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

3ER. INFORME FINANCIERO

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Clave 911: C/PROFOCIE-2014-02MSU0020A-11-43

Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:			X	

Ejercicio: 2014
Clave del Convenio: C/PROFOCIE-2014-02MSU0020A-11-43
Fecha de creación: 08/09/2015

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

CLAVE DEL PROYECTO	TOTAL ASIGNADO	HONORARIOS		MATERIALES		SERVICIOS		BIENES MUEBLES		ACERVO		TOTAL TRIMESTAL COMPROBADO			TOTAL ANUAL COMPROBADO	
		PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	%	Monto	%
P/PROFOCIE-2014-02MSU0020A-01	$6,506,223.00	$75,000.00	$54,464.23	$0.00	$0.00	$100,000.00	$593,603.69	$0.00	$26,598.92	$0.00	$0.00	$175,000.00	$674,666.84	385.52	$3,997,077.23	61.43
P/PROFOCIE-2014-02MSU0020A-02	$6,350,827.00	$100,000.00	$560,000.44	$0.00	$0.00	$0.00	$193,107.74	$0.00	$543,557.49	$0.00	$0.00	$100,000.00	$1,296,665.67	1,296.67	$5,105,604.74	80.39
P/PROFOCIE-2014-02MSU0020A-03	$5,588,884.00	$62,168.00	$267,649.04	$0.00	$0.00	$1,145,754.00	$795,454.60	$88,074.00	$525,000.00	$0.00	$0.00	$1,295,996.00	$1,588,103.64	122.54	$3,374,667.77	60.38
P/PROFOCIE-2014-02MSU0020A-04	$6,817,528.00	$364,227.00	$468,898.99	$0.00	$1,443.04	$1,599,517.00	$492,212.95	$0.00	$156,903.34	$0.00	$0.00	$1,963,744.00	$1,119,458.32	57.01	$4,360,530.64	63.96
P/PROFOCIE-2014-02MSU0020A-05	$6,322,902.00	$8,800.00	$0.00	$40,929.00	$96,830.44	$658,917.00	$183,770.07	$0.00	$16,205.73	$14,000.00	$0.00	$722,646.00	$296,806.24	41.07	$4,347,911.60	68.76
P/PROFOCIE-2014-02MSU0020A-06	$6,499,377.00	$157,000.00	$86,999.93	$10,000.00	$6,868.00	$2,509,277.00	$408,234.28	$0.00	$22,424.18	$0.00	$0.00	$2,676,277.00	$524,526.39	19.6	$5,016,968.94	77.19
P/PROFOCIE-2014-02MSU0020A-07	$6,414,923.00	$0.00	$47,461.00	$0.00	$11,848.98	$0.00	$952,427.41	$0.00	$114,041.87	$0.00	$0.00	$0.00	$1,125,779.26	0	$4,714,541.87	73.49
P/PROFOCIE-2014-02MSU0020A-08	$5,256,622.00	$0.00	$85,651.38	$0.00	$2,860.00	$0.00	$913,353.71	$0.00	$0.00	$0.00	$6,350.72	$0.00	$1,008,215.81	0	$3,555,480.62	67.64
P/PROFOCIE-2014-02MSU0020A-09	$5,880,862.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$320,629.00	$231,950.04	$0.00	$50,703.60	$0.00	$0.00	$320,629.00	$282,653.64	88.16	$4,693,871.50	79.82
P/PROFOCIE-2014-02MSU0020A-10	$6,667,679.00	$0.00	$0.00	$0.00	$48,149.74	$1,386,298.00	$312,207.03	$24,222.00	$172,513.16	$0.00	$0.00	$1,410,520.00	$532,869.93	37.78	$5,169,647.59	77.53
P/PROFOCIE-2014-02MSU0020A-11	$5,383,675.00	$33,763.00	$0.00	$0.00	$0.00	$705,584.00	$155,611.41	$0.00	$0.00	$13,000.00	$1,506.95	$752,347.00	$157,118.36	20.88	$3,189,111.39	59.24
TOTALES	$67,689,502.00	$800,958.00	$1,571,125.01	$50,929.00	$168,000.20	$8,425,976.00	$5,231,932.93	$112,296.00	$1,627,948.29	$27,000.00	$7,857.67	$9,417,159.00	$8,606,864.10	91.4	$47,525,413.89	70.21

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN

Luis Fernando Zamudio Robles
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2014
Periodo: 3
Fecha de Creación: 8 de Septiembre 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
2051	Recibo de gasto no comprobable	8798558	02/06/2015			1	$2,000.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3363	$2,000.00	29/05/2015	Con Observaciones
2052	Factura	270	23/03/2015	GERMAN BAZALDUA OCAMPO	BAOG7439065I2	1	$30,960.40	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2120	$30,960.40	21/04/2015	Aprobado
2053	Recibo de gasto no comprobable	8796827	26/05/2015			1	$18,500.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3327	$18,500.00	25/05/2015	Con Observaciones
2054	Recibo de gasto no comprobable	8796827	26/05/2015			1	$16,200.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3327	$16,200.00	25/05/2015	Con Observaciones
2055	Recibo de gasto no comprobable	879556	09/06/2015			1	$5,000.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3370	$5,000.00	29/05/2015	Con Observaciones
2056	Factura	125	08/05/2015	ROMAN ALFONSO FIGUEROA ACOSTA	FIAR810822MU3	1	$10,267.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2257	$10,267.00	19/05/2015	Aprobado
2057	Factura	4669	17/04/2015	FINAL TEST, S.A. DE C.V.	FTE030211V55	1	$10,261.12	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2176	$10,261.12	29/04/2015	Aprobado
2058	Factura	199727	27/05/2015	LUZ LETICIA LOZA PEREZ	LOPL551102673	1	$4,103.15	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3417	$4,103.15	02/06/2015	Aprobado
2059	Factura	199728	27/05/2015	LUZ LETICIA LOZA PEREZ	LOPL551102673	1	$21,851.69	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3418	$21,851.69	02/06/2015	Aprobado
2060	Factura	1352	01/06/2015	BAJANET S. DE R.L. DE C.V.	BAJ100503KC6	1	$15,601.37	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3470	$15,601.37	04/06/2015	Aprobado
2061	Factura	857	02/06/2015	HECTOR ANDRES MENDEZ AMEZCUA	MEAH8000602H6	1	$29,000.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3482	$29,000.00	05/06/2015	Aprobado
2062	Factura	421	01/06/2015	DESARROLLO PROFESIONAL DE ORGANIZACIONES S.A. DE C.V.	DPD120420MP2	1	$100,000.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3518	$100,000.00	09/06/2015	Aprobado
2063	Factura	422	01/06/2015	DESARROLLO PROFESIONAL DE ORGANIZACIONES S.A. DE C.V.	DPD120420MP2	1	$100,000.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3518	$100,000.00	09/06/2015	Aprobado
2064	Factura	2853	27/05/2015	IMPALA COMUNICACION GRAFICA SA DE CV	ICG1112148X6	1	$71,999.99	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3491	$71,999.99	08/06/2015	Aprobado
2065	Factura	C13CD0	28/05/2015	NAZARIO RANGEL CATAÑO	RACN620511193	1	$5,220.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3488	$5,220.00	08/06/2015	Con Observaciones
2066	Factura	776	26/05/2015	GILBERTO LOPEZ	LOGI540305V63	1	$6,960.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3490	$6,960.00	08/06/2015	Con Observaciones
2067	Factura	227	28/05/2015	THELMA YUDITH HIGUERA LOPEZ	HILT7011056M7	1	$24,012.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3492	$24,012.00	08/06/2015	Con Observaciones
2068	Factura	228	28/05/2015	THELMA YUDITH HIGUERA LOPEZ	HILT7011056M7	1	$17,502.08	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3493	$17,502.08	08/06/2015	Con Observaciones
2069	Factura	5679	27/05/2015	VIAJES Y SERVICIOS TURISTICOS SAN CARLOS S.A. DE C.V.	VST000830G8A	1	$9,860.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3507	$9,860.00	09/06/2015	Con Observaciones
2070	Factura	7A5	03/03/2015	ABC AEROLINEAS S.A DE C.V.	AAE050309FM0	1	$1,998.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3434	$1,998.00	03/06/2015	Aprobado
2071	Factura	D14	03/03/2015	ABC AEROLINEAS S.A DE C.V.	AAE050309FM0	1	$5,096.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3434	$5,096.00	03/06/2015	Aprobado
2072	Factura	119	26/05/2015	JUAN CARLOS ROSAS RAMIREZ	RORJ760802A21	1	$18,783.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3494	$18,783.00	08/06/2015	Aprobado
2073	Factura	25551	12/05/2015	AEROMEXICO	AME880912I89	1	$7,000.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3495	$7,000.00	08/06/2015	Aprobado
2074	Recibo de honorarios	22	14/05/2015	GERARDO AVILA PEREZ	AIPG610817GJ2	1	$34,886.72	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3519	$34,886.72	10/06/2015	Aprobado
2075	Recibo de honorarios	48120	01/06/2015	KORINA INDIRA SALOMON GONZALEZ	SAGK710612MH7	1	$32,896.55	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3543	$32,896.55	12/06/2015	Aprobado
2076	Factura	319	09/06/2015	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$19,612.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3542	$19,612.00	12/06/2015	Con Observaciones
2077	Factura	1474	21/05/2015	IMPRESORA SAN ANDRES, S.A. DE C.V.	ISA8512302LA	1	$22,979.99	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3474	$22,979.99	05/06/2015	Aprobado
2078	Factura	1473	21/05/2015	IMPRESORA SAN ANDRES, S.A. DE C.V.	ISA8512302LA	1	$28,784.99	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3531	$28,784.99	11/06/2015	Aprobado
2079	Factura	3158	11/03/2015	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	$8,923.08	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2040	$8,923.08	07/04/2015	Con Observaciones
2080	Recibo de honorarios	17	26/05/2015	HECTOR OLVERA PADILLA	OEPH670805CN1	1	$58,000.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3516	$58,000.00	09/06/2015	Aprobado
2081	Recibo de honorarios	10	16/05/2015	LUZ MERCEDES LOPEZ BARRERA	LOBL580313MK1	1	$17,400.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3517	$17,400.00	09/06/2015	Aprobado
2082	Factura	12	29/05/2015	VIAJES LASER, S.A. DE C.V.	VLA9112044X8	1	$2,005.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3481	$2,005.00	05/06/2015	Con Observaciones
2083	Factura	17	29/05/2015	VIAJES LASER, S.A. DE C.V.	VLA9112044X8	1	$5,629.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3481	$5,629.00	05/06/2015	Con Observaciones
2084	Factura	25	29/05/2015	VIAJES LASER, S.A. DE C.V.	VLA9112044X8	1	$4,936.83	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3481	$4,936.83	05/06/2015	Con Observaciones
2085	Factura	452	28/05/2015	VIAJES LASER, S.A. DE C.V.	VLA9112044X8	1	$406.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3481	$406.00	05/06/2015	Con Observaciones
2086	Factura	26	29/05/2015	VIAJES LASER, S.A. DE C.V.	VLA9112044X8	1	$4,936.83	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3481	$4,936.83	05/06/2015	Con Observaciones
2087	Factura	454	28/05/2015	VIAJES LASER, S.A. DE C.V.	VLA9112044X8	1	$406.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3481	$406.00	05/06/2015	Con Observaciones
2088	Factura	27	29/05/2015	VIAJES LASER, S.A. DE C.V.	VLA9112044X8	1	$4,936.83	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3481	$4,936.83	05/06/2015	Con Observaciones
2089	Factura	453	28/05/2015	VIAJES LASER, S.A. DE C.V.	VLA9112044X8	1	$406.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3481	$406.00	05/06/2015	Con Observaciones
2090	Factura	24	29/05/2015	VIAJES LASER, S.A. DE C.V.	VLA9112044X8	1	$2,411.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3481	$2,411.00	05/06/2015	Con Observaciones
2091	Factura	28	29/05/2015	VIAJES LASER, S.A. DE C.V.	VLA9112044X8	1	$3,446.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3481	$3,446.00	05/06/2015	Con Observaciones
2092	Factura	5	29/05/2015	VIAJES LASER, S.A. DE C.V.	VLA9112044X8	1	$15,798.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3481	$15,798.00	05/06/2015	Con Observaciones
2093	Factura	687	08/06/2015	SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V.	SIT011214AF6	1	$100,000.00	MX	1	BANCOMER	189787917	Transferencia	700	$100,000.00	12/06/2015	Aprobado
2094	Factura	438	28/05/2015	VIAJES LASER, S.A. DE C.V.	VLA9112044X8	1	$406.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3514	$406.00	09/06/2015	Con Observaciones
2095	Factura	443	28/05/2015	VIAJES LASER, S.A. DE C.V.	VLA9112044X8	1	$406.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3514	$406.00	09/06/2015	Con Observaciones
2096	Factura	451	28/05/2015	VIAJES LASER, S.A. DE C.V.	VLA9112044X8	1	$406.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3514	$406.00	09/06/2015	Con Observaciones
2097	Factura	455	28/05/2015	VIAJES LASER, S.A. DE C.V.	VLA9112044X8	1	$406.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3514	$406.00	09/06/2015	Con Observaciones
2098	Factura	431	28/05/2015	VIAJES LASER, S.A. DE C.V.	VLA9112044X8	1	$580.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3514	$580.00	09/06/2015	Con Observaciones
2099	Factura	686	08/06/2015	SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V.	SIT011214AF6	1	$58,107.90	MX	1	BANCOMER	189787917	Transferencia	9700	$58,107.90	12/06/2015	Aprobado
2100	Factura	685	08/06/2015	SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V.	SIT011214AF6	1	$200,000.00	MX	1	BANCOMER	189787917	Cheque	265	$200,000.00	12/06/2015	Aprobado
2101	Factura	18388	01/06/2015	SUNLAND, S.A. DE C.V.	SUN910426H75	1	$50,703.60	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3471	$50,703.60	04/06/2015	Aprobado
2102	Factura	29D	30/04/2015	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	HLU890901H49	1	$10,753.43	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3407	$10,753.43	02/06/2015	Con Observaciones
2103	Factura	10477	30/04/2015	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	HLU890901H49	1	$4,041.40	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3413	$4,041.40	02/06/2015	Con Observaciones
2104	Factura	1056	15/05/2015	JULIETA HERNANDEZ DURAN	HEDJ420325R90	1	$2,600.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3436	$2,600.00	03/06/2015	Con Observaciones
2105	Factura	3508	25/05/2015	PROMOTORA TURISTICA LA SIESTA S.A DE C.V.	PTS820305JF2	1	$1,589.99	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3464	$1,589.99	04/06/2015	Con Observaciones
2106	Factura	1507	29/05/2015	IMPRESORA SAN ANDRES, S.A. DE C.V.	ISA8512302LA	1	$15,927.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3489	$15,927.00	08/06/2015	Aprobado
2107	Factura	5804	30/03/2015			1	$6,762.80	USD	15.37	BANCOMER	189788220	Cheque	3250	$6,762.80	14/05/2015	Con Observaciones
2108	Factura	844230	25/05/2015	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVA041027H80	1	$3,500.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3533	$3,500.00	11/06/2015	Con Observaciones
2109	Recibo de gasto no comprobable	879570	09/06/2015			1	$3,310.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3486	$3,310.00	08/06/2015	Con Observaciones
2110	Recibo de gasto no comprobable	879568	09/06/2015			1	$2,971.17	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3487	$2,971.17	08/06/2015	Con Observaciones
2111	Factura	1869	25/05/2015	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PVI921104B79	1	$3,702.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3506	$3,702.00	09/06/2015	Con Observaciones
2112	Factura	1836	16/05/2015	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PVI921104B79	1	$2,855.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3506	$2,855.00	09/06/2015	Con Observaciones
2113	Recibo de gasto no comprobable	879572	09/06/2015			1	$3,630.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3485	$3,630.00	08/06/2015	Con Observaciones

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2014
Periodo: 3
Fecha de Creación: 8 de Septiembre 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
2114	Factura	5789	28/03/2015			1	$5,540.40	USD	15.39	BANCOMER	189788220	Cheque	3247	$5,540.40	14/05/2015	Con Observaciones
2115	Factura	1888	01/06/2015	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PVI921104B79	1	$2,083.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3508	$2,083.00	09/06/2015	Con Observaciones
2116	Factura	D18	06/03/2015	KL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	KIN910924AQ6	1	$9,036.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2874	$9,036.00	03/03/2015	Aprobado
2117	Factura	4842	07/06/2015	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$4,103.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3553	$4,103.00	15/06/2015	Con Observaciones
2118	Factura	4734	27/05/2015	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$6,124.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3553	$6,124.00	15/06/2015	Con Observaciones
2119	Factura	A70	29/05/2015	CLARA ELENA LLORENS GALLEGO	LOGC900326L29	1	$10,001.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3551	$10,001.00	15/06/2015	Aprobado
2120	Factura	93892	08/06/2015	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	HLU890901H49	1	$663.33	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3552	$663.33	15/06/2015	Con Observaciones
2121	Factura	14434	27/03/2015	HOTELERA SAN ANTONIO SA DE CV	HSA840301SI0	1	$3,280.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3108	$3,280.00	08/04/2015	Con Observaciones
2122	Factura	2373389	21/03/2015	SANBORN HERMANOS, S.A.	SHE190630V37	1	$165.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3108	$165.00	08/04/2015	Con Observaciones
2123	Factura	127852413	26/03/2015	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	1	$147.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3108	$147.00	08/04/2015	Con Observaciones
2124	Factura	248	26/03/2015	TAKODAKOTA NAPOLES SA DE CV	TAK1410106G0	1	$143.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3108	$143.00	08/04/2015	Con Observaciones
2125	Factura	2409841	27/03/2015	SANBORN HERMANOS, S.A.	SHE190630V37	1	$176.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3108	$176.00	08/04/2015	Con Observaciones
2126	Factura	17820	27/03/2015	DERESA SA DE CV	DER880303H85	1	$747.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3108	$747.00	08/04/2015	Con Observaciones
2127	Factura	10474	30/04/2015	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	HLU890901H49	1	$11,498.23	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3540	$11,498.23	12/06/2015	Con Observaciones
2128	Factura	2409901	27/03/2015	SANBORN HERMANOS, S.A.	SHE190630V37	1	$797.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3108	$797.00	08/04/2015	Con Observaciones
2129	Factura	857	31/03/2015	RESCORP CONCEPTS SAPI DE CV	RCO070221626	1	$830.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3108	$830.00	08/04/2015	Con Observaciones
2130	Factura	10480	30/04/2015	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	HLU890901H49	1	$1,799.81	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3415	$1,799.81	05/06/2015	Con Observaciones
2131	Factura	4357	31/03/2015	PREMIER FOODS, S A DE C.V.	PFO110218KU1	1	$100.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3108	$100.00	08/04/2015	Con Observaciones
2132	Factura	6690111945133	31/03/2015	AEROCOMIDAS, S.A DE C.V.	AER990218E83	1	$388.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3108	$388.00	08/04/2015	Con Observaciones
2133	Factura	6690111945150	31/03/2015	AEROCOMIDAS, S.A DE C.V.	AER990218E83	1	$159.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	34108	$159.00	08/04/2015	Con Observaciones
2134	Factura	146186	31/03/2015	RESTAURANTES CALIFORNIA S.A. DE C.V.	RCA950901KWA	1	$699.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3108	$699.00	08/04/2015	Con Observaciones
2135	Factura	37239	10/04/2015	7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.	SEM980701STA	1	$19.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3108	$19.00	08/04/2015	Con Observaciones
2136	Factura	278397	10/04/2015	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSI020226MV4	1	$129.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3108	$129.00	08/04/2015	Con Observaciones
2137	Factura	37241	10/04/2015	7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.	SEM980701STA	1	$38.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3108	$38.00	08/04/2015	Con Observaciones
2138	Factura	37240	10/04/2015	7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.	SEM980701STA	1	$48.15	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3108	$48.15	08/04/2015	Con Observaciones
2139	Factura	278396	10/04/2015	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSI020226MV4	1	$61.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3108	$61.00	08/04/2015	Con Observaciones
2140	Factura	338397	25/03/2015	TRANSPORTACION TERRESTRE EN PUERTOS Y AEROPUERTOS SA DE CV	TTP070323E11	1	$560.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3108	$560.00	08/04/2015	Con Observaciones
2141	Recibo de gasto no comprobable	15801	25/03/2015			1	$180.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3108	$180.00	08/04/2015	Con Observaciones
2142	Recibo de gasto no comprobable	4893	26/03/2015			1	$180.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3108	$180.00	08/04/2015	Con Observaciones
2143	Factura	142	05/03/2015	MUEGANOS DE MORELOS S.A. DE C.V.	MMO141024440	1	$393.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	1839	$393.00	13/05/2015	Aprobado
2144	Recibo de gasto no comprobable	127	26/03/2015			1	$125.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3108	$125.00	08/04/2015	Con Observaciones
2145	Recibo de gasto no comprobable	340	26/03/2015			1	$125.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3108	$125.00	08/04/2015	Con Observaciones
2146	Factura	1703	05/03/2015	JUAN MARCOS FIERRO ROCHA	FIRJ6010292Q2	1	$80.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	1839	$80.00	13/05/2015	Aprobado
2147	Recibo de gasto no comprobable	10268	27/03/2015			1	$150.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3108	$150.00	08/04/2015	Con Observaciones
2148	Recibo de gasto no comprobable	13115	27/03/2015			1	$80.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3108	$80.00	08/04/2015	Con Observaciones
2149	Factura	1124	06/03/2015	INGENIERIA EN ALIMENTOS GOURMET S.A. DE C.V.	IEA120426R63	1	$203.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	1839	$203.00	13/05/2015	Aprobado
2150	Recibo de gasto no comprobable	8557	27/03/2015			1	$500.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3108	$500.00	08/04/2015	Con Observaciones
2151	Recibo de gasto no comprobable	8526	28/03/2015			1	$500.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3108	$500.00	08/04/2015	Con Observaciones
2152	Factura	1762	09/03/2015	JUAN MARCOS FIERRO ROCHA	FIRJ6010292Q2	1	$160.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	1839	$160.00	13/05/2015	Aprobado
2153	Recibo de gasto no comprobable	1488	05/03/2015			1	$85.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	1839	$85.00	13/05/2015	Aprobado
2154	Recibo de gasto no comprobable	8157	06/03/2015			1	$90.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	1839	$90.00	13/05/2015	Aprobado
2155	Recibo de gasto no comprobable	8156	07/03/2015			1	$90.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1839	$90.00	13/05/2015	Aprobado
2156	Recibo de gasto no comprobable	S/N	05/03/2015			1	$116.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1839	$116.00	13/05/2015	Aprobado
2157	Factura	2595	11/05/2015	CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$1,000.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1921	$1,000.00	27/05/2015	Con Observaciones
2158	Factura	1399263826599	12/05/2015	AEROMEXICO	AME880912I89	1	$6,225.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1921	$6,225.00	27/05/2015	Con Observaciones
2159	Factura	2594	11/05/2015	CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$1,000.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1921	$1,000.00	27/05/2015	Con Observaciones
2160	Factura	1399263837800	12/05/2015	AEROMEXICO	AME880912I89	1	$6,225.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1921	$6,225.00	27/05/2015	Con Observaciones
2161	Factura	503	28/04/2015	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ VAZQUEZ	ROVL710331KC1	1	$150.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2281	$150.00	25/05/2015	Aprobado
2162	Factura	31183	04/05/2015	GATE RETAIL ONBOARD S.A.P.I. DE C.V.	GRO131202R86	1	$55.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2281	$55.00	25/05/2015	Aprobado
2163	Factura	31289	05/05/2015	GATE RETAIL ONBOARD S.A.P.I. DE C.V.	GRO131202R86	1	$85.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2281	$85.00	25/05/2015	Aprobado
2164	Factura	49015	05/05/2015	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	EAC8504236U5	1	$313.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2281	$313.00	25/05/2015	Aprobado
2165	Factura	535	13/05/2015	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ VAZQUEZ	ROVL710331KC1	1	$220.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2281	$220.00	25/05/2015	Aprobado
2166	Factura	536	13/05/2015	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ VAZQUEZ	ROVL710331KC1	1	$250.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2281	$250.00	25/05/2015	Aprobado
2167	Factura	665	14/05/2015	MIRIAM RAZO HIGUERA	RAHM890525RZ3	1	$10,000.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3375	$10,000.00	29/05/2015	Aprobado
2168	Factura	671	18/05/2015	MIRIAM RAZO HIGUERA	RAHM890525RZ3	1	$10,000.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3376	$10,000.00	29/05/2015	Aprobado
2169	Factura	10	10/04/2015			1	$3,000.00	EURO	16.07	BANCOMER	189788220	Cheque	2113	$3,000.00	20/04/2015	Aprobado
2170	Factura	GIRZMX	13/04/2015			1	$15,000.00	USD	14	BANCOMER	189788220	Cheque	2118	$15,000.00	20/04/2015	Aprobado
2171	Factura	S/N	14/03/2015			1	$4,000.00	USD	14.95	BANCOMER	189788220	Cheque	2119	$4,000.00	20/04/2015	Aprobado
2172	Factura	PBORB-385-050-9525	23/03/2015			1	$9,856.49	USD	14.95	BANCOMER	189788220	Cheque	2119	$9,856.49	20/04/2015	Con Observaciones
2173	Factura	39513	26/05/2015	KL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	KIN910924AQ6	1	$8,909.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3405	$8,909.00	02/06/2015	Con Observaciones

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2014
Periodo: 3
Fecha de Creación: 8 de Septiembre 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
2174	Factura	22293	15/05/2015	ANDROMEDA AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.	AAV010306V19	1	$6,301.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1955	$6,301.00	05/06/2015	Con Observaciones
2175	Factura	22294	15/05/2015	ANDROMEDA AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.	AAV010306V19	1	$580.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1955	$580.00	05/06/2015	Con Observaciones
2176	Factura	39567	01/06/2015	KL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	KIN910924AQ6	1	$24,120.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3444	$24,120.00	03/06/2015	Con Observaciones
2177	Factura	22304	15/05/2015	ANDROMEDA AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.	AAV010306V19	1	$3,382.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1955	$3,382.00	05/06/2015	Con Observaciones
2178	Factura	39562	29/05/2015	KL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	KIN910924AQ6	1	$24,120.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3444	$24,120.00	03/06/2015	Con Observaciones
2179	Factura	2743	02/06/2015	CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$16,000.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1971	$16,000.00	09/06/2015	Con Observaciones
2180	Factura	2742	02/06/2015	CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$12,103.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1971	$12,103.00	09/06/2015	Con Observaciones
2181	Factura	1083	22/05/2015	HOTEL PLAYA EL ESTEREO S. DE R.L. DE C.V.	HPE780112CEA	1	$6,426.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3515	$6,426.00	09/06/2015	Con Observaciones
2182	Factura	22374	21/05/2015	ANDROMEDA AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.	AAV010306V19	1	$5,860.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1955	$5,860.00	05/06/2015	Con Observaciones
2183	Factura	22376	21/05/2015	ANDROMEDA AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.	AAV010306V19	1	$500.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1955	$500.00	05/06/2015	Con Observaciones
2184	Factura	22375	21/05/2015	ANDROMEDA AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.	AAV010306V19	1	$5,200.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1955	$5,200.00	05/06/2015	Con Observaciones
2185	Factura	2711	28/05/2015	CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$500.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1971	$500.00	09/06/2015	En Revisión
2186	Factura	871261	02/06/2015	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVA041027H80	1	$1,219.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1971	$1,219.00	09/06/2015	En Revisión
2187	Factura	871267	02/06/2015	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVA041027H80	1	$1,200.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1971	$1,200.00	09/06/2015	En Revisión
2188	Factura	1716	17/04/2015	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PVI921104B79	1	$5,226.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3176	$5,226.00	24/04/2015	Aprobado
2189	Factura	39417	15/05/2015	KL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	KIN910924AQ6	1	$9,673.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3520	$9,673.00	10/06/2015	Con Observaciones
2190	Factura	366	03/06/2015	ID SOLUCIONES INTEGRADAS S.A. DE C.V.	ISI050913HY2	1	$6,583.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1976	$6,583.00	11/06/2015	Aprobado
2191	Factura	39418	15/05/2015	KL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	KIN910924AQ6	1	$9,673.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3520	$9,673.00	10/06/2015	Con Observaciones
2192	Factura	1896	03/06/2015	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PVI921104B79	1	$16,000.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3532	$16,000.00	11/06/2015	Con Observaciones
2193	Factura	1091	01/06/2015	HOTEL PLAYA EL ESTEREO S. DE R.L. DE C.V.	HPE780112CEA	1	$1,606.50	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3539	$1,606.50	12/06/2015	Con Observaciones
2194	Factura	2704	27/05/2015	CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$500.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1971	$500.00	09/06/2015	Con Observaciones
2195	Factura	S/N	26/05/2015	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVA041027H80	1	$5,242.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1971	$5,242.00	09/06/2015	Con Observaciones
2196	Factura	8047	03/06/2015	AEROMEXICO	AME880912I89	1	$5,872.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1971	$5,872.00	09/06/2015	Con Observaciones
2197	Factura	10471	30/04/2015	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	HLU890901H49	1	$12,388.24	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3395	$12,388.24	01/06/2015	Con Observaciones
2198	Factura	10469	30/04/2015	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	HLU890901H49	1	$1,339.80	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3396	$1,339.80	01/06/2015	Con Observaciones
2199	Factura	10468	30/04/2015	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	HLU890901H49	1	$2,644.61	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3397	$2,644.61	01/06/2015	Con Observaciones
2200	Factura	10473	30/04/2015	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	HLU890901H49	1	$11,865.23	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3398	$11,865.23	01/06/2015	Aprobado
2201	Factura	10620	12/05/2015	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	HLU890901H49	1	$26,239.20	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3400	$26,239.20	01/06/2015	Con Observaciones
2202	Factura	4786	04/06/2015	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$4,664.03	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3553	$4,664.03	15/06/2015	Con Observaciones
2203	Factura	56	27/05/2015	EDGAR MORENO MEJIA	MOME760315M27	1	$2,720.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1967	$2,720.00	05/06/2015	Aprobado
2204	Factura	2154	26/05/2015	EL MATRAZ S.A. DE C.V.	MAT121026BHA	1	$2,204.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1941	$2,204.00	01/06/2015	Aprobado
2205	Factura	S/N	23/05/2015			1	$5,075.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3463	$5,075.00	04/06/2015	Aprobado
2206	Recibo de gasto no comprobable	8792580	16/06/2015			1	$2,500.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3554	$2,500.00	16/06/2015	Con Observaciones
2207	Factura	94788	19/03/2015	SAN MARINO, S.A DE C.V.	SMA761123TCA	1	$162.01	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2952	$162.01	10/03/2015	Aprobado
2208	Factura	109537	21/03/2015	OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAC, S.A. DE C.V.	OHA8512264E3	1	$167.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2952	$167.00	10/03/2015	Aprobado
2209	Factura	109482	20/03/2015	OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAC, S.A. DE C.V.	OHA8512264E3	1	$167.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2952	$167.00	10/03/2015	Aprobado
2210	Factura	109460	19/03/2015	OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAC, S.A. DE C.V.	OHA8512264E3	1	$245.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2952	$245.00	10/03/2015	Aprobado
2211	Factura	49424	21/03/2015	GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO S.A. DE C.V.	GRC030429EC4	1	$443.99	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2952	$443.99	10/03/2015	Aprobado
2212	Factura	F12097	31/03/2015	NETAFIM MEXICO S.A. DE C.V.	NMS940324RY6	1	$11,689.03	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2109	$11,689.03	17/04/2015	Con Observaciones
2213	Factura	5703	28/03/2015			1	$7,872.80	USD	15.14	BANCOMER	189788220	Cheque	3390	$7,872.80	01/06/2015	Con Observaciones
2214	Factura	39501	25/05/2015	KL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	KIN910924AQ6	1	$5,741.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3394	$5,741.00	01/06/2015	Con Observaciones
2215	Factura	4775	03/06/2015	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$5,476.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3553	$5,476.00	15/06/2015	Con Observaciones
2216	Factura	4793	06/06/2015	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$4,868.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3553	$4,868.00	05/06/2015	Con Observaciones
2217	Factura	4795	06/06/2015	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$6,350.92	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3553	$6,350.92	15/06/2015	Con Observaciones
2218	Factura	4796	06/06/2015	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$7,254.47	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3553	$7,254.47	15/06/2015	Con Observaciones
2219	Factura	4798	06/06/2015	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$6,082.85	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3553	$6,082.85	15/06/2015	Con Observaciones
2220	Factura	4801	06/06/2015	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$5,912.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3553	$5,912.00	15/06/2015	Con Observaciones
2221	Factura	4802	06/06/2015	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$4,248.82	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3553	$4,248.82	15/06/2015	Con Observaciones
2222	Factura	4947005	25/05/2015	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	1	$4,025.73	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1972	$4,025.73	09/06/2015	Con Observaciones
2223	Factura	22496	02/06/2015	INSTRUMENTACION Y EQUIPOS MEDICOS S. DE R.L. DE C.V.	IEM011112SPA	1	$12,180.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1975	$12,180.00	11/06/2015	Con Observaciones
2224	Factura	326	08/06/2015	AGUSTINA SEGUNDO NAVARRO	SENA4812227F3	1	$42,500.02	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1977	$42,500.02	11/06/2015	Aprobado
2225	Factura	200029	29/05/2015	LUZ LETICIA LOZA PEREZ	LOPL551102673	1	$20,872.76	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3469	$20,872.76	04/06/2015	Aprobado
2226	Factura	199509	26/05/2015	LUZ LETICIA LOZA PEREZ	LOPL551102673	1	$7,721.63	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3419	$7,721.63	02/06/2015	Aprobado
2227	Recibo de gasto no comprobable	8798560	02/06/2015			1	$2,000.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3364	$2,000.00	29/05/2015	Con Observaciones
2228	Factura	252	28/05/2015	REPRESENTACIONES QUIMICAS DEL NOROESTE S. DE R.L. DE C.V.	RQN1407261J5	1	$41,238.01	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3522	$41,238.01	10/06/2015	Aprobado

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2014
Periodo: 3
Fecha de Creación: 8 de Septiembre 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
2229	Recibo de gasto no comprobable	8798562	02/06/2015			1	$5,100.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3365	$5,100.00	29/05/2015	Aprobado
2230	Recibo de gasto no comprobable	8798566	02/06/2015			1	$5,153.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3368	$5,153.00	29/05/2015	Con Observaciones
2231	Factura	4843	11/06/2015	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$24,852.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3587	$24,852.00	18/06/2015	Con Observaciones
2232	Recibo de gasto no comprobable	8798568	02/06/2015			1	$5,152.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3369	$5,152.00	29/05/2015	Aprobado
2233	Recibo de gasto no comprobable	8798576	02/06/2015			1	$3,500.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3385	$3,500.00	01/06/2015	Con Observaciones
2234	Factura	OCKFGX	13/03/2015	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVA041027H80	1	$3,107.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3386	$3,107.00	01/06/2015	Aprobado
2235	Recibo de gasto no comprobable	8798580	02/06/2015			1	$5,153.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3387	$5,153.00	01/06/2015	Aprobado
2236	Factura	39352	11/05/2015	KL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	KIN910924AQ6	1	$2,859.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3388	$2,859.00	01/06/2015	Aprobado
2237	Factura	757	21/04/2015	TURISSSTE	ISS1011235A1	1	$4,500.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3389	$4,500.00	01/06/2015	Aprobado
2238	Factura	115R0294	15/05/2015			1	$2,250.00	USD	15.17	BANCOMER	189788220	Cheque	3393	$2,250.00	01/06/2015	Aprobado
2239	Factura	115R0292	20/05/2015			1	$2,250.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3442	$2,250.00	03/06/2015	Aprobado
2240	Factura	115R0293	27/05/2015			1	$2,250.00	USD	15.3	BANCOMER	189788220	Cheque	3443	$2,250.00	03/06/2015	Aprobado
2241	Recibo de gasto no comprobable	879562	09/06/2015			1	$3,630.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3475	$3,630.00	05/06/2015	Con Observaciones
2242	Recibo de gasto no comprobable	879564	09/06/2015			1	$3,630.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3476	$3,630.00	05/06/2015	Con Observaciones
2243	Recibo de gasto no comprobable	879566	09/06/2015			1	$2,500.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3477	$2,500.00	05/06/2015	Con Observaciones
2244	Factura	752428	17/04/2015	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVA041027H80	1	$4,834.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3435	$4,834.00	03/06/2015	Con Observaciones
2245	Factura	6803	13/02/2015	TAM-LINHAS AEREAS S.A.	TAE0105144H3	1	$13,166.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3435	$13,166.00	03/06/2015	Aprobado
2246	Factura	866424	01/06/2015	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVA041027H80	1	$3,381.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3550	$3,381.00	15/06/2015	Aprobado
2247	Factura	866380	01/06/2015	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVA041027H80	1	$3,488.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3550	$3,488.00	15/06/2015	Con Observaciones
2248	Factura	39207	30/04/2015	KL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	KIN910924AQ6	1	$5,792.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3228	$5,792.00	08/05/2015	Con Observaciones
2249	Factura	39502	25/05/2015	KL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	KIN910924AQ6	1	$14,862.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3394	$14,862.00	01/06/2015	Con Observaciones
2250	Factura	39205	30/04/2015	KL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	KIN910924AQ6	1	$5,792.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3228	$5,792.00	08/05/2015	Con Observaciones
2251	Factura	39196	29/04/2015	KL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	KIN910924AQ6	1	$5,792.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3228	$5,792.00	08/05/2015	Con Observaciones
2252	Factura	39499	25/05/2015	KL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	KIN910924AQ6	1	$15,742.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3394	$15,742.00	01/06/2015	Con Observaciones
2253	Factura	2028	21/05/2015	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V.	AHG130507626	1	$4,376.90	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1940	$4,376.90	01/06/2015	Con Observaciones
2254	Factura	2451	30/04/2015	INTECS INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	IIN060522UH5	1	$5,756.72	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2251	$5,756.72	15/05/2015	Con Observaciones
2255	Factura	3792	20/04/2015	LIZARRAGA ZAMUDIO ROLANDO	LIZR701018RZ2	1	$16,667.46	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2177	$16,667.46	29/04/2015	Aprobado
2256	Factura	1064	26/05/2015	MARIO CESAR AGUILAR RAMIREZ	AURM690422QJ3	1	$17,323.80	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1952	$17,323.80	05/06/2015	Con Observaciones
2257	Factura	1063	26/05/2015	MARIO CESAR AGUILAR RAMIREZ	AURM690422QJ3	1	$11,772.84	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1953	$11,772.84	05/06/2015	Con Observaciones
2258	Factura	2662	21/05/2015	CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$500.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1939	$500.00	01/06/2015	En Revisión
2259	Factura	2663	21/05/2015	CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$4,560.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1939	$4,560.00	01/06/2015	En Revisión
2260	Factura	2648	18/05/2015	CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$1,000.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1939	$1,000.00	01/06/2015	Con Observaciones
2261	Factura	858302	20/05/2015	AEROMEXICO	AME880912I89	1	$12,785.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1939	$12,785.00	01/06/2015	Con Observaciones
2262	Factura	2583	09/05/2015	CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$500.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1939	$500.00	01/06/2015	Con Observaciones
2263	Factura	816260	12/05/2015	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVA041027H80	1	$3,879.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1939	$3,879.00	01/06/2015	En Revisión
2264	Factura	2658	21/05/2015	CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$4,373.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1957	$4,373.00	05/06/2015	En Revisión
2265	Factura	2659	21/05/2015	CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$500.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1957	$500.00	05/06/2015	En Revisión
2266	Factura	2682	25/05/2015	CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$6,026.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1957	$6,026.00	05/06/2015	En Revisión
2267	Factura	2683	25/05/2015	CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$500.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1957	$500.00	05/06/2015	En Revisión
2268	Factura	2654	20/05/2015	CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$500.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1970	$500.00	09/06/2015	En Revisión
2269	Factura	853742	29/05/2015	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVA041027H80	1	$3,196.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1970	$3,196.00	09/06/2015	En Revisión
2270	Factura	2751	03/06/2015	CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$500.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1970	$500.00	09/06/2015	En Revisión
2271	Factura	38097	03/06/2015	CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$3,450.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1970	$3,450.00	09/06/2015	En Revisión
2272	Factura	2766	05/06/2015	CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$500.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1980	$500.00	11/06/2015	En Revisión
2273	Factura	881033	06/06/2015	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVA041027H80	1	$4,256.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1980	$4,256.00	11/06/2015	En Revisión
2274	Factura	2756	04/06/2015	CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$248.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1980	$248.00	11/06/2015	Con Observaciones
2275	Factura	3891942	08/06/2015	AEROMEXICO	AME880912I89	1	$4,587.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1980	$4,587.00	11/06/2015	Con Observaciones
2276	Factura	2767	05/06/2015	CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$500.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1980	$500.00	11/06/2015	Con Observaciones
2277	Factura	881029	06/06/2015	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVA041027H80	1	$3,473.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1980	$3,473.00	11/06/2015	Con Observaciones
2278	Factura	2739	01/06/2015	CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$500.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1981	$500.00	11/06/2015	En Revisión
2279	Factura	880894	05/06/2015	AEROMEXICO	AME880912I89	1	$7,456.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1981	$7,456.00	11/06/2015	En Revisión
2280	Factura	2738	01/06/2015	CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$500.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1981	$500.00	11/06/2015	En Revisión
2281	Factura	880893	05/06/2015	AEROMEXICO	AME880912I89	1	$4,768.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1981	$4,768.00	11/06/2015	En Revisión
2282	Factura	2740	01/06/2015	CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$500.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1981	$500.00	11/06/2015	En Revisión
2283	Factura	880895	05/06/2015	AEROMEXICO	AME880912I89	1	$4,956.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1981	$4,956.00	11/06/2015	En Revisión
2284	Factura	5835	17/03/2015	HOTELES RESORT MAYA S.A. DE C.V.	HRM071115HM6	1	$2,781.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1933	$2,781.00	01/06/2015	Aprobado
2285	Factura	935825	22/05/2015	AEROMEXICO	AME880912I89	1	$3,376.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1934	$3,376.00	01/06/2015	Aprobado
2286	Factura	232	06/05/2015	MERIDA DEL CARMEN RODRIGUEZ ARIAS	ROAM540307KJ6	1	$1,531.20	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1937	$1,531.20	01/06/2015	Con Observaciones
2287	Factura	5843	26/05/2015	IMPRESOS Y PAPELERIA OCAÑA S. DE R.L. DE C.V.	IPO980403FTA	1	$1,020.80	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1938	$1,020.80	01/06/2015	Aprobado
2288	Factura	2741	01/06/2015	CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$2,600.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1956	$2,600.00	05/06/2015	Con Observaciones
2289	Factura	467	28/05/2015	ESTELA BALTAZAR VILLALOBOS	BAVE760211JU6	1	$986.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1974	$986.00	11/06/2015	Aprobado
2290	Factura	29595	07/05/2015	CENEVAL A.C.	CNE940509K59	1	$47,461.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2112	$47,461.00	20/04/2015	Aprobado
2291	Factura	2756	03/02/2015	MULTION CONSULTING S.A. DE C.V.	MCO891215315	1	$15,580.30	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	1741	$15,580.30	05/02/2015	Aprobado
2292	Factura	1368	24/04/2015	COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	CIE091204U89	1	$70,000.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2111	$70,000.00	20/04/2015	Aprobado
2293	Factura	10611	11/05/2015	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	HLU890901H49	1	$2,977.61	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3350	$2,977.61	28/05/2015	Con Observaciones

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2014
Periodo: 3
Fecha de Creación: 8 de Septiembre 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
2294	Factura	10655	12/05/2015	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	HLU890901H49	1	$4,352.99	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3350	$4,352.99	28/05/2015	Con Observaciones
2295	Factura	10036	21/03/2015	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	HLU890901H49	1	$5,075.20	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3350	$5,075.20	28/05/2015	Con Observaciones
2296	Factura	4861	11/06/2015	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$24,045.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3586	$24,045.00	18/06/2015	Con Observaciones
2297	Recibo de gasto no comprobable	7932149	28/05/2015			1	$63,600.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2289	$63,600.00	27/05/2015	Con Observaciones
2298	Factura	133	14/05/2015	CONSEJO DE ACREDITACION DE LA COMUNICACION A.C.	CAC060203US0	1	$127,600.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2290	$127,600.00	27/05/2015	Aprobado
2299	Factura	871944	02/06/2015	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVA041027H80	1	$3,330.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3562	$3,330.00	16/06/2015	Con Observaciones
2300	Factura	903175	05/06/2015	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	LAG980429JW7	1	$11,034.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3562	$11,034.00	16/06/2015	Aprobado
2301	Factura	257	03/06/2015	ASOCIACION MEXICANA DE INVESTIGADORES COMUNICADORES A.C.	AMI930402CH2	1	$1,000.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3574	$1,000.00	16/06/2015	Aprobado
2302	Factura	310	10/06/2015	ASOCIACION MEXICANA DE INVESTIGADORES COMUNICADORES A.C.	AMI930402CH2	1	$500.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3595	$500.00	18/06/2015	Aprobado
2303	Factura	309	10/06/2015	ASOCIACION MEXICANA DE INVESTIGADORES COMUNICADORES A.C.	AMI930402CH2	1	$500.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3606	$500.00	19/06/2015	Aprobado
2304	Factura	10947	10/06/2015	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	HLU890901H49	1	$1,690.46	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3565	$1,690.46	16/06/2015	Con Observaciones
2305	Factura	10948	10/06/2015	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	HLU890901H49	1	$1,094.80	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3565	$1,094.80	16/06/2015	Con Observaciones
2306	Factura	10949	10/06/2015	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	HLU890901H49	1	$1,094.80	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3565	$1,094.80	16/06/2015	Con Observaciones
2307	Factura	4862	11/06/2015	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$8,079.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3568	$8,079.00	16/06/2015	Con Observaciones
2308	Factura	4871	12/06/2015	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$7,381.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3589	$7,381.00	18/06/2015	Con Observaciones
2309	Factura	4870	12/06/2015	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$5,899.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3590	$5,899.00	18/06/2015	Con Observaciones
2310	Recibo de honorarios	36	28/05/2015	JUAN CARLOS ROSAS RAMIREZ	RORJ760802A21	1	$12,793.11	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3596	$12,793.11	18/06/2015	Aprobado
2311	Factura	4846	12/06/2015	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$8,572.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3564	$8,572.00	16/06/2015	Con Observaciones
2312	Factura	4847	12/06/2015	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$8,572.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3564	$8,572.00	16/06/2015	Con Observaciones
2313	Factura	4764	06/06/2015	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$3,716.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3569	$3,716.00	16/06/2015	Con Observaciones
2314	Factura	182	28/05/2015	AGUILAR AVILES ROSA DE GUADALUPE	AUAR651208NT0	1	$24,998.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1942	$24,998.00	01/06/2015	Aprobado
2315	Factura	97976	27/05/2015	ARCOS DELGADO GUSTAVO	AODG661009525	1	$3,828.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1943	$3,828.00	01/06/2015	Aprobado
2316	Factura	13726	27/05/2015	PLASCENCIA GONZALEZ ANA CINTHYA	PAGA7512126D0	1	$8,440.16	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1944	$8,440.16	01/06/2015	Aprobado
2317	Factura	5367	30/04/2015	VIAJES Y SERVICIOS TURISTICOS SAN CARLOS S.A. DE C.V.	VST000830G8A	1	$10,788.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3479	$10,788.00	05/06/2015	Con Observaciones
2318	Factura	1519	02/06/2015	IMPRESORA SAN ANDRES, S.A. DE C.V.	ISA8512302LA	1	$28,700.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3563	$28,700.00	16/06/2015	Aprobado
2319	Factura	4839	11/06/2015	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$6,342.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3576	$6,342.00	17/06/2015	Con Observaciones
2320	Factura	1392189755609	26/05/2015	AEROMEXICO	AME880912I89	1	$4,969.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3480	$4,969.00	05/06/2015	Con Observaciones
2321	Factura	4601	21/05/2015	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$7,841.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3513	$7,841.00	09/06/2015	Con Observaciones
2322	Factura	146606	15/04/2015	VISION HOTELERA S.A DE C.V.	VHO990528ME7	1	$1,082.90	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3580	$1,082.90	17/06/2015	Con Observaciones
2323	Recibo de honorarios	A8F480	14/05/2015	PABLO VLADIMIR CABAÑAS ROMERO	CARP8312027L4	1	$9,999.98	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2287	$9,999.98	27/05/2015	Aprobado
2324	Factura	11274	16/05/2015	FIDEICOMISO F/1596	FFX1210050C6A	1	$1,666.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	1931	$1,666.00	29/05/2015	Con Observaciones
2325	Factura	2353	29/05/2015	SERVICIOS EDITORIALES ONCE RIOS SA DE CV	SEO1003271Q9	1	$49,900.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1945	$49,900.00	02/06/2015	Aprobado
2326	Recibo de honorarios	C0A8B	14/05/2015	PABLO VLADIMIR CABAÑAS ROMERO	CARP8312027L4	1	$9,999.98	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2288	$9,999.98	27/05/2015	Aprobado
2327	Factura	2808	12/06/2015	CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$20,971.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2010	$20,971.00	18/06/2015	Con Observaciones
2328	Factura	2688	26/05/2015	CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$10,340.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1954	$10,340.00	05/06/2015	Con Observaciones
2329	Factura	2687	26/05/2015	CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$1,000.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1954	$1,000.00	05/06/2015	Con Observaciones
2330	Factura	21976	08/04/2015	CASA LEY, S.A. DE C.V.	CLE810525EA1	1	$717.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3036	$717.00	23/03/2015	Con Observaciones
2331	Factura	330442	08/04/2015	SMART AND FINALDEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	SFN930813CY7	1	$307.03	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3036	$307.03	23/03/2015	Con Observaciones
2332	Factura	1166757	09/04/2015	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CME910715UB9	1	$416.25	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3036	$416.25	23/03/2015	Con Observaciones
2333	Factura	1164826	06/04/2015	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CME910715UB9	1	$436.95	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3036	$436.95	23/03/2015	Con Observaciones
2334	Factura	66BCCCE	26/03/2015	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA S.A DE C.V.	TCM951030A17	1	$57.30	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3036	$57.30	23/03/2015	Con Observaciones
2335	Factura	91D96A	08/04/2015	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA S.A DE C.V.	TCM951030A17	1	$32.98	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3036	$32.98	23/03/2015	Con Observaciones
2336	Recibo de gasto no comprobable	8956314	18/06/2015			1	$2,500.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1992	$2,500.00	17/06/2015	Con Observaciones
2337	Recibo de gasto no comprobable	8956574	18/06/2015			1	$3,000.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1993	$3,000.00	17/06/2015	Con Observaciones
2338	Recibo de gasto no comprobable	8950679	18/06/2015			1	$3,000.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1994	$3,000.00	17/06/2015	Con Observaciones
2339	Recibo de gasto no comprobable	8956321	18/06/2015			1	$3,000.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1995	$3,000.00	17/06/2015	Con Observaciones
2340	Factura	17818	18/05/2015	OPERADORA TURISTICA DE RIVIERA DE TODOS SANTOS SA DE CV	OTR8806018L6	1	$5,283.60	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2277	$5,283.60	22/05/2015	Con Observaciones
2341	Recibo de gasto no comprobable	8956323	18/06/2015			1	$3,000.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1996	$3,000.00	17/06/2015	Con Observaciones
2342	Recibo de gasto no comprobable	8956505	19/06/2015			1	$3,000.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2001	$3,000.00	18/06/2015	Con Observaciones
2343	Factura	2793	11/06/2015	CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$1,315.50	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2009	$1,315.50	18/06/2015	Con Observaciones
2344	Factura	3891907	10/06/2015	UNITED AIRLINES	UAI681230FF5	1	$12,749.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2009	$12,749.00	18/06/2015	Con Observaciones
2345	Factura	3891906	10/06/2015	UNITED AIRLINES	UAI681230FF5	1	$17,620.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2009	$17,620.00	18/06/2015	Con Observaciones
2346	Factura	2792	11/06/2015	CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$1,315.50	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2009	$1,315.50	18/06/2015	Con Observaciones
2347	Factura	2768	05/06/2015	CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$1,000.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2010	$1,000.00	18/06/2015	Con Observaciones

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2014
Periodo: 3
Fecha de Creación: 8 de Septiembre 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
2348	Factura	1399263891954	10/06/2015	AEROMEXICO	AME880912I89	1	$9,627.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2010	$9,627.00	18/06/2015	Con Observaciones
2349	Factura	98408	25/05/2015	GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO S.A. DE C.V.	GRC030429EC4	1	$681.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1911	$681.00	22/05/2015	Con Observaciones
2350	Recibo de gasto no comprobable	895530	12/06/2015			1	$10,000.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1982	$10,000.00	11/06/2015	Con Observaciones
2351	Recibo de gasto no comprobable	895	12/06/2015			1	$5,870.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1983	$5,870.00	11/06/2015	Con Observaciones
2352	Factura	95596	29/05/2015			1	$473.73	COLONES (COSTA RICA)	0.0287	BANCOMER	189788581	Cheque	1911	$473.73	22/05/2015	Con Observaciones
2353	Factura	3466	30/05/2015			1	$457.80	USD	15.26	BANCOMER	189788581	Cheque	1911	$457.80	22/05/2015	Con Observaciones
2354	Factura	6048	27/06/2015			1	$528.45	COLONES (COSTA RICA)	0.029	BANCOMER	189788581	Cheque	1911	$528.45	22/05/2015	Con Observaciones
2355	Factura	RQ6741	26/05/2015			1	$466.55	COLONES (COSTA RICA)	0.0287	BANCOMER	189788581	Cheque	1911	$466.55	22/05/2015	Con Observaciones
2356	Factura	5965	26/05/2015			1	$319.70	COLONES (COSTA RICA)	0.0355	BANCOMER	189788581	Cheque	1911	$319.70	22/05/2015	Con Observaciones
2357	Factura	B46EBC	03/06/2015	AEROCOMIDAS, S.A DE C.V.	AER990218E83	1	$72.77	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1911	$72.77	22/05/2015	Con Observaciones
2358	Factura	46761	05/06/2015	OPERADORA ALAMEDA PARK S.A. DE C.V.	OAP08050277A	1	$2,062.36	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1879	$2,062.36	21/05/2015	Con Observaciones
2359	Factura	14922	06/06/2015	PROVEEDORA DE ALIMENTOS LIEBE S.A. DE C.V.	PAL120222QL7	1	$316.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1879	$316.00	21/05/2015	Con Observaciones
2360	Factura	1979	05/06/2015	ALBERTO RABINDRANATH BRITO GALAN	BIGA630412RSA	1	$399.97	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1879	$399.97	21/05/2015	Con Observaciones
2361	Factura	1971	05/06/2015	ALBERTO RABINDRANATH BRITO GALAN	BIGA630412RSA	1	$399.90	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1879	$399.90	21/05/2015	Con Observaciones
2362	Factura	19359	03/06/2015	OPERADORA ALAMEDA PARK S.A. DE C.V.	OAP08050277A	1	$165.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1879	$165.00	21/05/2015	Con Observaciones
2363	Factura	847	26/02/2015	FERMIN MARTINEZ DORANTES	MADF450707RX4	1	$7,540.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1935	$7,540.00	01/06/2015	Aprobado
2364	Factura	959	21/04/2015	FERMIN MARTINEZ DORANTES	MADF450707RX4	1	$2,146.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1936	$2,146.00	01/06/2015	Aprobado
2365	Factura	838	24/02/2015	FERMIN MARTINEZ DORANTES	MADF450707RX4	1	$3,712.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1936	$3,712.00	01/06/2015	Aprobado
2366	Factura	2503	29/03/2015	GRUPO KARLYLE S.A. DE C.V.	GKA060216EP1	1	$1,575.01	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2019	$1,575.01	26/03/2015	En Revisión
2367	Factura	3B967	07/04/2015	ALMA PATRICIA LEON ESPINOZA	LEEA640316DH1	1	$353.99	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2019	$353.99	26/03/2015	En Revisión
2368	Factura	5260	28/03/2015	TURISTICA MALARRIMO S.A. DE C.V.	TMA9611D107N6	1	$1,064.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2019	$1,064.00	26/03/2015	En Revisión
2369	Factura	1751	04/04/2015	BAJACACTUS SERVICIOS TURISTICOS, S.A. DE C.V.	BST0809109M4	1	$500.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2019	$500.00	26/03/2015	Aprobado
2370	Factura	1756	05/04/2015	BAJACACTUS SERVICIOS TURISTICOS, S.A. DE C.V.	BST0809109M4	1	$850.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2019	$850.00	26/03/2015	En Revisión
2371	Factura	2506	29/03/2015	GRUPO KARLYLE S.A. DE C.V.	GKA060216EP1	1	$890.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2019	$890.00	26/03/2015	En Revisión
2372	Factura	1327	03/04/2015	JUAN JUAREZ RODRIGUEZ	JURJ5105064Y3	1	$1,099.99	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2019	$1,099.99	26/03/2015	En Revisión
2373	Factura	16324	29/03/2015	GRUPO KARLYLE S.A. DE C.V.	GKA060216EP1	1	$852.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2019	$852.00	26/03/2015	En Revisión
2374	Factura	8557	26/03/2015	SMART AND FINALDEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	SFN930813CY7	1	$1,253.72	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2019	$1,253.72	26/03/2015	En Revisión
2375	Factura	776965	25/03/2015	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CME910715UB9	1	$380.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2019	$380.00	26/03/2015	En Revisión
2376	Factura	783537	11/04/2015	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CME910715UB9	1	$7,253.66	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2019	$7,253.66	26/03/2015	En Revisión
2377	Factura	783565	11/04/2015	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CME910715UB9	1	$783.91	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2019	$783.91	26/03/2015	En Revisión
2378	Factura	1830	28/03/2015	JULIA MALDONADO CASTELLANOS	MACJ030412A87	1	$1,766.45	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2019	$1,766.45	26/03/2015	En Revisión
2379	Factura	17751	29/03/2015	TIANGUIS DE BCS	TBC020823H10	1	$160.10	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2019	$160.10	26/03/2015	En Revisión
2380	Factura	17752	29/03/2015	TIANGUIS DE BCS	TBC020823H10	1	$274.38	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2019	$274.38	26/03/2015	En Revisión
2381	Factura	188567	25/03/2015	SMART AND FINALDEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	SFN930813CY7	1	$65.50	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2019	$65.50	26/03/2015	En Revisión
2382	Factura	33639	12/04/2015	ROMAN ROSSINI TELLEZ	ROTR680228RS7	1	$1,014.38	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2019	$1,014.38	26/03/2015	En Revisión
2383	Factura	33285	07/04/2015	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	$976.33	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2019	$976.33	26/03/2015	En Revisión
2384	Factura	21606	12/04/2015	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	$984.20	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2019	$984.20	26/03/2015	En Revisión
2385	Factura	89914	07/04/2015	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	TSO991022PB6	1	$129.62	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2019	$129.62	26/03/2015	En Revisión
2386	Factura	74647	12/04/2015	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	TSO991022PB6	1	$1,042.26	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2019	$1,042.26	26/03/2015	En Revisión
2387	Factura	190260	25/03/2015	SMART AND FINALDEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	SFN930813CY7	1	$705.50	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2019	$705.50	26/03/2015	En Revisión
2388	Factura	1392189681683	08/05/2015	AEROMEXICO	AME880912I89	1	$4,556.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1958	$4,556.00	05/06/2015	Con Observaciones
2389	Recibo de honorarios	1	03/06/2015	AIDA ALVARADO BORREGO	AABA6503077G7	1	$105,999.99	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3560	$105,999.99	16/06/2015	Aprobado
2390	Recibo de honorarios	2	05/06/2015	AIDA ALVARADO BORREGO	AABA6503077G7	1	$56,000.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3560	$56,000.00	16/06/2015	Aprobado
2391	Factura	39588	05/06/2015	KL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	KIN910924AQ6	1	$3,718.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3546	$3,718.00	15/06/2015	Con Observaciones
2392	Factura	1392189681682	07/05/2015	AEROMEXICO	AME880912I89	1	$4,566.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1959	$4,566.00	05/06/2015	Con Observaciones
2393	Factura	1392189688868	11/05/2015	AEROMEXICO	AME880912I89	1	$3,599.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1960	$3,599.00	05/06/2015	Con Observaciones
2394	Factura	10747	18/05/2015	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	HLU890901H49	1	$1,497.81	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3565	$1,497.81	16/06/2015	Con Observaciones
2395	Recibo de gasto no comprobable	8953233	08/06/2015			1	$5,704.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1961	$5,704.00	05/06/2015	Aprobado
2396	Factura	175881C	23/04/2015			1	$1,350.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1962	$1,350.00	05/06/2015	Aprobado
2397	Factura	418923M	24/04/2015			1	$1,350.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1963	$1,350.00	05/06/2015	Aprobado
2398	Recibo de gasto no comprobable	8953249	08/06/2015			1	$5,704.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1964	$5,704.00	05/06/2015	Aprobado
2399	Factura	414104E	23/04/2015			1	$1,350.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1965	$1,350.00	05/06/2015	Aprobado
2400	Recibo de gasto no comprobable	8953255	08/06/2015			1	$5,704.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1966	$5,704.00	05/06/2015	Aprobado
2401	Factura	611372	18/02/2015	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVA041027H80	1	$2,856.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1986	$2,856.00	17/06/2015	Aprobado
2402	Factura	1106	08/05/2015	CENID	CEE101201UB1	1	$3,600.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1988	$3,600.00	17/06/2015	Aprobado
2403	Factura	10434	26/05/2015	INTERNET POWER SAPI DE CV	IPO1207209W5	1	$4,142.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1989	$4,142.00	17/06/2015	Con Observaciones

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2014
Periodo: 3
Fecha de Creación: 8 de Septiembre 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
2404	Factura	1392188954542	25/03/2015	AEROMEXICO	AME880912I89	1	$8,896.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1990	$8,896.00	17/06/2015	Aprobado
2405	Factura	150250	29/05/2015	VISION HOTELERA S.A DE C.V.	VHO990528ME7	1	$14,038.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3455	$14,038.00	04/06/2015	Con Observaciones
2406	Factura	150251	29/05/2015	VISION HOTELERA S.A DE C.V.	VHO990528ME7	1	$5,959.52	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3456	$5,959.52	04/06/2015	Con Observaciones
2407	Factura	150252	29/05/2015	VISION HOTELERA S.A DE C.V.	VHO990528ME7	1	$5,047.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3456	$5,047.00	04/06/2015	Con Observaciones
2408	Factura	4872	12/06/2015	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$2,475.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3577	$2,475.00	17/06/2015	Con Observaciones
2409	Factura	819925	13/05/2015	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVA041027H80	1	$4,238.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3583	$4,238.00	17/06/2015	Con Observaciones
2410	Factura	49714	20/04/2015	AEROMEXICO	AME880912I89	1	$4,276.50	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3145	$4,276.50	20/04/2015	Con Observaciones
2411	Factura	6676	16/05/2015			1	$6,615.69	USD	15.7516	BANCOMER	189788581	Cheque	1947	$6,615.69	05/06/2015	Aprobado
2412	Factura	3501	03/06/2015	PEGASO DEL NORTE SA DE CV	PNO110131FN1	1	$26,598.92	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2015	$26,598.92	18/06/2015	Aprobado
2413	Factura	117674	26/03/2015	FIBRA HOTELERA S.C.	FHO121005EFA	1	$1,823.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	1968	$1,823.00	18/03/2015	Con Observaciones
2414	Factura	13551	26/03/2015	LA CABAÑA DEL ABUELO SA DE CV	CAR131015AS9	1	$1,340.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	1968	$1,340.00	18/03/2015	Con Observaciones
2415	Factura	13625	27/03/2015	LA CABAÑA DEL ABUELO SA DE CV	CAR131015AS9	1	$997.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	1968	$997.00	18/03/2015	Con Observaciones
2416	Factura	A84	26/05/2015	URSULA QUINTERO AMAVIZCA	QUAU710408FR4	1	$3,770.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3578	$3,770.00	17/06/2015	Aprobado
2417	Factura	625	24/04/2015	MIRIAM RAZO HIGUERA	RAHM890525RZ3	1	$4,999.60	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2058	$4,999.60	10/04/2015	Aprobado
2418	Factura	996946	25/04/2015	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	1	$131.10	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2057	$131.10	10/04/2015	Aprobado
2419	Factura	12819	29/04/2015	CENTRAL DETALLISTA S.A. DE C.V.	CDE8401046V6	1	$161.82	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2057	$161.82	10/04/2015	Aprobado
2420	Factura	31438	30/04/2015	CORPORACION DE ALIMENTOS DE MEXICALI, S.A DE C.V.	CAM061021VD9	1	$219.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2057	$219.00	10/04/2015	Aprobado
2421	Factura	1575	25/04/2015	COMERCIALIZADORA DE AGUA CARAMSI S DE RL DE CV	CAC0305205T7	1	$456.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2057	$456.00	10/04/2015	Aprobado
2422	Factura	175	29/04/2015	SERGIO ALEJANDRO FLORES VIZCARRA	FOVS740301TX7	1	$291.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2057	$291.00	10/04/2015	Aprobado
2423	Factura	176	29/04/2015	SERGIO ALEJANDRO FLORES VIZCARRA	FOVS740301TX7	1	$42.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2057	$42.00	10/04/2015	Aprobado
2424	Factura	123720	23/04/2015	SMART AND FINALDEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	SFN930813CY7	1	$326.01	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2057	$326.01	10/04/2015	Aprobado
2425	Factura	124054	30/04/2015	SMART AND FINALDEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	SFN930813CY7	1	$51.50	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2057	$51.50	10/04/2015	Aprobado
2426	Factura	31	28/04/2015	7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.	SEM980701STA	1	$13.50	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2057	$13.50	10/04/2015	Aprobado
2427	Factura	32	01/05/2015	7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.	SEM980701STA	1	$108.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2057	$108.00	10/04/2015	Aprobado
2428	Factura	193363	27/04/2015	SMART AND FINALDEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	SFN930813CY7	1	$1,060.07	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2057	$1,060.07	10/04/2015	Aprobado
2429	Factura	221B1	22/05/2015	NAZARIO RANGEL CATAÑO	RACN620511193	1	$9,280.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1968	$9,280.00	05/06/2015	Aprobado
2430	Factura	7522EA	22/05/2015	INMOBILIARIA ADRELI SA DE CV	IAD050728UA3	1	$8,735.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3256	$8,735.00	19/05/2015	Con Observaciones
2431	Factura	219	19/05/2015	SARA MUGICA RAMIREZ	MURS9012018E7	1	$720.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3256	$720.00	19/05/2015	Con Observaciones
2432	Factura	14769	19/05/2015	LOS PORTALES DE VERACRUZ, S. DE R.L. DE C.V.	PVC9203208Q6	1	$592.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3256	$592.00	19/05/2015	Con Observaciones
2433	Factura	2024F	20/05/2015	INMOBILIARIA ADRELI SA DE CV	IAD050728UA3	1	$456.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3256	$456.00	19/05/2015	Con Observaciones
2434	Factura	691	21/05/2015	MARINA REINA COSTAMAGNA	RECM780830E9A	1	$1,535.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3256	$1,535.00	19/05/2015	Con Observaciones
2435	Factura	2934	22/05/2015	DOLORES CORONA MANCILLA	COMD481031PK6	1	$608.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3256	$608.00	19/05/2015	Con Observaciones
2436	Factura	993978	28/05/2015	AEROCOMIDAS, S.A DE C.V.	AER990218E83	1	$154.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3256	$154.00	19/05/2015	Con Observaciones
2437	Factura	993980	28/05/2015	AEROCOMIDAS, S.A DE C.V.	AER990218E83	1	$91.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3256	$91.00	19/05/2015	Con Observaciones
2438	Factura	23439	28/05/2015	OPERADORA STARFOOD SA DE CV	OST030115SL0	1	$533.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3256	$533.00	19/05/2015	Con Observaciones
2439	Factura	39128	28/05/2015	7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.	SEM980701STA	1	$95.50	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3256	$95.50	19/05/2015	Con Observaciones
2440	Factura	2784975	01/06/2015	SANBORN HERMANOS, S.A.	SHE190630V37	1	$566.50	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3256	$566.50	19/05/2015	Con Observaciones
2441	Recibo de gasto no comprobable	S/N	02/06/2015			1	$2,400.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3256	$2,400.00	19/05/2015	Con Observaciones
2442	Factura	696	29/05/2015	MIRIAM RAZO HIGUERA	RAHM890525RZ3	1	$9,999.73	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3408	$9,999.73	02/06/2015	Aprobado
2443	Factura	697	29/05/2015	MIRIAM RAZO HIGUERA	RAHM890525RZ3	1	$15,580.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3409	$15,580.00	02/06/2015	Aprobado
2444	Factura	698	29/05/2015	MIRIAM RAZO HIGUERA	RAHM890525RZ3	1	$4,723.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3465	$4,723.00	04/06/2015	Aprobado
2445	Factura	39430	18/05/2015	KL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	KIN910924AQ6	1	$6,326.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3591	$6,326.00	18/06/2015	Con Observaciones
2446	Factura	39431	18/05/2015	KL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	KIN910924AQ6	1	$6,326.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3591	$6,326.00	18/06/2015	Con Observaciones
2447	Factura	39433	18/05/2015	KL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	KIN910924AQ6	1	$6,326.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3591	$6,326.00	18/06/2015	Con Observaciones
2448	Factura	39434	18/05/2015	KL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	KIN910924AQ6	1	$6,326.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3591	$6,326.00	18/06/2015	Con Observaciones
2449	Factura	39435	18/05/2015	KL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	KIN910924AQ6	1	$6,326.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3591	$6,326.00	18/06/2015	Con Observaciones
2450	Recibo de honorarios	17A6D68	01/06/2015	LAURA EDITH CALDERON PEREZ	CAPL870308CP7	1	$44,660.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2002	$44,660.00	18/06/2015	Aprobado
2451	Factura	1491	29/05/2015	71 BUSINESS SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	SIB0604077U0	1	$106,040.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2003	$106,040.00	18/06/2015	Aprobado
2452	Factura	4790	04/06/2015	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$7,635.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1991	$7,635.00	17/06/2015	Con Observaciones
2453	Recibo de honorarios	152AD5A	04/06/2015	ANA LESLIE CANIZALES PEÑA	CAPA821225HP0	1	$27,740.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2004	$27,740.00	18/06/2015	Aprobado
2454	Recibo de honorarios	S/N	25/05/2015			1	$54,464.23	MX	1	BANCOMER	189787917	Cheque	687	$54,464.23	19/06/2015	Aprobado
2455	Factura	1069	27/05/2015	MARIO CESAR AGUILAR RAMIREZ	AURM690422QJ3	1	$24,997.54	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1973	$24,997.54	09/06/2015	Aprobado
2456	Factura	167407	29/05/2015	HOTELES Y VILLAS POSADAS S.A. DE C.V.	ASO0408178B2	1	$2,270.40	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1979	$2,270.40	11/06/2015	Con Observaciones
2457	Factura	167374	29/05/2015	HOTELES Y VILLAS POSADAS S.A. DE C.V.	ASO0408178B2	1	$2,367.10	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1979	$2,367.10	11/06/2015	Con Observaciones
2458	Factura	167408	29/05/2015	HOTELES Y VILLAS POSADAS S.A. DE C.V.	ASO0408178B2	1	$2,202.22	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1979	$2,202.22	11/06/2015	Con Observaciones
2459	Factura	167367	29/05/2015	HOTELES Y VILLAS POSADAS S.A. DE C.V.	ASO0408178B2	1	$2,364.10	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1979	$2,364.10	11/06/2015	Con Observaciones
2460	Factura	167231	28/05/2015	HOTELES Y VILLAS POSADAS S.A. DE C.V.	ASO0408178B2	1	$4,461.20	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1979	$4,461.20	11/06/2015	Con Observaciones
2461	Factura	167368	28/05/2015	HOTELES Y VILLAS POSADAS S.A. DE C.V.	ASO0408178B2	1	$2,310.10	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1979	$2,310.10	11/06/2015	Con Observaciones
2462	Factura	B823	29/05/2015	JOSE ANTONIO ARREGUIN RODRIGUEZ	AERA730830F36	1	$379,999.76	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3381	$379,999.76	29/05/2015	Aprobado
2463	Factura	B824	29/05/2015	JOSE ANTONIO ARREGUIN RODRIGUEZ	AERA730830F36	1	$180,000.68	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3382	$180,000.68	29/05/2015	Aprobado
2464	Factura	23806494A	30/05/2015			1	$442.54	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1911	$442.54	22/05/2015	Con Observaciones
2465	Factura	6064	27/05/2015			1	$157.46	COLONES (COSTA RICA)	0.029	BANCOMER	189788581	Cheque	1911	$157.46	22/05/2015	Con Observaciones
2466	Factura	20	01/06/2015	CONSEJO MEXICANO PARA LA ACREDITACION DE LA EDUCACION FARMACEUTICA A.C.	CMA0408243Y3	1	$100,000.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2355	$100,000.00	23/06/2015	Aprobado
2467	Factura	55254	13/05/2015	SMC CORPORATION(MEXICO) S.A. DE C.V.	SCM891206QV5	1	$9,489.96	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2246	$9,489.96	15/05/2015	Aprobado
2468	Factura	2791	10/06/2015	CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$799.99	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2009	$799.99	18/06/2015	Con Observaciones

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2014
Periodo: 3
Fecha de Creación: 8 de Septiembre 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
2469	Factura	257145	12/06/2015	AEROMEXICO	AME880912I89	1	$7,119.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2009	$7,119.00	18/06/2015	Con Observaciones
2470	Recibo de gasto no comprobable	4682800	01/07/2015			1	$15,000.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3613	$15,000.00	01/07/2015	Con Observaciones
2471	Recibo de gasto no comprobable	4682787	01/07/2015			1	$10,000.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3626	$10,000.00	01/07/2015	Con Observaciones
2472	Recibo de gasto no comprobable	4682786	01/07/2015			1	$10,000.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3627	$10,000.00	01/07/2015	Con Observaciones
2473	Recibo de gasto no comprobable	4682781	01/07/2015			1	$24,000.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3628	$24,000.00	01/07/2015	Con Observaciones
2474	Recibo de gasto no comprobable	4682779	01/07/2015			1	$14,000.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3629	$14,000.00	01/07/2015	Con Observaciones
2475	Recibo de gasto no comprobable	4682775	01/07/2015			1	$10,500.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3630	$10,500.00	01/07/2015	Con Observaciones
2476	Factura	22	22/05/2015	JOSE LUIS MENDOZA DIAZ	MEDL740212J14	1	$5,231.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1946	$5,231.00	02/06/2015	Con Observaciones
2477	Factura	243	15/05/2015	MERIDA DEL CARMEN RODRIGUEZ ARIAS	ROAM540307KJ6	1	$15,151.92	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1948	$15,151.92	05/06/2015	Con Observaciones
2478	Recibo de honorarios	47	26/05/2015	IRIS GUADALUPE GONZALEZ CONTRERAS	GOCI860712DRA	1	$8,471.99	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1949	$8,471.99	05/06/2015	Aprobado
2479	Recibo de honorarios	46	26/05/2015	IRIS GUADALUPE GONZALEZ CONTRERAS	GOCI860712DRA	1	$8,473.99	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1950	$8,473.99	05/06/2015	Aprobado
2480	Recibo de honorarios	52A936	28/05/2015	JOSE LUIS HAUPT	HAGL520327L73	1	$16,356.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1951	$16,356.00	05/06/2015	Aprobado
2481	Factura	1	08/06/2015	JOSE DE JESUS SANCHEZ MENDOZA	SAMJ7304023BA	1	$9,860.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3592	$9,860.00	18/06/2015	Aprobado
2482	Factura	E4A	01/06/2015	ISAAC MANUEL VALDEZ CESEÑA	VACI7509108C9	1	$1,160.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3593	$1,160.00	18/06/2015	Con Observaciones
2483	Factura	8959222	19/05/2015	AEROMEXICO	AME880912I89	1	$4,796.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1954	$4,796.00	05/06/2015	Con Observaciones
2484	Factura	89333756	22/04/2015	AEROMEXICO	AME880912I89	1	$2,009.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1954	$2,009.00	05/06/2015	Con Observaciones
2485	Factura	2955568	22/04/2015	AEROMEXICO	AME880912I89	1	$870.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1954	$870.00	05/06/2015	Con Observaciones
2486	Factura	9364433	22/04/2015	AEROMEXICO	AME880912I89	1	$499.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1954	$499.00	05/06/2015	Con Observaciones
2487	Factura	2691	26/05/2015	CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$500.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1954	$500.00	05/06/2015	Con Observaciones
2488	Factura	DF1	01/06/2015	ISAAC MANUEL VALDEZ CESEÑA	VACI7509108C9	1	$6,960.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3594	$6,960.00	18/06/2015	Con Observaciones
2489	Factura	20376	08/06/2015	DIGIPRODUCT, S. DE R.L. DE C.V.	DIG130528FP2	1	$11,848.98	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1978	$11,848.98	11/06/2015	Aprobado
2490	Factura	2807	12/06/2015	CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$1,000.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2010	$1,000.00	18/06/2015	Con Observaciones
2491	Factura	2664	21/05/2015	CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$500.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1984	$500.00	17/06/2015	Con Observaciones
2492	Factura	2809	12/06/2015	CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$500.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2010	$500.00	18/06/2015	Con Observaciones
2493	Factura	2810	12/06/2015	CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$5,459.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2010	$5,459.00	18/06/2015	Con Observaciones
2494	Factura	9843529	21/05/2015	AEROMEXICO	AME880912I89	1	$2,268.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1984	$2,268.00	17/06/2015	Con Observaciones
2495	Factura	13210	25/05/2015	MARISARCOS S.A. DE C.V.	MAR780111Z29	1	$1,244.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1999	$1,244.00	18/06/2015	Con Observaciones
2496	Factura	1383	10/06/2015	BAJANET S. DE R.L. DE C.V.	BAJ100903KC6	1	$17,517.21	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2008	$17,517.21	18/06/2015	Aprobado
2497	Factura	167394	04/06/2015	HOTELES Y VILLAS POSADAS S.A. DE C.V.	ASO040617BB2	1	$3,201.10	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2012	$3,201.10	18/06/2015	Con Observaciones
2498	Factura	9249	12/04/2015	FIBRA HOTELERA S.C.	FHO121005EFA	1	$2,440.50	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2013	$2,440.50	18/06/2015	Con Observaciones
2499	Recibo de gasto no comprobable	4761159	03/06/2015			1	$18,120.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2297	$18,120.00	29/05/2015	Con Observaciones
2500	Recibo de honorarios	5	03/05/2015	DANIELA RODRIGUEZ GONZALEZ	ROGD841214BX6	1	$22,333.32	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2298	$22,333.32	29/05/2015	Aprobado
2501	Recibo de honorarios	6	04/05/2015	DANIELA RODRIGUEZ GONZALEZ	ROGD841214BX6	1	$22,333.33	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2299	$22,333.33	29/05/2015	Aprobado
2502	Recibo de honorarios	4	03/05/2015	DANIELA RODRIGUEZ GONZALEZ	ROGD841214BX6	1	$22,333.32	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2300	$22,333.32	29/05/2015	Aprobado
2503	Factura	4830	11/06/2015	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$7,419.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3579	$7,419.00	17/06/2015	Con Observaciones
2504	Factura	A137	27/05/2015	CONSEJO DE ACREDITACION DE LA COMUNICACION A.C.	CAC060203US0	1	$100,000.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3632	$100,000.00	21/07/2015	Aprobado
2505	Recibo de gasto no comprobable	46822799	01/07/2015			1	$4,800.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3615	$4,800.00	01/07/2015	Con Observaciones
2506	Recibo de gasto no comprobable	4682798	01/07/2015			1	$7,037.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3616	$7,037.00	01/07/2015	Con Observaciones
2507	Recibo de gasto no comprobable	4682797	01/07/2015			1	$5,019.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3617	$5,019.00	01/07/2015	Con Observaciones
2508	Recibo de gasto no comprobable	4682796	01/07/2015			1	$1,538.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3618	$1,538.00	01/07/2015	Pendiente
2509	Recibo de gasto no comprobable	4682795	01/07/2015			1	$5,019.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3619	$5,019.00	01/07/2015	Con Observaciones
2510	Recibo de gasto no comprobable	4682794	01/07/2015			1	$1,538.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3620	$1,538.00	01/07/2015	Pendiente
2511	Recibo de gasto no comprobable	4682793	01/07/2015			1	$5,019.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3621	$5,019.00	01/07/2015	Con Observaciones
2512	Recibo de gasto no comprobable	4682792	01/07/2015			1	$1,538.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3622	$1,538.00	01/07/2015	Pendiente
2513	Recibo de gasto no comprobable	4682791	01/07/2015			1	$5,019.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3623	$5,019.00	01/07/2015	Con Observaciones
2514	Recibo de gasto no comprobable	4682790	01/07/2015			1	$1,538.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3624	$1,538.00	01/07/2015	Con Observaciones
2515	Factura	2810	27/05/2015	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHAPINGO	UAC771230988	1	$2,700.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3441	$2,700.00	03/06/2015	Aprobado
2516	Recibo de gasto no comprobable	4682788	01/07/2015			1	$2,030.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3625	$2,030.00	01/07/2015	Con Observaciones
2517	Factura	80253	23/05/2015	DELTA AIR LINES INC	DAL870401MGA	1	$18,741.92	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1987	$18,741.92	17/06/2015	Con Observaciones
2518	Factura	4682	29/05/2015	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$5,806.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3544	$5,806.00	12/06/2015	Con Observaciones
2519	Factura	4508	20/04/2015	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$4,082.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3268	$4,082.00	20/05/2015	Con Observaciones
2520	Factura	4506	20/04/2015	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$4,443.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3268	$4,443.00	20/05/2015	Con Observaciones
2521	Factura	4507	20/04/2015	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$3,948.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3268	$3,948.00	20/05/2015	Con Observaciones
2522	Factura	39509	26/05/2015	KL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	KIN910924AQ6	1	$2,611.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3444	$2,611.00	03/06/2015	Con Observaciones

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2014
Periodo: 3
Fecha de Creación: 8 de Septiembre 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
2523	Factura	39537	28/05/2015	KL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	KIN910924AQ6	1	$2,782.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3444	$2,782.00	03/06/2015	Con Observaciones
2524	Factura	39535	28/05/2015	KL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	KIN910924AQ6	1	$2,997.83	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3444	$2,997.83	03/06/2015	Con Observaciones
2525	Factura	39536	28/05/2015	KL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	KIN910924AQ6	1	$2,611.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3444	$2,611.00	03/06/2015	Con Observaciones
2526	Factura	30055	12/05/2015	OPERADORA TURISTICA DE TUXTLA, S.A. DE C.V.	OTT000327LQ0	1	$3,336.62	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3303	$3,336.62	22/05/2015	Con Observaciones
2527	Factura	UB7VMA	29/05/2015	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVA041027H80	1	$11,784.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3438	$11,784.00	03/06/2015	Con Observaciones
2528	Factura	F1FH6Y	29/05/2015	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVA041027H80	1	$10,596.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3439	$10,596.00	03/06/2015	Con Observaciones
2529	Factura	70679	14/05/2015	RESIDUOS INDUSTRIALES MULTIQUIUM, S.A. DE C.V.	RIM850614LJ2	1	$1,624.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2295	$1,624.00	28/05/2015	Aprobado
2530	Factura	7079851	28/05/2015	EXCEL DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V.	EDI9703108BA	1	$39,262.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3440	$39,262.00	03/06/2015	Aprobado
2531	Factura	4648	09/05/2015	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$10,277.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3553	$10,277.00	15/06/2015	Con Observaciones
2532	Recibo de honorarios	9CBECBC	17/04/2015	ZULEMA DEL CARMEN CANETT CASTRO	CACZ740901EEA	1	$12,000.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2269	$12,000.00	21/05/2015	Aprobado
2533	Factura	654	13/04/2015	ASOCIACION PARA LA ACREDITACION Y CERTIFICACION EN CIANCIAS SOCIALES , A.C	AAC021212DN0	1	$69,841.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3373	$69,841.00	29/05/2015	Aprobado
2534	Factura	31	27/05/2015	COMITE PARA LA EVALUACION DE PROGRAMAS DE PEDAGOGIA Y EDUCACION, A.C.	CEP070212312	1	$38,200.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3461	$38,200.00	04/06/2015	Aprobado
2535	Factura	146	07/05/2015	CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACION EN INFORMATICA Y COMPUTACION, A.C.	CNA980908KH6	1	$48,150.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3462	$48,150.00	04/06/2015	Aprobado
2536	Factura	32	27/05/2015	COMITE PARA LA EVALUACION DE PROGRAMAS DE PEDAGOGIA Y EDUCACION, A.C.	CEP070212312	1	$80,000.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3472	$80,000.00	04/06/2015	Aprobado
2537	Recibo de honorarios	2	08/06/2015	IRMA GLORIA ARREGUI EATON	AEEI770427JV1	1	$6,566.04	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3604	$6,566.04	19/06/2015	Aprobado
2538	Factura	6971	27/05/2015	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	$114,375.29	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3445	$114,375.29	03/06/2015	Aprobado
2539	Factura	2231	08/05/2015	BLANCA AMALIA SALAZAR RUIZ	SARB609711I47	1	$422.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3496	$422.00	08/06/2015	Con Observaciones
2540	Factura	2259	08/05/2015	CHINA GARDEN	OAC121031I14	1	$795.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3496	$795.00	08/06/2015	Con Observaciones
2541	Factura	A4579	05/03/2015	FINAL TEST, S.A. DE C.V.	FTE030211V55	1	$6,261.39	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	1999	$6,261.39	25/03/2015	Aprobado
2542	Factura	500	12/05/2015	MUSEO VALLE DE MEXICALI S DE RL DE CV	MVM130422196	1	$450.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3496	$450.00	08/06/2015	Con Observaciones
2543	Factura	39534	28/05/2015	KL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	KIN910924AQ6	1	$3,014.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3520	$3,014.00	10/06/2015	Con Observaciones
2544	Factura	1879	27/05/2015	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PVI921104B79	1	$6,000.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3401	$6,000.00	01/06/2015	Con Observaciones
2545	Factura	1878	27/05/2015	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PVI921104B79	1	$6,000.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3402	$6,000.00	01/06/2015	Con Observaciones
2546	Factura	39342	11/05/2015	KL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	KIN910924AQ6	1	$4,792.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3406	$4,792.00	02/06/2015	Aprobado
2547	Factura	39486	21/05/2015	KL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	KIN910924AQ6	1	$4,700.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3410	$4,700.00	02/06/2015	Aprobado
2548	Factura	34	02/05/2015	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	UAN691126MK2	1	$1,000.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3411	$1,000.00	02/06/2015	Aprobado
2549	Factura	39546	28/05/2015	KL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	KIN910924AQ6	1	$6,020.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3412	$6,020.00	02/06/2015	Con Observaciones
2550	Factura	39540	28/05/2015	KL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	KIN910924AQ6	1	$7,321.80	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3414	$7,321.80	02/06/2015	Aprobado
2551	Factura	1886	28/05/2015	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PVI921104B79	1	$5,172.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3416	$5,172.00	02/06/2015	Con Observaciones
2552	Factura	98659	08/05/2015	VISION HOTELERA S.A DE C.V.	VHO990528ME7	1	$1,310.25	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3521	$1,310.25	10/06/2015	Con Observaciones
2553	Factura	100422	30/05/2015	VISION HOTELERA S.A DE C.V.	VHO990528ME7	1	$1,141.25	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3521	$1,141.25	10/06/2015	Con Observaciones
2554	Factura	39545	28/05/2015	KL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	KIN910924AQ6	1	$20,000.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3457	$20,000.00	04/06/2015	Aprobado
2555	Factura	100418	30/05/2015	VISION HOTELERA S.A DE C.V.	VHO990528ME7	1	$2,631.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3521	$2,631.00	10/06/2015	Con Observaciones
2556	Factura	39530	27/05/2015	KL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	KIN910924AQ6	1	$23,573.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3458	$23,573.00	04/06/2015	Aprobado
2557	Factura	100417	30/05/2015	VISION HOTELERA S.A DE C.V.	VHO990528ME7	1	$2,701.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3521	$2,701.00	10/06/2015	Con Observaciones
2558	Factura	39548	28/05/2015	KL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	KIN910924AQ6	1	$8,567.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3459	$8,567.00	04/06/2015	Con Observaciones
2559	Factura	100428	30/05/2015	VISION HOTELERA S.A DE C.V.	VHO990528ME7	1	$1,753.50	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3521	$1,753.50	10/06/2015	Con Observaciones
2560	Factura	100423	30/05/2015	VISION HOTELERA S.A DE C.V.	VHO990528ME7	1	$2,068.50	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3521	$2,068.50	10/06/2015	Con Observaciones
2561	Factura	100353	29/05/2015	VISION HOTELERA S.A DE C.V.	VHO990528ME7	1	$803.25	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3521	$803.25	10/06/2015	Con Observaciones
2562	Factura	39542	28/05/2015	KL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	KIN910924AQ6	1	$5,710.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3460	$5,710.00	04/06/2015	Con Observaciones
2563	Factura	98679	08/05/2015	VISION HOTELERA S.A DE C.V.	VHO990528ME7	1	$1,498.25	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3597	$1,498.25	18/06/2015	Con Observaciones
2564	Factura	39549	28/05/2015	KL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	KIN910924AQ6	1	$7,650.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3484	$7,650.00	08/06/2015	Con Observaciones
2565	Factura	1885	28/05/2015	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PVI921104B79	1	$5,172.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3505	$5,172.00	09/06/2015	Con Observaciones
2566	Factura	FV15055	29/05/2015			1	$8,662.74	EURO	17.3254	BANCOMER	189788220	Cheque	3609	$8,662.74	19/06/2015	Aprobado
2567	Factura	1914	08/06/2015	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PVI921104B79	1	$6,753.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3541	$6,753.00	12/06/2015	Con Observaciones
2568	Factura	100950	09/06/2015	VISION HOTELERA S.A DE C.V.	VHO990528ME7	1	$2,520.50	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3610	$2,520.50	19/06/2015	Con Observaciones
2569	Factura	100951	09/06/2015	VISION HOTELERA S.A DE C.V.	VHO990528ME7	1	$2,781.50	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3610	$2,781.50	19/06/2015	Aprobado
2570	Factura	39538	28/05/2015	KL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	KIN910924AQ6	1	$5,048.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3561	$5,048.00	16/06/2015	Con Observaciones
2571	Factura	17225	26/03/2015	XPRESS INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	XIN090313GF5	1	$9,948.80	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2110	$9,948.80	17/04/2015	Aprobado
2572	Factura	4820	10/06/2015	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$6,000.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3570	$6,000.00	16/06/2015	Aprobado
2573	Factura	97077	13/04/2015	VISION HOTELERA S.A DE C.V.	VHO990528ME7	1	$2,341.50	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3611	$2,341.50	24/06/2015	Con Observaciones
2574	Factura	4530	28/04/2015	QUIMICA VALANER S.A. DE C.V.	QVA920203415	1	$16,967.90	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2240	$16,967.90	15/05/2015	Aprobado
2575	Factura	4821	10/06/2015	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$6,000.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3571	$6,000.00	16/06/2015	Aprobado
2576	Factura	73495	15/06/2015	AEROMEXICO	AME880912I89	1	$2,500.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2020	$2,500.00	22/07/2015	Con Observaciones
2577	Factura	2824	17/06/2015	CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$500.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2020	$500.00	22/07/2015	Con Observaciones
2578	Factura	2845	18/06/2015	CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$1,917.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2020	$1,917.00	22/07/2015	Con Observaciones
2579	Recibo de honorarios	3	22/05/2015	LESSIE EVONA YORK	YOWL380420R97	1	$8,584.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3605	$8,584.00	19/06/2015	Aprobado
2580	Recibo de honorarios	2	22/05/2015	LESSIE EVONA YORK	YOWL380420R97	1	$8,584.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3606	$8,584.00	19/06/2015	Aprobado
2581	Recibo de honorarios	1	22/05/2015	LESSIE EVONA YORK	YOWL380420R97	1	$8,584.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3607	$8,584.00	19/06/2015	Aprobado
2582	Factura	876539	04/06/2015	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVA041027H80	1	$3,730.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3573	$3,730.00	16/06/2015	Aprobado
2583	Factura	16903186	05/06/2015	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	LAG980429JW7	1	$10,270.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3573	$10,270.00	16/06/2015	Aprobado
2584	Factura	3768	30/05/2015	INTEGRA DESTINOS Y CONVENCIONES S.A. DE C.V.	IDC100701R28	1	$10,890.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3305	$10,890.00	22/05/2015	Con Observaciones
2585	Recibo de honorarios	15	01/06/2015	ERNESTO SUAREZ GOMEZ	SUGE9010112B9	1	$44,660.00	MX	1	BANCOMER	189787917	Cheque	684	$44,660.00	19/06/2015	Aprobado
2586	Factura	BB5706	27/05/2015	GERARDO CONTRERAS GUTIERREZ	COGG920727P92	1	$46,400.00	MX	1	BANCOMER	189787917	Cheque	685	$46,400.00	19/06/2015	Aprobado
2587	Factura	7	29/05/2015	ALI ADAME CANTORAN	AACA9112151K2	1	$36,540.00	MX	1	BANCOMER	189787917	Cheque	686	$36,540.00	19/06/2015	Aprobado
2588	Factura	4476	31/05/2015			1	$10,000.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1880	$10,000.00	21/05/2015	Con Observaciones

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2014
Periodo: 3
Fecha de Creación: 8 de Septiembre 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
2589	Factura	4895	15/06/2015	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$6,157.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3635	$6,157.00	24/07/2015	Con Observaciones
2590	Factura	4896	15/06/2015	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$6,156.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3635	$6,156.00	15/06/2015	Con Observaciones
2591	Factura	6723	21/07/2015	GRUPO CULTURAL TIERRA CALIDA	GCT0910222RU5	1	$2,860.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3637	$2,860.00	24/07/2015	Aprobado
2592	Factura	39540	28/05/2015	KL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	KIN910524AQ6	1	$6,000.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3572	$6,000.00	16/06/2015	Aprobado
2593	Factura	840989	22/05/2015	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVA041027H80	1	$2,950.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3324	$2,950.00	25/05/2015	Aprobado
2594	Recibo de gasto no comprobable	8798066	03/08/2015			1	$5,019.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3653	$5,019.00	31/07/2015	Con Observaciones
2595	Recibo de gasto no comprobable	8798062	03/08/2015			1	$1,538.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3654	$1,538.00	31/07/2015	Pendiente
2596	Recibo de gasto no comprobable	8798058	03/08/2015			1	$5,019.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3655	$5,019.00	31/07/2015	Con Observaciones
2597	Recibo de gasto no comprobable	8798060	03/08/2015			1	$1,538.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3656	$1,538.00	31/07/2015	Pendiente
2598	Recibo de gasto no comprobable	8798056	03/08/2015			1	$5,019.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3657	$5,019.00	31/07/2015	Con Observaciones
2599	Recibo de gasto no comprobable	8798054	03/08/2015			1	$1,538.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3658	$1,538.00	31/07/2015	Pendiente
2600	Recibo de gasto no comprobable	8798051	03/08/2015			1	$5,019.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3659	$5,019.00	31/07/2015	Con Observaciones
2602	Recibo de gasto no comprobable	8798118	03/08/2015			1	$1,538.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3660	$1,538.00	31/07/2015	Pendiente
2610	Factura	2348	21/05/2015	VALDEZ VIAJES, S.A. DE C.V.	VVI960228FW3	1	$8,000.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2313	$8,000.00	04/06/2015	En Revisión
2611	Factura	31	08/06/2015	VIAJES LASER, S.A. DE C.V.	VLA9112044X8	1	$5,098.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3547	$5,098.00	15/06/2015	Con Observaciones
2612	Factura	462	08/06/2015	VIAJES LASER, S.A. DE C.V.	VLA9112044X8	1	$812.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3547	$812.00	15/06/2015	Con Observaciones
2613	Factura	35	08/06/2015	VIAJES LASER, S.A. DE C.V.	VLA9112044X8	1	$2,411.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3547	$2,411.00	15/06/2015	Con Observaciones
2614	Factura	461	08/06/2015	VIAJES LASER, S.A. DE C.V.	VLA9112044X8	1	$406.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3547	$406.00	15/06/2015	Con Observaciones
2615	Factura	2350	21/05/2015	VALDEZ VIAJES, S.A. DE C.V.	VVI960228FW3	1	$7,000.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2313	$7,000.00	04/06/2015	Aprobado
2616	Factura	34	08/06/2015	VIAJES LASER, S.A. DE C.V.	VLA9112044X8	1	$3,527.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3547	$3,527.00	15/06/2015	Con Observaciones
2617	Factura	460	08/06/2015	VIAJES LASER, S.A. DE C.V.	VLA9112044X8	1	$406.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3547	$406.00	15/06/2015	Con Observaciones
2618	Factura	2424	28/05/2015	VALDEZ VIAJES, S.A. DE C.V.	VVI960228FW3	1	$6,000.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2317	$6,000.00	05/06/2015	Con Observaciones
2619	Factura	33	08/06/2015	VIAJES LASER, S.A. DE C.V.	VLA9112044X8	1	$4,755.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3547	$4,755.00	15/06/2015	Con Observaciones
2620	Factura	2426	28/05/2015	VALDEZ VIAJES, S.A. DE C.V.	VVI960228FW3	1	$20,499.99	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2317	$20,499.99	05/06/2015	Aprobado
2621	Factura	464	08/06/2015	VIAJES LASER, S.A. DE C.V.	VLA9112044X8	1	$812.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3547	$812.00	15/06/2015	Con Observaciones
2622	Factura	32	08/06/2015	VIAJES LASER, S.A. DE C.V.	VLA9112044X8	1	$4,871.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3547	$4,871.00	15/06/2015	Con Observaciones
2623	Factura	5882	24/04/2015			1	$5,000.00	USD	15.3639	BANCOMER	189788492	Cheque	2293	$5,000.00	28/05/2015	Aprobado
2624	Factura	1392189860538	19/05/2015	AEROMEXICO	AME880912I89	1	$3,000.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2294	$3,000.00	28/05/2015	Aprobado
2625	Factura	299	01/06/2015	IMR SOLUTIONS S.A. DE C.V.	ISO111203MS3	1	$862.40	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2322	$862.40	08/06/2015	Aprobado
2626	Factura	18424	21/05/2015	AVILA RIVERA MARIA ISABEL	AIRI531129UI9	1	$6,000.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2302	$6,000.00	29/05/2015	Con Observaciones
2627	Factura	463	08/06/2015	VIAJES LASER, S.A. DE C.V.	VLA9112044X8	1	$406.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3547	$406.00	15/06/2015	Con Observaciones
2628	Factura	17321	21/05/2015	OSCAR VALDEZ BELTRAN	VABO511214T34	1	$6,500.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2302	$6,500.00	29/05/2015	Con Observaciones
2629	Factura	D43A29	21/05/2015	MARTHA OFELIA TOBON MUÑOZ	TOMM8403114E8	1	$204,000.00	MX	1	BANCOMER	189787917	Transferencia	516400	$204,000.00	19/06/2015	Aprobado
2630	Factura	10948	10/06/2015	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	HLU890901H49	1	$1,094.80	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3565	$1,094.80	16/06/2015	Con Observaciones
2631	Factura	2414	22/07/2015	EL MATRAZ S.A. DE C.V.	MAT121026BHA	1	$2,077.73	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2026	$2,077.73	30/07/2015	Aprobado
2632	Factura	74936	25/05/2015	AEROMEXICO	AME880912I89	1	$4,056.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3325	$4,056.00	25/05/2015	Aprobado
2633	Factura	7081	15/06/2015	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	$15,700.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3598	$15,700.00	18/06/2015	Con Observaciones
2634	Factura	41	21/07/2015	BIOESTADISTICA, S.C.	BIO0810289W4	1	$31,499.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3640	$31,499.00	27/07/2015	Aprobado
2635	Factura	4426	23/04/2015	NATALIA VALENZUELA OSUNA	VAON590120IA6	1	$187.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	3151	$187.00	21/04/2015	Aprobado
2636	Factura	4404	22/04/2015	NATALIA VALENZUELA OSUNA	VAON590120IA6	1	$380.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3151	$380.00	21/04/2015	Aprobado
2637	Factura	7050	24/04/2015	CAFE DE LA FLOR, S.A DE C.V.	CFL0310283Y3	1	$233.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3151	$233.00	21/04/2015	Aprobado
2638	Factura	13518	14/07/2015	CONSORCIO HOTELERO CALZADA S.A DE C.V.	CHC100324KY7	1	$650.01	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3642	$650.01	28/07/2015	Con Observaciones
2639	Factura	1377	17/05/2015	EL MESON DE MUSTAFA S.A. DE C.V.	MMU860804QZ5	1	$830.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2308	$830.00	03/06/2015	Con Observaciones
2640	Factura	1406	21/05/2015	KITZIA VANESSA MEDINA GARCIA	MEGK7208255Y6	1	$975.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2308	$975.00	03/06/2015	Con Observaciones
2641	Factura	4044	16/05/2015	PUNTA MORRO BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	PMB87C9025A5	1	$645.01	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2308	$645.01	03/06/2015	Con Observaciones
2642	Factura	17006	02/06/2015	GOURMET PEPITA S. DE R.L.	GPE090414250	1	$1,020.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2331	$1,020.00	11/06/2015	Con Observaciones
2643	Factura	519061	05/05/2015	AEROMEXICO	AME880912I89	1	$7,658.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3612	$7,658.00	23/06/2015	Aprobado
2644	Factura	20493	04/05/2015	AEROMEXICO	AME880912I89	1	$7,830.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3581	$7,830.00	17/06/2015	Con Observaciones
2645	Factura	3636	28/04/2015	AEROMEXICO	AME880912I89	1	$1,590.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3581	$1,590.00	17/06/2015	Con Observaciones
2646	Factura	1440	23/04/2015	AEROMEXICO	AME880912I89	1	$300.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3581	$300.00	17/06/2015	Con Observaciones
2647	Factura	20407	08/05/2015	AEROMEXICO	AME880912I89	1	$7,830.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3582	$7,830.00	17/06/2015	Con Observaciones
2648	Factura	83378	08/05/2015	AEROMEXICO	AME880912I89	1	$1,590.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3582	$1,590.00	17/06/2015	Con Observaciones
2649	Factura	1439	13/04/2015	AEROMEXICO	AME880912I89	1	$300.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3582	$300.00	17/06/2015	Con Observaciones
2650	Factura	3779	15/06/2015	HOTEL REAL ALAMEDA DE QUERETARO SA DE CV	HRA130517G9A	1	$9,100.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3429	$9,100.00	03/06/2015	Con Observaciones
2651	Factura	RSM3046	08/06/2015	TURISTICA CADIZ, S.A. DE C.V.	TCA031217DB0	1	$288.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3424	$288.00	03/06/2015	Aprobado
2652	Factura	174605	08/06/2015	GASTROSUR, S.A DE C.V.	GAS910208GP3	1	$223.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3424	$223.00	03/06/2015	Aprobado
2653	Factura	5146	09/06/2015	ERIC KAYSER MEXICO S.A.P.I. DE C.V.	EKM1404018J1	1	$80.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3424	$80.00	03/06/2015	Aprobado
2654	Factura	62309	08/06/2015	GRAN CAFE DE LA PARROQUIA DE VERACRUZ SAPI DE CV	GCP831026IGA	1	$348.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3424	$348.00	03/06/2015	Aprobado
2655	Factura	1606	08/06/2015	OPERADORA EMPORIO VERACRUZ S.A. DE C.V.	OEV100112NG2	1	$147.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3424	$147.00	03/06/2015	Aprobado
2656	Factura	16275	08/06/2015	OPERADORA EMPORIO VERACRUZ S.A. DE C.V.	OEV100112NG2	1	$208.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3424	$208.00	03/06/2015	Aprobado
2657	Factura	168687	08/06/2015	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSI020226MV4	1	$100.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3424	$100.00	03/06/2015	Aprobado
2658	Factura	1290826	02/06/2015	VIAJES BEDA, S.A. DE C.V.	VBE840427HI7	1	$4,540.23	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3424	$4,540.23	03/06/2015	Aprobado

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2014
Periodo: 3
Fecha de Creación: 8 de Septiembre 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
2659	Recibo de gasto no comprobable	S/N	05/06/2015			1	$120.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3424	$120.00	03/06/2015	Aprobado
2660	Recibo de gasto no comprobable	S/N	04/06/2015			1	$120.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3424	$120.00	03/06/2015	Aprobado
2661	Recibo de gasto no comprobable	S/N	05/06/2015			1	$125.77	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3424	$125.77	03/06/2015	Aprobado
2662	Recibo de gasto no comprobable	4761149	03/06/2015			1	$16,000.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2268	$16,000.00	21/05/2015	Con Observaciones
2663	Recibo de gasto no comprobable	4761149	03/06/2015			1	$11,916.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2268	$11,916.00	21/05/2015	Con Observaciones
2664	Recibo de gasto no comprobable	4763766	08/06/2015			1	$5,500.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2270	$5,500.00	21/05/2015	Con Observaciones
2665	Recibo de gasto no comprobable	4763766	08/06/2015			1	$4,666.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2270	$4,666.00	21/05/2015	Con Observaciones
2666	Recibo de gasto no comprobable	4763766	08/06/2015			1	$2,000.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2270	$2,000.00	21/05/2015	Con Observaciones
2667	Recibo de gasto no comprobable	8797244	30/07/2015			1	$7,052.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3649	$7,052.00	29/07/2015	Con Observaciones
2668	Factura	1399316718626	22/05/2015	AEROMEXICO	AME880912I89	1	$15,000.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2307	$15,000.00	03/06/2015	Aprobado
2669	Factura	1501031741	16/05/2015			1	$10,000.00	EURO	17.17	BANCOMER	189788492	Cheque	2307	$10,000.00	03/06/2015	Con Observaciones
2670	Factura	804394	14/05/2015	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVA041027H80	1	$3,401.73	USD	15.21	BANCOMER	189788492	Cheque	2310	$3,401.73	04/06/2015	Aprobado
2671	Recibo de gasto no comprobable	8797248	30/07/2015			1	$7,052.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3650	$7,052.00	29/07/2015	Con Observaciones
2672	Factura	28110	20/05/2015	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$150.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2314	$150.00	04/06/2015	Aprobado
2673	Factura	484394	28/05/2015	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVA041027H80	1	$2,430.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2314	$2,430.00	04/06/2015	Aprobado
2674	Factura	28486	29/05/2015	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$150.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2327	$150.00	10/06/2015	Aprobado
2675	Factura	1399316831277	02/06/2015	AEROMEXICO	AME880912I89	1	$6,754.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2327	$6,754.00	10/06/2015	Aprobado
2676	Recibo de gasto no comprobable	4768477	15/06/2015			1	$6,000.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2338	$6,000.00	15/06/2015	Con Observaciones
2677	Recibo de gasto no comprobable	4768477	15/06/2015			1	$7,000.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2338	$7,000.00	15/06/2015	Con Observaciones
2678	Recibo de gasto no comprobable	4768477	15/06/2015			1	$2,000.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2338	$2,000.00	15/06/2015	Con Observaciones
2679	Factura	138	28/05/2015	JOSHUA JAMES PARKER	PAJO890212PZ7	1	$4,000.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2350	$4,000.00	18/06/2015	Aprobado
2680	Factura	60	06/04/2015	CESAR GILBERTO SANCHEZ OLIVERA	SAOC7206106Y0	1	$10,000.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2074	$10,000.00	13/04/2015	Aprobado
2681	Factura	39512	26/05/2015	KL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	KIN910924AQ6	1	$7,490.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3444	$7,490.00	03/06/2015	Con Observaciones
2682	Factura	1544	11/06/2015	SOLUNET, S. DE R.L. DE C.V.	SOL0802159N8	1	$468.64	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3566	$468.64	16/06/2015	Aprobado
2683	Factura	1543	11/06/2015	SOLUNET, S. DE R.L. DE C.V.	SOL0802159N8	1	$974.40	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3567	$974.40	16/06/2015	Aprobado
2684	Factura	14	12/06/2015	AZUL DENTAL DIVISIÓN EQUIPOS S.A. DE C.V.	ADD0511124BE9	1	$814.73	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3599	$814.73	18/06/2015	Aprobado
2685	Factura	39197	29/04/2015	KL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	KIN910924AQ6	1	$5,792.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3520	$5,792.00	10/06/2015	Aprobado
2686	Factura	4819	15/06/2015	CLAUDIA LETICIA CARRILLO LOMELI	CALC720307HF3	1	$42,430.48	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3600	$42,430.48	18/06/2015	Aprobado
2687	Factura	22497	02/06/2015	ANDROMEDA AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.	AAV010306V19	1	$1,000.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1985	$1,000.00	17/06/2015	Con Observaciones
2688	Factura	22584	09/06/2015	ANDROMEDA AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.	AAV010306V19	1	$17,392.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1985	$17,392.00	17/06/2015	Con Observaciones
2689	Factura	10332	12/06/2015	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LLI9601255Y3	1	$1,922.27	MX	1	BANCOMER	189787917	Cheque	267	$1,922.27	30/07/2015	Aprobado
2690	Factura	10335	12/06/2015	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LLI9601255Y3	1	$3,107.49	MX	1	BANCOMER	189787917	Cheque	268	$3,107.49	30/07/2015	Aprobado
2691	Factura	10276	10/06/2015	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LLI9601255Y3	1	$879.96	MX	1	BANCOMER	189787917	Cheque	269	$879.96	30/07/2015	Aprobado
2692	Factura	8264	11/06/2015	HERBERTH JAVIER DOMINGUEZ BALDIZON	DOBH701217KL2	1	$441.00	MX	1	BANCOMER	189787917	Cheque	270	$441.00	30/07/2015	Aprobado
2693	Factura	264123	08/06/2015	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	HLU890901H49	1	$1,200.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3483	$1,200.00	08/06/2015	Con Observaciones
2694	Factura	4932	17/06/2015	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$4,077.12	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3426	$4,077.12	03/06/2015	Con Observaciones
2695	Factura	S/N	07/05/2015			1	$15,298.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3106	$15,298.00	08/04/2015	Con Observaciones
2696	Factura	2870	02/05/2015	ANAKAREN VARGAS BURBOA	VABA890717S8A	1	$2,200.02	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3206	$2,200.02	05/05/2015	Con Observaciones
2697	Factura	16950	28/04/2015	MARIA DEL CONSUELO OCHOA VIAYRA	OOVC720930PH7	1	$130.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3206	$130.00	05/05/2015	Con Observaciones
2698	Factura	511	01/05/2015	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ VAZQUEZ	ROVL710331KC1	1	$150.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3206	$150.00	05/05/2015	Con Observaciones
2699	Factura	526	07/05/2015	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ VAZQUEZ	ROVL710331KC1	1	$200.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3206	$200.00	05/05/2015	Con Observaciones
2700	Factura	DD3CA	20/05/2015	LEVI MONTS BAÑUELOS	MOBL700508M70	1	$200.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3206	$200.00	05/05/2015	Con Observaciones
2701	Recibo de gasto no comprobable	S/N	20/05/2015			1	$800.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3206	$800.00	05/05/2015	Con Observaciones
2702	Factura	488	27/05/2015	RICARDO ADOLFO GUERRA PINEDA	GUPR591216Q72	1	$257.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3341	$257.00	28/05/2015	Con Observaciones
2703	Factura	3179880407	24/05/2015			1	$15,000.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2163	$15,000.00	27/04/2015	Con Observaciones
2704	Factura	51957	30/05/2015	TURISMO PERSAL SA DE CV	TPE000315DV6	1	$200.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3341	$200.00	28/05/2015	Con Observaciones
2705	Factura	2425	28/05/2015	VALDEZ VIAJES, S.A. DE C.V.	VVI960228FW3	1	$6,000.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2296	$6,000.00	29/05/2015	Con Observaciones
2706	Factura	51958	30/05/2015	TURISMO PERSAL SA DE CV	TPE000315DV6	1	$300.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3341	$300.00	28/05/2015	Con Observaciones
2707	Factura	3576	03/06/2015	GLADYS JIMENEZ VERA	JIVG781216DR9	1	$177.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3341	$177.00	28/05/2015	Con Observaciones
2708	Factura	9126	03/06/2015	DUFRY YUCATAN SA DE CV	DYU971117SY6	1	$95.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3341	$95.00	28/05/2015	Con Observaciones
2709	Factura	1177061	03/06/2015	ARCOS SERCAL INMOBILIARIA, S. DE R.L. DE C.V.	ASI8911134E8	1	$182.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3341	$182.00	28/05/2015	Con Observaciones
2710	Factura	9880407	24/05/2015			1	$5,250.00	USD	15.378	BANCOMER	189788492	Cheque	2163	$5,250.00	27/04/2015	Con Observaciones
2711	Factura	167956	03/06/2015	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSI020226MV4	1	$246.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3341	$246.00	28/05/2015	Con Observaciones
2712	Recibo de gasto no comprobable	2404	26/05/2015			1	$70.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3341	$70.00	28/05/2015	Con Observaciones
2713	Recibo de gasto no comprobable	331867	26/05/2015			1	$40.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3341	$40.00	28/05/2015	Con Observaciones

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2014
Periodo: 3
Fecha de Creación: 8 de Septiembre 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
2714	Recibo de gasto no comprobable	331868	26/05/2015			1	$40.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3341	$40.00	28/05/2015	Con Observaciones
2715	Recibo de gasto no comprobable	22024	26/05/2015			1	$250.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3341	$250.00	28/05/2015	Con Observaciones
2716	Factura	2804	11/06/2015	CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$500.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2010	$500.00	18/06/2015	En Revisión
2717	Recibo de gasto no comprobable	S/N	12/06/2015			1	$800.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3341	$800.00	28/05/2015	Con Observaciones
2718	Factura	7584	03/06/2015	ITALCAFE S.A. DE C.V.	ITA050113JL9	1	$103.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3341	$103.00	28/05/2015	Con Observaciones
2719	Factura	910536	15/06/2015	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVA041027H80	1	$1,977.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2010	$1,977.00	18/06/2015	En Revisión
2720	Factura	2805	11/06/2015	CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$500.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2010	$500.00	18/06/2015	En Revisión
2721	Factura	4849	12/06/2015	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$7,614.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3651	$7,614.00	29/07/2015	Con Observaciones
2722	Factura	247055	15/06/2015	AEROMEXICO	AME880912I89	1	$2,504.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2010	$2,504.00	18/06/2015	En Revisión
2723	Factura	11936	29/05/2015	FIDEICOMISO F/1596	FFX121005C6A	1	$4,165.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2011	$4,165.00	18/06/2015	En Revisión
2724	Factura	48040	25/05/2015			1	$7,242.40	USD	15.26	BANCOMER	189788581	Cheque	1913	$7,242.40	22/05/2015	Con Observaciones
2725	Recibo de gasto no comprobable	4228146	19/06/2015			1	$7,733.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2016	$7,733.00	18/06/2015	Aprobado
2726	Recibo de gasto no comprobable	4228140	19/06/2015			1	$2,250.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2017	$2,250.00	18/06/2015	Con Observaciones
2727	Factura	420	06/06/2015	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	$3,502.01	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2019	$3,502.01	22/07/2015	Con Observaciones
2728	Factura	419	06/06/2015	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	$3,636.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2019	$3,636.00	22/07/2015	Con Observaciones
2729	Factura	417	06/06/2015	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	$4,516.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2018	$4,516.00	22/07/2015	Con Observaciones
2730	Factura	13027	14/06/2015	FIBRA HOTELERA S.C.	FHO121005EFA	1	$1,257.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2021	$1,257.00	22/07/2015	Con Observaciones
2731	Factura	11274	16/05/2015	FIBRA HOTELERA S.C.	FHO121005EFA	1	$170.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2021	$170.00	22/07/2015	Con Observaciones
2732	Factura	17816	14/06/2015	FIDEICOMISO F/1596	FFX121005C6A	1	$3,332.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2022	$3,332.00	22/07/2015	Con Observaciones
2733	Factura	2705	27/05/2015	CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$500.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2039	$500.00	06/08/2015	Con Observaciones
2734	Factura	X4FVPV	26/05/2015	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVA041027H80	1	$5,242.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2039	$5,242.00	06/08/2015	Con Observaciones
2735	Factura	3030	05/08/2015	CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$3,900.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2054	$3,900.00	12/08/2015	Con Observaciones
2736	Factura	1534	23/07/2015	VIAJES TODO INCLUIDO SA DE CV	VTI101202317	1	$24,936.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2025	$24,936.00	27/07/2015	Con Observaciones
2737	Factura	1519	21/07/2015	VIAJES TODO INCLUIDO SA DE CV	VTI101202317	1	$4,872.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2025	$4,872.00	27/07/2015	Con Observaciones
2738	Factura	3617	26/03/2015	MAGDALENO PADILLA ARELLANO	PAAM420602BC5	1	$1,218.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2188	$1,218.00	04/05/2015	Aprobado
2739	Factura	1452	28/03/2015	ICR S.A DE C.V.	ICR9305317G4	1	$1,057.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2188	$1,057.00	04/05/2015	Aprobado
2740	Factura	1696	28/03/2015	SUPING GUAN	GUSU750311TW1	1	$1,210.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2188	$1,210.00	04/05/2015	Aprobado
2741	Factura	8926	27/03/2015	OPERADORA ALCOMESA SA DE CV	OAL990226EHA	1	$1,270.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2188	$1,270.00	04/05/2015	Aprobado
2742	Factura	166056	28/03/2015	FIDEICOMISO F/1596	FFX121005C6A	1	$7,425.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2188	$7,425.00	04/05/2015	Aprobado
2743	Factura	360641	27/07/2015	REACTIVOS Y EQUIPO S.A DE C.V.	REQ841212FE2	1	$10,481.26	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2030	$10,481.26	03/08/2015	Aprobado
2744	Factura	535773C	02/04/2015			1	$7,371.17	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2047	$7,371.17	12/08/2015	Aprobado
2745	Factura	48084	25/05/2015			1	$7,542.00	COLONES (COSTA RICA)	0.0287	BANCOMER	189788492	Cheque	2115	$7,542.00	20/04/2015	Con Observaciones
2746	Recibo de gasto no comprobable	4764581	09/06/2015			1	$1,500.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2318	$1,500.00	08/06/2015	Con Observaciones
2747	Recibo de gasto no comprobable	4764583	09/06/2015			1	$1,500.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2319	$1,500.00	08/06/2015	Con Observaciones
2748	Factura	20032	26/05/2015			1	$1,357.33	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3661	$1,357.33	03/08/2015	Con Observaciones
2749	Factura	30B	27/05/2015			1	$1,163.55	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3661	$1,163.55	03/08/2015	Con Observaciones
2750	Factura	20058	28/05/2015			1	$435.49	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3661	$435.49	03/08/2015	Con Observaciones
2751	Factura	20059	28/05/2015			1	$230.30	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3661	$230.30	03/08/2015	Con Observaciones
2752	Factura	24849	30/05/2015			1	$173.61	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3661	$173.61	03/08/2015	Con Observaciones
2753	Factura	81514	30/05/2015			1	$487.63	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3661	$487.63	03/08/2015	Con Observaciones
2754	Factura	13998	01/06/2015	AUTOBUSES ABC PLUS, S.A. DE C.V.	AAP140731C53	1	$620.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2116	$620.00	20/04/2015	Con Observaciones
2755	Factura	S/N	29/05/2015			1	$788.61	COLONES (COSTA RICA)	0.029206	BANCOMER	189788492	Cheque	2116	$788.61	20/04/2015	Con Observaciones
2756	Factura	1247238574	28/05/2015			1	$330.39	COLONES (COSTA RICA)	0.028802	BANCOMER	189788492	Cheque	2116	$330.39	20/04/2015	Con Observaciones
2757	Factura	6293	27/05/2015			1	$681.25	COLONES (COSTA RICA)	0.029162	BANCOMER	189788492	Cheque	2116	$681.25	20/04/2015	Con Observaciones
2758	Factura	29160	26/05/2015			1	$985.44	COLONES (COSTA RICA)	0.024113	BANCOMER	189788492	Cheque	2116	$985.44	20/04/2015	Con Observaciones
2759	Factura	5772	25/05/2015			1	$445.00	COLONES (COSTA RICA)	0.028705	BANCOMER	189788492	Cheque	2116	$445.00	20/04/2015	Con Observaciones
2760	Recibo de gasto no comprobable	74039	25/05/2015			1	$721.31	COLONES (COSTA RICA)	0.028705	BANCOMER	189788492	Cheque	2116	$721.31	20/04/2015	Con Observaciones
2761	Factura	23185	06/08/2015	ANDROMEDA AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.	AAV010306V19	1	$500.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2055	$500.00	14/08/2015	Con Observaciones
2762	Factura	1097686	07/08/2015	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVA041027H80	1	$3,764.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2055	$3,764.00	14/08/2015	Con Observaciones
2763	Recibo de gasto no comprobable	4764587	09/06/2015			1	$1,500.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2320	$1,500.00	08/06/2015	Con Observaciones
2764	Recibo de gasto no comprobable	4764589	09/06/2015			1	$1,500.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2321	$1,500.00	08/06/2015	Con Observaciones
2765	Recibo de gasto no comprobable	4764579	09/06/2015			1	$1,500.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2323	$1,500.00	08/06/2015	Con Observaciones

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2014
Periodo: 3
Fecha de Creación: 8 de Septiembre 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
2766	Recibo de gasto no comprobable	4767805	15/06/2015			1	$4,000.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2328	$4,000.00	11/06/2015	Con Observaciones
2767	Recibo de gasto no comprobable	4768473	15/06/2015			1	$4,939.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2339	$4,939.00	15/06/2015	Con Observaciones
2768	Recibo de gasto no comprobable	8795279	23/07/2015			1	$12,000.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3634	$12,000.00	22/07/2015	Pendiente
2769	Factura	880941	06/06/2015	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVA041027H80	1	$4,088.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2343	$4,088.00	16/06/2015	Aprobado
2770	Factura	2486	03/06/2015	VALDEZ VIAJES, S.A. DE C.V.	VVI960228FW3	1	$673.99	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2343	$673.99	16/06/2015	Aprobado
2771	Factura	1504	26/06/2015	TEC-ZONE SUPPLIES ALL IN ONE S. DE R.L. DE C.V.	TSA131230D41	1	$14,298.72	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3636	$14,298.72	24/07/2015	Aprobado
2772	Factura	40785	26/06/2015	OPERADORA EMPORIO VERACRUZ S.A. DE C.V.	OEV100112NG2	1	$4,800.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3501	$4,800.00	09/06/2015	Con Observaciones
2773	Recibo de gasto no comprobable	47613	15/06/2015			1	$3,500.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2349	$3,500.00	18/06/2015	Con Observaciones
2774	Factura	28462521	14/06/2015			1	$1,524.00	USD	15.4	BANCOMER	189788492	Cheque	2358	$1,524.00	22/07/2015	Aprobado
2775	Factura	68393	14/06/2015			1	$2,494.80	USD	15.4	BANCOMER	189788492	Cheque	2359	$2,494.80	22/07/2015	Aprobado
2776	Factura	5658238083	24/01/2015			1	$5,742.26	USD	14.8771	BANCOMER	189788220	Cheque	3641	$5,742.26	27/07/2015	Con Observaciones
2777	Factura	603	24/07/2015			1	$14,100.00	EURO	17.4629	BANCOMER	189788220	Cheque	3504	$14,100.00	09/06/2015	Con Observaciones
2778	Factura	8926	17/06/2015	KIM LUNG S.A DE C.V.	KLU040819PIA	1	$800.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2555	$800.00	16/06/2015	Con Observaciones
2779	Recibo de gasto no comprobable	557320	25/06/2015			1	$5,386.67	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3403	$5,386.67	02/06/2015	Con Observaciones
2780	Factura	180	22/05/2015	RICARDO URBANO GONZALEZ	UAGR671125CZ3	1	$13,268.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2303	$13,268.00	01/06/2015	Aprobado
2781	Factura	427	13/07/2015	ID SOLUCIONES INTEGRADAS S.A. DE C.V.	ISI050913HY2	1	$375,000.00	MX	1	BANCOMER	189787917	Cheque	9670	$375,000.00	12/08/2015	Con Observaciones
2782	Factura	33	26/05/2015	JAIME RODRIGUEZ CRISTOBAL	ROCJ670805LZA	1	$1,856.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2304	$1,856.00	02/06/2015	Aprobado
2783	Factura	30	26/05/2015	JAIME RODRIGUEZ CRISTOBAL	ROCJ670805LZA	1	$1,856.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2304	$1,856.00	02/06/2015	Aprobado
2784	Factura	34	26/05/2015	JAIME RODRIGUEZ CRISTOBAL	ROCJ670805LZA	1	$1,856.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2304	$1,856.00	02/06/2015	Aprobado
2785	Factura	35	29/05/2015	JAIME RODRIGUEZ CRISTOBAL	ROCJ670805LZA	1	$928.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2304	$928.00	02/06/2015	Aprobado
2786	Factura	36	26/05/2015	JAIME RODRIGUEZ CRISTOBAL	ROCJ670805LZA	1	$2,204.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2304	$2,204.00	02/06/2015	Aprobado
2787	Factura	37	26/05/2015	JAIME RODRIGUEZ CRISTOBAL	ROCJ670805LZA	1	$4,060.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2304	$4,060.00	02/06/2015	Aprobado
2788	Factura	38	26/05/2015	JAIME RODRIGUEZ CRISTOBAL	ROCJ670805LZA	1	$3,016.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2304	$3,016.00	02/06/2015	Aprobado
2789	Factura	32	26/05/2015	JAIME RODRIGUEZ CRISTOBAL	ROCJ670805LZA	1	$928.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2304	$928.00	02/06/2015	Aprobado
2790	Factura	31	26/05/2015	JAIME RODRIGUEZ CRISTOBAL	ROCJ670805LZA	1	$1,856.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2304	$1,856.00	02/06/2015	Aprobado
2791	Factura	22264	09/04/2015	INSTITUTO EDUCATIVO DEL NOROESTE, A.C.	IEN610217S28	1	$8,125.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2923	$8,125.00	06/03/2015	Con Observaciones
2792	Factura	2395	26/06/2015	VALDEZ VIAJES, S.A. DE C.V.	VVI960228FW3	1	$10,000.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2225	$10,000.00	12/05/2015	En Revisión
2793	Factura	41	28/05/2015	JAIME RODRIGUEZ CRISTOBAL	ROCJ670805LZA	1	$3,944.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2309	$3,944.00	04/06/2015	Aprobado
2794	Factura	2341	21/05/2015	VALDEZ VIAJES, S.A. DE C.V.	VVI960228FW3	1	$1,229.99	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2311	$1,229.99	04/06/2015	En Revisión
2795	Factura	260	03/06/2015	REPRESENTACIONES QUIMICAS DEL NOROESTE S. DE R.L. DE C.V.	RQN1407261J5	1	$2,923.20	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2326	$2,923.20	09/06/2015	Aprobado
2796	Factura	2448	29/05/2015	VALDEZ VIAJES, S.A. DE C.V.	VVI960228FW3	1	$11,446.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2340	$11,446.00	15/06/2015	En Revisión
2797	Factura	865450	01/06/2015	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVA041027H80	1	$4,621.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2341	$4,621.00	15/06/2015	En Revisión
2798	Factura	278	12/06/2015	REPRESENTACIONES QUIMICAS DEL NOROESTE S. DE R.L. DE C.V.	RQN1407261J5	1	$3,775.80	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2351	$3,775.80	18/06/2015	Aprobado
2799	Factura	4146	22/06/2015	INTEGRA DESTINOS Y CONVENCIONES S.A. DE C.V.	IDC100701R28	1	$15,000.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2337	$15,000.00	15/06/2015	Con Observaciones
2800	Factura	77	26/05/2015	GRACIELA ALVARADO ALDANA	AAAG810820R14	1	$8,746.40	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2305	$8,746.40	03/06/2015	Aprobado
2801	Factura	3434	11/05/2015	MARIO JIMENEZ SANCHEZ	JISM601102LD0	1	$928.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2306	$928.00	03/06/2015	Aprobado
2802	Factura	198592	07/07/2015			1	$291.46	EURO	17.6098	BANCOMER	189788220	Cheque	3454	$291.46	04/06/2015	Con Observaciones
2803	Factura	555601	02/07/2015			1	$962.72	EURO	17.6098	BANCOMER	189788220	Cheque	3454	$962.72	04/06/2015	Con Observaciones
2804	Factura	29917	12/07/2015			1	$104.72	EURO	17.6098	BANCOMER	189788220	Cheque	3454	$104.72	04/06/2015	Con Observaciones
2805	Factura	65493	12/07/2015			1	$26.40	EURO	17.6098	BANCOMER	189788220	Cheque	3454	$26.40	04/06/2015	Con Observaciones
2806	Factura	1776683	10/07/2015			1	$176.00	EURO	17.6098	BANCOMER	189788220	Cheque	3454	$176.00	04/06/2015	Con Observaciones
2807	Factura	2132736	08/07/2015			1	$35.20	EURO	17.6098	BANCOMER	189788220	Cheque	3454	$35.20	04/06/2015	Con Observaciones
2808	Factura	60835	12/07/2015			1	$29.92	EURO	17.6098	BANCOMER	189788220	Cheque	3454	$29.92	04/06/2015	Con Observaciones
2809	Factura	41776683	10/07/2015			1	$88.00	EURO	17.6098	BANCOMER	189788220	Cheque	3454	$88.00	04/06/2015	Con Observaciones
2810	Factura	209628	11/07/2015			1	$183.04	EURO	17.6098	BANCOMER	189788220	Cheque	3454	$183.04	04/06/2015	Con Observaciones
2811	Factura	15040981	12/07/2015			1	$26.40	EURO	17.6098	BANCOMER	189788220	Cheque	3454	$26.40	04/06/2015	Con Observaciones
2812	Factura	558	12/07/2015			1	$575.52	EURO	17.6098	BANCOMER	189788220	Cheque	3454	$575.52	04/06/2015	Con Observaciones
2813	Factura	115869	10/07/2015			1	$261.36	EURO	17.6098	BANCOMER	189788220	Cheque	3454	$261.36	04/06/2015	Con Observaciones
2814	Factura	18527	04/06/2015			1	$198.88	EURO	17.6098	BANCOMER	189788220	Cheque	3454	$198.88	04/06/2015	Con Observaciones
2815	Factura	62123	07/07/2015			1	$220.00	EURO	17.6098	BANCOMER	189788220	Cheque	3454	$220.00	04/06/2015	Con Observaciones
2816	Factura	134683	07/07/2015			1	$5,765.58	EURO	17.6098	BANCOMER	189788220	Cheque	3454	$5,765.58	04/06/2015	Con Observaciones
2817	Factura	15003737	12/07/2015			1	$1,896.80	EURO	17.6098	BANCOMER	189788220	Cheque	3454	$1,896.80	04/06/2015	Con Observaciones
2818	Factura	18554	22/06/2015	OPERADORA TURISTICA DE RIVIERA DE TODOS SANTOS SA DE CV	OTR8806018L6	1	$3,982.56	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2361	$3,982.56	22/07/2015	Con Observaciones
2819	Factura	15763	13/06/2015	INMOBILIARIA MADAM SA DE CV	IMA7911067B0	1	$2,085.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3497	$2,085.00	09/06/2015	Con Observaciones
2820	Factura	9696	13/06/2015	KARLA MADRAZO DEL RIO	MARK8509198X8	1	$100.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3497	$100.00	09/06/2015	Con Observaciones
2821	Factura	175691	18/06/2015	GASTROSUR, S.A DE C.V.	GAS910208GP3	1	$190.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3497	$190.00	09/06/2015	Con Observaciones
2822	Factura	2384526	10/06/2015	AUTOS PULLMAN SA DE CV	APU640930KV9	1	$286.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3497	$286.00	09/06/2015	Con Observaciones
2823	Factura	3793	10/06/2015	TRANSPORTACION TERRESTRE EN PUERTOS Y AEROPUERTOS SA DE CV	TTP070323EI1	1	$250.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3497	$250.00	09/06/2015	Con Observaciones
2824	Factura	3773	13/06/2015	TRANSPORTACION TERRESTRE EN PUERTOS Y AEROPUERTOS SA DE CV	TTP070323EI1	1	$250.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3497	$250.00	09/06/2015	Con Observaciones
2825	Factura	15764	13/06/2015	INMOBILIARIA MADAM SA DE CV	IMA7911067B0	1	$1,410.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3497	$1,410.00	09/06/2015	Con Observaciones
2826	Factura	105	10/07/2015			1	$6,020.00	EURO	18.0829	BANCOMER	189788220	Cheque	3306	$6,020.00	22/05/2015	Aprobado
2827	Factura	8614	28/04/2015	MISSION INN SA DE CV	MIN081118981	1	$595.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2324	$595.00	09/06/2015	Con Observaciones
2828	Factura	8613	28/04/2015	MISSION INN SA DE CV	MIN081118981	1	$595.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2324	$595.00	09/06/2015	Con Observaciones
2829	Factura	8612	28/04/2015	MISSION INN SA DE CV	MIN081118981	1	$595.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2324	$595.00	09/06/2015	Con Observaciones
2830	Factura	1413	27/03/2015	SERVISHELL, S.A. DE C.V.	SER0909226B5	1	$46,400.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2049	$46,400.00	10/04/2015	Aprobado

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2014
Periodo: 3
Fecha de Creación: 8 de Septiembre 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
2831	Recibo de gasto no comprobable	4766594	27/05/2015			1	$8,990.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2286	$8,990.00	26/05/2015	Con Observaciones
2832	Factura	4664420	04/02/2015	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	1	$169.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	1780	$169.00	13/02/2015	Aprobado
2833	Factura	18374	12/06/2015	OPERADORA TURISTICA DE RIVIERA DE TODOS SANTOS SA DE CV	OTR8806018L6	1	$999.60	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2360	$999.60	22/07/2015	Con Observaciones
2834	Factura	18373	12/06/2015	OPERADORA TURISTICA DE RIVIERA DE TODOS SANTOS SA DE CV	OTR8806018L6	1	$999.60	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2360	$999.60	22/07/2015	Con Observaciones
2835	Factura	18372	12/06/2015	OPERADORA TURISTICA DE RIVIERA DE TODOS SANTOS SA DE CV	OTR8806018L6	1	$999.60	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2360	$999.60	22/07/2015	Con Observaciones
2836	Factura	18371	12/06/2015	OPERADORA TURISTICA DE RIVIERA DE TODOS SANTOS SA DE CV	OTR8806018L6	1	$999.60	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2360	$999.60	22/07/2015	Con Observaciones
2837	Factura	5	28/07/2015	IRMA GLORIA ARREGUI EATON	AEEI770427JV1	1	$6,566.04	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3668	$6,566.04	05/08/2015	Aprobado
2838	Factura	4	28/07/2015	IRMA GLORIA ARREGUI EATON	AEEI770427JV1	1	$8,764.96	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3669	$8,764.96	05/08/2015	Aprobado
2839	Factura	171087	24/07/2015	HOTELES Y VILLAS POSADAS S.A. DE C.V.	ASO0408178B2	1	$2,444.10	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2040	$2,444.10	06/08/2015	Con Observaciones
2840	Factura	171088	24/07/2015	HOTELES Y VILLAS POSADAS S.A. DE C.V.	ASO0408178B2	1	$2,315.10	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2040	$2,315.10	06/08/2015	Con Observaciones
2841	Factura	426	13/07/2015	ID SOLUCIONES INTEGRADAS S.A. DE C.V.	ISI050913HY2	1	$525,000.00	MX	1	BANCOMER	189787917	Transferencia	449670	$525,000.00	12/08/2015	Aprobado
2842	Factura	2394	19/04/2015	OLGA CONSUELO MOGUEL PEREYRA	MOPO5607302M2	1	$107.50	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3146	$107.50	20/04/2015	Con Observaciones
2843	Factura	2281	16/04/2015	MAR DE MEXICO S.A DE C.V.	MME110516QL5	1	$210.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3146	$210.00	20/04/2015	Con Observaciones
2844	Factura	4720	17/04/2015	INMOBILIARIA HOTELERA MONTECRISTO S.A DE C.V.	IHM910524UB0	1	$320.01	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3146	$320.01	20/04/2015	Con Observaciones
2845	Factura	46812	06/06/2015	OPERADORA ALAMEDA PARK S.A. DE C.V.	OAP08050277A	1	$1,706.40	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3343	$1,706.40	28/05/2015	Con Observaciones
2846	Factura	2798704	03/06/2015	SANBORN HERMANOS, S.A.	SHE190630V37	1	$222.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3342	$222.00	28/05/2015	Con Observaciones
2847	Factura	53978	04/06/2015	OPERADORA EL AZAFRAN S.A. DE C.V.	OAZ071009C35	1	$331.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3342	$331.00	28/05/2015	Con Observaciones
2848	Factura	85864	07/06/2015	SAN MARINO, S.A DE C.V.	SMA761123TCA	1	$238.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3342	$238.00	28/05/2015	Aprobado
2849	Factura	27796	20/05/2015			1	$52,911.42	USD	15.47	BANCOMER	189788220	Cheque	3534	$52,911.42	11/06/2015	Aprobado
2850	Factura	27796	20/05/2015			1	$195,753.36	USD	15.47	BANCOMER	189788220	Cheque	3534	$195,753.36	11/06/2015	Aprobado
2851	Factura	2564	16/06/2015	VALDEZ VIAJES, S.A. DE C.V.	VVI960228FW3	1	$16,597.11	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2364	$16,597.11	29/07/2015	Con Observaciones
2852	Factura	9096	30/06/2015	ALASKA AIRLINES	AAI890301JJ3	1	$5,473.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2364	$5,473.00	29/07/2015	Aprobado
2853	Factura	4364	28/07/2015			1	$29,486.00	USD	16.7	BANCOMER	189788220	Cheque	3671	$29,486.00	06/08/2015	Aprobado
2854	Factura	103173	12/05/2015	GRUPO SATELITE AEROPUERTO S.A. DE C.V.	GSA070611QF5	1	$165.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1825	$165.00	07/05/2015	Con Observaciones
2855	Factura	1359783	15/05/2015	TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC	TTN08072242A	1	$285.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1825	$285.00	07/05/2015	Con Observaciones
2856	Recibo de gasto no comprobable	361B18	15/05/2015			1	$242.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1825	$242.00	07/05/2015	Con Observaciones
2857	Factura	1665	07/06/2015			1	$4,533.82	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1836	$4,533.82	12/05/2015	Aprobado
2858	Factura	1081	07/06/2015	DEUTSCE BANK MEXICO	DBM121023M10	1	$4,574.68	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1919	$4,574.68	27/05/2015	Con Observaciones
2859	Factura	1332	28/04/2015	JALISCO ES MEXICO S.A. DE C.V.	JEM141014FF5	1	$1,034.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3437	$1,034.00	03/06/2015	Con Observaciones
2860	Factura	601	07/05/2015	CLAUDIA AMELIA MONTAÑO ARAMBULA	MOAC721015HS9	1	$166.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3437	$166.00	03/06/2015	Con Observaciones
2861	Factura	471	06/05/2015	MANUEL SOAJE RODRIGUEZ	SORM220714RX9	1	$650.01	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3468	$650.01	04/06/2015	Con Observaciones
2862	Factura	H1	08/05/2015	MAURICIO JAVIER CONTRERAS SIAREZ	COSM751217MR4	1	$505.94	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3468	$505.94	04/06/2015	Con Observaciones
2863	Factura	10268	29/05/2015	OPERPUEBLA S.A DE C.V.	OPE030902K51	1	$2,000.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3322	$2,000.00	25/05/2015	Aprobado
2864	Factura	249	25/02/2015			1	$11,377.50	USD	15.17	BANCOMER	189788220	Cheque	2907	$11,377.50	05/03/2015	Aprobado
2865	Factura	247	15/02/2015			1	$11,107.50	USD	14.81	BANCOMER	189788220	Cheque	2729	$11,107.50	09/02/2015	Aprobado
2866	Factura	6519	11/06/2015	GRUPO CULTURAL TIERRA CALIDA	GCT091022RU5	1	$1,506.95	MX	1	BANCOMER	189787917	Transferencia	7571	$1,506.95	30/07/2015	Aprobado
2867	Factura	7153	26/05/2015	OPERADORA TURISTICA DE RIVIERA DE TODOS SANTOS SA DE CV	OTR8806018L6	1	$227.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3323	$227.00	25/05/2015	Aprobado
2868	Factura	2650	27/05/2015	GASTRONOMICA DEL MENDRUGO S.A. DE C.V.	GME130219BV5	1	$65.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3323	$65.00	25/05/2015	Aprobado
2869	Factura	2654	28/05/2015	GASTRONOMICA DEL MENDRUGO S.A. DE C.V.	GME130219BV5	1	$95.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3323	$95.00	25/05/2015	Aprobado
2870	Factura	86672	29/05/2015	PLAZA COMERCIAL DE PUEBLA S.A DE C.V.	PCP8709033K2	1	$73.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3323	$73.00	25/05/2015	Aprobado
2871	Factura	1856	28/05/2015	GABRIELA LOZADA LORENCEZ	LOLG7503191JA	1	$406.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3323	$406.00	25/05/2015	Aprobado
2872	Factura	55F7	27/05/2015	COMERCIALIZADORA RALE S.A. DE C.V.	CRA090831P12	1	$140.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3323	$140.00	25/05/2015	Aprobado
2873	Factura	18447	29/05/2015	HOTEL KINO, S.A DE C.V.	HKI850528DR0	1	$1,430.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3320	$1,430.00	25/05/2015	Aprobado
2874	Recibo de gasto no comprobable	895	18/06/2015			1	$8,000.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1997	$8,000.00	17/06/2015	Con Observaciones
2875	Factura	1063880	05/08/2015	AEROMEXICO	AME880912I89	1	$8,124.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2053	$8,124.00	12/08/2015	Con Observaciones
2876	Factura	3027	04/08/2015	CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$735.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2053	$735.00	12/08/2015	Con Observaciones
2877	Recibo de gasto no comprobable	8956827	18/06/2015			1	$8,000.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1998	$8,000.00	17/06/2015	Con Observaciones
2878	Factura	17649544	06/08/2015	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	LAG980429JW7	1	$20,041.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2053	$20,041.00	12/08/2015	Con Observaciones
2879	Factura	3026	03/08/2015	CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$765.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2053	$765.00	12/08/2015	Con Observaciones
2880	Factura	1069643	29/07/2015	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVA0410271H80	1	$2,783.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2048	$2,783.00	12/08/2015	Con Observaciones
2881	Factura	4333	26/05/2015	RESTAURANTES PISTONES, S.A. DE C.V.	RPI121031V19	1	$159.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3321	$159.00	25/05/2015	Aprobado
2882	Factura	1761	27/04/2015	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PVI921104B79	1	$10,000.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1841	$10,000.00	13/05/2015	Con Observaciones
2883	Factura	4340	27/05/2015	RESTAURANTES PISTONES, S.A. DE C.V.	RPI121031V19	1	$170.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3321	$170.00	25/05/2015	Aprobado
2884	Factura	23023	30/06/2015			1	$14,610.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1761	$14,610.00	30/04/2015	Aprobado
2885	Factura	93892	29/05/2015	OPERAHOTELES DE SONORA, S.A. DE C.V.	OSO0811195G8	1	$190.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3321	$190.00	25/05/2015	Aprobado
2886	Factura	93892	29/05/2015	OPERAHOTELES DE SONORA, S.A. DE C.V.	OSO0811195G8	1	$190.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3321	$190.00	25/05/2015	Aprobado
2887	Factura	504023	08/07/2015			1	$7,770.34	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1781	$7,770.34	05/05/2015	Con Observaciones
2888	Factura	5313	28/05/2015	LEYENDA SONORA S.A. DE C.V.	LSO130621EE8	1	$300.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3321	$300.00	25/05/2015	Aprobado
2889	Factura	112	13/06/2015	MARIA LUISA DURAZO BADILLO	DUBL790623525	1	$250.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3321	$250.00	25/05/2015	Aprobado
2890	Factura	113	13/06/2015	MARIA LUISA DURAZO BADILLO	DUBL790623525	1	$50.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3321	$50.00	25/05/2015	Aprobado
2891	Factura	1949	16/06/2015	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PVI921104B79	1	$8,042.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	1555	$8,042.00	20/03/2015	Aprobado
2892	Factura	22718	19/06/2015	ANDROMEDA AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.	AAV010306V19	1	$15,000.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2032	$15,000.00	03/08/2015	Con Observaciones
2893	Factura	2549	19/06/2015	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V.	AHG130507626	1	$4,340.90	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2034	$4,340.90	03/08/2015	Con Observaciones
2894	Recibo de gasto no comprobable	1116	09/06/2015			1	$15,888.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2315	$15,888.00	05/06/2015	Con Observaciones

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2014
Periodo: 3
Fecha de Creación: 8 de Septiembre 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
2895	Factura	161	28/05/2015	ASOCIACION MEXICANA DE BIOSEGURIDAD A.C	AMB0903109Q4	1	$2,600.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2316	$2,600.00	05/06/2015	Aprobado
2896	Factura	937205	23/06/2015	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVA041027H80	1	$1,648.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3670	$1,648.00	05/08/2015	Con Observaciones
2897	Factura	166701	27/03/2015	FIDEICOMISO F/1596	FFX121005C6A	1	$3,434.10	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	1966	$3,434.10	18/03/2015	Con Observaciones
2898	Factura	28418	28/05/2015	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$232.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2329	$232.00	11/06/2015	Aprobado
2899	Factura	855319	29/05/2015	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVA041027H80	1	$1,617.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2329	$1,617.00	11/06/2015	Aprobado
2900	Factura	28310	26/05/2015	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$150.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2330	$150.00	11/06/2015	Aprobado
2901	Factura	855308	29/05/2015	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVA041027H80	1	$1,617.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2330	$1,617.00	11/06/2015	Aprobado
2902	Factura	28245	26/05/2015	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$150.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2332	$150.00	11/06/2015	Aprobado
2903	Factura	855301	29/05/2015	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVA041027H80	1	$5,522.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2332	$5,522.00	11/06/2015	Aprobado
2904	Recibo de gasto no comprobable	779	30/07/2015			1	$36,080.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2362	$36,080.00	26/07/2015	Con Observaciones
2905	Factura	2000	25/05/2015			1	$8,170.00	USD	15.26	BANCOMER	189788581	Cheque	2059	$8,170.00	20/08/2015	Aprobado
2906	Factura	1098559	07/08/2015	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVA041027H80	1	$3,223.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2060	$3,223.00	20/08/2015	Con Observaciones
2907	Factura	760	28/05/2015			1	$78.14	USD	15.3814	BANCOMER	189788492	Cheque	2346	$78.14	17/06/2015	Aprobado
2908	Factura	303161	30/05/2015			1	$92.42	USD	15.378	BANCOMER	189788492	Cheque	2346	$92.42	17/06/2015	Aprobado
2909	Factura	731	30/05/2015			1	$214.22	USD	15.378	BANCOMER	189788492	Cheque	2346	$214.22	17/06/2015	Aprobado
2910	Factura	10225	30/05/2015			1	$121.33	USD	15.378	BANCOMER	189788492	Cheque	2346	$121.33	17/06/2015	Aprobado
2911	Factura	520756	30/05/2015			1	$686.32	USD	15.378	BANCOMER	189788492	Cheque	2346	$686.32	17/06/2015	Aprobado
2912	Factura	7551	30/05/2015			1	$92.27	USD	15.378	BANCOMER	189788492	Cheque	2346	$92.27	17/06/2015	Aprobado
2913	Factura	405256	30/05/2015			1	$302.18	USD	15.378	BANCOMER	189788492	Cheque	2346	$302.18	17/06/2015	Aprobado
2914	Factura	8153	30/05/2015			1	$135.02	USD	15.378	BANCOMER	189788492	Cheque	2346	$135.02	17/06/2015	Aprobado
2915	Factura	5084	31/05/2015			1	$438.58	USD	15.378	BANCOMER	189788492	Cheque	2346	$438.58	17/06/2015	Aprobado
2916	Factura	8821	31/05/2015			1	$80.12	USD	15.378	BANCOMER	189788492	Cheque	2346	$80.12	17/06/2015	Aprobado
2917	Factura	7592	31/05/2015			1	$261.43	USD	15.378	BANCOMER	189788492	Cheque	2346	$261.43	17/06/2015	Aprobado
2918	Factura	1907	01/06/2015			1	$186.73	USD	15.4707	BANCOMER	189788492	Cheque	2346	$186.73	17/06/2015	Aprobado
2919	Factura	10062	06/02/2015			1	$83.97	USD	15.4359	BANCOMER	189788492	Cheque	2346	$83.97	17/06/2015	Aprobado
2920	Factura	10061	06/05/2015			1	$83.97	USD	15.4359	BANCOMER	189788492	Cheque	2346	$83.97	17/06/2015	Aprobado
2921	Factura	1567	02/06/2015			1	$181.68	USD	15.4359	BANCOMER	189788492	Cheque	2346	$181.68	17/06/2015	Aprobado
2922	Factura	3031	03/06/2015			1	$365.58	USD	15.4578	BANCOMER	189788492	Cheque	2346	$365.58	17/06/2015	Aprobado
2923	Factura	313098	06/03/2015			1	$38.80	USD	15.4578	BANCOMER	189788492	Cheque	2346	$38.80	17/06/2015	Aprobado
2924	Factura	2820	23/07/2015	VALDEZ VIAJES, S.A. DE C.V.	VVI960228FW3	1	$1,110.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2373	$1,110.00	12/08/2015	Con Observaciones
2925	Factura	7213497	27/07/2015	AEROMEXICO	AME880912I89	1	$11,437.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2373	$11,437.00	12/08/2015	Con Observaciones
2926	Factura	2555810	25/04/2015	SANBORN HERMANOS, S.A.	SHE190630V37	1	$419.50	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2081	$419.50	16/04/2015	Con Observaciones
2927	Factura	1859	18/07/2015			1	$4,084.60	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3428	$4,084.60	03/06/2015	Aprobado
2928	Factura	270	15/07/2015			1	$1,571.00	USD	15.71	BANCOMER	189788220	Cheque	3473	$1,571.00	04/06/2015	Aprobado
2929	Factura	26014	18/04/2015	LILIANA GUADALUPE SALUM DEL PALACIO	SAPL530912CP4	1	$351.50	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2081	$351.50	16/04/2015	Con Observaciones
2930	Factura	26036	19/04/2015	LILIANA GUADALUPE SALUM DEL PALACIO	SAPL530912CP4	1	$377.50	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2081	$377.50	16/04/2015	Con Observaciones
2931	Factura	26045	20/04/2015	LILIANA GUADALUPE SALUM DEL PALACIO	SAPL530912CP4	1	$222.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2081	$222.00	16/04/2015	Con Observaciones
2932	Factura	26212	25/04/2015	LILIANA GUADALUPE SALUM DEL PALACIO	SAPL530912CP4	1	$234.50	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2081	$234.50	16/04/2015	Con Observaciones
2933	Factura	3015	24/04/2015	GRUPO GASTRONOMICO LOS EQUIPALES S DE RL DE CV	GGE131218BS8	1	$386.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2081	$386.00	16/04/2015	Con Observaciones
2934	Factura	10723	18/04/2015	XOKAJAC SA DE CV	XOK030507F21	1	$260.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2081	$260.00	16/04/2015	Con Observaciones
2935	Factura	11086	25/04/2015	XOKAJAC SA DE CV	XOK030507F21	1	$450.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2081	$450.00	16/04/2015	Con Observaciones
2936	Factura	53376	13/07/2015			1	$177.84	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3427	$177.84	03/06/2015	Aprobado
2937	Factura	5209	25/04/2015	HOTEL GOBERNADOR SA DE CV	HGO911023K84	1	$7,800.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2081	$7,800.00	16/04/2015	Con Observaciones
2938	Recibo de gasto no comprobable	S/N	17/07/2015			1	$272.46	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3427	$272.46	03/06/2015	Aprobado
2939	Factura	10400	18/07/2015			1	$676.02	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3427	$676.02	03/06/2015	Aprobado
2940	Factura	10A6235	30/05/2015	ELECTRICA INDUSTRIAL DEL NOROESTE SA DE CV	EIN0005023GA	1	$1,740.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2242	$1,740.00	15/05/2015	Aprobado
2941	Factura	075-24570	26/06/2015			1	$4,909.01	SOL (ARGENTINA)	1.7	BANCOMER	189788492	Cheque	2335	$4,909.01	12/06/2015	Con Observaciones
2942	Factura	12582	26/03/2015	CAMPLAZA SA DE CV	CAM031208PYA	1	$458.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2282	$458.00	25/05/2015	Con Observaciones
2943	Factura	14377	09/03/2015	TORRES TORRES MARIA ISABEL	TOTI640726MY9	1	$768.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2282	$768.00	25/05/2015	Con Observaciones
2944	Factura	14422	13/03/2015	TORRES TORRES MARIA ISABEL	TOTI640726MY9	1	$550.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2282	$550.00	25/05/2015	Con Observaciones
2945	Factura	14445	23/03/2015	TORRES TORRES MARIA ISABEL	TOTI640726MY9	1	$1,392.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2282	$1,392.00	25/05/2015	Con Observaciones
2946	Factura	259017	24/03/2015	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	HLU890901H49	1	$1,094.80	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2282	$1,094.80	25/05/2015	Con Observaciones
2947	Factura	10031	07/04/2015			1	$2,372.28	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2072	$2,372.28	13/04/2015	Aprobado
2948	Factura	1880	26/03/2015	KUANG YONG QUAN	KUY0760527JJ4	1	$190.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2282	$190.00	25/05/2015	Con Observaciones
2949	Factura	4523	25/03/2015	JUDICO LOS ARBOLITOS S.A. DE C.V.	JAR1105038RA	1	$146.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2282	$146.00	25/05/2015	Con Observaciones
2950	Factura	10463	07/04/2015			1	$2,372.28	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2072	$2,372.28	13/04/2015	Aprobado
2951	Factura	10454	07/04/2015			1	$2,372.28	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2072	$2,372.28	13/04/2015	Aprobado
2952	Factura	10426	20/04/2015			1	$2,372.28	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2072	$2,372.28	13/04/2015	Aprobado
2953	Factura	20088	29/05/2015	CASA LEY, S.A. DE C.V.	CLE810525EA1	1	$141.40	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2241	$141.40	15/05/2015	Con Observaciones
2954	Factura	128128	30/05/2015	COLIMAN FRUTAS FINAS, S DE R.L DE C.V	CFF060303EJ2	1	$472.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2241	$472.00	15/05/2015	Con Observaciones
2955	Factura	16700	30/05/2015	CENTRAL DETALLISTA S.A. DE C.V.	CDE8401046V6	1	$171.57	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2241	$171.57	15/05/2015	Con Observaciones
2956	Factura	391	30/05/2015	SNACK Y MAS S.A. DE C.V.	SMA050511JB2	1	$26.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2241	$26.00	15/05/2015	Con Observaciones
2957	Factura	10754	28/05/2015	DISTRIBUIDORA EL FLORIDO S.A. DE C.V.	DFL9508025N4	1	$174.71	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2241	$174.71	15/05/2015	Con Observaciones
2958	Factura	25528	28/05/2015	MARIA AIDA ROBLES CABALLERO	ROCA600517G30	1	$387.89	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2241	$387.89	15/05/2015	Con Observaciones
2959	Factura	9	29/05/2015	GUADALUPE HERNANDEZ HERNANDEZ	HEHG7412117T6	1	$342.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2241	$342.00	15/05/2015	Con Observaciones
2960	Factura	7	12/06/2015	ELVIRA ULBRICH REYES	UIRE830610P99	1	$1,044.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2241	$1,044.00	15/05/2015	Con Observaciones
2961	Factura	164090	30/05/2015	IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE FRUTAS Y LEGUMBRES DE MEXICO SA DE CV	IEF9310112K9	1	$280.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2241	$280.00	15/05/2015	Con Observaciones
2962	Factura	12948	12/06/2015	JOSE LUIS TORRES PEREZ	TOPL560918BS6	1	$195.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	3512	$195.00	09/06/2015	Con Observaciones

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2014
Periodo: 3
Fecha de Creación: 8 de Septiembre 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
2963	Factura	3686	12/06/2015	NARA HERNANDEZ PAYAN	HEPN660221BH0	1	$310.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3512	$310.00	09/06/2015	Con Observaciones
2964	Factura	3697	12/06/2015	NARA HERNANDEZ PAYAN	HEPN660221BH0	1	$295.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3512	$295.00	09/06/2015	Con Observaciones
2965	Factura	5079	06/07/2015	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$15,794.03	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3503	$15,794.03	09/06/2015	Aprobado
2966	Factura	27	11/07/2015			1	$219.00	EURO	17.52	BANCOMER	189788220	Cheque	3502	$219.00	09/06/2015	Aprobado
2967	Factura	33	11/07/2015			1	$61.32	EURO	17.52	BANCOMER	189788220	Cheque	3502	$61.32	09/06/2015	Aprobado
2968	Factura	22405	11/07/2015			1	$408.22	EURO	17.52	BANCOMER	189788220	Cheque	3502	$408.22	09/06/2015	Aprobado
2969	Factura	S/N	11/07/2015			1	$179.58	EURO	17.52	BANCOMER	189788220	Cheque	3502	$179.58	09/06/2015	Aprobado
2970	Factura	17006	10/07/2015			1	$87.60	EURO	17.52	BANCOMER	189788220	Cheque	3502	$87.60	09/06/2015	Aprobado
2971	Factura	353349	10/07/2015			1	$367.04	EURO	17.52	BANCOMER	189788220	Cheque	3502	$367.04	09/06/2015	Aprobado
2972	Factura	17004	10/07/2015			1	$82.34	EURO	17.52	BANCOMER	189788220	Cheque	3502	$82.34	09/06/2015	Aprobado
2973	Factura	18594	09/07/2015			1	$141.91	EURO	17.52	BANCOMER	189788220	Cheque	3502	$141.91	09/06/2015	Aprobado
2974	Factura	1953	09/07/2015			1	$63.95	EURO	17.52	BANCOMER	189788220	Cheque	3502	$63.95	09/06/2015	Aprobado
2975	Factura	8225013	09/07/2015			1	$210.24	EURO	17.52	BANCOMER	189788220	Cheque	3502	$210.24	09/06/2015	Aprobado
2976	Factura	126	12/07/2015			1	$230.39	EURO	17.52	BANCOMER	189788220	Cheque	3502	$230.39	09/06/2015	Aprobado
2977	Factura	9038	09/07/2015			1	$51.68	EURO	17.52	BANCOMER	189788220	Cheque	3502	$51.68	09/06/2015	Aprobado
2978	Factura	2222	09/07/2015			1	$562.39	EURO	17.52	BANCOMER	189788220	Cheque	3502	$562.39	09/06/2015	Aprobado
2979	Factura	96345	13/07/2015			1	$488.81	EURO	17.52	BANCOMER	189788220	Cheque	3502	$488.81	09/06/2015	Aprobado
2980	Factura	61217	13/07/2015			1	$610.57	EURO	17.52	BANCOMER	189788220	Cheque	3502	$610.57	09/06/2015	Aprobado
2981	Factura	99	13/07/2015			1	$52.56	EURO	17.52	BANCOMER	189788220	Cheque	3502	$52.56	09/06/2015	Aprobado
2982	Factura	21425	13/07/2015			1	$55.19	EURO	17.52	BANCOMER	189788220	Cheque	3502	$55.19	09/06/2015	Aprobado
2983	Factura	21424	13/07/2015			1	$194.47	EURO	17.52	BANCOMER	189788220	Cheque	3502	$194.47	09/06/2015	Aprobado
2984	Factura	17642	14/07/2015			1	$141.91	EURO	17.52	BANCOMER	189788220	Cheque	3502	$141.91	09/06/2015	Aprobado
2985	Factura	17639	14/07/2015			1	$78.70	EURO	17.52	BANCOMER	189788220	Cheque	3502	$78.70	09/06/2015	Aprobado
2986	Factura	45573920	14/07/2015			1	$420.48	EURO	17.52	BANCOMER	189788220	Cheque	3502	$420.48	09/06/2015	Aprobado
2987	Factura	111	14/07/2015			1	$220.70	EURO	17.52	BANCOMER	189788220	Cheque	3502	$220.70	09/06/2015	Aprobado
2988	Factura	11510634	15/07/2015			1	$43.79	EURO	17.52	BANCOMER	189788220	Cheque	3502	$43.79	09/06/2015	Aprobado
2989	Factura	24136	12/07/2015			1	$73.58	EURO	17.52	BANCOMER	189788220	Cheque	3502	$73.58	09/06/2015	Aprobado
2990	Factura	24194	12/07/2015			1	$73.58	EURO	17.52	BANCOMER	189788220	Cheque	3502	$73.58	09/06/2015	Aprobado
2991	Factura	24135	12/07/2015			1	$73.58	EURO	17.52	BANCOMER	189788220	Cheque	3502	$73.58	09/06/2015	Aprobado
2992	Factura	50708803	15/07/2015			1	$525.60	EURO	17.52	BANCOMER	189788220	Cheque	3502	$525.60	09/06/2015	Aprobado
2993	Factura	24193	12/07/2015			1	$73.58	EURO	17.52	BANCOMER	189788220	Cheque	3502	$73.58	09/06/2015	Aprobado
2994	Factura	39105	09/07/2015			1	$61.32	EURO	17.52	BANCOMER	189788220	Cheque	3502	$61.32	09/06/2015	Aprobado
2995	Factura	39104	09/07/2015			1	$61.32	EURO	17.52	BANCOMER	189788220	Cheque	3502	$61.32	09/06/2015	Aprobado
2996	Factura	41779	09/07/2015			1	$61.32	EURO	17.52	BANCOMER	189788220	Cheque	3502	$61.32	09/06/2015	Aprobado
2997	Factura	41778	09/07/2015			1	$61.32	EURO	17.52	BANCOMER	189788220	Cheque	3502	$61.32	09/06/2015	Aprobado
2998	Factura	36207	13/07/2015			1	$367.92	EURO	17.52	BANCOMER	189788220	Cheque	3502	$367.92	09/06/2015	Aprobado
2999	Factura	36208	13/07/2015			1	$367.92	EURO	17.52	BANCOMER	189788220	Cheque	3502	$367.92	09/06/2015	Aprobado
3000	Factura	1418438	09/07/2015			1	$527.35	EURO	17.52	BANCOMER	189788220	Cheque	3502	$527.35	09/06/2015	Aprobado
3001	Factura	6658	15/07/2015			1	$242.13	USD	15.7021	BANCOMER	189788220	Cheque	3502	$242.13	09/06/2015	Aprobado
3002	Factura	H94	15/07/2015			1	$141.30	USD	15.7021	BANCOMER	189788220	Cheque	3502	$141.30	09/06/2015	Aprobado
3003	Factura	1324437	15/07/2015			1	$73.46	EURO	17.52	BANCOMER	189788220	Cheque	3502	$73.46	09/06/2015	Aprobado
3004	Factura	538	05/05/2015	PUNTA MORRO BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	PMB8709025A5	1	$12,803.43	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2367	$12,803.43	31/07/2015	Con Observaciones
3005	Factura	179622	27/06/2015			1	$5,614.77	EURO	17.3617	BANCOMER	189788220	Cheque	3432	$5,614.77	03/06/2015	Con Observaciones
3006	Factura	S/N	29/06/2015			1	$18,385.23	EURO	17.3617	BANCOMER	189788220	Cheque	3432	$18,385.23	03/06/2015	Con Observaciones
3017	Factura	2684	30/06/2015	VALDEZ VIAJES, S.A. DE C.V.	VVI960228FW3	1	$464.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2370	$464.00	03/08/2015	Con Observaciones
3018	Factura	966198	30/06/2015	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVA041027H80	1	$3,605.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2370	$3,605.00	03/08/2015	Con Observaciones
3019	Factura	2683	30/06/2015	VALDEZ VIAJES, S.A. DE C.V.	VVI960228FW3	1	$464.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2370	$464.00	03/08/2015	Con Observaciones
3020	Factura	966165	30/06/2015	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVA041027H80	1	$3,605.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2370	$3,605.00	03/08/2015	Aprobado
3035	Factura	4675	04/06/2015			1	$2,512.95	USD	16.53	BANCOMER	189788581	Cheque	1932	$2,512.95	01/06/2015	Con Observaciones
3036	Factura	643488	30/05/2015			1	$162.39	USD	16.53	BANCOMER	189788581	Cheque	1932	$162.39	01/06/2015	Con Observaciones
3037	Factura	1880	30/05/2015			1	$131.32	USD	16.53	BANCOMER	189788581	Cheque	1932	$131.32	01/06/2015	Con Observaciones
3038	Factura	7000	31/05/2015			1	$300.37	MX	16.53	BANCOMER	189788581	Cheque	1932	$300.37	01/06/2015	Con Observaciones
3039	Factura	6	02/06/2015			1	$460.01	USD	16.53	BANCOMER	189788581	Cheque	1932	$460.01	01/06/2015	Con Observaciones
3040	Factura	55	31/05/2015			1	$1,537.32	USD	16.53	BANCOMER	189788581	Cheque	1932	$1,537.32	01/06/2015	Con Observaciones
3041	Factura	69097	07/06/2015			1	$295.64	USD	16.53	BANCOMER	189788581	Cheque	1932	$295.64	01/06/2015	Con Observaciones
3045	Factura	864419	01/06/2015	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVA041027H80	1	$1,793.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3549	$1,793.00	15/06/2015	Con Observaciones
3046	Factura	64697	01/06/2015	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVA041027H80	1	$1,758.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3548	$1,758.00	15/06/2015	Con Observaciones
3047	Factura	864695	01/06/2015	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVA041027H80	1	$3,449.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3548	$3,449.00	15/06/2015	Con Observaciones
3048	Factura	864538	01/06/2015	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVA041027H80	1	$1,758.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3549	$1,758.00	15/06/2015	Con Observaciones
3049	Factura	864604	01/06/2015	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVA041027H80	1	$1,793.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3549	$1,793.00	15/06/2015	Con Observaciones
3050	Factura	864358	01/06/2015	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVA041027H80	1	$3,449.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3549	$3,449.00	15/06/2015	Con Observaciones
3051	Factura	1506	29/05/2015	IMPRESORA SAN ANDRES, S.A. DE C.V.	ISA8512302LA	1	$59,971.07	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3523	$59,971.07	10/06/2015	Aprobado
3053	Recibo de gasto no comprobable	8792343	17/08/2015			1	$5,019.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3688	$5,019.00	14/08/2015	Con Observaciones
3054	Recibo de gasto no comprobable	8792339	17/08/2015			1	$5,019.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3689	$5,019.00	14/08/2015	Con Observaciones
3055	Recibo de gasto no comprobable	8792337	17/08/2015			1	$1,539.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3691	$1,539.00	14/08/2015	Pendiente
3056	Recibo de gasto no comprobable	8792335	17/08/2015			1	$1,538.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3694	$1,538.00	14/08/2015	Pendiente
3073	Factura	666	05/08/2015	ASOCIACION PARA LA ACREDITACION Y CERTIFICACION EN CIANCIAS SOCIALES , A.C	AAC021212DN0	1	$28,866.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2366	$28,866.00	30/07/2015	Aprobado
3074	Factura	11687	31/07/2015	MOTELES DE CALIFORNIA S.A. DE C.V.	MCA851103RE6	1	$3,045.43	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2375	$3,045.43	13/08/2015	Con Observaciones
3075	Factura	311056	31/07/2015	CIA HOTELERA DE LA MESA, S.A DE C.V.	HME8212084R2	1	$2,743.40	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2374	$2,743.40	12/08/2015	Con Observaciones
3079	Factura	537	04/05/2015	PUNTA MORRO BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	PMB8709025A5	1	$8,924.80	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2356	$8,924.80	23/06/2015	Con Observaciones

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2014
Periodo: 3
Fecha de Creación: 8 de Septiembre 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
3080	Factura	539	05/05/2015	PUNTA MORRO BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	PMB8709025A5	1	$18,964.76	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2357	$18,964.76	23/06/2015	En Revisión
3081	Factura	1399317690937	07/08/2015	AEROMEXICO	AME880912I89	1	$5,213.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3695	$5,213.00	14/08/2015	Aprobado
3082	Factura	1399317690938	07/08/2015	AEROMEXICO	AME880912I89	1	$5,213.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	3695	$5,213.00	14/08/2015	Aprobado
							$8,455,101.13							$8,455,101.13		

pa

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN

Luis Fernando Zamudio Robles

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL