



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

CONTADURÍA

PROFOCIE 2015

P/PROFOCIE-2015-02MSU0020A

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

TERCER INFORME FINANCIERO

Clave 911: C/PROFOCIE-2015-02MSU0020A

Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:			X	

Ejercicio: 2015
Clave del Convenio: C/PROFOCIE-2015-02MSU0020A
Fecha de creación: 05/09/2016

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	%
P/PROFOCIE-2015-02MSU0020A-01	\$1,046,957.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,300.00	\$232,724.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,300.00	\$232,724.29	157.99	\$560,604.50	53.55
P/PROFOCIE-2015-02MSU0020A-02	\$983,440.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,221.32	\$43,880.00	\$25,862.00	\$0.00	\$111,912.77	\$0.00	\$0.00	\$43,880.00	\$184,996.09	421.6	\$785,120.80	79.83
P/PROFOCIE-2015-02MSU0020A-03	\$924,680.00	\$0.00	\$39,959.10	\$0.00	\$0.00	\$145,671.00	\$155,980.25	\$0.00	\$0.00	\$5,715.00	\$16,615.81	\$151,386.00	\$212,555.16	140.41	\$422,062.98	45.64
P/PROFOCIE-2015-02MSU0020A-04	\$963,422.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,217.00	\$68,002.00	\$0.00	\$69,971.06	\$0.00	\$5,310.75	\$109,217.00	\$143,283.81	131.19	\$795,404.27	82.56
P/PROFOCIE-2015-02MSU0020A-05	\$985,938.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,209.00	\$104,252.00	\$0.00	\$234,676.35	\$0.00	\$0.00	\$204,209.00	\$338,928.35	165.97	\$728,530.02	73.89
P/PROFOCIE-2015-02MSU0020A-06	\$1,712,420.35	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$447,216.00	\$77,203.01	\$0.00	\$212,855.36	\$0.00	\$0.00	\$459,216.00	\$302,058.37	65.78	\$1,363,850.08	79.64
P/PROFOCIE-2015-02MSU0020A-07	\$1,061,266.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,506.00	\$111,295.20	\$0.00	\$188,097.71	\$0.00	\$0.00	\$18,506.00	\$299,392.91	1,817.82	\$679,888.81	64.07
P/PROFOCIE-2015-02MSU0020A-08	\$885,457.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$403,867.00	\$163,944.30	\$0.00	\$20,750.81	\$0.00	\$0.00	\$403,867.00	\$184,695.11	45.73	\$548,522.49	61.95
P/PROFOCIE-2015-02MSU0020A-09	\$1,418,871.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,353.00	\$66,214.29	\$0.00	\$174,509.58	\$0.00	\$0.00	\$20,353.00	\$240,723.87	1,182.74	\$1,128,955.48	79.57
P/PROFOCIE-2015-02MSU0020A-10	\$963,663.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,154.04	\$46,489.00	\$41,252.44	\$0.00	\$24,472.79	\$0.00	\$0.00	\$46,489.00	\$102,879.27	221.3	\$692,616.42	71.87
P/PROFOCIE-2015-02MSU0020A-11	\$906,012.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,042.76	\$344,070.00	\$79,082.00	\$0.00	\$34,055.16	\$0.00	\$0.00	\$344,070.00	\$115,179.92	33.48	\$448,316.92	49.48
TOTALES	\$11,852,127.08	\$12,000.00	\$51,959.10	\$0.00	\$86,418.12	\$1,930,778.00	\$1,125,811.78	\$0.00	\$1,071,301.59	\$5,715.00	\$21,928.56	\$1,949,493.00	\$2,357,417.15	120.99	\$8,153,971.77	68.8

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

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

Bt



REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2015
Período: 3
Fecha de Creación: 5 de Septiembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
156	Factura	569	13/06/2016	UNOTEC S DE RL DE CV	UNO1398303W7	1	\$2,169.20	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	4383	\$2,169.20	16/06/2016	Aprobado
492	Factura	229	30/05/2016	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	\$8,862.00	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	4300	\$8,862.00	02/06/2016	Aprobado
493	Factura	2165	25/05/2016	BAJANET S DE RL DE CV	BAJ100903KC6	1	\$1,526.97	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	4291	\$1,526.97	01/06/2016	Aprobado
495	Factura	159161	27/05/2016	INFRA. S.A. DE C.V.	INF891031L74	1	\$6,472.80	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	2424	\$6,472.80	08/06/2016	Aprobado
499	Factura	38C66	19/05/2016	GABRIEL ALBERTO FIERRO VERDUZCO	FIVG940201T7A	1	\$6,264.00	MX		BANCOMER	189788492	Cheque	2713	\$6,264.00	02/06/2016	Aprobado
500	Factura	1524	29/05/2016	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$3,196.00	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	4315	\$3,196.00	08/06/2016	Aprobado
501	Factura	497087	24/05/2016	AEROMEXICO	AME880912I89	1	\$12,886.00	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	4293	\$12,886.00	01/06/2016	Aprobado
502	Factura	556357	24/05/2016	AEROMEXICO	AME880912I89	1	\$100.00	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	4293	\$100.00	01/06/2016	Aprobado
503	Factura	1556358	24/05/2016	AEROMEXICO	AME880912I89	1	\$190.00	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	4311	\$190.00	06/06/2016	Aprobado
504	Factura	556356	24/05/2016	AEROMEXICO	AME880912I89	1	\$104.00	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	4293	\$104.00	01/06/2016	Aprobado
505	Factura	219	29/05/2016	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	\$13,894.00	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	4311	\$13,894.00	06/06/2016	Aprobado
506	Factura	232	31/05/2016	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	\$22,452.00	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	4312	\$22,452.00	06/06/2016	Con Observaciones
512	Factura	2771	18/05/2016	AEROMEXICO	AME880912I89	1	\$2,627.00	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	2418	\$2,627.00	01/06/2016	Aprobado
513	Factura	491223	18/05/2016	AEROMEXICO	AME880912I89	1	\$4,849.00	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	2418	\$4,849.00	01/06/2016	Con Observaciones
515	Factura	2360	30/05/2016	TECZONE COMPUTER, S. DE R.L. DE C.V.	TCO128411952	1	\$15,407.12	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	4303	\$15,407.12	02/06/2016	Aprobado
516	Factura	244936	27/05/2016	LUZ LETICIA LOZA PEREZ	LOPL55102673	1	\$16,973.78	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	4314	\$16,973.78	06/06/2016	Aprobado
517	Factura	632	31/05/2016	JORGE ALBERTO FARIAS LOPEZ	FALJ821126892	1	\$20,996.00	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	4316	\$20,996.00	06/06/2016	Aprobado
518	Factura	25793	21/05/2016	HOTEL EL CONQUISTADOR DEL PASEO DE MONTEJO S.A. DE C.V.	HCP801113S77	1	\$3,051.50	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	2420	\$3,051.50	02/06/2016	Aprobado
519	Factura	25794	21/05/2016	HOTEL EL CONQUISTADOR DEL PASEO DE MONTEJO S.A. DE C.V.	HCP801113S77	1	\$775.00	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	2420	\$775.00	02/06/2016	Aprobado
520	Factura	2403	20/05/2016	RAFAEL ERNESTO GUILLERMO BRITO	GLBR700811H38	1	\$25.00	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	2420	\$25.00	02/06/2016	Aprobado
521	Factura	98054	26/05/2016	CIA HOTELERA DE LA MESA, S.A. DE C.V.	HME8212084R2	1	\$1,239.81	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	2423	\$1,239.81	03/06/2016	Aprobado
522	Factura	16	20/05/2016	FRANCISCO JAVIER DIAZ DEL GADILLO	DIDF870702S38	1	\$8,145.00	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	2421	\$8,145.00	03/06/2016	Aprobado
523	Factura	15	20/05/2016	FRANCISCO JAVIER DIAZ DEL GADILLO	DIDF870702S38	1	\$10,000.00	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	2422	\$10,000.00	03/06/2016	Aprobado
529	Factura	1426	24/05/2016	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$6,189.00	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	4299	\$6,189.00	02/06/2016	Aprobado
530	Factura	10090	24/05/2016	VIAJES Y SERVICIOS TURISTICOS SAN CARLOS S.A. DE C.V.	VST000830G8A	1	\$1,160.00	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	4303	\$1,160.00	02/06/2016	Aprobado
533	Factura	158	26/05/2016	FIDENCIO PEÑA JACINTO	PEJF771113459	1	\$5,794.20	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	2419	\$5,794.20	02/06/2016	Aprobado
534	Factura	8471	29/05/2016	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$12,866.64	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	4326	\$12,866.64	08/06/2016	Aprobado
535	Factura	1607	02/06/2016	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$4,988.00	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	4323	\$4,988.00	08/06/2016	Aprobado
536	Factura	1596	01/06/2016	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$5,629.00	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	4327	\$5,629.00	08/06/2016	Aprobado
537	Factura	1714	03/06/2016	SISTEMAS PHOENIX, S. DE R.L.	SPH020211R53	1	\$4,194.10	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	4333	\$4,194.10	10/06/2016	Aprobado
538	Factura	IN53434	10/05/2016	DUPLICACION DIGITAL S.A. DE C.V.	DDI841118020	1	\$30.00	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	4295	\$30.00	01/06/2016	Aprobado
539	Factura	IN53269	04/05/2016	DUPLICACION DIGITAL S.A. DE C.V.	DDI841118020	1	\$240.00	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	4295	\$240.00	01/06/2016	Aprobado
540	Factura	IN53110	29/04/2016	DUPLICACION DIGITAL S.A. DE C.V.	DDI841118020	1	\$220.00	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	4295	\$220.00	01/06/2016	Aprobado
541	Factura	IN53918	25/05/2016	DUPLICACION DIGITAL S.A. DE C.V.	DDI841118020	1	\$303.00	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	4313	\$303.00	06/06/2016	Aprobado
542	Factura	IN53825	23/05/2016	DUPLICACION DIGITAL S.A. DE C.V.	DDI841118020	1	\$160.00	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	4313	\$160.00	06/06/2016	Aprobado
543	Factura	528	02/06/2016	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAA880914L32	1	\$15,138.00	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	4336	\$15,138.00	10/06/2016	Aprobado
544	Factura	35	11/04/2016	NAZARIO RANGEL CATANO	RACN620511193	1	\$50,000.00	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	2425	\$50,000.00	08/06/2016	Aprobado
545	Factura	1491	30/05/2016	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	\$6,070.00	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	2426	\$6,070.00	08/06/2016	Aprobado
546	Factura	1492	30/05/2016	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	\$5,434.00	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	2426	\$5,434.00	08/06/2016	Aprobado
547	Factura	1496	30/05/2016	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	\$4,925.00	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	2426	\$4,925.00	08/06/2016	Aprobado
548	Factura	1495	30/05/2016	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	\$9,850.00	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	2426	\$9,850.00	08/06/2016	Aprobado
551	Factura	1467	25/05/2016	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	\$7,930.00	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	2426	\$7,930.00	08/06/2016	Con Observaciones
552	Factura	1468	25/05/2016	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	\$7,930.00	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	2426	\$7,930.00	08/06/2016	Con Observaciones
553	Factura	1892558	20/04/2016	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVAD41027H80	1	\$6,348.00	MX		BANCOMER	189788492	Cheque	2715	\$6,348.00	08/06/2016	Aprobado
554	Factura	1997613	25/05/2016	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVAD41027H80	1	\$5,679.00	MX		BANCOMER	189788492	Cheque	2717	\$5,679.00	08/06/2016	Aprobado
555	Factura	7461	05/04/2016	ASERSORAS AVITIA SA DE CV	AAV1107044L6	1	\$350.00	MX		BANCOMER	189788492	Cheque	2657	\$350.00	28/04/2016	Aprobado
556	Factura	1914477	27/04/2016	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVAD41027H80	1	\$17,000.00	MX		BANCOMER	189788492	Cheque	2612	\$17,000.00	08/04/2016	Con Observaciones
557	Factura	1700	20/05/2016	FERMIN MARTINEZ DORANTES	MADF450707RX4	1	\$870.00	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	2416	\$870.00	31/05/2016	Aprobado
558	Factura	1109	30/05/2016	MIRIAM RAZO HIGUERA	RAHM890525R23	1	\$4,063.00	MX		BANCOMER	189788492	Cheque	2718	\$4,063.00	08/06/2016	Aprobado
559	Factura	1108	30/05/2016	MIRIAM RAZO HIGUERA	RAHM890525R23	1	\$4,063.00	MX		BANCOMER	189788492	Cheque	2718	\$4,063.00	08/06/2016	Aprobado
560	Factura	8465	29/05/2016	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$4,649.00	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	4328	\$4,649.00	08/06/2016	Con Observaciones
561	Factura	8466	29/05/2016	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$4,080.00	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	4329	\$4,080.00	08/06/2016	Con Observaciones
562	Factura	520	31/05/2016	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAA880914L32	1	\$11,890.00	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	4334	\$11,890.00	10/06/2016	Aprobado
563	Factura	470	24/05/2016	ASOCIACION NACIONAL DE ENERGIA SOLAR, A.C.	ANE8008294P8	1	\$4,000.00	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	2350	\$4,000.00	05/05/2016	Aprobado
564	Factura	243	06/06/2016	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	\$5,397.00	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	4338	\$5,397.00	13/06/2016	Aprobado
565	Factura	1679	06/06/2016	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$4,638.00	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	4342	\$4,638.00	13/06/2016	Aprobado
566	Factura	1788	09/06/2016	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$4,500.00	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	4360	\$4,500.00	14/06/2016	Con Observaciones
567	Factura	545	10/06/2016	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAA880914L32	1	\$3,405.76	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	4385	\$3,405.76	10/06/2016	Aprobado
568	Factura	5818	06/06/2016	CLAUDIA LETICIA CARRILLO LOMELI	CALC720307HF3	1	\$7,886.84	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	4362	\$7,886.84	14/06/2016	Aprobado
569	Factura	247	06/06/2016	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	\$6,325.00	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	4340	\$6,325.00	13/06/2016	Aprobado
570	Factura	8175	06/05/2016	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$3,317.00	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	4353	\$3,317.00	13/06/2016	Aprobado
571	Factura	AB50	07/06/2016	JOSE JULIO MENDOZA SANTIAGO	MESJ6312044T7	1	\$4,000.00	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	2430	\$4,000.00	15/06/2016	Aprobado
572	Factura	4396	31/05/2016	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV00071JP3	1	\$1,500.00	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	2434	\$1,500.00	15/06/2016	Con Observaciones
573	Factura	4465	10/06/2016	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV00071JP3	1	\$5,500.00	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	2434	\$5,500.00	15/06/2016	Con Observaciones



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 02MSU0020A

Institución: Universidad Autónoma de Baja California

Ejercicio: 2015
Período: 3
Fecha de Creación: 5 de Septiembre de 2016

NO. CONSEJ.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENC	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
574	Factura	792	08/06/2016	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL840428C11	1	\$3,042.76	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4349	\$2,042.76	13/06/2016	Aprobado
575	Factura	4408	01/06/2016	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	\$26,582.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2433	\$26,582.00	15/06/2016	Aprobado
576	Factura	8575	07/06/2016	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418999	1	\$5,964.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4347	\$5,964.00	13/06/2016	Aprobado
577	Factura	8578	08/06/2016	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418999	1	\$7,524.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4348	\$7,524.00	13/06/2016	Aprobado
578	Factura	4430	03/06/2016	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	\$18,970.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2432	\$18,970.00	15/06/2016	Con Observaciones
579	Factura	1730	02/06/2016	GRUPO INSTRUMENTA SA DE CV	GIN060922GY3	1	\$17,400.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4366	\$17,400.00	14/06/2016	Aprobado
580	Factura	1731	02/06/2016	GRUPO INSTRUMENTA SA DE CV	GIN060922GY3	1	\$5,800.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4367	\$5,800.00	14/06/2016	Aprobado
581	Factura	1732	02/06/2016	GRUPO INSTRUMENTA SA DE CV	GIN060922GY3	1	\$6,960.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4368	\$6,960.00	14/06/2016	Aprobado
582	Factura	369	12/05/2016	GERMAN BAZALDUA OCAMPO	BAOG740906512	1	\$24,898.02	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4368	\$24,898.02	16/06/2016	Aprobado
583	Factura	895	20/05/2016	LEONEL RODRIGUEZ ALOR	ROAL8907087E3	1	\$18,195.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2719	\$18,195.00	08/06/2016	Aprobado
584	Recibo de honorarios	899	25/05/2016	LEONEL RODRIGUEZ ALOR	ROAL8907087E3	1	\$3,350.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2723	\$3,350.00	17/06/2016	Aprobado
585	Recibo de honorarios	898	25/05/2016	LEONEL RODRIGUEZ ALOR	ROAL8907087E3	1	\$9,654.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2724	\$9,654.00	17/06/2016	Aprobado
586	Recibo de honorarios	085	08/06/2016	ADRIANA PUJA CHAVEZ	PUJCA820218TJ3	1	\$12,000.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2728	\$12,000.00	17/06/2016	Aprobado
587	Factura	170	02/06/2016	GUADALUPE TORRES SANTILLAN	TOSG7812157T9	1	\$4,063.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2440	\$4,063.00	17/06/2016	Aprobado
588	Factura	171	02/06/2016	GUADALUPE TORRES SANTILLAN	TOSG7812157T9	1	\$4,063.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2441	\$4,063.00	17/06/2016	Aprobado
589	Recibo de honorarios	404	19/05/2016	JOSHUA JAMES PARKER	PAJ0860212PZ7	1	\$19,999.56	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2721	\$19,999.56	15/06/2016	Aprobado
590	Factura	6918	08/06/2016			1	\$11,603.20	EURO	18.13	BANCOMER	189788220	Cheque	4354	\$11,603.20	14/06/2016	Aprobado
591	Factura	138	13/06/2016	LUIS GONZALEZ CASTRO	GOCL570325RM5	1	\$56,144.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2439	\$56,144.00	17/06/2016	Aprobado
592	Factura	6911	22/05/2016			1	\$10,093.00	USD	17.1	BANCOMER	189788581	Cheque	2438	\$10,093.00	17/06/2016	Aprobado
593	Factura	6858	11/02/2016			1	\$4,992.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4356	\$4,992.00	14/06/2016	Aprobado
594	Recibo de honorarios	9EA3	25/05/2016	ZULEMA DEL CARMEN CANETT CASTRO	CACZ7409010EA	1	\$19,959.54	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2727	\$19,959.54	17/06/2016	Aprobado
595	Factura	155	08/06/2016	VIAJES LASER, S.A. DE C.V.	VL9A112044X8	1	\$7,000.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4373	\$7,000.00	16/06/2016	Aprobado
596	Factura	223	04/05/2016	LIBRERIA GARLOT, S. DE R.L. DE C.V.	LGA110520Q6	1	\$5,310.75	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2435	\$5,310.75	26/05/2016	Aprobado
597	Factura	1482	30/05/2016	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	\$6,634.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2425	\$6,634.00	15/06/2016	Con Observaciones
598	Factura	1501	31/05/2016	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	\$9,550.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2426	\$9,550.00	15/06/2016	Aprobado
599	Factura	1490	30/05/2016	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	\$10,791.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2427	\$10,791.00	13/06/2016	Con Observaciones
600	Factura	1489	30/05/2016	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	\$10,637.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2427	\$10,637.00	13/06/2016	Con Observaciones
601	Factura	1480	30/05/2016	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	\$4,178.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2427	\$4,178.00	13/06/2016	Con Observaciones
602	Factura	1481	30/05/2016	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	\$3,348.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2427	\$3,348.00	13/06/2016	Con Observaciones
603	Recibo de gasto no comprobable	8998755	20/06/2016			1	\$6,000.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2442	\$6,000.00	17/06/2016	Aprobado
604	Factura	1474	27/05/2016	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	\$3,841.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2427	\$3,841.00	13/06/2016	Con Observaciones
605	Factura	1473	27/05/2016	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	\$3,841.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2427	\$3,841.00	13/06/2016	Con Observaciones
606	Factura	5350	07/06/2016	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIMS90617E59	1	\$15,336.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2729	\$15,336.00	20/06/2016	Con Observaciones
607	Factura	4429	03/06/2016	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	\$6,705.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2432	\$6,705.00	15/06/2016	Con Observaciones
608	Factura	3688	02/06/2016	TODO TECNOLOGICO COMERCIAL E INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	TTC0808088E4	1	\$145,645.80	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4375	\$145,645.80	16/06/2016	Aprobado
609	Factura	7594	04/05/2016	ASPERSORAS AMTIA SA DE CV	AAV1107044L6	1	\$871.53	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2697	\$871.53	20/05/2016	Aprobado
610	Factura	1723	02/06/2016	GRUPO INSTRUMENTA SA DE CV	GIN060922GY3	1	\$696.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4369	\$696.00	14/06/2016	Aprobado
611	Factura	1728	02/06/2016	GRUPO INSTRUMENTA SA DE CV	GIN060922GY3	1	\$524.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4370	\$524.00	14/06/2016	Aprobado
612	Factura	1725	02/06/2016	GRUPO INSTRUMENTA SA DE CV	GIN060922GY3	1	\$2,525.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4374	\$2,525.00	16/06/2016	Aprobado
613	Factura	1733	02/06/2016	GRUPO INSTRUMENTA SA DE CV	GIN060922GY3	1	\$95.60	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4376	\$95.60	16/06/2016	Aprobado
614	Factura	1720	02/06/2016	GRUPO INSTRUMENTA SA DE CV	GIN060922GY3	1	\$88.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4377	\$88.00	16/06/2016	Aprobado
615	Factura	1724	02/06/2016	GRUPO INSTRUMENTA SA DE CV	GIN060922GY3	1	\$88.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4378	\$88.00	16/06/2016	Aprobado
616	Factura	1722	02/06/2016	GRUPO INSTRUMENTA SA DE CV	GIN060922GY3	1	\$524.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4379	\$524.00	16/06/2016	Aprobado
617	Factura	1721	02/06/2016	GRUPO INSTRUMENTA SA DE CV	GIN060922GY3	1	\$2,256.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4380	\$2,256.00	16/06/2016	Aprobado
618	Factura	1728	02/06/2016	GRUPO INSTRUMENTA SA DE CV	GIN060922GY3	1	\$88.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4381	\$88.00	16/06/2016	Aprobado
619	Factura	568	13/06/2016	UNOTEC S DE RL DE CV	UNO1309303W7	6	\$6,507.60	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4384	\$6,507.60	16/06/2016	Aprobado
620	Factura	138300	26/05/2016	HOTELES Y VILLAS POSADAS S.A. DE C.V.	ASO0408178B2	1	\$1,382.01	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2431	\$1,382.01	15/06/2016	Aprobado
621	Factura	1475	27/05/2016	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	\$3,967.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2436	\$3,967.00	15/06/2016	Aprobado
622	Recibo de gasto no comprobable	8797739	09/06/2016			1	\$3,178.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4320	\$3,178.00	08/06/2016	Aprobado
623	Recibo de gasto no comprobable	8797742	09/06/2016			1	\$3,178.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4324	\$3,178.00	08/06/2016	Aprobado
624	Recibo de gasto no comprobable	8798783	15/06/2016			1	\$7,000.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4351	\$7,000.00	13/06/2016	Con Observaciones
625	Recibo de gasto no comprobable	8798780	15/06/2016			1	\$6,356.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	6356	\$6,356.00	13/06/2016	Aprobado
626	Factura	24818	14/04/2016	LA CABAÑA DEL ABUELO SA DE CV	CAR131015AS9	1	\$855.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2629	\$855.00	13/04/2016	Con Observaciones
627	Factura	141178	15/04/2016	FIBRA HOTELERA S.C.	FHO121005EFA	1	\$559.64	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2629	\$559.64	13/04/2016	Con Observaciones
628	Factura	5234	15/04/2016	EVENTOS Y SALONES SOCIALES DE BAJA CALIFORNIA SA DE CV	ESS1309033GA	1	\$1,000.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2629	\$1,000.00	13/04/2016	Con Observaciones
629	Factura	131004	14/04/2016	FIBRA HOTELERA S.C.	FHO121005EFA	1	\$663.50	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2629	\$663.50	13/04/2016	Con Observaciones
630	Factura	899	30/05/2016	BIANCA CHISNTL TORRES MENDEZ	TOMB891110LGA	1	\$4,994.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2720	\$4,994.00	13/06/2016	Aprobado
631	Factura	5370	08/06/2016	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIMS90617E59	1	\$6,000.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2726	\$6,000.00	17/06/2016	Con Observaciones
632	Factura	141081	14/04/2016	FIBRA HOTELERA S.C.	FHO121005EFA	1	\$663.50	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2628	\$663.50	13/04/2016	Aprobado
633	Factura	141181	15/04/2016	FIBRA HOTELERA S.C.	FHO121005EFA	1	\$559.64	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2628	\$559.64	13/04/2016	Aprobado
634	Factura	5236	15/04/2016	EVENTOS Y SALONES SOCIALES DE BAJA CALIFORNIA SA												

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 02MSU0020A

Institución: Universidad Autónoma de Baja California

Ejercicio: 2015
Periodo: 3
Fecha de Creación: 5 de Septiembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
639	Factura	24821	14/04/2016	LA CABAÑA DEL ABUELO SA DE CV	CAR131015A59	1	\$1,020.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2630	\$1,020.00	13/04/2016	Aprobado
640	Factura	1729	02/06/2016	GRUPO INSTRUMENTA SA DE CV	GIN060922GY3	1	\$88.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4361	\$88.00	14/06/2016	Aprobado
641	Factura	1719	02/06/2016	GRUPO INSTRUMENTA SA DE CV	GIN060922GY3	1	\$696.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4363	\$696.00	14/06/2016	Aprobado
642	Factura	1734	02/06/2016	GRUPO INSTRUMENTA SA DE CV	GIN060922GY3	1	\$103.19	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4364	\$103.19	14/06/2016	Aprobado
643	Factura	1698	06/06/2016	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$7,000.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4341	\$7,000.00	13/06/2016	Con Observaciones
644	Factura	8176	06/05/2016	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMTO10418969	1	\$7,352.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4355	\$7,352.00	14/06/2016	Aprobado
645	Factura	51923	30/05/2016	AUTOBUSES ABC PLUS, S.A. DE C.V.	AAP140731C53	1	\$395.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4355	\$395.00	14/06/2016	Aprobado
646	Factura	211	30/05/2016	MARIANA MEDRANO CERNA	MECM920801364	1	\$234.29	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4355	\$234.29	14/06/2016	Aprobado
647	Factura	163216	30/05/2016	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSIO20226MV4	1	\$108.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4355	\$108.00	14/06/2016	Aprobado
648	Factura	163219	30/05/2016	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSIO20226MV4	1	\$33.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4355	\$33.00	14/06/2016	Aprobado
649	Factura	6310	30/05/2016	MARNAFA S.A. DE C.V.	MAR970823A2A	1	\$440.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4355	\$440.00	14/06/2016	Aprobado
650	Factura	ELECS267	27/05/2016	JOSE RODRIGUEZ HERNANDEZ	ROJH460920V88	1	\$215.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4355	\$215.00	14/06/2016	Aprobado
651	Factura	4617	26/05/2016	EL HOSTAL DE LOS POETAS, S.A. DE C.V.	HPO909623J23	1	\$420.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4355	\$420.00	14/06/2016	Aprobado
652	Factura	FR2868	24/05/2016	CECILIA HERRERA ROMO	HERC321008PN9	1	\$300.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4355	\$300.00	14/06/2016	Aprobado
653	Factura	4622	22/05/2016	EL HOSTAL DE LOS POETAS, S.A. DE C.V.	HPO909623J23	1	\$508.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4355	\$508.00	14/06/2016	Aprobado
654	Factura	2450	30/05/2016	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	EAC8504238U5	1	\$51.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4355	\$51.00	14/06/2016	Aprobado
655	Factura	13179	25/05/2016	JAIMÉ ARROYO SALVADOR ALEJANDRO	JASAT57608062C2	1	\$200.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4355	\$200.00	14/06/2016	Aprobado
656	Factura	SN	30/05/2016	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	TLU080610C81	1	\$420.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4355	\$420.00	14/06/2016	Aprobado
657	Recibo de gasto no comprobable	432001	29/05/2016			1	\$235.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4355	\$235.00	14/06/2016	Aprobado
658	Factura	4494	16/06/2016	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	\$3,903.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2443	\$3,903.00	22/07/2016	Con Observaciones
659	Factura	4484	14/06/2016	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	\$6,027.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2444	\$6,027.00	22/07/2016	Con Observaciones
660	Factura	842	18/07/2016	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL640428C11	1	\$3,510.04	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4388	\$3,510.04	25/07/2016	Aprobado
661	Recibo de gasto no comprobable	4765151	08/06/2016			1	\$6,000.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2716	\$6,000.00	06/06/2016	Con Observaciones
662	Factura	148	06/06/2016	VIJES LASER, S.A. DE C.V.	VL9112044X8	1	\$4,849.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4337	\$4,849.00	13/06/2016	Aprobado
663	Factura	143	06/06/2016	VIJES LASER, S.A. DE C.V.	VL9112044X8	1	\$3,910.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4338	\$3,910.00	13/06/2016	Aprobado
664	Factura	146	06/06/2016	VIJES LASER, S.A. DE C.V.	VL9112044X8	1	\$4,749.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4343	\$4,749.00	13/06/2016	Aprobado
665	Factura	131	06/06/2016	VIJES LASER, S.A. DE C.V.	VL9112044X8	1	\$3,971.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4344	\$3,971.00	13/06/2016	Aprobado
666	Factura	142	06/06/2016	VIJES LASER, S.A. DE C.V.	VL9112044X8	1	\$4,234.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4345	\$4,234.00	13/06/2016	Aprobado
667	Factura	130	06/06/2016	VIJES LASER, S.A. DE C.V.	VL9112044X8	1	\$3,971.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4346	\$3,971.00	13/06/2016	Aprobado
668	Factura	776	29/06/2016	AEROMEXICO	AME80912I89	1	\$4,527.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4390	\$4,527.00	28/07/2016	Aprobado
669	Factura	164	09/06/2016	VIJES LASER, S.A. DE C.V.	VL9112044X8	1	\$5,248.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4358	\$5,248.00	14/06/2016	Aprobado
670	Factura	165	10/06/2016	VIJES LASER, S.A. DE C.V.	VL9112044X8	1	\$5,448.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4359	\$5,448.00	14/06/2016	Aprobado
671	Factura	2023753	03/06/2016	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVA041027H80	1	\$1,369.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4330	\$1,369.00	10/06/2016	Aprobado
672	Factura	2023429	02/06/2016	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVA041027H80	1	\$1,583.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4186	\$1,583.00	11/05/2016	Aprobado
673	Factura	2486	06/05/2016	TURISSSTE	ISS1011235A1	1	\$8,663.29	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2735	\$8,663.29	22/07/2016	Aprobado
674	Factura	4189	12/05/2016	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$4,872.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2736	\$4,872.00	22/07/2016	Aprobado
675	Factura	4191	12/05/2016	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$696.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4387	\$696.00	20/07/2016	Aprobado
676	Factura	1759	16/06/2016	GRUPO INSTRUMENTA SA DE CV	GIN060922GY3	1	\$15,000.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2448	\$15,000.00	04/08/2016	Aprobado
677	Factura	1185	20/07/2016	LYNET VELAZCO ARTURO	LEVAS725123C8	1	\$118,880.28	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2446	\$118,880.28	22/07/2016	Aprobado
678	Factura	FS10111	16/06/2016	ILEANA ELIZABETH OCHOA HERNANDEZ	OCHO1706218R0	1	\$17,284.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2452	\$17,284.00	04/08/2016	Aprobado
679	Factura	21191	29/07/2016	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$42,368.07	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2739	\$42,368.07	27/07/2016	Aprobado
680	Factura	4266	23/06/2016	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LLI9601255Y3	1	\$5,510.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4393	\$5,510.00	08/08/2016	Aprobado
681	Factura	12725	16/09/2016	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LLI9601255Y3	1	\$4,802.25	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4394	\$4,802.25	08/08/2016	Aprobado
682	Factura	12724	16/09/2016	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LLI9601255Y3	1	\$6,303.56	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4395	\$6,303.56	08/08/2016	Aprobado
683	Factura	12728	16/09/2016	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LLI9601255Y3	1	\$7,743.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2740	\$7,743.00	01/08/2016	Aprobado
684	Factura	A25906	21/05/2016	HOTEL EL CONQUISTADOR DEL PASEO DE MONTEJO S.A. DE C.V.	HCP801113677	1	\$3,841.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2445	\$3,841.00	22/07/2016	Con Observaciones
685	Factura	1587	17/09/2016	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	\$3,781.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2731	\$3,781.00	19/07/2016	Aprobado
686	Factura	2035207	31/05/2016	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVA041027H80	1	\$3,304.07	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4151	\$3,304.07	25/04/2016	Aprobado
687	Factura	D51	07/05/2016	OPERADORA DE HOTELES Y SERVICIOS TURISTICOS SEA, S.A. DE C.V.	OHS010606T28	1	\$944.93	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4151	\$944.93	25/04/2016	Aprobado
688	Factura	E98	27/05/2016	OPERADORA DE HOTELES Y SERVICIOS TURISTICOS SEA, S.A. DE C.V.	OHS010606T28	1	\$375.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4151	\$375.00	25/04/2016	Aprobado
689	Factura	1416199	05/06/2016	TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC	TTN08072242A	1	\$190.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4151	\$190.00	25/04/2016	Aprobado
690	Factura	7214	11/05/2016	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSIO20226MV4	1	\$106.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4151	\$106.00	25/04/2016	Aprobado
691	Factura	7424	11/05/2016	AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.	AER980218E83	1	\$17,666.00	USD	16.98	BANCOMER	189788220	Cheque	4228	\$17,666.00	23/05/2016	Con Observaciones
692	Factura	66	03/06/2016			1	\$9,185.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4317	\$9,185.00	07/06/2016	Aprobado
693	Factura	17005	16/07/2016	OPERADORA CENTRAL DE INMUEBLES, S.A. DE C.V.	OCHI071114947	1	\$14,908.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2744	\$14,908.00	02/08/2016	Aprobado
694	Recibo de gasto no comprobable	4769635	03/08/2016			1	\$19,372.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4392	\$19,372.00	03/08/2016	Aprobado
695	Factura	6201	15/07/2016	VACACIONES PRINCIPAL, S.A. DE C.V.	VPR9703044T9	1	\$400.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4392	\$400.00	03/08/2016	Aprobado
696	Factura	5294	15/07/2016	VACACIONES PRINCIPAL, S.A. DE C.V.	VPR9703044T9	1	\$4,510.50	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4309	\$4,510.50	06/06/2016	En Revisión
697	Recibo de gasto no comprobable	7997328	07/06/2016			1	\$4,510.50	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4310	\$4,510.50	06/06/2016	En Revisión
698	Recibo de gasto no comprobable	398838	20/06/2016			1	\$4,582.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2732	\$4,582.00	20/07/2016	Aprobado



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 02MSU0020A

Institución: Universidad Autónoma de Baja California

Ejercicio: 2015
Período: 3
Fecha de Creación: 5 de Septiembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
704	Factura	S/N	09/07/2016			1	\$1,216.94	EURO	20.28	BANCOMER	189788220	Cheque	4306	\$1,216.94	06/06/2016	Aprobado
705	Factura	S/N	09/07/2016			1	\$162.26	EURO	20.28	BANCOMER	189788220	Cheque	4306	\$162.26	06/06/2016	Aprobado
706	Factura	S/N	09/07/2016			1	\$334.67	EURO	20.28	BANCOMER	189788220	Cheque	4306	\$334.67	06/06/2016	Aprobado
707	Factura	171782	30/06/2016			1	\$482.99	EURO	20.33	BANCOMER	189788220	Cheque	4306	\$482.99	06/06/2016	Aprobado
708	Factura	20944	06/07/2016			1	\$465.53	EURO	20.83	BANCOMER	189788220	Cheque	4306	\$465.53	06/06/2016	Aprobado
709	Factura	301524	07/07/2016			1	\$147.72	EURO	20.83	BANCOMER	189788220	Cheque	4306	\$147.72	06/06/2016	Aprobado
710	Factura	109128	08/07/2016			1	\$629.78	EURO	20.45	BANCOMER	189788220	Cheque	4306	\$629.78	06/06/2016	Aprobado
711	Factura	301525	09/07/2016	CAFE DE TACUBA CENTRO S.A DE C.V.	CTC840424DR7	1	\$153.36	EURO	20.45	BANCOMER	189788220	Cheque	4306	\$153.36	06/06/2016	Aprobado
712	Factura	41917	10/07/2016			1	\$1,045.32	EURO	20.44	BANCOMER	189788220	Cheque	4306	\$1,045.32	06/06/2016	Aprobado
713	Factura	301529	11/07/2016			1	\$153.19	EURO	20.43	BANCOMER	189788220	Cheque	4306	\$153.19	06/06/2016	Aprobado
714	Factura	3236	11/07/2016			1	\$418.31	EURO	20.43	BANCOMER	189788220	Cheque	4306	\$418.31	06/06/2016	Aprobado
715	Factura	141506	12/07/2016			1	\$200.80	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4306	\$200.80	06/06/2016	Aprobado
716	Factura	4210	08/07/2016			1	\$124.73	EURO	20.45	BANCOMER	189788220	Cheque	4306	\$124.73	06/06/2016	Aprobado
717	Factura	13367	09/07/2016			1	\$1,206.40	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4306	\$1,206.40	06/06/2016	Aprobado
718	Factura	8063905	22/07/2016	AEROENLACES NACIONALES S.A. DE C.V.	ANA050518RL1	1	\$6,000.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2743	\$6,000.00	02/08/2016	Aprobado
719	Factura	5644	26/05/2016			1	\$2,599.11	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4402	\$2,599.11	12/08/2016	Aprobado
720	Recibo de gasto no comprobable	8796799	03/06/2016			1	\$700.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4296	\$700.00	02/06/2016	En Revisión
721	Recibo de gasto no comprobable	8796801	03/06/2016			1	\$1,200.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4297	\$1,200.00	02/06/2016	En Revisión
722	Recibo de gasto no comprobable	8796858	03/06/2016			1	\$300.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4301	\$300.00	02/06/2016	En Revisión
723	Recibo de gasto no comprobable	8797741	09/06/2016			1	\$747.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4321	\$747.00	08/06/2016	En Revisión
724	Recibo de gasto no comprobable	8797740	09/06/2016			1	\$253.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4322	\$253.00	08/06/2016	En Revisión
725	Recibo de gasto no comprobable	8798358	13/06/2016			1	\$2,257.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4332	\$2,257.00	10/06/2016	En Revisión
726	Recibo de gasto no comprobable	8796242	31/05/2016			1	\$900.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4283	\$900.00	26/05/2016	En Revisión
727	Factura	S/N	22/06/2016			1	\$104.31	EURO	20.88	BANCOMER	189788220	Cheque	4305	\$104.31	06/06/2016	Aprobado
728	Factura	243337	22/06/2016			1	\$808.39	EURO	20.88	BANCOMER	189788220	Cheque	4305	\$808.39	06/06/2016	Aprobado
729	Factura	21665	22/06/2016			1	\$129.13	EURO	20.88	BANCOMER	189788220	Cheque	4305	\$129.13	22/07/2016	Aprobado
730	Factura	3650	23/06/2016			1	\$24.82	EURO	20.88	BANCOMER	189788220	Cheque	4305	\$24.82	06/06/2016	Aprobado
731	Factura	262017118	23/06/2016			1	\$265.73	EURO	20.88	BANCOMER	189788220	Cheque	4305	\$265.73	06/06/2016	Aprobado
732	Factura	27903	24/06/2016			1	\$75.65	EURO	20.88	BANCOMER	189788220	Cheque	4305	\$75.65	06/06/2016	Aprobado
733	Factura	30678	24/06/2016			1	\$25.22	EURO	20.88	BANCOMER	189788220	Cheque	4305	\$25.22	06/06/2016	Aprobado
734	Factura	224878	25/06/2016			1	\$367.50	EURO	21.01	BANCOMER	189788220	Cheque	4305	\$367.50	06/06/2016	Aprobado
735	Factura	38305	26/06/2016			1	\$25.26	EURO	21.05	BANCOMER	189788220	Cheque	4305	\$25.26	06/06/2016	Aprobado
736	Factura	39860	27/06/2016			1	\$112.43	EURO	20.44	BANCOMER	189788220	Cheque	4305	\$112.43	06/06/2016	Aprobado
737	Factura	29193	04/07/2016			1	\$25.26	EURO	21.05	BANCOMER	189788220	Cheque	4305	\$25.26	06/06/2016	Aprobado
738	Factura	29655	27/06/2016			1	\$25.26	EURO	21.05	BANCOMER	189788220	Cheque	4305	\$25.26	06/06/2016	Aprobado
739	Factura	39765	27/06/2016			1	\$41.50	EURO	20.44	BANCOMER	189788220	Cheque	4305	\$41.50	06/06/2016	Aprobado
740	Factura	43088	04/07/2016			1	\$353.64	EURO	20.44	BANCOMER	189788220	Cheque	353.64	\$353.64	06/06/2016	Aprobado
741	Factura	43159	04/07/2016			1	\$25.01	EURO	20.44	BANCOMER	189788220	Cheque	4305	\$25.01	06/06/2016	Aprobado
742	Factura	379	05/07/2016			1	\$25.01	EURO	20.44	BANCOMER	189788220	Cheque	4305	\$25.01	06/06/2016	Aprobado
743	Factura	376	05/07/2016			1	\$24.98	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4305	\$24.98	06/06/2016	Aprobado
744	Factura	831	06/07/2016			1	\$25.00	EURO	20.44	BANCOMER	189788220	Cheque	4305	\$25.00	06/06/2016	Aprobado
745	Factura	355	07/07/2016			1	\$25.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4305	\$25.00	06/06/2016	Aprobado
746	Recibo de gasto no comprobable	S/N	07/07/2016			1	\$25.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4305	\$25.00	06/06/2016	Aprobado
747	Factura	3	07/07/2016			1	\$25.00	EURO	20.44	BANCOMER	189788220	Cheque	4305	\$25.00	07/07/2016	Aprobado
748	Factura	39782	27/06/2016			1	\$25.26	EURO	21.05	BANCOMER	189788220	Cheque	4305	\$25.26	06/06/2016	Aprobado
749	Factura	39844	27/06/2016			1	\$25.26	EURO	21.05	BANCOMER	189788220	Cheque	4305	\$25.26	06/06/2016	Aprobado
750	Factura	35188	27/06/2016			1	\$230.53	EURO	21.05	BANCOMER	189788220	Cheque	4305	\$230.53	06/06/2016	Aprobado
751	Factura	28838	28/06/2016			1	\$25.00	EURO	21.05	BANCOMER	189788220	Cheque	4305	\$25.00	06/06/2016	Aprobado
752	Factura	28833	28/06/2016			1	\$25.00	EURO	21.05	BANCOMER	189788220	Cheque	4305	\$25.00	06/06/2016	Aprobado
753	Factura	362	08/07/2016			1	\$24.54	EURO	20.44	BANCOMER	189788220	Cheque	4305	\$24.54	06/06/2016	Aprobado
754	Factura	28905	28/06/2016			1	\$25.00	EURO	21.05	BANCOMER	189788220	Cheque	4305	\$25.00	06/06/2016	Aprobado
755	Factura	40330	30/06/2016			1	\$24.40	EURO	21.05	BANCOMER	189788220	Cheque	4305	\$24.40	06/06/2016	Aprobado
756	Factura	1034357	08/07/2016			1	\$237.19	EURO	20.44	BANCOMER	189788220	Cheque	4305	\$237.19	06/06/2016	Aprobado
757	Factura	AJO203	01/07/2016			1	\$248.28	EURO	20.45	BANCOMER	189788220	Cheque	4305	\$248.28	06/06/2016	Aprobado
758	Factura	17133	01/07/2016			1	\$30.68	EURO	20.45	BANCOMER	189788220	Cheque	4305	\$30.68	06/06/2016	Aprobado
759	Factura	30855	02/07/2016			1	\$182.84	EURO	20.45	BANCOMER	189788220	Cheque	4305	\$182.84	06/06/2016	Aprobado
760	Factura	550212	09/07/2016			1	\$1,216.62	EURO	20.44	BANCOMER	189788220	Cheque	4305	\$1,216.62	06/06/2016	Aprobado
761	Factura	193294	03/07/2016			1	\$413.53	EURO	20.44	BANCOMER	189788220	Cheque	4305	\$413.53	06/06/2016	Aprobado
762	Factura	32606	04/07/2016			1	\$24.53	EURO	20.44	BANCOMER	189788220	Cheque	4305	\$24.53	06/06/2016	Aprobado
763	Factura	48972	04/07/2016			1	\$34.72	EURO	20.44	BANCOMER	189788220	Cheque	4305	\$34.72	06/06/2016	Aprobado
764	Factura	S/N	11/07/2016			1	\$24.53	EURO	20.44	BANCOMER	189788220	Cheque	4305	\$24.53	06/06/2016	Aprobado
765	Factura	32605	04/07/2016			1	\$101.42	EURO	20.44	BANCOMER	189788220	Cheque	4305	\$101.42	06/06/2016	Aprobado
766	Factura	3691	12/07/2016			1	\$24.53	EURO	20.44	BANCOMER	189788220	Cheque	4305	\$24.53	06/06/2016	Aprobado
767	Factura	5433	04/07/2016			1	\$268.75	EURO	20.44	BANCOMER	189788220	Cheque	4305	\$268.75	06/06/2016	Aprobado
768	Factura	8225013	12/07/2016			1	\$773.95	EURO	20.44	BANCOMER	189788220	Cheque	4305	\$773.95	06/06/2016	Aprobado
769	Factura	606231	28/06/2016			1	\$35.44	EURO	20.44	BANCOMER	189788220	Cheque	4305	\$35.44	06/06/2016	Aprobado
770	Factura	82670	09/07/2016			1	\$4,099.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4371	\$4,099.00	14/06/2016	Con Observaciones
771	Recibo de gasto no comprobable	8798785	15/06/2016			1	\$4,099.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4371	\$4,099.00	14/06/2016	Con Observaciones
772	Factura	11036121	10/07/2016			1	\$8,500.00	EURO	20.4364	BANCOMER	189788220	Cheque	4308	\$8,500.00	06/06/2016	Aprobado



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 02MSU0020A

Institución: Universidad Autónoma de Baja California

Ejercicio: 2015
Periodo: 3
Fecha de Creación: 5 de Septiembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
773	Factura	5458	12/07/2016			1	\$4,160.12	USD	18.74	BANCOMER	189788581	Cheque	2447	\$4,160.12	04/08/2016	Aprobado
774	Factura	3823	02/08/2016	TODO TECNOLOGICO COMERCIAL E INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	TT0808086E4	1	\$3,422.00	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	2449	\$3,422.00	04/08/2016	Aprobado
775	Factura	21222	02/08/2016	VALREP. S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$4,300.00	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	2450	\$4,300.00	04/08/2016	Aprobado
776	Factura	21190	29/07/2016	VALREP. S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$1,715.13	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	2451	\$1,715.13	04/08/2016	Aprobado
777	Factura	21235	03/08/2016	VALREP. S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$1,005.95	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	2453	\$1,005.95	09/08/2016	Aprobado
778	Factura	21193	29/07/2016	VALREP. S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$3,650.00	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	2454	\$3,650.00	09/08/2016	Aprobado
779	Factura	4188	12/05/2016	VALREP. S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$4,118.81	MX		BANCOMER	189788492	Cheque	2747	\$4,118.81	04/08/2016	Aprobado
780	Recibo de honorarios	897	24/05/2016	LEONEL RODRIGUEZ ALOR	ROAL8907087E3	1	\$13,004.01	MX		BANCOMER	189788492	Cheque	2741	\$13,004.01	01/08/2016	Aprobado
781	Factura	94	06/06/2016			1	\$2,512.32	USD	18.61	BANCOMER	189788581	Cheque	2417	\$2,512.32	01/06/2016	Aprobado
782	Factura	44165	10/09/2016	EQUIPAR, S.A. DE C.V.	ECU981104AT1	1	\$5,860.99	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	2455	\$5,860.99	16/08/2016	Aprobado
783	Factura	44164	10/09/2016	EQUIPAR, S.A. DE C.V.	ECU981104AT1	1	\$11,199.99	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	2456	\$11,199.99	16/08/2016	Aprobado
784	Factura	B200	15/08/2016	TECNOSIM SA DE CV	TECO40624338	1	\$69,971.06	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	4048/4335	\$69,971.06	10/06/2016	Aprobado
785	Factura	228	30/05/2016	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMJ73031D79	1	\$21,000.00	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	4298	\$21,000.00	02/06/2016	Aprobado
786	Factura	F245790	02/09/2016	LIZ LETICIA LOZA PEREZ	LOPL551102673	1	\$12,863.97	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	4406	\$12,863.97	19/08/2016	Aprobado
787	Factura	1727	02/08/2016	GRUPO INSTRUMENTA SA DE CV	GIN090922GY3	1	\$2,500.00	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	4365	\$2,500.00	14/06/2016	Aprobado
788	Factura	3844	15/08/2016	TODO TECNOLOGICO COMERCIAL E INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	TT0808086E4	1	\$13,999.99	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	2451	\$13,999.99	24/08/2016	Aprobado
789	Factura	3846	15/08/2016	TODO TECNOLOGICO COMERCIAL E INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	TT0808086E4	1	\$5,999.98	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	2452	\$5,999.98	24/08/2016	Aprobado
790	Factura	570	13/06/2016	UNOTEC S DE RL DE CV	UNO1308303W7	1	\$1,084.60	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	4382	\$1,084.60	16/06/2016	Aprobado
791	Factura	2899	11/04/2016	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PV1921104879	1	\$25,011.00	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	4127	\$25,011.00	14/04/2016	Aprobado
792	Factura	2898	11/04/2016	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PV1921104879	1	\$25,011.00	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	4128	\$25,011.00	14/04/2016	Aprobado
799	Factura	235609	06/05/2016	SMART AND FINALDEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	SFN930813CY7	1	\$733.94	MX		BANCOMER	189788492	Cheque	2714	\$733.94	03/06/2016	Con Observaciones
800	Factura	687	05/06/2016	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CME910715UB9	1	\$3,944.18	MX		BANCOMER	189788492	Cheque	2714	\$3,944.18	03/06/2016	Con Observaciones
801	Factura	688	05/06/2016	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CME910715UB9	1	\$371.50	MX		BANCOMER	189788492	Cheque	2714	\$371.50	03/06/2016	Con Observaciones
802	Factura	686	05/06/2016	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CME910715UB9	1	\$1,689.59	MX		BANCOMER	189788492	Cheque	2714	\$1,689.59	03/06/2016	Con Observaciones
803	Factura	106024	06/06/2016	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CME910715UB9	1	\$733.09	MX		BANCOMER	189788492	Cheque	2714	\$733.09	03/06/2016	Con Observaciones
804	Factura	42687	07/06/2016	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$756.59	MX		BANCOMER	189788492	Cheque	2714	\$756.59	03/06/2016	Con Observaciones
805	Factura	62857	05/06/2016	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$1,659.71	MX		BANCOMER	189788492	Cheque	2714	\$1,659.71	03/06/2016	Con Observaciones
806	Factura	88197	10/06/2016	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$172.77	MX		BANCOMER	189788492	Cheque	2714	\$172.77	03/06/2016	Con Observaciones
807	Factura	7397	08/06/2016	JUAN JUAREZ RODRIGUEZ	JURJ5105064Y3	1	\$1,247.72	MX		BANCOMER	189788492	Cheque	2714	\$1,247.72	03/06/2016	Con Observaciones
808	Factura	33574	07/06/2016	TIANGUIS DE BCS	TBC020823H10	1	\$394.33	MX		BANCOMER	189788492	Cheque	2714	\$394.33	03/06/2016	Con Observaciones
809	Factura	33573	07/06/2016	TIANGUIS DE BCS	TBC020823H10	1	\$296.58	MX		BANCOMER	189788492	Cheque	2714	\$296.58	03/06/2016	Con Observaciones
810	Factura	41538	12/06/2016	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSH020226MV4	1	\$132.00	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	4241	\$132.00	24/05/2016	En Revisión
811	Recibo de gasto no comprobable	8953525	17/06/2016			1	\$6,000.00	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	2428	\$6,000.00	13/06/2016	Con Observaciones
812	Factura	1447	13/06/2016	IRMA NUÑEZ JIMENEZ	IUNJ840810TJ2	1	\$533.99	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	4241	\$533.99	24/05/2016	En Revisión
813	Factura	14187	15/06/2016	MA MERCEDES OJEDA GARCIA	OEGM580924S36	1	\$254.00	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	4241	\$254.00	24/05/2016	En Revisión
814	Factura	400	16/06/2016	MARIA DE LOS ANGELES MONTES DE OCA RAMIREZ	MORA770401UJ4	1	\$248.50	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	4241	\$248.50	24/05/2016	En Revisión
815	Factura	3775	16/06/2016	HOTEL SIMON SA DE CV	HSI000229K03	1	\$491.00	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	4241	\$491.00	24/05/2016	En Revisión
816	Factura	20732	17/06/2016	LA VACA Y EL MAGO S DE RL DE CV	VMA100823K6	1	\$464.00	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	4241	\$464.00	24/05/2016	En Revisión
817	Recibo de gasto no comprobable	8955056	22/08/2016			1	\$7,500.00	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	2458	\$7,500.00	19/08/2016	Con Observaciones
818	Factura	4797072	18/06/2016	SANBORN HERMANOS, S.A.	SHE190630V37	1	\$311.00	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	4241	\$311.00	24/05/2016	En Revisión
819	Factura	21721	18/06/2016	GASTRONOMICA CARAPOSTA SA DE CV	GCA0306259H0	1	\$621.00	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	4241	\$621.00	24/05/2016	En Revisión
820	Factura	27286	05/08/2016	GRUPO GASTRONOMICO BIARRITZ SA DE CV	GSB0708313E3	1	\$437.50	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	4241	\$437.50	24/05/2016	En Revisión
821	Recibo de gasto no comprobable	8955054	22/08/2016			1	\$7,500.00	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	2459	\$7,500.00	19/08/2016	Con Observaciones
822	Factura	65372	18/06/2016	OPERADORA DE HOTELES Y MOTEL DE TOLUCA S.A. DE C.V.	OHM0901201F0	1	\$3,351.72	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	4357	\$3,351.72	14/06/2016	En Revisión
823	Factura	416	12/08/2016	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMJ73031D79	1	\$5,170.00	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	4405	\$5,170.00	18/08/2016	Con Observaciones
824	Factura	1637	17/06/2016	HOSTERIA LAS RAMBLAS SA DE CV	HRA730828R50	1	\$325.00	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	4357	\$325.00	14/06/2016	En Revisión
825	Factura	415	12/08/2016	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMJ73031D79	1	\$4,575.00	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	4405	\$4,575.00	18/08/2016	Con Observaciones
826	Factura	224572	20/06/2016	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	EAC8504238U5	1	\$165.28	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	4357	\$165.28	14/06/2016	En Revisión
827	Recibo de gasto no comprobable	4762523	23/08/2016			1	\$6,000.00	MX		BANCOMER	189788492	Cheque	2751	\$6,000.00	22/08/2016	Con Observaciones
828	Factura	SN	14/06/2016			1	\$4,459.00	USD	17.62	BANCOMER	189788220	Cheque	4278	\$4,459.00	28/05/2016	Con Observaciones
829	Factura	4C5	18/06/2016	HOTEL LA ABADIA, S.A. DE C.V.	HAB8404276V2	1	\$3,944.00	MX		BANCOMER	189788581	Cheque	2437	\$3,944.00	17/06/2016	Aprobado
830	Recibo de gasto no comprobable	4763150	24/08/2016			1	\$15,000.00	MX		BANCOMER	189788492	Cheque	2753	\$15,000.00	23/08/2016	Pendiente
831	Factura	286850	23/05/2016	COMPANIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	HLU880901H49	1	\$4,024.80	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	4197	\$4,024.80	17/05/2016	Aprobado
832	Factura	7631	27/06/2016			1	\$4,241.57	EURO	20.911	BANCOMER	189788492	Cheque	2745	\$4,241.57	02/08/2016	Aprobado
833	Factura	12294	28/06/2016			1	\$26.50	MX		BANCOMER	189788492	Cheque	2745	\$26.50	02/08/2016	Aprobado
834	Factura	10025	28/06/2016			1	\$204.93	MX		BANCOMER	189788492	Cheque	2745	\$204.93	02/08/2016	Aprobado
835	Factura	286849	23/05/2016	COMPANIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	HLU880901H49	1	\$4,024.80	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	4198	\$4,024.80	17/05/2016	Aprobado
836	Factura	RAV24679	11/04/2016	LA CABANA DEL ABUELO SA DE CV	CAR131015A89	1	\$170.00	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	4087	\$170.00	31/03/2016	Aprobado
837	Factura	6509	08/04/2016	OMAR CASTANEDA UROSTEGUI	CAU0780420NC2	1	\$107.88	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	4087	\$107.88	31/03/2016	Aprobado
838	Factura	33166	08/04/2016	MARISCOS DE BAHIA DE ENSENADA, S.A. DE C.V.	MBE840521TN8	1	\$186.00	MX		BANCOMER	189788220	Cheque	4087	\$186.00	31/03/2016	Aprobado
839	Factura	29914	09/04/2016	ESTOFADOS DE MARISCOS DE ENSENADA S.A. DE C.V.	EME110816DP5	1	\$311.00	MX		BANCOMER	18978822					



REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2015
Periodo: 3
Fecha de Creación: 5 de Septiembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
840	Factura	5887	09/04/2016	PUNTA MORRO BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	PMB8709025A5	1	\$285.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4087	\$285.00	31/03/2016	Aprobado
841	Factura	206	07/04/2016	AGUE ROSALES BUSTAMANTE	ROBA5109117J	1	\$295.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4087	\$295.00	31/03/2016	Aprobado
842	Recibo de gasto no comprobante	8606	26/01/2016			1	\$1,954.29	USD	18.61	BANCOMER	189788220	Cheque	4093	\$1,954.29	05/04/2016	Aprobado
843	Recibo de gasto no comprobante	S/N	27/07/2016			1	\$5,282.06	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4391	\$5,282.06	28/07/2016	En Revisión
844	Factura	32027	24/05/2016	MARIS BAJA S.A. DE C.V.	MBA890307NB7	1	\$830.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4194	\$830.00	17/05/2016	Con Observaciones
845	Factura	S/N	04/08/2016			1	\$88.18	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4391	\$88.18	28/07/2016	En Revisión
846	Factura	93	05/08/2016			1	\$235.58	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4391	\$235.58	28/07/2016	En Revisión
847	Factura	342155	08/08/2016			1	\$115.33	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4391	\$115.33	28/07/2016	En Revisión
848	Factura	39195	03/08/2016			1	\$176.85	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4391	\$176.85	28/07/2016	En Revisión
849	Factura	791461	05/08/2016			1	\$100.78	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4391	\$100.78	28/07/2016	En Revisión
850	Factura	329	06/08/2016			1	\$554.31	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4391	\$554.31	28/07/2016	En Revisión
851	Factura	25051	03/08/2016			1	\$308.65	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4391	\$308.65	28/07/2016	En Revisión
852	Factura	38402	02/08/2016			1	\$413.21	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4391	\$413.21	28/07/2016	En Revisión
853	Factura	234948	03/08/2016			1	\$206.60	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4391	\$206.60	28/07/2016	En Revisión
854	Factura	6212	06/08/2016			1	\$453.52	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4391	\$453.52	28/07/2016	En Revisión
855	Factura	50583	01/08/2016	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$4,189.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2750	\$4,189.00	18/08/2016	Con Observaciones
856	Factura	154418	07/08/2016	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$195.26	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4391	\$195.26	28/07/2016	Con Observaciones
857	Factura	7411	01/08/2016	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$174.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2750	\$174.00	18/08/2016	Con Observaciones
858	Factura	4	09/08/2016			1	\$83.67	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4391	\$83.67	28/07/2016	En Revisión
859	Factura	1813	18/08/2016	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	\$3,147.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2463	\$3,147.00	26/08/2016	Con Observaciones
860	Factura	1812	18/08/2016	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	\$4,402.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2463	\$4,402.00	26/08/2016	Con Observaciones
861	Factura	S/N	18/08/2016			1	\$2,082.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4415	\$2,082.00	30/08/2016	Aprobado
862	Factura	70948	15/08/2016	AEROMEXICO	AME880912I89	1	\$5,000.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4416	\$5,000.00	30/08/2016	Aprobado
863	Factura	9801	16/08/2016	AEROMEXICO	AME880912I89	1	\$5,000.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4417	\$5,000.00	30/08/2016	Aprobado
864	Factura	2426	19/08/2016	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$2,241.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4418	\$2,241.00	30/08/2016	Con Observaciones
865	Factura	140	23/08/2016	JUAN CARLOS ROSAS RAMIREZ	RORJ760802A21	1	\$21,610.80	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4419	\$21,610.80	30/08/2016	Aprobado
866	Factura	2361	13/08/2016	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$2,241.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4420	\$2,241.00	30/08/2016	Con Observaciones
867	Factura	49338	08/08/2016	AEROMEXICO	AME880912I89	1	\$8,000.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4407	\$8,000.00	22/08/2016	Aprobado
868	Factura	49336	18/08/2016	AEROMEXICO	AME880912I89	1	\$5,000.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4412	\$5,000.00	26/08/2016	Aprobado
869	Factura	2936	18/08/2016			1	\$4,500.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4414	\$4,500.00	26/08/2016	Con Observaciones
870	Factura	5369	08/06/2016	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	\$5,110.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2725	\$5,110.00	17/06/2016	En Revisión
														\$1,882,231.43		

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

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

BT