196	13/03/2015	CLAUDIA LIZETT CARDENAS ACOSTA	CAAC8508143VA	1	\$816.06	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1732	\$816.06	23/04/2015	Aprobado
1273	Factura	JMU198	13/03/2015	CLAUDIA LIZETT CARDENAS ACOSTA	CAAC8508143VA	1	\$421.06	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1733	\$421.06	23/04/2015	Aprobado
1274	Factura	2786	18/03/2015	TODO TECNOLOGICO COMERCIAL E INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	TTC080808E4	1	\$3,300.20	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1734	\$3,300.20	23/04/2015	Aprobado
1275	Factura	23363	06/04/2015	EXCEL DISTRIBUIDORA S. DE R.L. DE C.V.	EDI97031088A	1	\$20,184.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1738	\$20,184.00	23/04/2015	Aprobado
1276	Factura	JMU197	13/03/2015	CLAUDIA LIZETT CARDENAS ACOSTA	CAAC8508143VA	1	\$379.31	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1741	\$379.31	23/04/2015	Con Observaciones
1277	Factura	163709	30/03/2015	HOTELES Y VILLAS POSADAS S.A. DE C.V.	ASO0408178B2	1	\$3,774.65	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1717	\$3,774.65	20/04/2015	Aprobado
1278	Factura	23457	10/04/2015	EXCEL DISTRIBUIDORA S. DE R.L. DE C.V.	EDI97031088A	1	\$12,110.40	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1742	\$12,110.40	23/04/2015	Aprobado

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

Ejercicio: 2014  
Periodo: 2  
Fecha de Creación: 10 de Junio de 2015

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
1279	Factura	2397	13/04/2015	CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	\$799.99	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1758	\$799.99	24/04/2015	Aprobado
1280	Factura	1399263759111	14/04/2015	AEROMEXICO	AHE880912B9	1	\$10,666.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1758	\$10,666.00	24/04/2015	Aprobado
1281	Factura	22451	19/04/2015	OPERADORA TURISTICA LOIS S.A. DE C.V.	OTL000103666	1	\$3,628.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1753	\$3,628.00	24/04/2015	Aprobado
1282	Factura	2827	10/04/2015	TODD TECNOLOGICO COMERCIAL E INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	TTC0808086E4	1	\$4,905.06	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1735	\$4,905.06	23/04/2015	Aprobado
1283	Factura	2417	15/04/2015	CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	\$7,400.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1757	\$7,400.00	24/04/2015	Aprobado
1284	Recibo de gasto no comprobable	8951320	27/04/2015			1	\$21,000.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1759	\$21,000.00	24/04/2015	Con Observaciones
1285	Recibo de gasto no comprobable	8951318	27/04/2015			1	\$15,000.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1760	\$15,000.00	24/04/2015	Con Observaciones
1286	Factura	2404	13/04/2015	CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	\$500.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1757	\$500.00	24/04/2015	Aprobado
1287	Factura	3759108	14/04/2015	AEROMEXICO	AHE880912B9	1	\$4,555.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1757	\$4,555.00	24/04/2015	Aprobado
1288	Factura	6697	27/03/2015	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$23,008.60	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3127	\$23,008.60	14/04/2015	Aprobado
1289	Recibo de gasto no comprobable	879717	30/04/2015			1	\$12,500.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3188	\$12,500.00	29/04/2015	Con Observaciones
1290	Recibo de gasto no comprobable	879720	30/04/2015			1	\$2,500.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3189	\$2,500.00	29/04/2015	Con Observaciones
1291	Factura	15894	26/03/2015	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$15,312.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1668	\$15,312.00	10/04/2015	Aprobado
1292	Factura	4219	13/04/2015	INVERSIONES MONTANA, S.A. DE C.V.	IMOC060814E7	1	\$11,475.13	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1736	\$11,475.13	23/04/2015	Aprobado
1293	Factura	614	23/03/2015	LABOMED ISHISA DE CV	LIS020206AC7	1	\$5,280.67	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1740	\$5,280.67	23/04/2015	Con Observaciones
1294	Factura	82	26/03/2015	DE LA TORRE MARTINEZ ISMAEL	TOMIE20116GW0	1	\$15,747.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	3162	\$15,747.00	22/04/2015	Aprobado
1295	Factura	14	20/04/2015	ERNESTO SUAREZ GOMEZ	SUGE9010112B9	1	\$17,400.00	MX	1	BANCOMER	189787917	Cheque	252	\$17,400.00	29/04/2015	Aprobado
1296	Factura	13	20/04/2015	ERNESTO SUAREZ GOMEZ	SUGE9010112B9	1	\$17,400.00	MX	1	BANCOMER	189787917	Cheque	253	\$17,400.00	29/04/2015	Aprobado
1297	Factura	C8FBD	20/04/2015	GERARDO CONTRERAS GUTIERREZ	COGG920727992	1	\$23,200.00	MX	1	BANCOMER	189787917	Cheque	254	\$23,200.00	29/04/2015	Aprobado
1298	Factura	5	14/04/2015	ALI ADAME CANTORAN	AACA9112151K2	1	\$17,980.00	MX	1	BANCOMER	189787917	Cheque	255	\$17,980.00	29/04/2015	Aprobado
1299	Factura	4	14/04/2015	ALI ADAME CANTORAN	AACA9112151K2	1	\$17,980.00	MX	1	BANCOMER	189787917	Cheque	256	\$17,980.00	29/04/2015	Aprobado
1300	Factura	4416	31/03/2015	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$4,884.28	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3150	\$4,884.28	20/04/2015	Aprobado
1301	Factura	6440	12/02/2015	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$449,500.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2772	\$449,500.00	18/02/2015	Aprobado
1302	Factura	6789	22/04/2015	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$449,500.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3203	\$449,500.00	04/05/2015	Aprobado
1303	Factura	6	10/04/2015	NAZARIO RANGEL CATAÑO	RACN20511193	1	\$91,980.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1780	\$91,980.00	30/04/2015	Aprobado
1304	Factura	199	13/03/2015	CLAUDIA LIZETT CARDENAS ACOSTA	CAAC8508143VA	1	\$1,835.38	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1766	\$1,835.38	30/04/2015	Aprobado
1305	Factura	435	23/03/2015	BRAIN TECHNOLOGY S. DE R.L. DE C.V.	BTE110420MC8	1	\$37,700.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1767	\$37,700.00	30/04/2015	Aprobado
1306	Factura	984	23/04/2015	COMPUPARTES Y ACCESORIOS SA DE CV	CAC9208148P3	1	\$28,477.59	MX	1	BANCOMER	189787917	Cheque	630	\$28,477.59	05/05/2015	Aprobado
1307	Factura	131	11/03/2015	REPRESENTACIONES QUIMICAS DEL NOROESTE S. DE R.L. DE C.V.	RQN1407261J5	1	\$6,098.12	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1655	\$6,098.12	08/04/2015	Aprobado
1308	Factura	21859	09/04/2015	ANDROMEDA AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V.	AAV010306V19	1	\$500.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1716	\$500.00	20/04/2015	Aprobado
1309	Factura	735171	10/04/2015	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVAA041027H80	1	\$4,349.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1716	\$4,349.00	20/04/2015	Aprobado
1310	Factura	21897	13/04/2015	ANDROMEDA AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V.	AAV010306V19	1	\$500.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1756	\$500.00	24/04/2015	Aprobado
1311	Factura	21896	13/04/2015	ANDROMEDA AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V.	AAV010306V19	1	\$3,920.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1756	\$3,920.00	24/04/2015	Aprobado
1312	Factura	GV9FR7	08/05/2015	DELTA AIR LINES INC	DAL870401MGA	1	\$18,142.00	USD	13,8857	BANCOMER	189788581	Cheque	1762	\$18,142.00	20/04/2015	Aprobado
1313	Factura	MD0981	23/04/2015	COMPUPARTES Y ACCESORIOS SA DE CV	CAC9208148P3	1	\$577,420.00	MX	1	BANCOMER	189787917	Cheque	631	\$577,420.00	05/05/2015	Aprobado
1314	Factura	MD0986	23/04/2015	COMPUPARTES Y ACCESORIOS SA DE CV	CAC9208148P3	1	\$100,000.00	MX	1	BANCOMER	189787917	Cheque	632	\$100,000.00	05/05/2015	Aprobado
1315	Factura	29620	06/04/2015	QUIMICA INDUSTRIAL Y ANALITICA S.A. DE C.V.	QIA020718KFA	1	\$638.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1768	\$638.00	30/04/2015	Aprobado
1316	Factura	29401	13/03/2015	QUIMICA INDUSTRIAL Y ANALITICA S.A. DE C.V.	QIA020718KFA	1	\$348.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1778	\$348.00	30/04/2015	Aprobado
1317	Recibo de gasto no comprobable	895841	24/04/2015			1	\$3,200.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1744	\$3,200.00	23/04/2015	En Revisión
1318	Recibo de gasto no comprobable	895844	24/04/2015			1	\$8,224.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1745	\$8,224.00	23/04/2015	En Revisión
1319	Recibo de gasto no comprobable	895846	24/04/2015			1	\$5,024.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1746	\$5,024.00	23/04/2015	En Revisión
1320	Recibo de gasto no comprobable	895848	24/04/2015			1	\$5,024.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1747	\$5,024.00	23/04/2015	En Revisión
1321	Recibo de gasto no comprobable	895850	25/04/2015			1	\$5,024.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1748	\$5,024.00	23/04/2015	En Revisión
1322	Recibo de gasto no comprobable	895866	24/04/2015			1	\$5,024.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1749	\$5,024.00	23/04/2015	En Revisión
1323	Recibo de gasto no comprobable	895868	24/04/2015			1	\$1,824.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1750	\$1,824.00	23/04/2015	En Revisión
1324	Recibo de gasto no comprobable	895870	24/04/2015			1	\$1,824.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1751	\$1,824.00	23/04/2015	En Revisión
1325	Factura	5249	23/04/2015	VIAJES Y SERVICIOS TURISTICOS SAN CARLOS S.A. DE C.V.	VST000830G8A	1	\$11,600.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3187	\$11,600.00	29/04/2015	Aprobado
1326	Factura	35840	15/04/2015	KL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	KIN910924A06	1	\$14,481.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3171	\$14,481.00	23/04/2015	Aprobado
1327	Factura	21880	10/04/2015	ANDROMEDA AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V.	AAV010306V19	1	\$500.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1779	\$500.00	30/04/2015	Aprobado
1328	Factura	21878	10/04/2015	ANDROMEDA AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V.	AAV010306V19	1	\$6,026.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1779	\$6,026.00	30/04/2015	Aprobado
1329	Factura	21879	10/04/2015	ANDROMEDA AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V.	AAV010306V19	1	\$5,780.64	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1779	\$5,780.64	30/04/2015	Aprobado
1330	Factura	21876	10/04/2015	ANDROMEDA AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V.	AAV010306V19	1	\$500.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1779	\$500.00	30/04/2015	Aprobado
1331	Factura	2AF6145	13/04/2015	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AAE050309FMO	1	\$5,782.98	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1779	\$5,782.98	30/04/2015	Aprobado



REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2014  
Periodo: 2  
Fecha de Creación: 10 de Junio de 2015

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 / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1332	Factura	4808270 29424	31/03/2015	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	1	\$38,984.82	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	1788	\$38,984.82	05/05/2015	Aprobado
1333	Factura	29424	17/03/2015	QUIMICA INDUSTRIAL Y ANALITICA S.A. DE C.V.	QIA020718KFA	1	\$170,000.00	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	1791	\$170,000.00	05/05/2015	Aprobado
1334	Factura	10016650	17/04/2015	VMIR INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V.	VIN021217R87	1	\$171,912.00	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	1820	\$171,912.00	06/05/2015	Aprobado
1335	Factura	116958	28/03/2015	OPERADORA REAL DEL RIO S. DE R.L. DE C.V.	ORR921202D8	1	\$4,053.85	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	1755	\$4,053.85	24/04/2015	Aprobado
1336	Factura	9920	04/05/2015	INSTRUMENTACION Y EQUIPO MEDICO B.C. S.A. DE C.V.	IEM900219PA6	1	\$818,960.00	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	3215	\$818,960.00	06/05/2015	Aprobado
1337	Factura	70	21/04/2015	JUAN ANTONIO LOPEZ JARA	LOJ1760129H40	1	\$2,784.00	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	1789	\$2,784.00	05/05/2015	Aprobado
1338	Factura	29795	22/04/2015	QUIMICA INDUSTRIAL Y ANALITICA S.A. DE C.V.	QIA020718KFA	1	\$5,701.40	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	1789	\$5,701.40	05/05/2015	Con Observaciones
1339	Factura	2854	21/04/2015	TODOS TECNOLOGICO COMERCIAL E INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	TTC0808086E4	1	\$2,977.66	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	1792	\$2,977.66	05/05/2015	Aprobado
1340	Factura	2856	21/04/2015	TODOS TECNOLOGICO COMERCIAL E INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	TTC0808086E4	1	\$9,169.80	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	1810	\$9,169.80	06/05/2015	Aprobado
1341	Factura	351093	02/03/2015	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAG930512U10	1	\$1,358.36	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	1811	\$1,358.36	06/05/2015	Aprobado
1342	Factura	352352	09/03/2015	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAG930512U10	1	\$9,650.04	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	1812	\$9,650.04	06/05/2015	Aprobado
1343	Factura	352286	09/03/2015	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAG930512U10	1	\$6,983.20	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	1813	\$6,983.20	06/05/2015	Aprobado
1344	Factura	622	14/04/2015	LABOMED ISHI SA DE CV	LIS0202028AC7	1	\$17,922.00	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	1814	\$17,922.00	06/05/2015	Aprobado
1345	Factura	361265	29/04/2015	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAG930512U10	1	\$3,101.84	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	1815	\$3,101.84	06/05/2015	Aprobado
1346	Factura	2855	21/04/2015	TODOS TECNOLOGICO COMERCIAL E INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	TTC0808086E4	1	\$36,308.00	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	1817	\$36,308.00	06/05/2015	Aprobado
1347	Factura	360524	27/04/2015	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAG930512U10	1	\$7,511.00	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	1787	\$7,511.00	05/05/2015	Aprobado
1348	Factura	462	08/04/2015	APROTEX MEXICANA, S.A. DE C.V.	AME920221925	1	\$5,178.24	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	1816	\$5,178.24	06/05/2015	Aprobado
1349	Factura	2793	18/03/2015	TODOS TECNOLOGICO COMERCIAL E INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	TTC0808086E4	1	\$5,939.20	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	1769	\$5,939.20	30/04/2015	Aprobado
1350	Factura	167122	17/04/2015	FIDEICOMISO F/1596	FFX121005CA	1	\$8,664.39	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	3200	\$8,664.39	04/05/2015	Aprobado
1351	Factura	38935	17/04/2015	KL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	KIN910924AO6	1	\$12,734.00	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	3201	\$12,734.00	04/05/2015	Aprobado
1352	Factura	39193	29/04/2015	KL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	KIN910924AO6	1	\$6,314.00	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	3207	\$6,314.00	05/05/2015	Aprobado
1353	Factura	39192	29/04/2015	KL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	KIN910924AO6	1	\$5,842.00	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	3208	\$5,842.00	05/05/2015	Aprobado
1354	Factura	38861	15/04/2015	KL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	KIN910924AO6	1	\$5,948.00	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	3156	\$5,948.00	22/04/2015	Aprobado
1355	Factura	38863	15/04/2015	KL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	KIN910924AO6	1	\$5,948.00	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	3157	\$5,948.00	22/04/2015	Aprobado
1356	Factura	35737	08/04/2015	KL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	KIN910924AO6	1	\$5,741.00	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	3158	\$5,741.00	22/04/2015	Aprobado
1357	Factura	35838	15/04/2015	KL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	KIN910924AO6	1	\$5,647.00	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	3165	\$5,647.00	22/04/2015	Aprobado
1358	Factura	35817	13/04/2015	KL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	KIN910924AO6	1	\$9,545.00	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	3166	\$9,545.00	22/04/2015	Aprobado
1359	Factura	758052	20/04/2015	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVA041027H80	1	\$2,753.00	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	3172	\$2,753.00	23/04/2015	Aprobado
1360	Factura	956130711 5022161	10/02/2015			1	\$7,500.00	EURO	16.9343	BANCOMER	189788220	Cheque	3137	\$7,500.00	17/04/2015	Aprobado
1361	Factura	5022161	20/04/2015	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	ALA860227D6	1	\$192,353.23	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	3175	\$192,353.23	23/04/2015	Aprobado
1362	Factura	1289	23/04/2015	GRUPO INSTRUMENTA SA DE CV	GIN060922GY3	1	\$34,489.89	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	3194	\$34,489.89	30/04/2015	En Revision
1363	Factura	1290	23/04/2015	GRUPO INSTRUMENTA SA DE CV	GIN060922GY3	1	\$11,577.98	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	3195	\$11,577.98	30/04/2015	En Revision
1364	Factura	1291	23/04/2015	GRUPO INSTRUMENTA SA DE CV	GIN060922GY3	1	\$11,917.50	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	3196	\$11,917.50	30/04/2015	En Revision
1365	Factura	1292	23/04/2015	GRUPO INSTRUMENTA SA DE CV	GIN060922GY3	1	\$19,295.00	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	3199	\$19,295.00	30/04/2015	En Revision
1366	Factura	1424	24/04/2015	ABASTECEDORA TECNOLOGIAS ESPECIALIZADA SA DE CV	ATE070307EN4	1	\$76,991.49	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	3202	\$76,991.49	04/05/2015	Con Observaciones
1367	Factura	2CD14E 10493	15/04/2015	LUIS MANUEL DIAZ FABIAN	DIFL481008SL1	1	\$30,740.00	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	3148	\$30,740.00	20/04/2015	Aprobado
1368	Factura	10493	14/04/2015	IMPLEMENTOS PORCINOS AGROPECUARIOS SA DE CV	IPAB70225PR3	1	\$17,010.03	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	3184	\$17,010.03	28/04/2015	Aprobado
1369	Factura	188885	17/02/2015	LUZ LETICIA LOZA PEREZ	LOPL551102673	1	\$6,615.36	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	3191	\$6,615.36	29/04/2015	Aprobado
1370	Factura	6781	20/04/2015	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$6,496.00	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	3197	\$6,496.00	30/04/2015	Aprobado
1371	Factura	6782	20/04/2015	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$6,496.00	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	3198	\$6,496.00	30/04/2015	Aprobado
1372	Factura	173	24/04/2015	LA HERRADURA DE ORO SA DE CV	HOR0704255V1	1	\$219.98	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	3209	\$219.98	05/05/2015	Aprobado
1373	Factura	172	24/04/2015	LA HERRADURA DE ORO SA DE CV	HOR0704255V1	1	\$799.96	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	3210	\$799.96	05/05/2015	Aprobado
1374	Factura	6786	22/04/2015	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$44,996.40	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	3178	\$44,996.40	24/04/2015	Aprobado
1375	Factura	170	24/04/2015	LA HERRADURA DE ORO SA DE CV	HOR0704255V1	1	\$4,959.94	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	3211	\$4,959.94	05/05/2015	Aprobado
1376	Factura	171	24/04/2015	LA HERRADURA DE ORO SA DE CV	HOR0704255V1	1	\$6,400.00	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	3212	\$6,400.00	05/05/2015	Aprobado
1377	Factura	783	27/03/2015	LOGISTICA Y TECNOLOGIAS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	LTLO86611PM3	1	\$26,117.60	MX		BANCOMER	189788492	Cheque	2071	\$26,117.60	10/04/2015	Aprobado
1378	Factura	14831	23/03/2015	GRUPO PARALELO 22 S.A. DE C.V.	GPV040902C24	1	\$169.00	MX		BANCOMER	189788492	Cheque	2077	\$169.00	13/04/2015	Aprobado
1379	Factura	1392188856278	18/03/2015	AEROMEXICO	AME880912I89	1	\$4,924.00	MX		BANCOMER	189788492	Cheque	2134	\$4,924.00	23/04/2015	Aprobado
1380	Factura	11900	23/03/2015	HOTEL JURICA S.A. DE C.V.	HJJ850831TF4	1	\$240.00	MX		BANCOMER	189788492	Cheque	2077	\$240.00	13/04/2015	Aprobado
1381	Factura	11928	24/03/2015	HOTEL JURICA S.A. DE C.V.	HJJ850831TF4	1	\$124.86	MX		BANCOMER	189788492	Cheque	2077	\$124.86	13/04/2015	Aprobado
1382	Factura	3F8A	25/03/2015	OPERADORA DE FRANQUICIAS SAFIM S.A. DE C.V.	OF5120218U7	1	\$145.00	MX		BANCOMER	189788492	Cheque	2077	\$145.00	13/04/2015	Aprobado
1383	Factura	1095	20/04/2015	VIAJES TODO INCLUIDO SA DE CV	VTI1012023U7	1	\$14,114.00	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	1763	\$14,114.00	30/04/2015	Aprobado
1384	Recibo de gasto no comprobable	52066	22/03/2015			1	\$150.00	MX		BANCOMER	189788492	Cheque	2077	\$150.00	13/04/2015	Aprobado
1385	Recibo de gasto no comprobable	26225	23/03/2015			1	\$70.00	MX		BANCOMER	189788492	Cheque	2077	\$70.00	13/04/2015	Aprobado
1386	Recibo de gasto no comprobable	SN	24/03/2015			1	\$130.00	MX		BANCOMER	189788492	Cheque	2077	\$130.00	13/04/2015	Aprobado
1387	Recibo de gasto no comprobable	7044	26/03/2015			1	\$100.00	MX		BANCOMER	189788492	Cheque	2077	\$100.00	13/04/2015	Aprobado
1388	Recibo de gasto no comprobable	9332	27/03/2015			1	\$95.00	MX		BANCOMER	189788492	Cheque	2077	\$95.00	13/04/2015	Aprobado
1389	Factura	27326	27/03/2015	HOTEL JURICA S.A. DE C.V.	HJJ850831TF4	1	\$7,730.00	MX		BANCOMER	189788492	Cheque	2077	\$7,730.00	13/04/2015	Aprobado
1390	Factura	684	08/04/2015	GILBERTO LOPEZ	LOG540305B63	1	\$20,000.00	MX		BANCOMER	189788492	Cheque	2082	\$20,000.00	17/04/2015	Aprobado
1391	Factura	9136	17/04/2015	HOTEL PARAISO DEL DESIERTO S. DE R.L. DE CV	HPD051003MKA	1	\$5,600.00	MX		BANCOMER						



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 02MSU0020A

Institución: Universidad Autónoma de Baja California

Ejercicio: 2014  
Periodo: 2  
Fecha de Creación: 10 de Junio de 2015

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1393	Factura	695	09/04/2015	GILBERTO LOPEZ	LOGIS40305V63	1	\$20,000.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2082	\$20,000.00	17/04/2015	Aprobado
1394	Factura	692	09/04/2015	GILBERTO LOPEZ	LOGIS40305V63	1	\$20,000.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2083	\$20,000.00	17/04/2015	Aprobado
1395	Factura	693	09/04/2015	GILBERTO LOPEZ	LOGIS40305V63	1	\$20,000.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2083	\$20,000.00	17/04/2015	Aprobado
1396	Factura	41	09/04/2015	PEREZ CORDOBA AURELIO EDUARDO FRANCISCO	PECA531004340	1	\$3,306.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2087	\$3,306.00	17/04/2015	Aprobado
1397	Recibo de gasto no comprobable	269497C1	17/03/2015			1	\$50.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2088	\$50.00	17/04/2015	Aprobado
1398	Recibo de gasto no comprobable	SN	17/03/2015			1	\$70.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2088	\$70.00	17/04/2015	Aprobado
1399	Factura	6527	10/04/2015			1	\$6,025.83	PESO (URUGUAY)	15.17	BANCOMER	189788492	Cheque	2023	\$6,025.83	27/03/2015	Con Observaciones
1400	Recibo de gasto no comprobable	SN	20/03/2015			1	\$120.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2088	\$120.00	17/04/2015	Aprobado
1401	Factura	936576	04/04/2015	HOTELES Y VILLAS POSADAS S.A. DE C.V.	ASO0408178B2	1	\$1,724.31	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2023	\$1,724.31	27/03/2015	Aprobado
1402	Recibo de gasto no comprobable	17627	04/03/2015			1	\$80.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2088	\$80.00	17/04/2015	Aprobado
1403	Factura	51185	17/03/2015	OPERADORA EL AZAFRAN S.A. DE C.V.	QAZ071005C35	1	\$376.50	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2088	\$376.50	17/04/2015	Aprobado
1404	Factura	865469	05/04/2015			1	\$352.64	PESO (URUGUAY)	0.584896	BANCOMER	189788492	Cheque	2023	\$352.64	27/03/2015	Aprobado
1405	Factura	1356216	09/04/2015			1	\$114.26	PESO (URUGUAY)	0.58	BANCOMER	189788492	Cheque	2023	\$114.26	27/03/2015	Aprobado
1406	Factura	82636	21/03/2015	COMERCIALIZADORA ALIMENTICIA QUERETANA	CAQ940429CX9	1	\$329.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2088	\$329.00	17/04/2015	Aprobado
1407	Factura	848224	10/04/2015			1	\$182.00	PESO (URUGUAY)	0.58	BANCOMER	189788492	Cheque	2023	\$182.00	27/03/2015	Aprobado
1408	Factura	8669986	10/04/2015			1	\$204.74	PESO (URUGUAY)	0.58	BANCOMER	189788492	Cheque	2023	\$204.74	27/03/2015	Aprobado
1409	Factura	14689	22/03/2015	HOTELES CASA INN S.A. DE C.V.	HCI050405RW1	1	\$6,220.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2088	\$6,220.00	17/04/2015	Aprobado
1410	Factura	599884	10/04/2015			1	\$46.40	PESO (URUGUAY)	0.58	BANCOMER	189788492	Cheque	2023	\$46.40	27/03/2015	Aprobado
1411	Factura	111	09/03/2015	GLOBAL AGRONOMICS S.A. DE C.V.	GAG031204F17	1	\$4,290.84	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2088	\$4,290.84	17/04/2015	Aprobado
1412	Factura	253324	11/04/2015			1	\$53.05	PESO (URUGUAY)	0.58	BANCOMER	189788492	Cheque	2023	\$53.05	27/03/2015	Aprobado
1413	Factura	12078	07/04/2015	HOTELES JURICA S.A. DE C.V.	HJU850831TF4	1	\$114.23	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2088	\$114.23	17/04/2015	Aprobado
1414	Factura	424341	04/04/2015			1	\$169.16	PESO (URUGUAY)	0.58	BANCOMER	189788492	Cheque	2023	\$169.16	27/03/2015	Aprobado
1415	Recibo de gasto no comprobable	53809	03/04/2015			1	\$250.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2023	\$250.00	27/03/2015	Aprobado
1416	Factura	3176	23/03/2015	VALREP. S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$19,653.98	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2136	\$19,653.98	23/04/2015	Aprobado
1417	Factura	5897	05/04/2015			1	\$31.90	PESO (URUGUAY)	0.58	BANCOMER	189788492	Cheque	2023	\$31.90	27/03/2015	Aprobado
1418	Factura	SN	10/04/2015			1	\$445.71	PESO (URUGUAY)	0.58	BANCOMER	189788492	Cheque	2023	\$445.71	27/03/2015	Aprobado
1419	Recibo de gasto no comprobable	4762080	14/04/2015			1	\$7,202.85	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2053	\$7,202.85	10/04/2015	Con Observaciones
1420	Recibo de gasto no comprobable	4762082	14/04/2015			1	\$5,944.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2055	\$5,944.00	10/04/2015	Con Observaciones
1421	Factura	10016777	07/04/2015	VWR INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V.	VIN021217R87	1	\$386.28	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2070	\$386.28	10/04/2015	Aprobado
1422	Factura	23	02/03/2015	ECO VISION VENTURES MX S DE RL DE CV	EVV141024614	1	\$23,585.28	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2078	\$23,585.28	13/04/2015	Aprobado
1423	Factura	763	10/04/2015	GRUPO SOLTEK S. DE R.L. DE C.V.	GSO111018DP3	1	\$10,948.28	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2079	\$10,948.28	14/04/2015	Aprobado
1424	Factura	3178	23/03/2015	VALREP. S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$700.09	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2089	\$700.09	17/04/2015	Aprobado
1425	Factura	3154	10/03/2015	VALREP. S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$4,066.76	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2090	\$4,066.76	17/04/2015	Aprobado
1426	Factura	3163	12/03/2015	VALREP. S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$340.61	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2091	\$340.61	17/04/2015	Aprobado
1427	Factura	3149	08/03/2015	VALREP. S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$789.06	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2092	\$789.06	17/04/2015	Aprobado
1428	Factura	3150	08/03/2015	VALREP. S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$864.90	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2093	\$864.90	17/04/2015	Aprobado
1429	Factura	3126	03/03/2015	VALREP. S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$513.75	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2094	\$513.75	17/04/2015	Aprobado
1430	Factura	3127	03/03/2015	VALREP. S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$515.97	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2095	\$515.97	17/04/2015	Aprobado
1431	Factura	3153	10/03/2015	VALREP. S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$8,004.13	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2097	\$8,004.13	17/04/2015	Aprobado
1432	Factura	3164	12/03/2015	VALREP. S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$746.65	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2098	\$746.65	17/04/2015	Aprobado
1433	Recibo de gasto no comprobable	4769541	27/04/2015			1	\$30,000.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2117	\$30,000.00	20/04/2015	Con Observaciones
1434	Factura	187	17/04/2015	REPRESENTACIONES QUIMICAS DEL NOROESTE S. DE R.L. DE C.V.	RQN1407281J5	1	\$3,751.44	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2121	\$3,751.44	21/04/2015	Aprobado
1435	Factura	186	17/04/2015	REPRESENTACIONES QUIMICAS DEL NOROESTE S. DE R.L. DE C.V.	RQN1407281J5	1	\$1,252.80	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2122	\$1,252.80	21/04/2015	Aprobado
1436	Recibo de gasto no comprobable	4769375	24/04/2015			1	\$12,929.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2129	\$12,929.00	22/04/2015	Con Observaciones
1437	Factura	3220	20/04/2015	VALREP. S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$806.57	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2137	\$806.57	23/04/2015	Aprobado
1438	Factura	3219	20/04/2015	VALREP. S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$3,165.14	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2138	\$3,165.14	23/04/2015	Aprobado
1439	Factura	2438	21/04/2015	INTECS INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	JIN060522UH5	1	\$25,851.76	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2142	\$25,851.76	23/04/2015	Aprobado
1440	Factura	2439	21/04/2015	INTECS INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	JIN060522UH5	1	\$25,196.36	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2143	\$25,196.36	23/04/2015	Aprobado
1441	Factura	3794	20/04/2015	LIZARRAGA ZAMUDIO ROLANDO	LIZR701018RZ2	1	\$611.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2145	\$611.00	23/04/2015	Aprobado
1442	Factura	3793	20/04/2015	LIZARRAGA ZAMUDIO ROLANDO	LIZR701018RZ2	1	\$7,389.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2146	\$7,389.00	23/04/2015	Aprobado
1443	Factura	331	21/04/2015	ESNA SOLUCIONES INTEGRALES S. DE R.L. DE C.V.	ESH140206CM4	1	\$39,000.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2147	\$39,000.00	23/04/2015	Aprobado
1444	Factura	3212	14/04/2015	VALREP. S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$2,969.85	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2148	\$2,969.85	23/04/2015	Aprobado
1445	Factura	59	05/04/2015	CESAR GILBERTO SANCHEZ OLIVERA	SAOC7206106Y0	1	\$10,000.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2054	\$10,000.00	10/04/2015	Aprobado

Clave 911: 02MSU0020A

Institución: Universidad Autónoma de Baja California

Ejercicio: 2014  
Periodo: 2  
Fecha de Creación: 10 de Junio de 2015

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
1446	Factura	6367	23/03/2015	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO SA DE CV	APE950801FJ4	1	\$22,040.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2080	\$22,040.00	14/04/2015	Aprobado
1447	Factura	1416	07/04/2015	SERVISHHELL, S.A. DE C.V.	SER0909226B5	1	\$30,160.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2084	\$30,160.00	17/04/2015	Aprobado
1448	Factura	1415	07/04/2015	SERVISHHELL, S.A. DE C.V.	SER0909226B5	1	\$27,840.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2085	\$27,840.00	17/04/2015	Aprobado
1449	Factura	61	06/04/2015	CESAR GILBERTO SANCHEZ OLIVERA	SAOC720610Y0	1	\$10,000.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2086	\$10,000.00	17/04/2015	Aprobado
1450	Factura	165	26/03/2015	REPRESENTACIONES QUIMICAS DEL NOROESTE S. DE R.L. DE C.V.	RQNI407261J5	1	\$9,992.24	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2124	\$9,992.24	21/04/2015	Aprobado
1451	Factura	424	17/04/2015	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO SA DE CV	APE950801FJ4	1	\$30,799.74	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2125	\$30,799.74	21/04/2015	Aprobado
1452	Factura	425	17/04/2015	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO SA DE CV	APE950801FJ4	1	\$26,216.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2126	\$26,216.00	21/04/2015	Aprobado
1453	Factura	118	15/04/2015	JANET SERVIN VARGAS	SEVJ7702091R7	1	\$18,614.52	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2128	\$18,614.52	22/04/2015	Aprobado
1454	Factura	3791	17/04/2015	LIZARRAGA ZAMUDIO ROLANDO	LIZR701018R22	1	\$31,658.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2144	\$31,658.00	23/04/2015	Aprobado
1455	Factura	4	20/04/2015	DANIEL BADILLO ZAPATA	BAZD800421J1	1	\$100,363.20	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2130	\$100,363.20	23/04/2015	Aprobado
1456	Factura	5	20/04/2015	DANIEL BADILLO ZAPATA	BAZD800421J1	1	\$19,789.60	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2131	\$19,789.60	23/04/2015	Aprobado
1457	Factura	9	21/04/2015	DANIEL BADILLO ZAPATA	BAZD800421J1	1	\$7,459.99	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2132	\$7,459.99	23/04/2015	Aprobado
1458	Factura	8	20/04/2015	DANIEL BADILLO ZAPATA	BAZD800421J1	1	\$9,894.80	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2140	\$9,894.80	23/04/2015	Aprobado
1459	Factura	7	20/04/2015	DANIEL BADILLO ZAPATA	BAZD800421J1	1	\$7,499.40	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2149	\$7,499.40	23/04/2015	Aprobado
1460	Factura	134E	23/03/2015	RUBEN TIRADO OSUNA	TIOR6103274M7	1	\$14,999.99	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2053	\$14,999.99	10/04/2015	Aprobado
1461	Factura	D4377	23/03/2015	RUBEN TIRADO OSUNA	TIOR6103274M7	1	\$17,000.01	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2054	\$17,000.01	10/04/2015	Aprobado
1462	Factura	28ACB	23/03/2015	RUBEN TIRADO OSUNA	TIOR6103274M7	1	\$18,000.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2055	\$18,000.00	10/04/2015	Aprobado
1463	Factura	B6C8	23/03/2015	RUBEN TIRADO OSUNA	TIOR6103274M7	1	\$14,999.99	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2056	\$14,999.99	10/04/2015	Aprobado
1464	Factura	CAB2	23/03/2015	RUBEN TIRADO OSUNA	TIOR6103274M7	1	\$15,756.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2057	\$15,756.00	10/04/2015	Aprobado
1465	Factura	2444	23/04/2015	INTECS INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	IND60522UH5	1	\$25,390.08	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2174	\$25,390.08	28/04/2015	Aprobado
1466	Factura	EC055	02/04/2015	BRASIL STEAK HOUSE, S.A. DE C.V.	BSH060502A57	1	\$562.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2194	\$562.00	04/05/2015	Aprobado
1467	Factura	734472	10/04/2015	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVAD041027H80	1	\$2,840.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2195	\$2,840.00	04/05/2015	Aprobado
1468	Factura	1970	10/04/2015	VALDEZ VIAJES, S.A. DE C.V.	VVI960228FW3	1	\$348.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2195	\$348.00	04/05/2015	Aprobado
1469	Factura	16054	18/04/2015	IMPULSORA PLAZA TORREON, S.A. DE C.V.	IPTO30820E79	1	\$6,000.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2195	\$6,000.00	04/05/2015	Aprobado
1470	Factura	344	27/03/2015	TECNICA BIOELECTRONICA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V.	TBE9304015E9	1	\$2,741.08	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2088	\$2,741.08	10/04/2015	Con Observaciones
1471	Factura	10362	20/04/2015	AUTOBUSES ABC PLUS, S.A. DE C.V.	AAP140731CS3	1	\$310.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2195	\$310.00	04/05/2015	Aprobado
1472	Factura	10360	20/04/2015	AUTOBUSES ABC PLUS, S.A. DE C.V.	AAP140731CS3	1	\$290.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2195	\$290.00	04/05/2015	Aprobado
1473	Factura	351500	04/03/2015	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAG930512U10	1	\$638.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2089	\$638.00	10/04/2015	Aprobado
1474	Factura	1436	28/04/2015	SERVISHHELL, S.A. DE C.V.	SER0909226B5	1	\$30,160.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2199	\$30,160.00	06/05/2015	Aprobado
1475	Recibo de gasto no comprobable	4765156	07/05/2015			1	\$7,500.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2199	\$7,500.00	06/05/2015	Con Observaciones
1476	Recibo de honorarios	DBCB	09/04/2015	RINAH MILKAURI GONZALEZ BARRADAS	GOBR750423JV9	1	\$30,000.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2200	\$30,000.00	06/05/2015	Aprobado
1477	Factura	3151	09/03/2015	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$3,058.32	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2096	\$3,058.32	17/04/2015	Aprobado
1478	Factura	617	26/03/2015	LABOMED SHI SA DE CV	LIS02020AC7	1	\$3,568.45	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2211	\$3,568.45	07/05/2015	Aprobado
1479	Factura	3156	11/03/2015	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$1,619.15	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2099	\$1,619.15	17/04/2015	Aprobado
1480	Factura	2449	30/04/2015	INTECS INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	IND60522UH5	1	\$11,943.36	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2213	\$11,943.36	07/05/2015	Con Observaciones
1481	Factura	1445	04/05/2015	SERVISHHELL, S.A. DE C.V.	SER0909226B5	1	\$16,240.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2222	\$16,240.00	08/05/2015	Aprobado
1482	Factura	3157	11/03/2015	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$144.70	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2100	\$144.70	17/04/2015	En Revisión
1483	Factura	1439	28/04/2015	SERVISHHELL, S.A. DE C.V.	SER0909226B5	1	\$27,840.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2223	\$27,840.00	08/05/2015	Aprobado
1484	Factura	1446	05/05/2015	SERVISHHELL, S.A. DE C.V.	SER0909226B5	1	\$13,920.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2233	\$13,920.00	13/05/2015	Aprobado
1485	Factura	3208	10/04/2015	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$13,418.66	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2104	\$13,418.66	17/04/2015	Con Observaciones
1486	Factura	3207	10/04/2015	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$26,508.62	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2105	\$26,508.62	17/04/2015	Aprobado
1487	Factura	3203	10/04/2015	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$23,863.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2106	\$23,863.00	17/04/2015	Con Observaciones
1488	Factura	767	21/04/2015	GRUPO SOLTEK S. DE R.L. DE C.V.	GSO1110180P3	1	\$32,133.46	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2155	\$32,133.46	24/04/2015	Aprobado
1489	Factura	3201	10/04/2015	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$5,236.20	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2107	\$5,236.20	17/04/2015	Aprobado
1490	Recibo de gasto no comprobable	476817	28/04/2015			1	\$35,000.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2166	\$35,000.00	26/04/2015	Con Observaciones
1491	Recibo de honorarios	7	26/03/2015	RAQUEL AIDE ITURRIA DAWN	IUDR850107955	1	\$29,999.99	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2179	\$29,999.99	26/04/2015	Aprobado
1492	Factura	185	17/04/2015	REPRESENTACIONES QUIMICAS DEL NOROESTE S. DE R.L. DE C.V.	RQNI407261J5	1	\$3,920.80	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2123	\$3,920.80	21/04/2015	Aprobado
1493	Factura	4672	17/04/2015	FINAL TEST, S.A. DE C.V.	FTE030211V55	1	\$15,999.88	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2127	\$15,999.88	21/04/2015	Aprobado
1494	Factura	117	15/04/2015	JANET SERVIN VARGAS	SEVJ7702091R7	1	\$6,385.45	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2182	\$6,385.45	04/05/2015	Aprobado
1495	Factura	1434	24/04/2015	SERVISHHELL, S.A. DE C.V.	SER0909226B5	1	\$23,200.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2184	\$23,200.00	04/05/2015	Aprobado
1496	Factura	2440	21/04/2015	INTECS INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	IND60522UH5	1	\$52,000.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2141	\$52,000.00	23/04/2015	Aprobado
1497	Factura	333	20/04/2015	PROVEEDORA DE INSUMOS ACUCIOLAS S.A. DE C.V.	PIA9611127F9	1	\$691.36	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2192	\$691.36	04/05/2015	Aprobado
1498	Factura	338	24/04/2015	PROVEEDORA DE INSUMOS ACUCIOLAS S.A. DE C.V.	PIA9611127F9	1	\$12,541.69	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	12541.69	\$12,541.69	04/05/2015	Con Observaciones
1499	Factura	1435	24/04/2015	SERVISHHELL, S.A. DE C.V.	SER0909226B5	1	\$32,480.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2196	\$32,480.00	04/05/2015	Aprobado
1500	Factura	354	05/05/2015	PROVEEDORA DE INSUMOS ACUCIOLAS S.A. DE C.V.	PIA9611127F9	1	\$2,190.78	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2209	\$2,190.78	07/05/2015	Aprobado
1501	Factura	356	05/05/2015	PROVEEDORA DE INSUMOS ACUCIOLAS S.A. DE C.V.	PIA9611127F9	1	\$4,342.81	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2210	\$4,342.81	07/05/2015	Aprobado
1502	Factura	353	05/05/2015	PROVEEDORA DE INSUMOS ACUCIOLAS S.A. DE C.V.	PIA9611127F9	1	\$2,433.22	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2212	\$2,433.22	07/05/2015	Aprobado
1503	Factura	355	05/05/2015	PROVEEDORA DE INSUMOS ACUCIOLAS S.A. DE C.V.	PIA9611127F9	1	\$8,643.16	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2214	\$8,643.16	07/05/2015	Aprobado
1504	Factura	21	06/05/2015	JAIIME RODRIGUEZ CRISTOBAL	ROCJ670805LZA	1	\$10,208.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2232			





DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2014  
Periodo: 2  
Fecha de Creación: 10 de Junio de 2015

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1508	Factura	11	21/04/2015	DANIEL BADILLO ZAPATA	BAZD800421LJ1	1	\$19,998.40	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2158	\$19,998.40	24/04/2015	Aprobado
1509	Factura	12	21/04/2015	DANIEL BADILLO ZAPATA	BAZD800421LJ1	1	\$62,512.40	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2160	\$62,512.40	24/04/2015	Aprobado
1510	Factura	3789	20/04/2015	LIZARRAGA ZAMUDIO ROLANDO	LIZR701018RZ2	1	\$30,000.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2158	\$30,000.00	28/04/2015	Aprobado
1511	Factura	3809	23/04/2015	LIZARRAGA ZAMUDIO ROLANDO	LIZR701018RZ2	1	\$16,000.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2180	\$16,000.00	04/05/2015	Aprobado
1512	Factura	3808	23/04/2015	LIZARRAGA ZAMUDIO ROLANDO	LIZR701018RZ2	1	\$13,999.99	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2181	\$13,999.99	04/05/2015	Aprobado
1513	Factura	337	21/04/2015	ARTURO CASTRO AVENDAÑO	CAAA690407GF6	1	\$3,712.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2201	\$3,712.00	06/05/2015	Aprobado
1514	Factura	335	20/04/2015	ARTURO CASTRO AVENDAÑO	CAAA690407GF6	1	\$2,726.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2201	\$2,726.00	06/05/2015	Aprobado
1515	Recibo de gasto no comprobable	478564	12/05/2015			1	\$6,000.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2205	\$6,000.00	07/05/2015	En Revisión
1516	Recibo de gasto no comprobable	478564	12/05/2015			1	\$1,040.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2205	\$1,040.00	07/05/2015	En Revisión
1517	Recibo de gasto no comprobable	478566	12/05/2015			1	\$6,000.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2206	\$6,000.00	07/05/2015	En Revisión
1518	Recibo de gasto no comprobable	478566	12/05/2015			1	\$1,040.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2206	\$1,040.00	07/05/2015	En Revisión
1519	Recibo de gasto no comprobable	186	12/05/2015			1	\$5,000.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2207	\$5,000.00	07/05/2015	Con Observaciones
1520	Recibo de gasto no comprobable	186	12/05/2015			1	\$19,300.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2208	\$19,300.00	07/05/2015	Con Observaciones
1521	Recibo de gasto no comprobable	187	12/05/2015			1	\$2,000.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2208	\$2,000.00	07/05/2015	Con Observaciones
1522	Factura	19	04/05/2015	DANIEL BADILLO ZAPATA	BAZD800421LJ1	1	\$2,470.80	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2215	\$2,470.80	07/05/2015	Aprobado
1523	Factura	20	04/05/2015	DANIEL BADILLO ZAPATA	BAZD800421LJ1	1	\$2,470.80	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2216	\$2,470.80	07/05/2015	Aprobado
1524	Factura	18	04/05/2015	DANIEL BADILLO ZAPATA	BAZD800421LJ1	1	\$20,793.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2217	\$20,793.00	07/05/2015	Aprobado
1525	Factura	14	29/04/2015	DANIEL BADILLO ZAPATA	BAZD800421LJ1	1	\$82,149.99	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2218	\$82,149.99	07/05/2015	Aprobado
1526	Factura	15	29/04/2015	DANIEL BADILLO ZAPATA	BAZD800421LJ1	1	\$91,489.20	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2219	\$91,489.20	07/05/2015	Aprobado
1527	Factura	13	29/04/2015	DANIEL BADILLO ZAPATA	BAZD800421LJ1	1	\$2,552.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2231	\$2,552.00	13/05/2015	Aprobado
1528	Factura	359	07/05/2015	INTELLICENTER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	JME060629GU1	1	\$2,809.20	MX	1	BANCOMER	189787917	Cheque	654	\$2,809.20	13/05/2015	Aprobado
1529	Factura	4748806	05/03/2015	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	1	\$4,887.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	1973	\$4,887.00	19/03/2015	Aprobado
1530	Factura	562	28/02/2015	SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V.	SIT011214AF6	1	\$13,369.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	1980	\$13,369.00	23/03/2015	Aprobado
1531	Factura	628049	24/02/2015	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVA041027H80	1	\$4,368.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	1828	\$4,368.00	20/02/2015	Con Observaciones
1532	Factura	300	05/03/2015	ESNA SOLUCIONES INTEGRALES S. DE R.L. DE C.V.	ES1140206CM4	1	\$95,862.40	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2150	\$95,862.40	23/04/2015	Aprobado
1533	Factura	360	07/05/2015	INTELLICENTER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	JME060629GU1	1	\$4,463.71	MX	1	BANCOMER	189787917	Cheque	655	\$4,463.71	13/05/2015	Aprobado
1534	Recibo de gasto no comprobable	566	12/05/2015			1	\$15,360.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2224	\$15,360.00	08/05/2015	Con Observaciones
1535	Factura	363	07/05/2015	INTELLICENTER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	JME060629GU1	1	\$12,050.69	MX	1	BANCOMER	189787917	Cheque	649	\$12,050.69	13/05/2015	Con Observaciones
1536	Factura	362	07/05/2015	INTELLICENTER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	JME060629GU1	1	\$28,236.95	MX	1	BANCOMER	189787917	Cheque	657	\$28,236.95	13/05/2015	Aprobado
1537	Factura	348	07/05/2015	INTELLICENTER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	JME060629GU1	1	\$13,229.31	MX	1	BANCOMER	189787917	Cheque	663	\$13,229.31	13/05/2015	Con Observaciones
1538	Factura	350	07/05/2015	INTELLICENTER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	JME060629GU1	1	\$9,380.44	MX	1	BANCOMER	189787917	Cheque	658	\$9,380.44	13/05/2015	Aprobado
1539	Factura	353	07/05/2015	INTELLICENTER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	JME060629GU1	1	\$21,255.00	MX	1	BANCOMER	189787917	Cheque	661	\$21,255.00	13/05/2015	Aprobado
1540	Factura	354	07/05/2015	INTELLICENTER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	JME060629GU1	1	\$18,738.00	MX	1	BANCOMER	189787917	Cheque	662	\$18,738.00	13/05/2015	Aprobado
1541	Factura	285	07/05/2015	UNOTEC S DE RL DE CV	UNO1309303W7	1	\$18,392.00	MX	1	BANCOMER	189787917	Cheque	633	\$18,392.00	13/05/2015	Aprobado
1542	Factura	352	07/05/2015	INTELLICENTER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	JME060629GU1	1	\$4,826.77	MX	1	BANCOMER	189787917	Cheque	660	\$4,826.77	13/05/2015	Aprobado
1543	Factura	4A95	27/04/2015	RECIPROCIDAD AMBIENTAL S DE RL DE CV	RAM130415I98	1	\$13,920.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1784	\$13,920.00	05/05/2015	Aprobado
1544	Factura	2369	28/03/2015	CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV00071JP3	1	\$1,000.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1796	\$1,000.00	05/05/2015	Aprobado
1545	Factura	1398942355664	02/04/2015	AEROMEXICO	AME880912I89	1	\$16,877.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1796	\$16,877.00	05/05/2015	Aprobado
1546	Factura	19284	28/03/2015	RESTAURANTES MEDITERRANEO S. DE R.L. DE C.V.	RME0006026N2	1	\$4,565.77	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1808	\$4,565.77	06/05/2015	Aprobado
1547	Factura	2204	17/03/2015	BARES Y RESTAURANTES DE OTAY S.A DE C.V.	BRO870618RFA	1	\$856.20	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1809	\$856.20	06/05/2015	Aprobado
1548	Factura	52500	04/04/2015			1	\$10,000.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1842	\$10,000.00	14/05/2015	Aprobado
1549	Factura	2420	15/04/2015	CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV00071JP3	1	\$3,442.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1828	\$3,442.00	07/05/2015	Aprobado
1550	Factura	1062	10/04/2015	VIAJES TODO INCLUIDO SA DE CV	VTI1012023P	1	\$27,934.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1833	\$27,934.00	08/05/2015	Aprobado
1551	Factura	356	22/04/2015	GRUPO EDITORIAL MIGUEL ANGEL PORRUA SA DE CV	GEM8109182R7	1	\$5,878.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1837	\$5,878.00	12/05/2015	Aprobado
1552	Factura	355	22/04/2015	GRUPO EDITORIAL MIGUEL ANGEL PORRUA SA DE CV	GEM8109182R7	1	\$64,285.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1838	\$64,285.00	12/05/2015	Aprobado
1553	Recibo de gasto no comprobable	8954018	06/05/2015			1	\$4,743.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1797	\$4,743.00	05/05/2015	En Revisión
1554	Recibo de gasto no comprobable	8954020	06/05/2015			1	\$4,743.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1798	\$4,743.00	05/05/2015	En Revisión
1555	Recibo de gasto no comprobable	8954022	06/05/2015			1	\$4,743.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1799	\$4,743.00	05/05/2015	En Revisión
1556	Factura	120	19/04/2015			1	\$5,200.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1628	\$5,200.00	27/03/2015	Aprobado
1557	Factura	S/N	19/03/2015			1	\$5,400.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1627	\$5,400.00	27/03/2015	Aprobado
1558	Recibo de gasto no comprobable	8954024	06/05/2015			1	\$4,743.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1800	\$4,743.00	05/05/2015	En Revisión
1559	Factura	2341173	31/03/2015	AEROMEXICO	AME880912I89	1	\$7,442.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1795	\$7,442.00	05/05/2015	Aprobado
1560	Factura	625	13/04/2015	AGENCIA VANGUARDISTA TRES RIOS, S.A. DE C.V.	AVT121029I6G	1	\$984.84	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1795	\$984.84	05/05/2015	Aprobado
1561	Factura	2341171	19/03/2015	ANDROMEDA AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.	AAV010306V19	1	\$5,784.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1795	\$5,784.00	05/05/2015	Aprobado
1562	Factura	286	07/05/2015	UNOTEC S DE RL DE CV	UNO1309303W7	1	\$44,009.99	MX	1	BANCOMER	189787917	Cheque	644	\$44,009.99	13/05/2015	Con Observaciones
1563	Recibo de gasto no comprobable	8954034	06/05/2015			1	\$2,571.42	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1801	\$2,571.42	05/05/2015	Con Observaciones



REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2014  
Periodo: 2  
Fecha de Creación: 10 de Junio de 2015

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
1564	Recibo de gasto no comprobable	8954036	06/05/2015			1	\$2,571.42	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1802	\$2,571.42	05/05/2015	Con Observaciones
1565	Recibo de gasto no comprobable	8954036	06/05/2015			1	\$2,571.48	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1803	\$2,571.48	05/05/2015	Con Observaciones
1566	Factura	190648	29/03/2015	SMART AND FINALDEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	SFN930813CY7	1	\$177.50	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2187	\$177.50	04/05/2015	Aprobado
1567	Recibo de gasto no comprobable	8954040	06/05/2015			1	\$2,571.42	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1804	\$2,571.42	05/05/2015	Con Observaciones
1568	Factura	6052	27/03/2015	COMERCIAL DE CARNES FRIAS DEL NORTE SA DE CV	CCF941117QG9	1	\$196.75	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2187	\$196.75	04/05/2015	Aprobado
1569	Factura	23135	26/03/2015	MIGUEL GUTIERREZ MIRANDA	GUMM750202S7A	1	\$167.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2187	\$167.00	04/05/2015	Aprobado
1570	Recibo de gasto no comprobable	8954042	06/05/2015			1	\$2,571.42	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1805	\$2,571.42	05/05/2015	Con Observaciones
1571	Recibo de gasto no comprobable	8954044	06/05/2015			1	\$2,571.42	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1806	\$2,571.42	05/05/2015	Con Observaciones
1572	Factura	158794	26/03/2015	IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE FRUTAS Y LEGUMBRES DE MEXICO SA DE CV	IEF9310112K9	1	\$830.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2187	\$830.00	04/05/2015	Aprobado
1573	Factura	22193	26/03/2015	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$405.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2187	\$405.00	04/05/2015	Aprobado
1574	Recibo de gasto no comprobable	8954046	06/05/2015			1	\$2,571.42	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1807	\$2,571.42	05/05/2015	Con Observaciones
1575	Factura	480	31/03/2015	ARACELY CAMPAÑA BARRON	CABA9311204W1	1	\$238.50	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2187	\$238.50	04/05/2015	Aprobado
1576	Factura	152	31/03/2015	MARIA CECILIA GARCIA GORDILLO	GAGCS51112FC0	1	\$83.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2187	\$83.00	04/05/2015	Aprobado
1577	Factura	590	06/04/2015	MIRIAM RAZO HIGUERA	RAHM890525R23	1	\$4,605.20	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2191	\$4,605.20	04/05/2015	Aprobado
1578	Factura	92	26/03/2015	ELECTRICA INDUSTRIAL DEL NOROESTE SA DE CV	EIN005023GA	1	\$2,320.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2191	\$2,320.00	04/05/2015	Aprobado
1579	Factura	D34Y3M	06/05/2015			1	\$22,500.00	USD	13,4248	BANCOMER	189788581	Cheque	1831	\$22,500.00	08/05/2015	Aprobado
1580	Factura	29333	06/03/2015	QUIMICA INDUSTRIAL Y ANALITICA S.A. DE C.V.	QIA020718KFA	1	\$1,856.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1786	\$1,856.00	05/05/2015	Aprobado
1581	Factura	21995	22/04/2015	ANDROMEDA AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.	AAV010306V19	1	\$6,500.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1794	\$6,500.00	05/05/2015	Aprobado
1582	Factura	612	23/03/2015	LABOMED IHSI SA DE CV	LIS020208AC7	1	\$2,977.14	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1670	\$2,977.14	10/04/2015	Aprobado
1583	Factura	15748	13/03/2015	VALREP. S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$21,412.44	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1676	\$21,412.44	15/04/2015	Aprobado
1584	Factura	16	20/04/2015	JAIME RODRIGUEZ CRISTOBAL	ROCJ67080SLZA	1	\$5,336.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2167	\$5,336.00	26/04/2015	Aprobado
1585	Factura	32	18/04/2015	RODRIGUEZ COTA JOSUE	ROCJ720607S64	1	\$5,394.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2183	\$5,394.00	04/05/2015	Aprobado
1586	Factura	623	22/04/2015	MIRIAM RAZO HIGUERA	RAHM890525R23	1	\$2,000.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2226	\$2,000.00	12/05/2015	Aprobado
1587	Factura	53	28/04/2015	OCTAVIO AMADOR ESTRADA	AAE060609S5V0	1	\$522.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2228	\$522.00	13/05/2015	Aprobado
1588	Factura	3221	20/04/2015	VALREP. S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$2,594.69	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2139	\$2,594.69	23/04/2015	Aprobado
1589	Factura	24189	01/04/2015	MARISCOS DE BAHIA DE ENSENADA, S.A DE C.V.	MBE840521TN8	1	\$570.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2185	\$570.00	04/05/2015	Aprobado
1590	Factura	17549	15/04/2015	BERTHA ALICIA SALCEDO LOPEZ	SALB600714R65	1	\$580.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2185	\$580.00	04/05/2015	Aprobado
1591	Factura	17372	03/04/2015	BERTHA ALICIA SALCEDO LOPEZ	SALB600714R65	1	\$288.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2185	\$288.00	04/05/2015	Aprobado
1592	Factura	6B	30/01/2015	REPRESENTACIONES TURISTICAS ASV SA DE CV	RTA130117J15	1	\$9,929.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2197	\$9,929.00	05/05/2015	Aprobado
1593	Factura	9888	17/04/2015	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSIO20226MV4	1	\$54.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2202	\$54.00	06/05/2015	Aprobado
1594	Factura	41876	17/04/2015	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSIO20226MV4	1	\$44.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2202	\$44.00	06/05/2015	Aprobado
1595	Factura	76558	17/04/2015	GASTROSUR, S.A DE C.V.	GAS910208GP3	1	\$233.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2202	\$233.00	06/05/2015	Aprobado
1596	Recibo de gasto no comprobable	4767561	12/05/2015			1	\$24,025.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2220	\$24,025.00	08/05/2015	Con Observaciones
1597	Factura	76559	17/04/2015	GASTROSUR, S.A DE C.V.	GAS910208GP3	1	\$146.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2202	\$146.00	06/05/2015	Aprobado
1598	Factura	25635	17/04/2015	ITALCAFE S.A. DE C.V.	ITA050113JL9	1	\$79.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2202	\$79.00	06/05/2015	Aprobado
1599	Factura	31222	17/04/2015	ESPECIALISTAS EN RESTAURANTE DE COMIDA ESTILO ASIATICA SA DE CV	ERC090129KX2	1	\$266.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2202	\$266.00	06/05/2015	Aprobado
1600	Factura	171247	17/04/2015	LA CALLE DEL VINO S.A. DE C.V.	CVIO10928E14	1	\$207.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2202	\$207.00	06/05/2015	Aprobado
1601	Factura	115837	17/04/2015	RC OPERADORA DE CAFETERIAS, S.A. DE C.V.	ROC020422UV9	1	\$50.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2202	\$50.00	06/05/2015	Aprobado
1602	Factura	116426	20/04/2015	RC OPERADORA DE CAFETERIAS, S.A. DE C.V.	ROC020422UV9	1	\$104.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2202	\$104.00	06/05/2015	Aprobado
1603	Recibo de gasto no comprobable	895494	24/04/2015			1	\$2,540.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1722	\$2,540.00	20/04/2015	Con Observaciones
1604	Factura	115448	20/04/2015	RC OPERADORA DE CAFETERIAS, S.A. DE C.V.	ROC020422UV9	1	\$47.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2202	\$47.00	06/05/2015	Aprobado
1605	Factura	3534	20/04/2015	CREPES DE MEXICO S.A. DE C.V.	CMEO003246F1	1	\$108.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2202	\$108.00	06/05/2015	Aprobado
1606	Factura	956199	17/04/2015	AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.	AER99021BE63	1	\$135.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2202	\$135.00	06/05/2015	Aprobado
1607	Factura	145464	20/04/2015	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	EAC8504238U5	1	\$118.38	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2202	\$118.38	06/05/2015	Aprobado
1608	Factura	356	07/05/2015	INTELLICENTER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	IME080629GU1	1	\$3,783.00	MX	1	BANCOMER	189787917	Cheque	648	\$3,783.00	13/05/2015	Con Observaciones
1609	Factura	357	07/05/2015	INTELLICENTER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	IME080629GU1	1	\$7,196.00	MX	1	BANCOMER	189787917	Cheque	653	\$7,196.00	13/05/2015	Aprobado
1610	Factura	3879	12/05/2015	KOSMOS SCIENTIFIC DE MEXICO, S.A. DE C.V.	KSM030707R6F	1	\$26,100.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2237	\$26,100.00	14/05/2015	Aprobado
1611	Factura	21	07/05/2015	DANIEL BADILLO ZAPATA	BAZD800421LJ1	1	\$87,504.99	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2238	\$87,504.99	14/05/2015	Aprobado
1612	Factura	22	07/05/2015	DANIEL BADILLO ZAPATA	BAZD800421LJ1	1	\$33,999.99	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2239	\$33,999.99	14/05/2015	Aprobado
1613	Factura	16291	16/02/2015	XPRESS INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	XIN090313GF5	1	\$4,602.97	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	15759	\$4,602.97	17/03/2015	Aprobado
1614	Factura	27735	11/04/2015	OPERADORA PENINSULAR S.A. DE C.V.	OPE830907A12	1	\$1,038.02	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2165	\$1,038.02	27/04/2015	Aprobado
1615	Factura	FB13	11/04/2015	OPERADORA PENINSULAR S.A. DE C.V.	OPE830907A12	1	\$5,428.40	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2165	\$5,428.40	27/04/2015	Aprobado
1616	Factura	99739	20/03/2015	GRUPO SATELITE AEROPUERTO S.A. DE C.V.	GSA070811QF5	1	\$145.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2165	\$145.00	27/04/2015	Aprobado
1617	Factura	894	18/03/2015	ARRENDADORA DE MUEBLES KARS S.A. DE C.V.	AIK140917H77	1	\$274.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2165	\$274.00	27/04/2015	Aprobado
1618	Factura	7073	17/03/2015	JAIRO MATEO COUOH PECH	COPJ820319Y3	1	\$278.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2165	\$278.00	27/04/2015	Aprobado
1619	Factura	8740	20/03/2015	OSMAN TAHIREBEYOGLU USLU	TAU0806142W7	1	\$150.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2165	\$150.00	27/04/2015	Aprobado
1620	Factura	1913	19/03/2015	PRODUCCIONES ALIMENTARIAS ITALIA S.A. DE C.V.	PAI100405GJA	1	\$237.50	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2165	\$237.50	27/04/2015	Aprobado
1621	Factura	1652	19/03/2015	OPERADORA EXE, S.A. DE C.V.	OEX9602014B9	1	\$218.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2165	\$218.00	27/04/2015	Aprobado



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

Ejercicio: 2014  
Periodo: 2  
Fecha de Creación: 10 de Junio de 2015

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
1682	Factura	12458	12/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRICOLAS Y PECUARIAS	IN1960412HUA	1	\$5,200.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1830	\$5,200.00	08/05/2015	Aprobado
1683	Recibo de gasto no comprobable	4762070	14/04/2015			1	\$5,500.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2075	\$5,500.00	13/04/2015	Con Observaciones
1684	Recibo de gasto no comprobable	4762070	14/04/2015			1	\$7,820.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2075	\$7,820.00	13/04/2015	Con Observaciones
1685	Factura	364	07/05/2015	INTELLICENTER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	IME080629GU1	1	\$23,007.57	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	656	\$23,007.57	13/05/2015	Aprobado
1686	Factura	1445	31/03/2015	SOLUNET, S. DE R.L. DE C.V.	SOL0802159N8	1	\$5,589.75	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3124	\$5,589.75	13/04/2015	Aprobado
1687	Factura	1446	31/03/2015	SOLUNET, S. DE R.L. DE C.V.	SOL0802159N8	1	\$6,707.70	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3125	\$6,707.70	13/04/2015	Aprobado
1688	Factura	29382	27/03/2015	COMPANIA HOTELERA DEL NORTE S.A. DE C.V.	HNO590421KD1	1	\$3,248.70	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3035	\$3,248.70	20/03/2015	Aprobado
1689	Factura	17766	25/03/2015	EMILIA MARGARITA DESTENAVE KURI	DEKE620126S.J3	1	\$293.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3035	\$293.00	20/03/2015	Aprobado
1690	Factura	11077	26/03/2015	COMPANIA HOTELERA DEL NORTE S.A. DE C.V.	HNO590421KD1	1	\$133.30	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3035	\$133.30	20/03/2015	Aprobado
1691	Factura	1445	19/03/2015	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	UAC730403446	1	\$1,500.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2875	\$1,500.00	03/03/2015	Aprobado
1692	Factura	1446	19/03/2015	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	UAC730403446	1	\$1,500.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2875	\$1,500.00	03/03/2015	Aprobado
1693	Factura	296	07/05/2015	UNOTEC S DE RL DE CV	UNO1309303V7	1	\$2,893.28	MX	1	BANCOMER	189787917	Cheque	646	\$2,893.28	13/05/2015	Con Observaciones
1694	Factura	1762	28/04/2015	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PVI921104679	1	\$15,000.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1840	\$15,000.00	13/05/2015	Aprobado
1695	Factura	31	08/05/2015	NAZARIO RANGEL CATAÑO	RACN620511193	1	\$11,721.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1844	\$11,721.00	14/05/2015	Aprobado
1696	Factura	30	08/05/2015	NAZARIO RANGEL CATAÑO	RACN620511193	1	\$15,000.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1845	\$15,000.00	14/05/2015	Aprobado
1697	Factura	19	27/03/2015	CESAR AUGUSTO ARMINO LOPEZ VELARDE	AILC870811UDJ	1	\$58,000.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2076	\$58,000.00	13/04/2015	Aprobado
1698	Factura	27233	15/04/2015	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$331.44	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2135	\$331.44	23/04/2015	Aprobado
1699	Factura	5262499961744	13/04/2015			1	\$3,402.56	USD	15.68	BANCOMER	189788492	Cheque	2135	\$3,402.56	23/04/2015	Aprobado
1700	Factura	3726	06/03/2015	LIZARRAGA ZAMUDIO ROLANDO	LIZR701018RZ2	1	\$7,715.16	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2062	\$7,715.16	10/04/2015	Aprobado
1701	Factura	1302	29/01/2015	AVIT SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	ASO121002MZ5	1	\$50,000.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2152	\$50,000.00	24/04/2015	Aprobado
1702	Factura	1306	29/01/2015	AVIT SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	ASO121002MZ5	1	\$12,500.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2153	\$12,500.00	24/04/2015	Aprobado
1703	Factura	1304	29/01/2015	AVIT SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	ASO121002MZ5	1	\$25,000.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2154	\$25,000.00	24/04/2015	Aprobado
1704	Factura	4GAXFZ	14/04/2015			1	\$15,000.00	USD	15.3622	BANCOMER	189788492	Cheque	2164	\$15,000.00	27/04/2015	Aprobado
1705	Recibo de gasto no comprobable	4764223	08/05/2015			1	\$11,916.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2169	\$11,916.00	28/04/2015	Con Observaciones
1706	Recibo de gasto no comprobable	4764223	08/05/2015			1	\$16,000.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2169	\$16,000.00	28/04/2015	Con Observaciones
1707	Recibo de gasto no comprobable	6987791	05/05/2015			1	\$13,670.50	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2170	\$13,670.50	28/04/2015	Con Observaciones
1708	Recibo de gasto no comprobable	4763486	05/05/2015			1	\$16,000.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2170	\$16,000.00	28/04/2015	Con Observaciones
1709	Recibo de gasto no comprobable	4763486	05/05/2015			1	\$4,000.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2170	\$4,000.00	28/04/2015	Con Observaciones
1710	Factura	27367	20/04/2015	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$300.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2171	\$300.00	28/04/2015	Aprobado
1711	Factura	1398195512400	22/04/2015	AEROMEXICO	AME880912189	1	\$4,487.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2171	\$4,487.00	28/04/2015	Aprobado
1712	Factura	1392712219288	22/04/2015	AEROMEXICO	AME880912189	1	\$800.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2171	\$800.00	28/04/2015	Aprobado
1713	Factura	11590283	23/04/2015			1	\$3,000.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2189	\$3,000.00	04/05/2015	Aprobado
1714	Recibo de gasto no comprobable	4769716	15/05/2015			1	\$5,500.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2235	\$5,500.00	14/05/2015	Con Observaciones
1715	Recibo de gasto no comprobable	4769716	14/05/2015			1	\$7,820.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2235	\$7,820.00	14/05/2015	Con Observaciones
1716	Recibo de gasto no comprobable	4769712	15/05/2015			1	\$16,000.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2236	\$16,000.00	14/05/2015	Con Observaciones
1717	Recibo de gasto no comprobable	4769712	15/05/2015			1	\$11,916.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2236	\$11,916.00	14/05/2015	Con Observaciones
1718	Factura	17059	11/04/2015	OPERADORA TURISTICA DE RIVIERA DE TODOS SANTOS SA DE CV	OTR8806018L6	1	\$999.60	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2172	\$999.60	28/04/2015	Aprobado
1719	Factura	17082	13/04/2015	OPERADORA TURISTICA DE RIVIERA DE TODOS SANTOS SA DE CV	OTR8806018L6	1	\$2,142.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2172	\$2,142.00	28/04/2015	Aprobado
1720	Factura	17081	13/04/2015	OPERADORA TURISTICA DE RIVIERA DE TODOS SANTOS SA DE CV	OTR8806018L6	1	\$2,142.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2172	\$2,142.00	28/04/2015	Aprobado
1721	Factura	165008	16/04/2015	HOTELES Y VILLAS POSADAS S.A. DE C.V.	ASO0408178B2	1	\$886.55	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1775	\$886.55	30/04/2015	Aprobado
1722	Factura	165006	17/04/2015	HOTELES Y VILLAS POSADAS S.A. DE C.V.	ASO0408178B2	1	\$1,773.10	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1775	\$1,773.10	30/04/2015	Aprobado
1723	Factura	165003	17/04/2015	HOTELES Y VILLAS POSADAS S.A. DE C.V.	ASO0408178B2	1	\$1,773.10	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1775	\$1,773.10	30/04/2015	Aprobado
1724	Factura	164895	16/04/2015	HOTELES Y VILLAS POSADAS S.A. DE C.V.	ASO0408178B2	1	\$886.55	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	1775	\$886.55	30/04/2015	Aprobado
1725	Factura	17380	28/04/2015	OPERADORA TURISTICA DE RIVIERA DE TODOS SANTOS SA DE CV	OTR8806018L6	1	\$999.60	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2203	\$999.60	06/05/2015	Aprobado
1726	Factura	17383	28/04/2015	OPERADORA TURISTICA DE RIVIERA DE TODOS SANTOS SA DE CV	OTR8806018L6	1	\$999.60	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2203	\$999.60	06/05/2015	Aprobado
1727	Factura	17318	24/04/2015	OPERADORA TURISTICA DE RIVIERA DE TODOS SANTOS SA DE CV	OTR8806018L6	1	\$999.60	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2204	\$999.60	06/05/2015	Aprobado
1728	Factura	17321	24/04/2015	OPERADORA TURISTICA DE RIVIERA DE TODOS SANTOS SA DE CV	OTR8806018L6	1	\$999.60	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2204	\$999.60	06/05/2015	Aprobado
1729	Factura	17324	24/04/2015	OPERADORA TURISTICA DE RIVIERA DE TODOS SANTOS SA DE CV	OTR8806018L6	1	\$1,999.20	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2204	\$1,999.20	06/05/2015	Aprobado
1730	Factura	17323	24/04/2015	OPERADORA TURISTICA DE RIVIERA DE TODOS SANTOS SA DE CV	OTR8806018L6	1	\$1,999.20	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2204	\$1,999.20	06/05/2015	Aprobado
1731	Factura	17381	28/04/2015	OPERADORA TURISTICA DE RIVIERA DE TODOS SANTOS SA DE CV	OTR8806018L6	1	\$999.60	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2204	\$999.60	06/05/2015	Aprobado
1732	Factura	165537	24/04/2015	HOTELES Y VILLAS POSADAS S.A. DE C.V.	ASO0408178B2	1	\$886.55	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1834	\$886.55	08/05/2015	Aprobado
1733	Factura	165536	24/04/2015	HOTELES Y VILLAS POSADAS S.A. DE C.V.	ASO0408178B2	1	\$886.55	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1834	\$886.55	08/05/2015	Aprobado







DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2014  
Periodo: 2  
Fecha de Creación: 10 de Junio de 2015

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
1801	Factura	5ADA57	11/03/2015	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AAE05309FM0	1	\$11,541.44	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1873	\$11,541.44	20/05/2015	Aprobado
1802	Factura	4834083	09/04/2015	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	QDM950324V2A	1	\$46,075.99	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1887	\$46,075.99	21/05/2015	Aprobado
1803	Factura	653	13/04/2015	ASOCIACION PARA LA ACREDITACION Y CERTIFICACION EN CIENCIAS SOCIALES, A.C	AAC021212DN0	1	\$46,159.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1912	\$46,159.00	22/05/2015	Aprobado
1804	Factura	39384	13/05/2015	KL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	KIN910924A06	1	\$9,840.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3261	\$9,840.00	19/05/2015	Aprobado
1805	Factura	23797	05/04/2015	EXCEL DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V.	EDI97031088A	1	\$23,176.80	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1871	\$23,176.80	20/05/2015	Aprobado
1806	Factura	39383	13/05/2015	KL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	KIN910924A06	1	\$12,860.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3262	\$12,860.00	19/05/2015	Aprobado
1807	Factura	39250	06/05/2015	KL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	KIN910924A06	1	\$14,600.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3263	\$14,600.00	19/05/2015	Aprobado
1808	Factura	608	25/02/2015	SPSS MEXICO S.A. DE C.V.	SME960516GHS	1	\$23,333.40	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3265	\$23,333.40	19/05/2015	Aprobado
1809	Factura	1866	30/04/2015	BLANCA CECILIA NUÑEZ ALVAREZ	NUAB8670802B94	1	\$17,421.70	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3227	\$17,421.70	08/05/2015	Aprobado
1810	Factura	3168	06/05/2015	TOTALHOME & OFFICE, S. DE R.L. DE C.V.	TAO110505PB7	1	\$12,067.20	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3244	\$12,067.20	13/05/2015	Aprobado
1811	Factura	1884	04/05/2015	BLANCA CECILIA NUÑEZ ALVAREZ	NUAB8670802B94	1	\$82,578.17	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3253	\$82,578.17	15/05/2015	Aprobado
1812	Factura	33805	13/05/2015	VALENZUELA RIVAS, S.A. DE C.V.	VR101020392	1	\$141,520.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3266	\$141,520.00	19/05/2015	Aprobado
1813	Factura	1885	04/05/2015	BLANCA CECILIA NUÑEZ ALVAREZ	NUAB8670802B94	1	\$40,000.26	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3254	\$40,000.26	15/05/2015	Aprobado
1814	Factura	6889	13/05/2015	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$69,484.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3276	\$69,484.00	20/05/2015	Aprobado
1815	Factura	647	05/05/2015	MIRIAM RAZO HIGUERA	RAH489052SR23	1	\$69,600.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3284	\$69,600.00	20/05/2015	Aprobado
1816	Factura	585	02/03/2015	TECNOLOGIA EN LABORATORIO, S.A. DE C.V.	TLA9808031N4	1	\$282,861.30	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3286	\$282,861.30	04/03/2015	Aprobado
1817	Factura	78	11/05/2015	BRAULIO MARCEL GARCIA CASIO	GACB780308P59	1	\$119,456.80	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3285	\$119,456.80	20/05/2015	Aprobado
1818	Factura	80	11/05/2015	BRAULIO MARCEL GARCIA CASIO	GACB780308P59	1	\$19,696.80	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3332	\$19,696.80	27/05/2015	Aprobado
1819	Factura	659	30/04/2015	TECNOLOGIA EN LABORATORIO, S.A. DE C.V.	TLA9808031N4	1	\$280,422.85	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3280	\$280,422.85	20/05/2015	Aprobado
1820	Factura	6824	29/04/2015	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$64,527.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3214	\$64,527.00	06/05/2015	Aprobado
1821	Factura	9938	25/02/2015	IMPLEMENTOS PORCINOS AGROPECUARIOS SA DE CV	IPA870225PR3	1	\$28,353.19	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3181	\$28,353.19	24/04/2015	Aprobado
1822	Recibo de gasto no comprobable	8795017	19/05/2015			1	\$16,315.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3251	\$16,315.00	15/05/2015	Con Observaciones
1823	Factura	10492	14/04/2015	IMPLEMENTOS PORCINOS AGROPECUARIOS SA DE CV	IPA870225PR3	1	\$28,353.18	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3223	\$28,353.18	07/05/2015	Aprobado
1824	Recibo de gasto no comprobable	8795019	19/05/2015			1	\$16,315.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3252	\$16,315.00	15/05/2015	Con Observaciones
1825	Factura	9937	25/02/2015	IMPLEMENTOS PORCINOS AGROPECUARIOS SA DE CV	IPA870225PR3	1	\$15,509.57	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3182	\$15,509.57	24/04/2015	Aprobado
1826	Recibo de gasto no comprobable	8796076	22/05/2015			1	\$20,137.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3270	\$20,137.00	20/05/2015	Con Observaciones
1827	Factura	10491	14/04/2015	IMPLEMENTOS PORCINOS AGROPECUARIOS SA DE CV	IPA870225PR3	1	\$15,509.57	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3224	\$15,509.57	07/05/2015	Aprobado
1828	Recibo de gasto no comprobable	8796074	22/05/2015			1	\$20,138.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3271	\$20,138.00	20/05/2015	Con Observaciones
1829	Factura	3169	06/05/2015	TOTALHOME & OFFICE, S. DE R.L. DE C.V.	TAO110505PB7	1	\$4,802.40	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3225	\$4,802.40	07/05/2015	Aprobado
1830	Factura	6267	14/05/2015	OFICEMART, S.A. DE C.V.	OFI091017LLA	1	\$10,416.19	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3279	\$10,416.19	20/05/2015	Aprobado
1831	Factura	39442	18/05/2015	KL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	KIN910924A06	1	\$22,000.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3336	\$22,000.00	27/05/2015	Aprobado
1832	Factura	181	12/05/2015	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	\$26,308.80	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3255	\$26,308.80	15/05/2015	Aprobado
1833	Factura	53	19/05/2015	RAFAEL MANUEL RODRIGUEZ RIOS	RORR810508A03	1	\$22,978.44	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3334	\$22,978.44	27/05/2015	Aprobado
1834	Factura	54	19/05/2015	RAFAEL MANUEL RODRIGUEZ RIOS	RORR810508A03	1	\$22,978.44	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3335	\$22,978.44	27/05/2015	Aprobado
1835	Factura	806286	14/05/2015	FESTO PNEUMATIC, S.A.	FPN710301G03	1	\$61,652.45	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1885	\$61,652.45	21/05/2015	Aprobado
1836	Factura	39355	11/05/2015	KL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	KIN910924A06	1	\$20,000.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3339	\$20,000.00	27/05/2015	Aprobado
1837	Factura	2913	14/05/2015	TOD0 TECNOL0GICO COMERCIAL E INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	TTC0808086E4	1	\$96,100.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1882	\$96,100.00	21/05/2015	Aprobado
1838	Factura	24021	19/05/2015	EXCEL DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V.	EDI97031088A	1	\$71,995.40	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1906	\$71,995.40	21/05/2015	Aprobado
1839	Factura	541	11/05/2015	CONSEJO DE ACREDITACION DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC	CAE840722KN1	1	\$121,800.00	MX	1	BANCOMER	189787917	Transferencia	50369	\$121,800.00	16/04/2015	Aprobado
1840	Factura	62	14/05/2015	INTEGRANDO SOLUCIONES TECNOLOGICAS DEL NOROESTE, S. DE R.L. DE C.V.	IST120817SC7	1	\$3,016.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1889	\$3,016.00	21/05/2015	Aprobado
1841	Factura	2895	11/05/2015	TOD0 TECNOL0GICO COMERCIAL E INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	TTC0808086E4	1	\$17,987.08	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1891	\$17,987.08	21/05/2015	Aprobado
1842	Factura	60	13/04/2015	INTEGRANDO SOLUCIONES TECNOLOGICAS DEL NOROESTE, S. DE R.L. DE C.V.	IST120817SC7	1	\$11,600.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1893	\$11,600.00	21/05/2015	Aprobado
1843	Factura	23983	15/05/2015	EXCEL DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V.	EDI97031088A	1	\$16,147.20	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1907	\$16,147.20	21/05/2015	Aprobado
1844	Factura	2985	07/05/2015	UNOTEC S DE RL DE CV	UNO130830W7	1	\$2,652.00	MX	1	BANCOMER	189787917	Cheque	645	\$2,652.00	13/05/2015	Con Observaciones
1845	Factura	1230	19/03/2015	TECZONE COMPUTER, S. DE R.L. DE C.V.	TCO120411952	1	\$3,480.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3273	\$3,480.00	20/05/2015	Aprobado
1846	Factura	196276	14/05/2015	LUZ LETICIA LOZA PEREZ	LOPL551102673	1	\$9,113.70	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1886	\$9,113.70	21/05/2015	Con Observaciones
1847	Factura	1458	13/05/2015	ABASTECEDORA TECNOLOGICA ESPECIALIZADA SA DE CV	ATE070307EN4	1	\$59,999.99	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3278	\$59,999.99	20/05/2015	Aprobado
1848	Factura	2871	24/04/2015	TOD0 TECNOL0GICO COMERCIAL E INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	TTC0808086E4	1	\$2,871.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1888	\$2,871.00	21/05/2015	Aprobado
1849	Factura	2911	13/05/2015	TOD0 TECNOL0GICO COMERCIAL E INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	TTC0808086E4	1	\$3,142.44	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1890	\$3,142.44	21/05/2015	Aprobado
1850	Factura	2746	24/02/2015	TOD0 TECNOL0GICO COMERCIAL E INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	TTC0808086E4	1	\$16,785.20	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1892	\$16,785.20	21/05/2015	Aprobado
1851	Factura	24	06/05/2015	JAIME RODRIGUEZ CRISTOBAL	ROCJ67080LSZA	1	\$11,600.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2254	\$11,600.00	19/05/2015	Aprobado
1852	Factura	362664	08/05/2015	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	\$9,542.16	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1894	\$9,542.16	21/05/2015	Aprobado
1853	Recibo de gasto no comprobable	242	26/05/2015			1	\$6,000.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2280	\$6,000.00	25/05/2015	Con Observaciones
1854	Recibo de gasto no comprobable	242	26/05/2015			1	\$9,570.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2280	\$9,570.00	25/05/2015	Con Observaciones
1855	Factura	359434	21/04/2015	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	\$1,492.92	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1895	\$1,492.92	21/05/2015	Aprobado
1856	Factura	359410	21/04/2015	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	\$1,788.72	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1896	\$1,788.72	21/05/2015	Aprobado
1857	Factura	39362	12/05/2015	KL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	KIN910924A06	1	\$7,507.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3269	\$7,507.00	20/05/2015	Aprobado
1858	Factura	23862	24/04/2015	EXCEL DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V.	EDI97031088A	1	\$9,419.20	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1886	\$9,419.20	20/05/2015	Con Observaciones



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2014  
Periodo: 2  
Fecha de Creación: 10 de Junio de 2015

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
1859	Factura	5573	15/04/2015	IMPRESOS Y PAPELERIA OCAÑA S. DE R.L. DE C.V.	IPO980403FTA	1	\$1,392.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1914	\$1,392.00	22/05/2015	Aprobado
1860	Factura	359616	22/04/2015	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	\$3,415.04	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1897	\$3,415.04	21/05/2015	Aprobado
1861	Factura	5587	17/04/2015	IMPRESOS Y PAPELERIA OCAÑA S. DE R.L. DE C.V.	IPO980403FTA	1	\$2,505.60	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1914	\$2,505.60	22/05/2015	Aprobado
1862	Factura	5589	18/04/2015	IMPRESOS Y PAPELERIA OCAÑA S. DE R.L. DE C.V.	IPO980403FTA	1	\$1,392.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1914	\$1,392.00	22/05/2015	Aprobado
1863	Factura	23947	13/05/2015	EXCEL DISTRIBUIDORA S. DE R.L. DE C.V.	EDIR0701098A	1	\$1,068.41	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1898	\$1,068.41	21/05/2015	Aprobado
1864	Factura	1768	29/04/2015	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PV1921104879	1	\$8,000.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1752	\$8,000.00	24/04/2015	Aprobado
1865	Factura	5705	13/05/2015	IMPRESOS Y PAPELERIA OCAÑA S. DE R.L. DE C.V.	IPO980403FTA	1	\$1,809.60	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1899	\$1,809.60	21/05/2015	Aprobado
1866	Factura	13471	16/04/2015	APLEBEE'S	APP010406Z4	1	\$820.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1852	\$820.00	20/05/2015	Aprobado
1867	Factura	6445	11/04/2015	VISTA CORONADO, S.A. DE C.V.	VC08712105J0	1	\$1,043.94	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1852	\$1,043.94	20/05/2015	Aprobado
1868	Factura	2363	26/03/2015	CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000711JP3	1	\$500.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1873	\$500.00	20/05/2015	Aprobado
1869	Factura	06D75	26/03/2015	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AAE050306FM0	1	\$3,585.23	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1873	\$3,585.23	20/05/2015	Aprobado
1870	Factura	5756	13/05/2015	IMPRESOS Y PAPELERIA OCAÑA S. DE R.L. DE C.V.	IPO980403FTA	1	\$1,972.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1900	\$1,972.00	21/05/2015	Aprobado
1871	Factura	358363	01/05/2015	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	\$1,393.16	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1901	\$1,393.16	21/05/2015	Con Observaciones
1872	Factura	2914	14/05/2015	TODO TECNOLÓGICO COMERCIAL E INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	TT08060986E4	1	\$1,432.60	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1902	\$1,432.60	21/05/2015	Aprobado
1873	Factura	2512	29/04/2015	CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000711JP3	1	\$500.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1874	\$500.00	20/05/2015	Aprobado
1874	Factura	3800645	04/05/2015	AEROMEXICO	AME880912I89	1	\$5,988.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1874	\$5,988.00	20/05/2015	Aprobado
1875	Factura	2725	13/01/2015	EXEL RB INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	ER051212N3Z	1	\$8,004.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1908	\$8,004.00	21/05/2015	Con Observaciones
1876	Factura	7A1C7A	29/04/2015	FIDEICOMISO FI586	FFX121005C6A	1	\$16,660.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1876	\$16,660.00	20/05/2015	Aprobado
1877	Factura	18	27/05/2015	RAMIREZ MARTINEZ LUCIA	RAML750511EY9	1	\$66,456.69	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1922	\$66,456.69	29/05/2015	Aprobado
1878	Factura	17	27/05/2015	RAMIREZ MARTINEZ LUCIA	RAML750511EY9	1	\$84,089.33	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1923	\$84,089.33	29/05/2015	Aprobado
1879	Factura	13	27/05/2015	RAMIREZ MARTINEZ LUCIA	RAML750511EY9	1	\$883,372.80	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1924	\$883,372.80	29/05/2015	Aprobado
1880	Factura	16	27/05/2015	RAMIREZ MARTINEZ LUCIA	RAML750511EY9	1	\$155,983.97	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1925	\$155,983.97	29/05/2015	Aprobado
1881	Factura	15	27/05/2015	RAMIREZ MARTINEZ LUCIA	RAML750511EY9	1	\$137,953.60	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1926	\$137,953.60	29/05/2015	Aprobado
1882	Factura	14	27/05/2015	RAMIREZ MARTINEZ LUCIA	RAML750511EY9	1	\$11,061.46	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1928	\$11,061.46	29/05/2015	Con Observaciones
1883	Recibo de gasto no comprobable	8794528	15/05/2015			1	\$9,000.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3241	\$9,000.00	13/05/2015	Con Observaciones
1884	Factura	FC11835	15/05/2015	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PV1921104879	1	\$5,623.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3283	\$5,623.00	20/05/2015	Aprobado
1885	Factura	FC11834	15/05/2015	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PV1921104879	1	\$4,419.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3283	\$4,419.00	20/05/2015	Aprobado
1886	Factura	144804	21/04/2015			1	\$5,075.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3284	\$5,075.00	21/05/2015	Aprobado
1887	Factura	39267	08/05/2015	KL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	KIN910924A06	1	\$6,243.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3267	\$6,243.00	19/05/2015	Aprobado
1888	Factura	3466	16/05/2015	PROMOTORA TURISTICA LA SIESTA S.A. DE C.V.	PTS820305JF2	1	\$725.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3311	\$725.00	25/05/2015	Aprobado
1889	Factura	3469	16/05/2015	PROMOTORA TURISTICA LA SIESTA S.A. DE C.V.	PTS820305JF2	1	\$1,450.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3311	\$1,450.00	25/05/2015	Aprobado
1890	Factura	3468	16/05/2015	PROMOTORA TURISTICA LA SIESTA S.A. DE C.V.	PTS820305JF2	1	\$1,450.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3311	\$1,450.00	25/05/2015	Aprobado
1891	Factura	3467	16/05/2015	PROMOTORA TURISTICA LA SIESTA S.A. DE C.V.	PTS820305JF2	1	\$1,450.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3311	\$1,450.00	25/05/2015	Aprobado
1892	Recibo de gasto no comprobable	8796072	22/05/2015			1	\$8,630.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3281	\$8,630.00	20/05/2015	Con Observaciones
1893	Recibo de gasto no comprobable	8796078	22/05/2015			1	\$8,630.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3282	\$8,630.00	20/05/2015	Con Observaciones
1894	Factura	39399	14/05/2015	KL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	KIN910924A06	1	\$11,352.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3286	\$11,352.00	21/05/2015	Aprobado
1895	Factura	79582	29/04/2015	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CC08605231N4	1	\$179.70	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3333	\$179.70	27/05/2015	Aprobado
1896	Factura	438162	29/04/2015	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CC08605231N4	1	\$265.90	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3333	\$265.90	27/05/2015	Aprobado
1897	Factura	1253	13/05/2015	GUILLEN GARCIA OCTAVIO	GUG0750709I18	1	\$775.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3333	\$775.00	27/05/2015	Aprobado
1898	Factura	2281	11/03/2015	CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000711JP3	1	\$1,000.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1873	\$1,000.00	20/05/2015	Aprobado
1899	Factura	5839	21/04/2015			1	\$5,000.00	USD	13.89	BANCOMER	189788492	Cheque	2278	\$5,000.00	25/05/2015	Aprobado
1900	Factura	139218953620	11/05/2015	AEROMEXICO	AME880912I89	1	\$9,017.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2279	\$9,017.00	25/05/2015	Con Observaciones
1901	Factura	39393	14/05/2015	KL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	KIN910924A06	1	\$9,673.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3290	\$9,673.00	21/05/2015	Aprobado
1902	Factura	39413	15/05/2015	KL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	KIN910924A06	1	\$5,028.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3288	\$5,028.00	21/05/2015	Aprobado
1903	Factura	39378	13/05/2015	KL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	KIN910924A06	1	\$3,118.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3304	\$3,118.00	22/05/2015	Aprobado
1904	Factura	C03415	02/05/2015	PROMOTORA TURISTICA LA SIESTA S.A. DE C.V.	PTS820305JF2	1	\$1,399.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3311	\$1,399.00	25/05/2015	Aprobado
1905	Factura	C03425	04/05/2015	PROMOTORA TURISTICA LA SIESTA S.A. DE C.V.	PTS820305JF2	1	\$357.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3311	\$357.00	25/05/2015	Aprobado
1906	Factura	C03424	04/05/2015	PROMOTORA TURISTICA LA SIESTA S.A. DE C.V.	PTS820305JF2	1	\$795.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3311	\$795.00	25/05/2015	Aprobado
1907	Factura	17670	15/04/2015	AEROMEXICO	AME880912I89	1	\$6,110.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3246	\$6,110.00	14/05/2015	Con Observaciones
1908	Recibo de gasto no comprobable	8792992	08/05/2015			1	\$7,000.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3229	\$7,000.00	08/05/2015	Con Observaciones
1909	Factura	2871	02/05/2015	ANAKAREN VARGAS BURBOA	VABA890717S8A	1	\$2,200.02	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2281	\$2,200.02	25/05/2015	Con Observaciones
1910	Recibo de gasto no comprobable	8792996	08/05/2015			1	\$1,600.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3230	\$1,600.00	08/05/2015	Con Observaciones
1911	Recibo de gasto no comprobable	8792998	08/05/2015			1	\$3,600.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3231	\$3,600.00	08/05/2015	Con Observaciones
1912	Recibo de gasto no comprobable	8792984	08/05/2015			1	\$7,000.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3232	\$7,000.00	08/05/2015	En Revisión
1913	Recibo de gasto no comprobable	879300	08/05/2015			1	\$1,600.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3233	\$1,600.00	08/05/2015	En Revisión
1914	Recibo de gasto no comprobable	8793002	08/05/2015			1	\$7,000.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3234	\$7,000.00	08/05/2015	En Revisión



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2014  
Periodo: 2  
Fecha de Creación: 10 de Junio de 2015

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
1915	Recibo de gasto no comprobable	8793004	08/05/2015			1	\$3,600.00	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	3235	\$3,600.00	08/05/2015	En Revisión
1916	Recibo de gasto no comprobable	8792982	08/05/2015			1	\$1,600.00	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	3236	\$1,600.00	08/05/2015	En Revisión
1917	Recibo de gasto no comprobable	8793009	08/05/2015			1	\$1,600.00	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	3237	\$1,600.00	08/05/2015	En Revisión
1918	Recibo de gasto no comprobable	8793011	08/05/2015			1	\$7,000.00	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	3238	\$7,000.00	08/05/2015	En Revisión
1919	Factura	277	28/04/2015	LIBROS PENINSULA S.A.	LPE820826E6	1	\$23,490.00	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	1861	\$23,490.00	20/05/2015	En Revisión
1920	Factura	288	13/05/2015	LIBROS PENINSULA S.A.	LPE820826E6	1	\$2,781.00	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	1903	\$2,781.00	21/05/2015	En Revisión
1921	Factura	286	13/05/2015	LIBROS PENINSULA S.A.	LPE820826E6	1	\$3,758.01	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	1904	\$3,758.01	21/05/2015	En Revisión
1922	Factura	287	13/05/2015	LIBROS PENINSULA S.A.	LPE820826E6	1	\$2,350.00	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	1905	\$2,350.00	21/05/2015	En Revisión
1923	Factura	21614	20/04/2015	AUTOTRANSPORTES LATINOAMERICANOS S.A. DE C.V.	ALA970219M.J6	1	\$1,276.00	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	1827	\$1,276.00	07/05/2015	En Revisión
1924	Factura	623	14/04/2015	LABOMEDI SHI SA DE CV	LIS920208AC7	1	\$3,393.00	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	1864	\$3,393.00	20/05/2015	En Revisión
1925	Factura	149	27/04/2015	SALVADOR PLAZA VARGAS	PAVS5708303Q4	1	\$5,916.00	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	1868	\$5,916.00	20/05/2015	En Revisión
1926	Factura	22030	23/04/2015	ANDROMEDA AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.	AAV010306V19	1	\$4,000.00	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	1878	\$4,000.00	20/05/2015	En Revisión
1927	Factura	5170	07/05/2015	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V.	AHG130507626	1	\$1,154.30	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	1910	\$1,154.30	21/05/2015	En Revisión
1928	Factura	3243	06/05/2015	VALREP. S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$21,000.00	MX		BANCOMER	189788492	Cheque	2258	\$21,000.00	19/05/2015	En Revisión
1929	Factura	27730	07/05/2015	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$580.00	MX		BANCOMER	189788492	Cheque	2272	\$580.00	21/05/2015	En Revisión
1930	Factura	5760010	05/05/2015	UNITED AIRLINES	UAI681230FF5	1	\$5,714.00	MX		BANCOMER	189788492	Cheque	2272	\$5,714.00	21/05/2015	En Revisión
1931	Factura	135788	20/05/2015	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	HDM001017A58	1	\$2,310.00	MX		BANCOMER	189788492	Cheque	2283	\$2,310.00	25/05/2015	En Revisión
1932	Factura	715	15/05/2015	FERNANDO ANTONIO ROMAN FERRER	ROFF681029G60	1	\$50,284.80	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	3297	\$50,284.80	22/05/2015	En Revisión
1933	Recibo de gasto no comprobable	110	27/05/2015			1	\$30,484.00	MX		BANCOMER	189788492	Cheque	2284	\$30,484.00	26/05/2015	En Revisión
1934	Factura	16	23/04/2015	JOSE LUIS MENDOZA DIAZ	MEDL74021J14	1	\$16,240.00	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	1920	\$16,240.00	27/05/2015	En Revisión
1935	Recibo de gasto no comprobable	8954491	07/05/2015			1	\$2,300.00	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	1821	\$2,300.00	06/05/2015	En Revisión
1936	Recibo de gasto no comprobable	8954489	07/05/2015			1	\$2,300.00	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	1822	\$2,300.00	06/05/2015	En Revisión
1937	Recibo de gasto no comprobable	8954487	07/05/2015			1	\$2,300.00	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	1823	\$2,300.00	06/05/2015	En Revisión
1938	Recibo de gasto no comprobable	8954485	07/05/2015			1	\$2,300.00	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	1824	\$2,300.00	06/05/2015	En Revisión
1939	Recibo de gasto no comprobable	8956681	15/05/2015			1	\$5,000.00	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	1846	\$5,000.00	14/05/2015	En Revisión
1940	Recibo de gasto no comprobable	8956683	15/05/2015			1	\$5,000.00	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	1847	\$5,000.00	14/05/2015	En Revisión
1941	Recibo de gasto no comprobable	8956685	15/05/2015			1	\$5,000.00	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	1848	\$5,000.00	14/05/2015	En Revisión
1942	Recibo de gasto no comprobable	8956688	15/05/2015			1	\$5,000.00	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	1849	\$5,000.00	14/05/2015	En Revisión
1943	Factura	1047	06/05/2015	MARIO CESAR AGUILAR RAMIREZ	AURM690422QJ3	1	\$19,700.00	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	1881	\$19,700.00	21/05/2015	En Revisión
1944	Recibo de gasto no comprobable	8959304	26/05/2015			1	\$7,000.00	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	1916	\$7,000.00	25/05/2015	En Revisión
1945	Factura	79	11/05/2015	BRAULIO MARCEL GARCIA CASIO	GACB780306P59	1	\$99,760.00	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	3377	\$99,760.00	29/05/2015	En Revisión
1946	Recibo de gasto no comprobable	8959302	26/05/2015			1	\$2,745.00	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	1917	\$2,745.00	25/05/2015	En Revisión
1947	Recibo de honorarios	3	06/05/2015	ALEJANDRO FRANCISCO ESPINOZA GALINDO	EIGA7009263IA	1	\$12,029.20	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	1854	\$12,029.20	20/05/2015	En Revisión
1948	Factura	8821	29/05/2015	JOSE ANTONIO ARREGUIN RODRIGUEZ	AERA730830F36	1	\$149,750.20	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	3380	\$149,750.20	29/05/2015	En Revisión
1949	Factura	8825	29/05/2015	JOSE ANTONIO ARREGUIN RODRIGUEZ	AERA730830F36	1	\$100,000.00	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	3383	\$100,000.00	29/05/2015	En Revisión
1950	Factura	8826	29/05/2015	JOSE ANTONIO ARREGUIN RODRIGUEZ	AERA730830F36	1	\$99,000.20	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	3384	\$99,000.20	29/05/2015	En Revisión
1951	Factura	10582	11/05/2015	COMPANIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	HLU890901H49	1	\$2,189.60	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	3350	\$2,189.60	28/05/2015	En Revisión
1952	Factura	8818	28/05/2015	JOSE ANTONIO ARREGUIN RODRIGUEZ	AERA730830F36	1	\$114,750.10	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	3367	\$114,750.10	29/05/2015	En Revisión
1953	Factura	11590291	21/05/2015			1	\$2,250.00	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	3338	\$2,250.00	27/05/2015	En Revisión
1954	Factura	8822	28/05/2015	JOSE ANTONIO ARREGUIN RODRIGUEZ	AERA730830F36	1	\$114,750.10	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	3379	\$114,750.10	29/05/2015	En Revisión
1955	Factura	6283	19/05/2015	OFICEMART. S.A. DE C.V.	OFOI091017LLA	1	\$20,281.42	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	3348	\$20,281.42	28/05/2015	En Revisión
1956	Factura	8817	28/05/2015	JOSE ANTONIO ARREGUIN RODRIGUEZ	AERA730830F36	1	\$149,750.20	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	3366	\$149,750.20	29/05/2015	En Revisión
1957	Factura	7051	24/04/2015	CAFE DE LA FLOR. S.A. DE C.V.	CFLO310283Y3	1	\$254.61	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	3355	\$254.61	28/05/2015	En Revisión
1958	Factura	10668	13/05/2015	COMPANIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	HLU890901H49	1	\$3,889.41	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	3350	\$3,889.41	28/05/2015	En Revisión
1959	Factura	10037	21/03/2015	COMPANIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	HLU890901H49	1	\$4,780.40	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	3350	\$4,780.40	28/05/2015	En Revisión
1960	Factura	515	25/05/2015	MICROSTRATEGY MEXICO. S. DE R.L. DE C.V.	MMED011088V7	1	\$124,999.28	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	3374	\$124,999.28	29/05/2015	En Revisión
1961	Factura	66	27/05/2015	INTEGRANDO SOLUCIONES TECNOLOGICAS DEL NOROESTE. S. DE R.L. DE C.V.	IST1208173C7	1	\$7,549.28	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	1927	\$7,549.28	29/05/2015	En Revisión
1962	Factura	237	10/03/2015	RUBER EIM DE MEXICO S.A DE C.V	REM900919NT0	1	\$122,750.01	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	3277	\$122,750.01	20/05/2015	En Revisión
1963	Factura	27	22/05/2015	ALMA ANGELICA JORDAN IBARRA	JOIA780904DN6	1	\$12,303.00	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	3359	\$12,303.00	28/05/2015	En Revisión
1964	Factura	39390	14/05/2015	KL INTERNACIONAL. S.A. DE C.V.	KIN810924AQ6	1	\$5,157.00	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	3289	\$5,157.00	21/05/2015	En Revisión
1965	Factura	39389	14/05/2015	KL INTERNACIONAL. S.A. DE C.V.	KIN810924AQ6	1	\$4,354.00	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	3291	\$4,354.00	21/05/2015	En Revisión
1966	Factura	69	07/05/2015	ROFLO GYM SA DE CV	RGY1407033B5	1	\$7,516.80	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	3315	\$7,516.80	25/05/2015	En Revisión
1967	Recibo de gasto no comprobable	8796438	25/05/2015			1	\$29,992.00	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	3295	\$29,992.00	22/05/2015	En Revisión
1968	Recibo de gasto no comprobable	8796436	25/05/2015			1	\$10,000.00	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	3296	\$10,000.00	22/05/2015	En Revisión
1969	Factura	7230	20/03/2015	RGS LIBROS S.A DE C.V.	RLI970827J57	1	\$976.00	MX		BANCOMER	189787917	Cheque	243	\$976.00	10/04/2015	En Revisión
1970	Factura	9543	19/03/2015	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LLI9801255Y3	1	\$3,403.24	MX		BANCOMER	189787917	Cheque	246	\$3,403.24	14/04/2015	En Revisión


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

Ejercicio: 2014  
Periodo: 2  
Fecha de Creación: 10 de Junio de 2015

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
1971	Factura	39406	15/05/2015	KL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	KIN910924A06	1	\$17,250.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3302	\$17,250.00	22/05/2015	En Revisión
1972	Factura	9546	18/03/2015	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LL19801255Y3	1	\$19,318.78	MX	1	BANCOMER	189787917	Cheque	245	\$19,318.78	14/04/2015	En Revisión
1973	Factura	39423	18/05/2015	KL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	KIN910924A06	1	\$3,776.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3308	\$3,776.00	22/05/2015	En Revisión
1974	Factura	39478	20/05/2015	KL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	KIN910924A06	1	\$3,224.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3331	\$3,224.00	27/05/2015	En Revisión
1975	Factura	39416	15/05/2015	KL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	KIN910924A06	1	\$10,304.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3292	\$10,304.00	21/05/2015	En Revisión
1976	Factura	10329	22/04/2015	COMPANIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	HL1809091H49	1	\$1,094.80	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3350	\$1,094.80	28/05/2015	En Revisión
1977	Factura	39429	18/05/2015	KL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	KIN910924A06	1	\$23,580.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3292	\$23,580.00	21/05/2015	En Revisión
1978	Factura	FC11831	15/05/2015	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PV1921104879	1	\$25,977.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3293	\$25,977.00	21/05/2015	En Revisión
1979	Factura	39415	15/05/2015	KL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	KIN910924A06	1	\$28,530.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3312	\$28,530.00	25/05/2015	En Revisión
1980	Factura	165	22/05/2015	ARTURO SUAREZ MADERO	SUMAS80709T92	1	\$12,180.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3358	\$12,180.00	28/05/2015	En Revisión
1981	Factura	8015	19/05/2015	BRAZIL GEORGINA CAMACHO DUCOING	CADB760202629	1	\$19,720.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3357	\$19,720.00	28/05/2015	En Revisión
1982	Factura	37C6	19/05/2015	BRAZIL GEORGINA CAMACHO DUCOING	CADB760202629	1	\$1,392.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3357	\$1,392.00	28/05/2015	En Revisión
1983	Factura	4540	23/04/2015	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$4,943.48	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3268	\$4,943.48	20/05/2015	En Revisión
1984	Factura	470	16/04/2015	IVAN NOLASCO CRUZ	NOCI801104434	1	\$295.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3274	\$295.00	20/05/2015	En Revisión
1985	Factura	5231	15/04/2015	SAN NICOLAS HOTEL S.A. DE C.V.	SNH110915AK1	1	\$900.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3274	\$900.00	20/05/2015	En Revisión
1986	Factura	24447	15/04/2015	MARISCOS DE BAHIA DE ENSENADA, S.A. DE C.V.	MBE840521N8	1	\$449.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3274	\$449.00	20/05/2015	En Revisión
1987	Factura	5109	16/04/2015	SAN NICOLAS HOTEL S.A. DE C.V.	SNH110915AK1	1	\$136.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3274	\$136.00	20/05/2015	En Revisión
1988	Factura	5110	16/04/2015	SAN NICOLAS HOTEL S.A. DE C.V.	SNH110915AK1	1	\$116.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3274	\$116.00	20/05/2015	En Revisión
1989	Factura	13945	15/05/2015	AEROMEXICO	AME880912I89	1	\$6,267.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3316	\$6,267.00	25/05/2015	En Revisión
1990	Factura	3021	19/05/2015	APARTAMENTOS PENINSULARES	APE650124LV5	1	\$8,750.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3317	\$8,750.00	25/05/2015	En Revisión
1991	Factura	41233	15/02/2015	XIAO JUN HU	XIHH600317Q07	1	\$3,118.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3378	\$3,118.00	29/05/2015	En Revisión
1992	Factura	17724	15/05/2015	OPERADORA TURISTICA DE RIVIERA DE TODOS SANTOS SA DE CV	OTR8806018L6	1	\$1,381.56	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2275	\$1,381.56	22/05/2015	En Revisión
1993	Factura	17728	15/05/2015	OPERADORA TURISTICA DE RIVIERA DE TODOS SANTOS SA DE CV	OTR8806018L6	1	\$1,361.52	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2275	\$1,361.52	22/05/2015	En Revisión
1994	Factura	17725	15/05/2015	OPERADORA TURISTICA DE RIVIERA DE TODOS SANTOS SA DE CV	OTR8806018L6	1	\$1,427.52	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2276	\$1,427.52	22/05/2015	En Revisión
1995	Factura	39380	13/05/2015	KL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	KIN910924A06	1	\$5,023.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3304	\$5,023.00	22/05/2015	Aprobado
1996	Factura	39375	13/05/2015	KL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	KIN910924A06	1	\$3,557.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3304	\$3,557.00	22/05/2015	Aprobado
1997	Factura	39377	13/05/2015	KL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	KIN910924A06	1	\$3,399.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3304	\$3,399.00	22/05/2015	Aprobado
1998	Factura	9DCC06	15/05/2015	FIDEICOMISO F15966	FFX121005CA6	1	\$833.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1931	\$833.00	26/05/2015	En Revisión
1999	Factura	53ACAEE	29/04/2015	JUAN IGNACIO CRUZALEY PHILLIPS	CUPJ711227JN8	1	\$19,874.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3221	\$19,874.00	07/05/2015	En Revisión
2000	Factura	10218	28/03/2015	ESTANCIA INN SA DE CV	EIND40217BF4	1	\$4,698.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1915	\$4,698.00	25/05/2015	En Revisión
2001	Factura	4522	22/04/2015	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$3,914.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	3268	\$3,914.00	20/05/2015	En Revisión
2002	Factura	4520	22/04/2015	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$4,523.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	3268	\$4,523.00	20/05/2015	En Revisión
2003	Factura	222	25/05/2015	CINTHIA ALEJANDRA VALENZUELA MORENO	VAMC730528LV4	1	\$12,000.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3371	\$12,000.00	29/05/2015	En Revisión
2004	Factura	4521	22/04/2015	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$5,736.54	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	3268	\$5,736.54	20/05/2015	En Revisión
2005	Factura	4579	19/05/2015	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$5,658.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3337	\$5,658.00	27/05/2015	En Revisión
2006	Factura	4583	20/05/2015	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$5,033.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3349	\$5,033.00	28/05/2015	En Revisión
2007	Factura	221	25/05/2015	CINTHIA ALEJANDRA VALENZUELA MORENO	VAMC730528LV4	1	\$12,000.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3372	\$12,000.00	29/05/2015	En Revisión
2008	Factura	1171	24/04/2015	OPERADORA CATAMARAN, S. DE R.L. DE C.V.	OCA131120R10	1	\$172.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3344	\$172.00	28/05/2015	En Revisión
2009	Factura	7049	24/04/2015	CAFE DE LA FLOR, S.A. DE C.V.	CFL0310283Y3	1	\$254.61	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3344	\$254.61	28/05/2015	En Revisión
2010	Factura	7052	24/04/2015	CAFE DE LA FLOR, S.A. DE C.V.	CFL0310283Y3	1	\$254.61	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3346	\$254.61	28/05/2015	En Revisión
2011	Recibo de gasto no comprobable	8798534	02/08/2015			1	\$5,153.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3345	\$5,153.00	28/05/2015	En Revisión
2012	Recibo de gasto no comprobable	8798541	02/08/2015			1	\$5,153.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3351	\$5,153.00	28/05/2015	En Revisión
2013	Recibo de gasto no comprobable	8798543	02/05/2015			1	\$5,153.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3352	\$5,153.00	28/05/2015	En Revisión
2014	Recibo de gasto no comprobable	8798549	02/08/2015			1	\$5,153.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3353	\$5,153.00	28/05/2015	En Revisión
2015	Factura	39208	30/04/2015	KL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	KIN910924A06	1	\$5,107.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3278	\$5,107.00	08/05/2015	En Revisión
2016	Recibo de gasto no comprobable	8798552	02/08/2015			1	\$5,152.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3354	\$5,152.00	28/05/2015	En Revisión
2017	Recibo de gasto no comprobable	8798556	02/08/2015			1	\$5,153.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3361	\$5,153.00	28/05/2015	En Revisión
2018	Factura	199176	22/05/2015	LUZ LETICIA LOZA PEREZ	LOPL551102673	1	\$4,169.04	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3362	\$4,169.04	29/05/2015	En Revisión
2019	Factura	182	12/05/2015	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	\$3,691.12	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3264	\$3,691.12	19/05/2015	En Revisión
2020	Factura	1767	09/05/2015	OPERADORA TURISTICA DE RIVIERA DE TODOS SANTOS SA DE CV	OTR8806018L6	1	\$1,092.60	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2265	\$1,092.60	19/05/2015	En Revisión
2021	Factura	17626	11/05/2015	OPERADORA TURISTICA DE RIVIERA DE TODOS SANTOS SA DE CV	OTR8806018L6	1	\$5,780.64	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2266	\$5,780.64	19/05/2015	En Revisión
2022	Factura	105	24/04/2015	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V.	AHG130507626	1	\$4,629.10	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1909	\$4,629.10	21/05/2015	En Revisión
2023	Factura	105	24/04/2015	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V.	AHG130507626	1	\$5,676.30	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1909	\$5,676.30	21/05/2015	En Revisión
2024	Factura	1864	22/05/2015	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PV1921104879	1	\$25,000.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3356	\$25,000.00	28/05/2015	En Revisión
2025	Factura	89	20/04/2015			1	\$7,049.00	EURO	16.57	BANCOMER	189788492	Cheque	2190	\$7,049.00	04/05/2015	En Revisión
2026	Factura	39148	27/04/2015	KL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	KIN910924A06	1	\$4,093.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3213	\$4,093.00	06/05/2015	Aprobado
2027	Factura	39149	27/04/2015	KL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	KIN910924A06	1	\$4,093.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3213	\$4,093.00	06/05/2015	Aprobado

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS		
2028	Recibo de gasto no comprobable	8792892	08/05/2015			1	\$9,000.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3216	\$9,000.00	07/05/2015	En Revisión		
2029	Recibo de gasto no comprobable	8792892	08/05/2015			1	\$15,000.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3216	\$15,000.00	07/05/2015	En Revisión		
2030	Recibo de gasto no comprobable	8792894	08/05/2015			1	\$3,200.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3217	\$3,200.00	07/05/2015	En Revisión		
2031	Recibo de gasto no comprobable	8792894	08/05/2015			1	\$15,000.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3217	\$15,000.00	07/05/2015	En Revisión		
2032	Recibo de gasto no comprobable	8798639	02/06/2015			1	\$5,153.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3347	\$5,153.00	28/05/2015	En Revisión		
2033	Factura	1008	27/05/2015	INGENIERIA DE SISTEMAS APLICADA S.A DE C.V.	ISA971219392	1	\$17,600.01	MX	1	BANCOMER	189787917	Cheque	257	\$17,600.01	28/05/2015	En Revisión		
2034	Factura	1007	27/05/2015	INGENIERIA DE SISTEMAS APLICADA S.A DE C.V.	ISA971219392	1	\$30,000.00	MX	1	BANCOMER	189787917	Cheque	258	\$30,000.00	28/05/2015	En Revisión		
2035	Factura	1006	27/05/2015	INGENIERIA DE SISTEMAS APLICADA S.A DE C.V.	ISA971219392	1	\$25,000.00	MX	1	BANCOMER	189787917	Cheque	259	\$25,000.00	28/05/2015	En Revisión		
2036	Factura	1010	27/05/2015	INGENIERIA DE SISTEMAS APLICADA S.A DE C.V.	ISA971219392	1	\$75,000.00	MX	1	BANCOMER	189787917	Cheque	260	\$75,000.00	28/05/2015	En Revisión		
2037	Factura	1009	27/05/2015	INGENIERIA DE SISTEMAS APLICADA S.A DE C.V.	ISA971219392	1	\$100,000.00	MX	1	BANCOMER	189787917	Cheque	261	\$100,000.00	28/05/2015	En Revisión		
2038	Factura	1005	27/05/2015	INGENIERIA DE SISTEMAS APLICADA S.A DE C.V.	ISA971219392	1	\$25,000.00	MX	1	BANCOMER	189787917	Cheque	262	\$25,000.00	28/05/2015	En Revisión		
2039	Recibo de gasto no comprobable	8792896	08/05/2015			1	\$3,200.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3218	\$3,200.00	07/05/2015	En Revisión		
2040	Recibo de gasto no comprobable	8792896	08/05/2015			1	\$6,000.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3218	\$6,000.00	07/05/2015	En Revisión		
2041	Recibo de gasto no comprobable	8792898	08/05/2015			1	\$3,200.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3219	\$3,200.00	07/05/2015	En Revisión		
2042	Recibo de gasto no comprobable	8792898	08/05/2015			1	\$6,000.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3219	\$6,000.00	07/05/2015	En Revisión		
2043	Recibo de gasto no comprobable	8792890	08/05/2015			1	\$1,500.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3220	\$1,500.00	07/05/2015	En Revisión		
2044	Recibo de gasto no comprobable	8792890	08/05/2015			1	\$6,000.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3220	\$6,000.00	07/05/2015	En Revisión		
2045	Recibo de gasto no comprobable	8792890	08/05/2015			1	\$14,460.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3220	\$14,460.00	07/05/2015	En Revisión		
2046	Recibo de gasto no comprobable	8796825	26/05/2015			1	\$4,200.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3328	\$4,200.00	25/05/2015	En Revisión		
2047	Recibo de gasto no comprobable	8796825	26/05/2015			1	\$28,450.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3328	\$28,450.00	25/05/2015	En Revisión		
2048	Recibo de gasto no comprobable	8796825	26/05/2015			1	\$12,347.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3328	\$12,347.00	25/05/2015	En Revisión		
2049	Recibo de gasto no comprobable	8976821	26/05/2015			1	\$4,700.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3329	\$4,700.00	25/05/2015	En Revisión		
2050	Recibo de gasto no comprobable	8796821	26/05/2015			1	\$9,000.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3329	\$9,000.00	25/05/2015	En Revisión		
							\$34,579,039.35								\$34,579,039.35			

  
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA INSTITUCION

  
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL  
Luis Fernando Zamudio Robles