UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

CONTADURÍA

PROFOCIE 2015

P/PROFOCIE-2015-02MSU0020A

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

CUARTO INFORME FINANCIERO

SEP

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Clave 911: C/PROFOCIE-2015-02MSU0020A

Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:	X			

Ejercicio: 2015
Clave del Convenio: C/PROFOCIE-2015-02MSU0020A
Fecha de creación: 15/12/2016

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

CLAVE DEL PROYECTO	TOTAL ASIGNADO	HONORARIOS		MATERIALES		SERVICIOS		BIENES MUEBLES		ACERVO		TOTAL TRIMESTAL COMPROBADO			TOTAL ANUAL COMPROBADO	
		PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	%	Monto	%
P/PROFOCIE-2015-02MSU0020A-01	$1,046,957.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$28,303.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$28,303.00	$0.00	0	$999,562.72	95.47
P/PROFOCIE-2015-02MSU0020A-02	$983,440.40	$0.00	$0.00	$146,039.00	$0.00	$228,474.00	$0.00	$466,481.00	$0.00	$0.00	$0.00	$840,994.00	$0.00	0	$909,895.02	92.52
P/PROFOCIE-2015-02MSU0020A-03	$924,680.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,896.00	$0.00	$39,753.00	$0.00	$22,127.00	$0.00	$69,776.00	$0.00	0	$844,956.59	91.38
P/PROFOCIE-2015-02MSU0020A-04	$963,422.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,170.00	$0.00	$693,059.00	$0.00	$33,994.00	$0.00	$736,223.00	$0.00	0	$904,942.32	93.93
P/PROFOCIE-2015-02MSU0020A-05	$985,938.00	$0.00	$0.00	$73,781.00	$0.00	$86,047.00	$0.00	$433,023.00	$0.00	$0.00	$0.00	$592,851.00	$0.00	0	$934,287.65	94.76
P/PROFOCIE-2015-02MSU0020A-06	$1,712,420.35	$0.00	$0.00	$111,837.00	$0.00	$33,000.00	$0.00	$514,317.00	$0.00	$0.00	$0.00	$659,154.00	$0.00	0	$1,649,034.43	96.24
P/PROFOCIE-2015-02MSU0020A-07	$1,061,266.33	$0.00	$0.00	$1,554.00	$0.00	$332,268.00	$0.00	$97,776.00	$0.00	$0.00	$0.00	$431,598.00	$0.00	0	$1,008,099.65	94.99
P/PROFOCIE-2015-02MSU0020A-08	$885,457.00	$0.00	$0.00	$22,272.00	$0.00	$81,918.00	$0.00	$109,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$213,990.00	$0.00	0	$819,669.05	92.57
P/PROFOCIE-2015-02MSU0020A-09	$1,418,871.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$95,717.00	$0.00	$1,160,918.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,256,635.00	$0.00	0	$1,343,540.89	94.69
P/PROFOCIE-2015-02MSU0020A-10	$963,663.00	$0.00	$0.00	$404,691.00	$0.00	$6,958.00	$0.00	$350,797.00	$0.00	$0.00	$0.00	$762,446.00	$0.00	0	$900,082.30	93.4
P/PROFOCIE-2015-02MSU0020A-11	$906,012.00	$0.00	$0.00	$2,135.00	$0.00	$12,704.00	$0.00	$71,542.00	$0.00	$0.00	$0.00	$86,381.00	$0.00	0	$851,684.62	94
TOTALES	$11,852,127.08	$0.00	$0.00	$762,309.00	$0.00	$922,455.00	$0.00	$3,937,466.00	$0.00	$56,121.00	$0.00	$5,678,351.00	$0.00	0	$11,164,755.24	94.2

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

M.A.P. LUIS FERNANDO ZAMUDIO ROBLES
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL 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: 2015
Periodo: 1
Fecha de Creación: 15 de Diciembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS

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

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

SEP

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Clave 911: C/PROFOCIE-2015-02MSU0020A

Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:		X		

Ejercicio: 2015
Clave del Convenio: C/PROFOCIE-2015-02MSU0020A
Fecha de creación: 15/12/2016

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

CLAVE DEL PROYECTO	TOTAL ASIGNADO	HONORARIOS		MATERIALES		SERVICIOS		BIENES MUEBLES		ACERVO		TOTAL TRIMESTAL COMPROBADO			TOTAL ANUAL COMPROBADO	
		PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	%	Monto	%
P/PROFOCIE-2015-02MSU0020A-01	$1,046,957.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$677,051.00	$327,880.21	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$677,051.00	$327,880.21	48.43	$999,562.72	95.47
P/PROFOCIE-2015-02MSU0020A-02	$983,440.40	$0.00	$0.00	$0.00	$72,065.80	$0.00	$158,357.44	$0.00	$369,701.47	$0.00	$0.00	$0.00	$600,124.71	0	$909,895.02	92.52
P/PROFOCIE-2015-02MSU0020A-03	$924,680.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$276,350.00	$146,619.45	$0.00	$53,413.37	$0.00	$9,475.00	$276,350.00	$209,507.82	75.81	$844,956.59	91.38
P/PROFOCIE-2015-02MSU0020A-04	$963,422.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$106,566.00	$23,127.00	$0.00	$601,758.79	$0.00	$27,234.67	$106,566.00	$652,120.46	611.94	$904,942.32	93.93
P/PROFOCIE-2015-02MSU0020A-05	$985,938.00	$13,278.00	$13,278.00	$0.00	$29,006.88	$96,695.00	$195,290.17	$0.00	$152,026.62	$0.00	$0.00	$109,973.00	$389,601.67	354.27	$934,287.65	94.76
P/PROFOCIE-2015-02MSU0020A-06	$1,712,420.35	$0.00	$0.00	$0.00	$103,390.45	$212,360.00	$478,171.32	$0.00	$480,229.94	$0.00	$0.00	$212,360.00	$1,061,791.71	500	$1,648,034.43	96.24
P/PROFOCIE-2015-02MSU0020A-07	$1,061,266.33	$0.00	$0.00	$0.00	$1,386.20	$142,077.00	$298,583.67	$0.00	$80,626.03	$0.00	$0.00	$142,077.00	$380,595.90	267.88	$1,008,099.65	94.99
P/PROFOCIE-2015-02MSU0020A-08	$885,457.00	$0.00	$0.00	$0.00	$19,836.00	$162,830.00	$243,263.62	$22,271.00	$100,727.76	$0.00	$0.00	$185,101.00	$363,827.38	196.56	$819,669.05	92.57
P/PROFOCIE-2015-02MSU0020A-09	$1,418,871.00	$11,601.00	$0.00	$10,380.00	$5,384.14	$78,580.00	$23,555.20	$0.00	$859,292.27	$0.00	$0.00	$100,561.00	$888,231.61	883.28	$1,343,540.89	94.69
P/PROFOCIE-2015-02MSU0020A-10	$963,663.00	$0.00	$0.00	$0.00	$251,947.92	$12,190.00	$57,886.00	$0.00	$279,902.23	$0.00	$0.00	$12,190.00	$589,736.15	4,837.87	$900,082.30	93.4
P/PROFOCIE-2015-02MSU0020A-11	$906,012.00	$60,403.00	$40,140.00	$0.00	$0.00	$215,294.00	$288,772.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$275,697.00	$328,912.00	119.3	$851,684.62	94
TOTALES	$11,852,127.08	$85,282.00	$53,418.00	$10,380.00	$483,017.39	$1,979,993.00	$2,241,506.08	$22,271.00	$2,977,678.48	$0.00	$36,709.67	$2,097,926.00	$5,792,329.62	276.1	$11,164,755.24	94.2

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

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

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2015
Periodo: 2
Fecha de Creación: 15 de Diciembre de 2016

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1	Factura	4164	01/04/2016	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$4,299.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2257	$4,299.00	05/04/2016	Aprobado
2	Factura	887	09/03/2016	CARAVEO MONTALVO Y ASOCIADOS, S.C.	CMA98062268A	1	$5,999.99	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2253	$5,999.99	18/03/2016	Aprobado
3	Factura	6090	16/03/2016	PEGASO DEL NORTE SA DE CV	PNO110131FN1	1	$40,210.82	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2258	$40,210.82	11/04/2016	Aprobado
4	Factura	4129	17/03/2016	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$6,958.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2259	$6,958.00	11/04/2016	Aprobado
5	Factura	7322	24/01/2016	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$4,500.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4089	$4,500.00	01/04/2016	Aprobado
6	Factura	436	04/04/2016	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	$6,196.72	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4121	$6,196.72	13/04/2016	Aprobado
7	Factura	437	04/04/2016	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	$18,119.20	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4122	$18,119.20	13/04/2016	Aprobado
8	Factura	440	04/04/2016	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	$2,494.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4123	$2,494.00	13/04/2016	Aprobado
9	Factura	438	04/04/2016	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	$9,964.40	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4124	$9,964.40	13/04/2016	Aprobado
10	Factura	439	04/04/2016	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	$9,964.40	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4125	$9,964.40	13/04/2016	Aprobado
11	Factura	7804	15/03/2016	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$5,881.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4080	$5,881.00	29/03/2016	Aprobado
12	Factura	F1659922	02/02/2016	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVA041027H80	1	$1,430.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4094	$1,430.00	07/04/2016	Aprobado
13	Recibo de gasto no comprobable	8797571	14/04/2016			1	$2,000.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4106	$2,000.00	12/04/2016	Aprobado
14	Recibo de gasto no comprobable	8797573	14/04/2016			1	$2,000.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4107	$2,000.00	12/04/2016	Aprobado
15	Recibo de gasto no comprobable	8797574	14/04/2016			1	$2,500.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4108	$2,500.00	12/04/2016	Aprobado
16	Recibo de gasto no comprobable	8797575	14/04/2016			1	$2,000.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4109	$2,000.00	12/04/2016	Aprobado
17	Recibo de gasto no comprobable	8797578	14/04/2016			1	$2,500.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4110	$2,500.00	12/04/2016	Aprobado
18	Recibo de gasto no comprobable	8797579	14/04/2016			1	$2,000.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4111	$2,000.00	12/04/2016	Aprobado
19	Recibo de gasto no comprobable	8797580	12/04/2016			1	$2,500.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4112	$2,500.00	12/04/2016	Aprobado
20	Recibo de gasto no comprobable	8797583	14/04/2016			1	$2,500.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4115	$2,500.00	12/04/2016	Aprobado
21	Factura	817	30/03/2016	REPRESENTACIONES QUIMICAS DEL NOROESTE S. DE R.L. DE C.V.	RQN1407261J5	1	$8,925.04	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4092	$8,925.04	05/04/2016	Aprobado
22	Factura	G4737	29/03/2016	ALBERTO AYALA CASTAÑEDA	AACA651130FC9	1	$11,330.32	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4101	$11,330.32	07/04/2016	Aprobado
23	Factura	7527	14/02/2016	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$11,683.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4073	$11,683.00	16/03/2016	Aprobado
24	Factura	9340	31/03/2016	VIAJES Y SERVICIOS TURISTICOS SAN CARLOS S.A. DE C.V.	VST000830G8A	1	$6,380.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4099	$6,380.00	07/04/2016	Aprobado
25	Factura	2882	05/04/2016	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PVI921104B79	1	$3,712.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4100	$3,712.00	07/04/2016	Aprobado
26	Factura	4088	11/03/2016	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$5,245.40	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2255	$5,245.40	18/03/2016	Aprobado
27	Factura	2883	05/04/2016	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PVI921104B79	1	$13,616.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4100	$13,616.00	07/04/2016	Aprobado
28	Factura	36446	07/04/2016	NORDISTRIBUCIONES VETERIANRIAS SA DE CV	NVE950629P69	1	$4,662.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4116	$4,662.00	13/04/2016	Aprobado
29	Factura	36444	07/04/2016	NORDISTRIBUCIONES VETERIANRIAS SA DE CV	NVE950629P69	1	$3,780.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4117	$3,780.00	13/04/2016	Aprobado
30	Factura	36445	07/04/2016	NORDISTRIBUCIONES VETERIANRIAS SA DE CV	NVE950629P69	1	$16,788.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4118	$16,788.00	13/04/2016	Aprobado
31	Recibo de gasto no comprobable	8792810	16/03/2016			1	$11,917.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4068	$11,917.00	14/03/2016	Aprobado
32	Recibo de gasto no comprobable	8792809	16/03/2016			1	$11,917.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4069	$11,917.00	14/03/2016	Aprobado
33	Recibo de gasto no comprobable	8794652	31/03/2016			1	$25,000.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4082	$25,000.00	30/03/2016	Aprobado
34	Recibo de gasto no comprobable	8794651	31/03/2016			1	$25,000.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4083	$25,000.00	30/03/2016	Aprobado
35	Factura	236641	18/03/2016	LUZ LETICIA LOZA PEREZ	LOPL551102673	1	$3,581.59	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4088	$3,581.59	31/03/2016	Aprobado
36	Factura	752	01/04/2016	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$7,400.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4126	$7,400.00	14/04/2016	Aprobado
37	Factura	553	08/03/2016	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$5,000.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4076	$5,000.00	16/03/2016	Aprobado
38	Factura	9012	04/04/2016	GRUPO CULTURAL TIERRA CALIDA	GCT091022RU5	1	$1,837.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4095	$1,837.00	07/04/2016	Aprobado
39	Factura	9014	04/04/2016	GRUPO CULTURAL TIERRA CALIDA	GCT091022RU5	1	$420.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4096	$420.00	07/04/2016	Aprobado
40	Factura	9013	04/04/2016	GRUPO CULTURAL TIERRA CALIDA	GCT091022RU5	1	$1,324.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4097	$1,324.00	07/04/2016	Aprobado
41	Factura	9011	04/04/2016	GRUPO CULTURAL TIERRA CALIDA	GCT091022RU5	1	$2,774.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4098	$2,774.00	07/04/2016	Aprobado
42	Factura	1237	05/03/2016	TRAVEL STORE COLIMENSE SA DE CV	TSC131010KE6	1	$5,029.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4102	$5,029.00	08/04/2016	Aprobado
43	Factura	9046	08/04/2016	GRUPO CULTURAL TIERRA CALIDA	GCT091022RU5	1	$2,710.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4120	$2,710.00	13/04/2016	Aprobado
44	Factura	5653	06/04/2016	CLAUDIA LETICIA CARRILLO LOMELI	CALC720307HF3	1	$6,298.80	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4104	$6,298.80	12/04/2016	Aprobado
45	Factura	686	07/04/2016	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL640428CI1	1	$29,707.95	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4105	$29,707.95	12/04/2016	Aprobado
46	Factura	5708133	17/03/2016	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	1	$875.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2256	$875.00	30/03/2016	Aprobado
47	Factura	378	14/03/2016	ENEDINA CASTILLO MARTINEZ	CAME610714874	1	$7,000.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2254	$7,000.00	18/03/2016	Aprobado
48	Factura	23478	26/02/2016	HOTELES Y RESTAURANTES, S.A. DE C.V.	HRE521211FD5	1	$3,213.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4103	$3,213.00	08/04/2016	Aprobado
49	Factura	A231	26/02/2016	JOSE JAIME FRANCISCO LOPEZ NORIEGA	LONJ620507GZ1	1	$225.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4103	$225.00	08/04/2016	Aprobado
50	Factura	21105	25/02/2016	HOTELES Y RESTAURANTES, S.A. DE C.V.	HRE521211FD5	1	$270.99	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4103	$270.99	08/04/2016	Aprobado
51	Factura	188	24/02/2016	JUSTICE ESTATION, S.A. DE C.V.	JST150408RB1	1	$130.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4103	$130.00	08/04/2016	Aprobado
52	Factura	1815	26/02/2016	GIMYZ S A DE C.V.	GIM0001058V5	1	$400.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4103	$400.00	08/04/2016	Aprobado
53	Recibo de gasto no comprobable	8797581	14/04/2016			1	$2,500.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4114	$2,500.00	12/04/2016	Aprobado
54	Factura	1603212	24/12/2015	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVA041027H80	1	$3,328.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4074	$3,328.00	16/03/2016	Aprobado
55	Factura	2	12/03/2016	MONTIJO NAVARRO FERNANDA GABRIELA	MONF841231DR6	1	$2,668.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2606	$2,668.00	01/04/2016	Aprobado

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2015
Periodo: 2
Fecha de Creación: 15 de Diciembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
56	Factura	7123	14/03/2016	CIA HOTELERA DE LA MESA, S.A DE C.V.	HME8212084R2	1	$7,940.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2613	$7,940.00	05/04/2016	Aprobado
57	Recibo de gasto no comprobable	4769736	11/04/2016			1	$7,646.25	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2625	$7,646.25	08/04/2016	Aprobado
58	Recibo de gasto no comprobable	4761033	12/04/2016			1	$7,646.25	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2626	$7,646.25	08/04/2016	Aprobado
59	Recibo de gasto no comprobable	4761243	13/04/2016			1	$7,646.25	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2627	$7,646.25	12/04/2016	Aprobado
60	Factura	12D	11/03/2016	SABINA BANDERA GONZALEZ	BAGS541229IC8	1	$116.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2614	$116.00	05/04/2016	Aprobado
61	Factura	6168	29/02/2016	OMAR CASTAÑEDA URIOSTEGUI	CAUO780420NC2	1	$265.93	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2614	$265.93	05/04/2016	Aprobado
62	Factura	A1505	08/03/2016	MARIA GUADALUPE MAGNOLIA LOPEZ GONZALEZ	LOGC740315440	1	$520.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2614	$520.00	05/04/2016	Aprobado
63	Factura	A15883	10/03/2016	RESTAURANTES ESCOBEDO, S.A. DE C.V.	RES811130N11	1	$465.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2614	$465.00	05/04/2016	Aprobado
64	Factura	4720	29/02/2016	ADRIANA AGUNDEZ DIAZ	AUDA8910198V4	1	$303.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2614	$303.00	05/04/2016	Aprobado
65	Factura	4154	01/03/2016	MARISCOS Y ALIMENTOS MAHI MAHI S.A. DE C.V.	MAM150408KP6	1	$363.95	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2614	$363.95	05/04/2016	Aprobado
66	Factura	A4605	04/03/2016	NARA HERNANDEZ PAYAN	HEPN660221BH0	1	$804.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2614	$804.00	05/04/2016	Aprobado
67	Factura	761	29/03/2016	LUIS ALBERTO FLORES HERNANDEZ	FOHL6603109E6	1	$4,060.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2622	$4,060.00	08/04/2016	Aprobado
68	Factura	140D	02/03/2016	DAVID MARTINEZ GARZA	MAGD730411RP0	1	$675.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2614	$675.00	05/04/2016	Aprobado
69	Factura	3807	05/03/2016	CAFE ZUTAZA DE ENSENADA S. DE R.L. DE C.V.	CZE100728329	1	$46.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2614	$46.00	05/04/2016	Aprobado
70	Factura	FBB	08/03/2016	SABINA BANDERA GONZALEZ	BAGS541229IC8	1	$501.12	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2614	$501.12	05/04/2016	Aprobado
71	Factura	248	29/03/2016	PREMIER SYSTEMS & TECHNOLOGY SA DE CV	PSA150303H27	1	$27,999.56	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2623	$27,999.56	08/04/2016	Aprobado
72	Factura	20204	28/03/2016	INKLASER COMERCIAL S. DE R.L. DE C.V.	ICO090508QL6	1	$3,967.20	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2608	$3,967.20	01/04/2016	Aprobado
73	Factura	A1149	18/03/2016	OSCAR LOPEZ	LOOS6106212U2	1	$1,158.84	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2609	$1,158.84	01/04/2016	Aprobado
74	Factura	59A	17/03/2016	MARIA LETICIA MONROY LARA	MOLL6803305T1	1	$207.76	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2610	$207.76	01/04/2016	Aprobado
75	Factura	9157	17/03/2016	MARIA LETICIA MONROY LARA	MOLL6803305T1	1	$310.65	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2611	$310.65	01/04/2016	Aprobado
76	Factura	24397	28/03/2016	MAX PC DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MPM040120MWA	1	$9,900.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2615	$9,900.00	07/04/2016	Aprobado
77	Factura	24385	28/03/2016	MAX PC DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MPM040120MWA	1	$8,700.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2615	$8,700.00	07/04/2016	Aprobado
78	Factura	6183	29/03/2016	PEGASO DEL NORTE SA DE CV	PNO110131FN1	1	$2,927.33	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2616	$2,927.33	08/04/2016	Aprobado
79	Factura	A5639	28/03/2016	CLAUDIA LETICIA CARRILLO LOMELI	CALC720307HF3	1	$2,070.60	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2617	$2,070.60	08/04/2016	Aprobado
80	Factura	A5638	28/03/2016	CLAUDIA LETICIA CARRILLO LOMELI	CALC720307HF3	1	$1,154.20	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2618	$1,154.20	08/04/2016	Aprobado
81	Factura	7991	15/04/2016	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$14,860.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4143	$14,860.00	20/04/2016	Aprobado
82	Factura	1144	11/03/2016	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	$6,466.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2276	$6,466.00	21/04/2016	Aprobado
83	Recibo de gasto no comprobable	4761848	29/04/2016			1	$7,646.25	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2664	$7,646.25	27/04/2016	Aprobado
84	Factura	10401	09/04/2016	AGRICOLA DE SERVICIOS SA DE CV	ASE9501179N5	1	$2,592.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2642	$2,592.00	22/04/2016	Aprobado
85	Factura	10398	09/04/2016	AGRICOLA DE SERVICIOS SA DE CV	ASE9501179N5	1	$956.42	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2643	$956.42	22/04/2016	Aprobado
86	Factura	10397	09/04/2016	AGRICOLA DE SERVICIOS SA DE CV	ASE9501179N5	1	$1,987.78	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2644	$1,987.78	22/04/2016	Aprobado
87	Factura	3933	31/03/2016	BAJACOW DEL PACIFICO SA DE CV	BPA0310111Z8	1	$47,300.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4140	$47,300.00	19/04/2016	Aprobado
88	Factura	1949	06/04/2016	MAC COMPUTADORAS DE TIJUANA SA DE CV	CTI0503076R3	1	$46,980.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4130	$46,980.00	15/04/2016	Aprobado
89	Factura	782	05/04/2016	VELIA ZAVALA MARTINEZ	ZAMV701016JB3	1	$2,420.41	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4137	$2,420.41	19/04/2016	Aprobado
90	Factura	781	05/04/2016	VELIA ZAVALA MARTINEZ	ZAMV701016JB3	1	$15,207.99	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4138	$15,207.99	19/04/2016	Aprobado
91	Factura	238798	11/04/2016	LUZ LETICIA LOZA PEREZ	LOPL551102673	1	$15,964.24	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4139	$15,964.24	19/04/2016	Aprobado
92	Factura	453	11/04/2016	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	$44,544.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4144	$44,544.00	20/04/2016	Aprobado
93	Factura	58667	08/04/2016	CIA HOTELERA DE LA MESA, S.A DE C.V.	HME8212084R2	1	$2,234.91	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2635	$2,234.91	18/04/2016	Aprobado
94	Factura	58662	08/04/2016	CIA HOTELERA DE LA MESA, S.A DE C.V.	HME8212084R2	1	$2,303.72	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2635	$2,303.72	18/04/2016	Aprobado
95	Factura	58660	08/04/2016	CIA HOTELERA DE LA MESA, S.A DE C.V.	HME8212084R2	1	$2,234.12	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2635	$2,234.12	18/04/2016	Aprobado
96	Factura	461	14/04/2016	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	$11,600.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4146	$11,600.00	21/04/2016	Aprobado
97	Factura	24416	09/04/2016	OPERADORA TURISTICA DE RIVIERA DE TODOS SANTOS SA DE CV	OTR8806018L6	1	$1,178.10	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2638	$1,178.10	19/04/2016	Aprobado
98	Factura	24459	11/04/2016	OPERADORA TURISTICA DE RIVIERA DE TODOS SANTOS SA DE CV	OTR8806018L6	1	$2,552.55	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2639	$2,552.55	19/04/2016	Aprobado
99	Factura	24454	11/04/2016	OPERADORA TURISTICA DE RIVIERA DE TODOS SANTOS SA DE CV	OTR8806018L6	1	$1,374.45	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2640	$1,374.45	19/04/2016	Aprobado
100	Factura	7921	07/04/2016	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$5,109.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4162	$5,109.00	27/04/2016	Aprobado
101	Factura	7926	07/04/2016	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$6,894.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4163	$6,894.00	27/04/2016	Aprobado
102	Recibo de gasto no comprobable	8798980	20/04/2016			1	$5,000.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4133	$5,000.00	18/04/2016	Aprobado
103	Recibo de gasto no comprobable	8798984	20/04/2016			1	$5,823.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4134	$5,823.00	18/04/2016	Aprobado
104	Factura	12	18/04/2016	RICARDO HERRERA SANTAMARIA	HESR731221FF5	1	$17,400.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4153	$17,400.00	26/04/2016	Aprobado
105	Recibo de gasto no comprobable	4077	18/03/2016			1	$2,555.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4077	$2,555.00	18/03/2016	Aprobado
106	Recibo de gasto no comprobable	4078	18/03/2016			1	$5,000.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4078	$5,000.00	18/03/2016	Aprobado
107	Factura	D244	05/04/2016	MARTHA PATRICIA HERNANDEZ FUENTES	HEFM750308P82	1	$19,836.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4158	$19,836.00	27/04/2016	Aprobado
108	Factura	A2308	11/04/2016	SOLUNET, S. DE R.L. DE C.V.	SOL0802159N8	1	$66,421.60	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4129	$66,421.60	15/04/2016	Aprobado
109	Factura	2080	01/04/2016	BAJANET S. DE R.L. DE C.V.	BAJ100903KC6	1	$18,538.10	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2633	$18,538.10	18/04/2016	Aprobado
110	Factura	OE7635	20/04/2016	OFICEMART, S.A. DE C.V.	OFI091017LLA	1	$2,271.37	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	4160	$2,271.37	27/04/2016	Aprobado
111	Factura	460	14/04/2016	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	$8,999.28	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4161	$8,999.28	27/04/2016	Aprobado
112	Factura	145A	15/04/2016	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$5,216.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4142	$5,216.00	20/04/2016	Aprobado
113	Factura	43600	06/04/2016	VALENZUELA RIVAS, S.A. DE C.V.	VRI101020392	1	$79,631.68	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4145	$79,631.68	20/04/2016	Aprobado
114	Factura	B9503	12/04/2016	VIAJES Y SERVICIOS TURISTICOS SAN CARLOS S.A. DE C.V.	VST000830G8A	1	$9,860.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4141	$9,860.00	19/04/2016	Aprobado
115	Factura	2418	07/04/2016	ALEJANDRO GUERRERO ORTIZ	GUOA671220AL0	1	$10,866.36	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2631	$10,866.36	18/04/2016	Aprobado

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2015
Periodo: 2
Fecha de Creación: 15 de Diciembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
116	Factura	67126	06/04/2016	DISTRIMEDH, S.A DE C.V.	DIS831026K25	1	$3,697.85	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2263	$3,697.85	15/04/2016	Aprobado
117	Factura	5720115	28/03/2016	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	1	$12,895.02	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2262	$12,895.02	15/04/2016	Aprobado
118	Recibo de gasto no comprobable	8939773	20/04/2016			1	$6,500.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2266	$6,500.00	19/04/2016	Aprobado
119	Recibo de gasto no comprobable	8959792	20/04/2016			1	$6,500.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2267	$6,500.00	19/04/2016	Aprobado
120	Factura	312	22/04/2016	GEISON JULIAN ISAZA POSADA	IAPG7706161N1	1	$22,968.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2666	$22,968.00	28/04/2016	Aprobado
121	Recibo de gasto no comprobable	8959791	20/04/2016			1	$6,500.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2268	$6,500.00	19/04/2016	Aprobado
122	Recibo de gasto no comprobable	8959789	20/04/2016			1	$6,500.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2269	$6,500.00	19/04/2016	Aprobado
123	Recibo de gasto no comprobable	8959788	20/04/2016			1	$6,500.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2270	$6,500.00	19/04/2016	Aprobado
124	Recibo de gasto no comprobable	8959786	20/04/2016			1	$6,500.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2271	$6,500.00	19/04/2016	Aprobado
125	Recibo de gasto no comprobable	8959285	20/04/2016			1	$6,500.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2272	$6,500.00	19/04/2016	Aprobado
126	Recibo de gasto no comprobable	8959783	20/04/2016			1	$6,500.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2273	$6,500.00	19/04/2016	Aprobado
127	Factura	310	21/04/2016	GEISON JULIAN ISAZA POSADA	IAPG7706161N1	1	$7,653.68	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2667	$7,653.68	28/04/2016	Aprobado
128	Factura	1A83	30/03/2016	SAMUEL CRUZ CORTES	CUCS830524CI3	1	$1,977.80	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2632	$1,977.80	18/04/2016	Aprobado
129	Factura	A5665	07/04/2016	CLAUDIA LETICIA CARRILLO LOMELI	CALC720307HF3	1	$4,374.36	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2634	$4,374.36	18/04/2016	Aprobado
130	Factura	20218	29/03/2016	INKLASER COMERCIAL S. DE R.L. DE C.V.	ICO090508QL6	1	$1,000.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2637	$1,000.00	19/04/2016	Aprobado
131	Factura	A21	18/04/2016	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ FLORES	ROFM641218IH8	1	$26,448.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2641	$26,448.00	21/04/2016	Aprobado
132	Factura	7E3A	15/04/2016	MARIA LETICIA MONROY LARA	MOLL6803305T1	1	$7,179.82	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2647	$7,179.82	22/04/2016	Aprobado
133	Factura	EB29	15/04/2016	MARIA LETICIA MONROY LARA	MOLL6803305T1	1	$2,129.78	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2684	$2,129.78	22/04/2016	Aprobado
134	Factura	462	18/04/2016	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	$812.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2649	$812.00	22/04/2016	Aprobado
135	Recibo de gasto no comprobable	4768469	26/04/2016			1	$5,570.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2651	$5,570.00	22/04/2016	Aprobado
136	Recibo de gasto no comprobable	626767	26/04/2016			1	$3,600.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2652	$3,600.00	22/04/2016	Aprobado
137	Recibo de gasto no comprobable	581	26/04/2016			1	$3,600.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2656	$3,600.00	22/04/2016	Aprobado
138	Factura	A22	18/04/2016	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ FLORES	ROFM641218IH8	1	$26,448.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2662	$26,448.00	27/04/2016	Aprobado
139	Recibo de gasto no comprobable	4769869	27/04/2016			1	$4,060.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2663	$4,060.00	27/04/2016	Aprobado
140	Factura	311	21/04/2016	GEISON JULIAN ISAZA POSADA	IAPG7706161N1	1	$7,653.68	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2668	$7,653.68	28/04/2016	Aprobado
141	Factura	309	21/04/2016	GEISON JULIAN ISAZA POSADA	IAPG7706161N1	1	$7,653.68	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2669	$7,653.68	28/04/2016	Aprobado
142	Factura	10396	09/04/2016	AGRICOLA DE SERVICIOS SA DE CV	ASE9501179N5	1	$2,338.56	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2645	$2,338.56	22/04/2016	Aprobado
143	Factura	10399	09/04/2016	AGRICOLA DE SERVICIOS SA DE CV	ASE9501179N5	1	$1,545.12	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2646	$1,545.12	22/04/2016	Aprobado
144	Factura	239	02/04/2016	CARLOS RAMIREZ VILLAGOMEZ	RAVC8006061P1	1	$14,500.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2636	$14,500.00	18/04/2016	Aprobado
145	Factura	7462	05/04/2016	ASPERSORAS AVITIA SA DE CV	AAV1107044L6	1	$1,528.35	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2658	$1,528.35	26/04/2016	Aprobado
146	Factura	242	05/04/2016	CARLOS RAMIREZ VILLAGOMEZ	RAVC8006061P1	1	$11,236.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2653	$11,236.00	22/04/2016	Aprobado
147	Factura	452	11/04/2016	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	$12,180.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4131	$12,180.00	15/04/2016	Aprobado
148	Factura	7463	05/04/2016	ASPERSORAS AVITIA SA DE CV	AAV1107044L6	1	$2,224.69	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2659	$2,224.69	26/04/2016	Aprobado
149	Factura	463	18/04/2016	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	$11,484.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2650	$11,484.00	22/04/2016	Aprobado
150	Factura	7460	05/04/2016	ASPERSORAS AVITIA SA DE CV	AAV1107044L6	1	$850.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2660	$850.00	26/04/2016	Aprobado
151	Factura	7467	05/04/2016	ASPERSORAS AVITIA SA DE CV	AAV1107044L6	1	$7,000.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2661	$7,000.00	26/04/2016	Aprobado
152	Factura	A1441	06/04/2016	MARIO CESAR AGUILAR RAMIREZ	AURM690422QJ3	1	$15,890.84	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2260	$15,890.84	15/04/2016	Aprobado
153	Factura	2934	23/04/2016	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PVI921104B79	1	$5,509.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4159	$5,509.00	28/04/2016	Aprobado
154	Recibo de gasto no comprobable	654	27/04/2016			1	$7,500.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2274	$7,500.00	19/04/2016	Aprobado
155	Recibo de gasto no comprobable	2310	20/04/2016			1	$7,500.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2275	$7,500.00	19/04/2016	Aprobado
157	Factura	6230	01/04/2016	PEGASO DEL NORTE SA DE CV	PNO110131FN1	1	$8,732.94	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2278	$8,732.94	26/04/2016	Aprobado
158	Factura	421716	08/04/2016	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAQ9305121U10	1	$4,464.84	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2280	$4,464.84	26/04/2016	Aprobado
159	Factura	421675	07/04/2016	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAQ9305121U10	1	$596.24	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2281	$596.24	26/04/2016	Aprobado
160	Factura	421702	08/04/2016	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAQ9305121U10	1	$1,397.80	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2282	$1,397.80	26/04/2016	Aprobado
161	Factura	1501	20/04/2016	SARO TOOL SUPPLY S DE RL CV	STS1401171X6	1	$1,637.99	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2283	$1,637.99	26/04/2016	Aprobado
162	Factura	1497	18/04/2016	SARO TOOL SUPPLY S DE RL CV	STS1401171X6	1	$1,864.99	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2284	$1,864.99	26/04/2016	Aprobado
163	Factura	1502	21/04/2016	SARO TOOL SUPPLY S DE RL CV	STS1401171X6	1	$1,800.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2285	$1,800.00	26/04/2016	Aprobado
164	Factura	1506	21/04/2016	SARO TOOL SUPPLY S DE RL CV	STS1401171X6	1	$4,948.56	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2286	$4,948.56	26/04/2016	Aprobado
165	Factura	37087	19/04/2016	ELECTRONICA STEREN DE TIJUANA, S.A DE C.V.	EST980909NU5	1	$55,332.35	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2287	$55,332.35	26/04/2016	Aprobado
166	Factura	5162	25/04/2016	CLINIBAC S DE RL DE CV	CLI961204BF2	1	$9,431.38	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2328	$9,431.38	03/05/2016	Aprobado
167	Factura	228773	06/04/2016			1	$5,795.23	USD	17.67	BANCOMER	189788581	Cheque	2331	$5,795.23	04/05/2016	Aprobado
168	Factura	Q00352	26/04/2016	GERMAN BAZALDUA OCAMPO	BAOG7409065I2	1	$51,886.80	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2365	$51,886.80	13/05/2016	Aprobado
169	Factura	6619	27/04/2016	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	COM890602EE8	1	$9,082.80	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2326	$9,082.80	03/05/2016	Aprobado
170	Factura	44	28/04/2016	NAZARIO RANGEL CATAÑO	RACN620511193	1	$13,278.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2352	$13,278.00	11/05/2016	Aprobado
171	Factura	3675	21/04/2016	TOTALHOME & OFFICE, S DE R.L. DE C.V.	TAO110505PB7	1	$2,204.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4167	$2,204.00	03/05/2016	Aprobado
172	Factura	55	11/03/2016	BIOESTADISTICA, S.C.	BIO0810289W4	1	$20,000.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2605	$20,000.00	01/04/2016	Aprobado
173	Factura	1361	04/05/2016	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	$13,920.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2366	$13,920.00	17/05/2016	Aprobado
174	Factura	28585	20/04/2016	EXCEL DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V.	EDI9703108BA	1	$4,411.80	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4195	$4,411.80	17/05/2016	Aprobado
175	Factura	33079	20/04/2016	QUIMICA INDUSTRIAL Y ANALITICA S.A. DE C.V.	QIA020718KFA	2	$1,809.60	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2290	$1,809.60	29/04/2016	Aprobado
176	Factura	10019205	26/04/2016	VWR INTERNATIONAL, S. DE R.L. DE C.V.	VIN021217RB7	1	$23,602.52	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4199	$23,602.52	17/05/2016	Aprobado
177	Factura	6338	12/04/2016	PEGASO DEL NORTE SA DE CV	PNO110131FN1	3	$20,993.66	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2324	$20,993.66	03/05/2016	Aprobado

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2015
Periodo: 2
Fecha de Creación: 15 de Diciembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
178	Recibo de gasto no comprobable	697	11/05/2016			1	$17,474.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2340	$17,474.00	05/05/2016	Aprobado
179	Factura	957	23/04/2016	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$4,265.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4170	$4,265.00	03/05/2016	Aprobado
180	Factura	4253	28/04/2016	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$7,247.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2351	$7,247.00	06/05/2016	Aprobado
181	Recibo de gasto no comprobable	895415	11/05/2016			1	$17,474.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2341	$17,474.00	05/05/2016	Aprobado
182	Factura	985	04/04/2016	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$5,000.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4171	$5,000.00	03/05/2016	Aprobado
183	Recibo de gasto no comprobable	2264	19/04/2016			1	$6,500.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2264	$6,500.00	19/04/2016	Aprobado
184	Factura	54	11/03/2016	BIOESTADISTICA, S.C.	BIO0810289W4	1	$18,676.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2607	$18,676.00	01/04/2016	Aprobado
185	Factura	1284	15/04/2016	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	$1,718.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2289	$1,718.00	15/04/2016	Aprobado
186	Factura	178888	28/04/2016	VISION HOTELERA S.A DE C.V.	VHO990528ME7	1	$4,070.20	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4179	$4,070.20	05/05/2016	Aprobado
187	Recibo de gasto no comprobable	2265	19/04/2016			1	$6,500.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2265	$6,500.00	19/04/2016	Aprobado
188	Factura	3771	27/04/2016	MULTION CONSULTING S.A. DE C.V.	MCO891215315	1	$17,118.07	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2672	$17,118.07	02/05/2016	Aprobado
189	Factura	19875	15/04/2016	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030220M28	3	$2,784.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2325	$2,784.00	03/05/2016	Aprobado
190	Factura	479	02/05/2016	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	$13,908.40	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4180	$13,908.40	05/05/2016	Aprobado
191	Factura	1285	15/04/2016	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	$1,738.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2289	$1,738.00	29/04/2016	Aprobado
192	Factura	1283	15/04/2016	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	$3,155.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2289	$3,155.00	29/04/2016	Aprobado
193	Factura	1059	29/04/2016	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$3,956.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4191	$3,956.00	13/05/2016	Aprobado
194	Factura	1570	13/04/2016	OSCAR ALCIDES BAROCIO LEON	BALO680217KV3	1	$327.99	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2655	$327.99	22/04/2016	Aprobado
195	Factura	889	22/04/2016	GRUPO SOLTEK S. DE R.L. DE C.V.	GSO111018DP3	1	$9,999.99	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2673	$9,999.99	02/05/2016	Aprobado
196	Factura	1185	26/04/2016	GILBERTO LOPEZ	LOGI540305V63	1	$10,222.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2674	$10,222.00	03/05/2016	Aprobado
197	Factura	353	04/05/2016	GERMAN BAZALDUA OCAMPO	BAOG7409065I2	15	$49,443.84	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2684	$49,443.84	06/05/2016	Aprobado
198	Factura	28810	05/05/2016	RETO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	RIN890824FMA	2	$28,018.18	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2700	$28,018.18	20/05/2016	Aprobado
199	Factura	1208	02/05/2016	OSCAR LOPEZ	LOOS6106212U2	1	$15,022.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2675	$15,022.00	04/05/2016	Aprobado
200	Factura	5700	29/04/2016	FINAL TEST, S.A. DE C.V.	FTE030211V55	1	$9,458.64	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2677	$9,458.64	04/05/2016	Aprobado
201	Factura	A09	30/03/2016	SAMUEL CRUZ CORTES	CUCS830524CI3	1	$36,540.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2685	$36,540.00	06/05/2016	Aprobado
202	Factura	366	05/05/2016	GERMAN BAZALDUA OCAMPO	BAOG7409065I2	1	$242,110.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2701	$242,110.00	20/05/2016	Aprobado
203	Factura	358	05/05/2016	GERMAN BAZALDUA OCAMPO	BAOG7409065I2	1	$26,045.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2702	$26,045.00	20/05/2016	Aprobado
204	Factura	FC37548	05/05/2016	TSI ARYL S DE R L DE CV	TAR0108245YA	1	$23,899.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2686	$23,899.00	06/05/2016	Aprobado
205	Factura	1459	20/04/2016	MARIO CESAR AGUILAR RAMIREZ	AURM690422QJ3	1	$10,646.48	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2291	$10,646.48	29/04/2016	Aprobado
206	Factura	36797	22/04/2016	NORDISTRIBUCIONES VETERIANRIAS SA DE CV	NVE950629P69	1	$3,660.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4157	$3,660.00	27/04/2016	Aprobado
207	Factura	357	05/05/2016	GERMAN BAZALDUA OCAMPO	BAOG7409065I2	1	$21,036.99	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2703	$21,036.99	20/05/2016	Aprobado
208	Factura	FC37595	13/05/2016	TSI ARYL S DE R L DE CV	TAR0108245YA	1	$73,892.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2698	$73,892.00	20/05/2016	Aprobado
209	Recibo de gasto no comprobable	8954682	11/05/2016			1	$4,091.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2346	$4,091.00	05/05/2016	Aprobado
210	Factura	301	31/03/2016	GEISON JULIAN ISAZA POSADA	IAPG7706161N1	1	$24,603.60	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2621	$24,603.60	08/04/2016	Aprobado
211	Factura	1470	27/04/2016	MARIO CESAR AGUILAR RAMIREZ	AURM690422QJ3	1	$5,323.24	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2329	$5,323.24	03/05/2016	Aprobado
212	Recibo de gasto no comprobable	64684	11/05/2016			1	$4,091.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2345	$4,091.00	05/05/2016	Aprobado
213	Factura	16610	09/05/2016	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE SA DE CV	DMN000204244	1	$5,501.42	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2699	$5,501.42	20/05/2016	Aprobado
214	Factura	24399	28/03/2016	MAX PC DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MPM040120MWA	1	$7,401.40	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2624	$7,401.40	08/04/2016	Aprobado
215	Factura	6365	15/04/2016	PEGASO DEL NORTE SA DE CV	PNO110131FN1	1	$16,018.67	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2323	$16,018.67	03/05/2016	Aprobado
216	Recibo de gasto no comprobable	4680	11/05/2016			1	$4,091.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2347	$4,091.00	05/05/2016	Aprobado
217	Factura	435	01/04/2016	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	$2,900.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2620	$2,900.00	08/04/2016	Aprobado
218	Factura	24398	28/03/2016	MAX PC DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MPM040120MWA	1	$9,396.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2624	$9,396.00	08/04/2016	Aprobado
219	Recibo de gasto no comprobable	54678	11/05/2016			1	$4,091.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2348	$4,091.00	05/05/2016	Aprobado
220	Factura	6170	28/03/2016	PEGASO DEL NORTE SA DE CV	PNO110131FN1	1	$20,105.41	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2279	$20,105.41	26/04/2016	Aprobado
221	Recibo de gasto no comprobable	4677	11/05/2016			1	$4,091.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2349	$4,091.00	05/05/2016	Aprobado
222	Factura	26	20/04/2016	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ FLORES	ROFM641218IH8	1	$28,652.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2679	$28,652.00	04/05/2016	Aprobado
223	Factura	7494	11/05/2016	CONSEJO PARA LA ACREDITACION DE LA EDUCACION SUPERIOR DE LAS ARTES A.C.	CAE0801186H0	1	$21,491.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4193	$21,491.00	17/05/2016	Aprobado
224	Factura	25	19/04/2016	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ FLORES	ROFM641218IH8	1	$17,632.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2680	$17,632.00	04/05/2016	Aprobado
225	Factura	A5687	22/04/2016	FINAL TEST, S.A. DE C.V.	FTE030211V55	1	$6,108.56	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2292	$6,108.56	29/04/2016	Aprobado
226	Recibo de gasto no comprobable	895388	05/05/2016			1	$4,485.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2332	$4,485.00	04/05/2016	Aprobado
227	Recibo de gasto no comprobable	3880	05/05/2016			1	$2,985.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2333	$2,985.00	04/05/2016	Aprobado
228	Factura	27	20/04/2016	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ FLORES	ROFM641218IH8	1	$24,244.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2682	$24,244.00	04/05/2016	Aprobado
229	Recibo de gasto no comprobable	78	05/05/2016			1	$2,985.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2334	$2,985.00	04/05/2016	Aprobado
230	Factura	A5647	06/04/2016	FINAL TEST, S.A. DE C.V.	FTE030211V55	1	$13,500.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2261	$13,500.00	15/04/2016	Aprobado
231	Recibo de gasto no comprobable	53876	05/05/2016			1	$2,985.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2335	$2,985.00	04/05/2016	Aprobado
232	Factura	10019257	05/05/2016	VWR INTERNATIONAL, S. DE R.L. DE C.V.	VIN021217RB7	1	$92,690.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2696	$92,690.00	20/05/2016	Aprobado
233	Factura	166	13/05/2016	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$27,182.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4219	$27,182.00	20/05/2016	Pendiente
234	Recibo de gasto no comprobable	8953874	05/05/2016			1	$4,485.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2336	$4,485.00	04/05/2016	Aprobado

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2015
Periodo: 2
Fecha de Creación: 15 de Diciembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
235	Factura	7851	05/05/2016	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO SA DE CV	APE950801FJ4	1	$10,607.04	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2704	$10,607.04	20/05/2016	Aprobado
236	Factura	3325	28/03/2016	EL MATRAZ S.A. DE C.V.	MAT121026BHA	1	$4,261.19	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2304	$4,261.19	03/05/2016	Aprobado
237	Factura	158	12/05/2016	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$16,386.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4220	$16,386.00	20/05/2016	Aprobado
238	Factura	20604	06/05/2016	INKLASER COMERCIAL S. DE R.L. DE C.V.	ICO090508QL6	1	$3,000.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2705	$3,000.00	20/05/2016	Aprobado
239	Recibo de gasto no comprobable	693	11/05/2016			1	$4,091.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2342	$4,091.00	05/05/2016	Aprobado
240	Recibo de gasto no comprobable	8791946	04/05/2016			1	$1,200.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4174	$1,200.00	03/05/2016	Aprobado
241	Factura	16411	28/04/2016	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE SA DE CV	DMN000204244	1	$203,999.92	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2683	$203,999.92	04/05/2016	Aprobado
242	Recibo de gasto no comprobable	54690	11/05/2016			1	$4,091.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2343	$4,091.00	05/05/2016	Aprobado
243	Factura	20040	27/04/2016	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	$1,100.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2353	$1,100.00	12/05/2016	Aprobado
244	Recibo de gasto no comprobable	954687	11/05/2016			1	$4,091.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2344	$4,091.00	05/05/2016	Aprobado
245	Factura	20024	26/04/2016	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	$4,477.60	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2363	$4,477.60	13/05/2016	Aprobado
246	Factura	1075	30/04/2016	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$5,500.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	5500	$5,500.00	13/05/2016	Aprobado
247	Factura	9126	21/04/2016	GRUPO CULTURAL TIERRA CALIDA	GCT091022RU5	1	$10,540.80	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4173	$10,540.80	03/05/2016	Aprobado
248	Factura	A5696	28/04/2016	FINAL TEST, S.A. DE C.V.	FTE030211V55	1	$5,150.40	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2364	$5,150.40	13/05/2016	Aprobado
249	Recibo de gasto no comprobable	8793346	13/05/2016			1	$11,099.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4184	$11,099.00	11/05/2016	Aprobado
250	Factura	3694	29/04/2016	TOTALHOME & OFFICE, S DE R.L. DE C.V.	TAO110505PB7	1	$57,420.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4200	$57,420.00	17/05/2016	Aprobado
251	Recibo de gasto no comprobable	8953872	05/05/2016			1	$2,985.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2337	$2,985.00	04/05/2016	Aprobado
252	Factura	12306	04/05/2016	INSTRUMENTACION Y EQUIPO MEDICO B.C. S.A. DE C.V.	IEM900219PA6	1	$47,439.36	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4201	$47,439.36	17/05/2016	Aprobado
253	Recibo de gasto no comprobable	8953870	05/05/2016			1	$4,485.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2338	$4,485.00	04/05/2016	Aprobado
254	Recibo de gasto no comprobable	953866	05/05/2016			1	$4,485.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2339	$4,485.00	04/05/2016	Aprobado
255	Factura	58	02/05/2016	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$7,223.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4177	$7,223.00	04/05/2016	Aprobado
256	Factura	1368	05/05/2016	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	$5,066.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2367	$5,066.00	17/05/2016	Aprobado
257	Factura	1006602	11/04/2016	ARCOS DELGADO GUSTAVO	AODG661009525	1	$2,927.84	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4202	$2,927.84	18/05/2016	Aprobado
258	Factura	1661616	02/03/2016	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVA041027H80	1	$1,627.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4187	$1,627.00	12/05/2016	Aprobado
259	Factura	1006601	11/04/2016	ARCOS DELGADO GUSTAVO	AODG661009525	1	$2,927.84	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4203	$2,927.84	18/05/2016	Aprobado
260	Factura	1369	05/05/2016	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	$5,066.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2367	$5,066.00	17/05/2016	Aprobado
261	Factura	1370	05/05/2016	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	$5,066.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2367	$5,066.00	17/05/2016	Aprobado
262	Factura	1523	24/04/2016	SARO TOOL SUPPLY S DE RL CV	STS1401171X6	1	$1,399.99	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2307	$1,399.99	03/05/2016	Aprobado
263	Factura	9134	21/04/2016	GRUPO CULTURAL TIERRA CALIDA	GCT091022RU5	1	$410.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4159	$410.00	27/04/2016	Aprobado
264	Factura	337368	05/04/2016			1	$15,415.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2678	$15,415.00	04/05/2016	Aprobado
265	Factura	1529	26/04/2016	SARO TOOL SUPPLY S DE RL CV	STS1401171X6	1	$4,800.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2308	$4,800.00	03/05/2016	Aprobado
266	Factura	1522	25/04/2016	SARO TOOL SUPPLY S DE RL CV	STS1401171X6	1	$1,200.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2309	$1,200.00	03/05/2016	Aprobado
267	Factura	1503	21/04/2016	SARO TOOL SUPPLY S DE RL CV	STS1401171X6	1	$2,128.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2310	$2,128.00	03/05/2016	Aprobado
268	Factura	1521	24/04/2016	SARO TOOL SUPPLY S DE RL CV	STS1401171X6	1	$1,200.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2311	$1,200.00	03/05/2016	Aprobado
269	Factura	836	15/04/2016	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$5,979.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4172	$5,979.00	03/05/2016	Aprobado
270	Factura	1530	26/04/2016	SARO TOOL SUPPLY S DE RL CV	STS1401171X6	1	$4,231.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2312	$4,231.00	03/05/2016	Aprobado
271	Factura	1505	21/04/2016	SARO TOOL SUPPLY S DE RL CV	STS1401171X6	1	$3,355.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2313	$3,355.00	03/05/2016	Aprobado
272	Factura	2261	26/04/2016	IMPRESORA SAN ANDRES, S.A. DE C.V.	ISA8512302LA	1	$19,957.80	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4196	$19,957.80	17/05/2016	Aprobado
273	Factura	1495	18/04/2016	SARO TOOL SUPPLY S DE RL CV	STS1401171X6	1	$3,239.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2293	$3,239.00	29/04/2016	Aprobado
274	Factura	88423	13/04/2016			1	$2,943.20	USD	16.7	BANCOMER	189788220	Cheque	4155	$2,943.20	27/04/2016	Aprobado
275	Factura	1494	18/04/2016	SARO TOOL SUPPLY S DE RL CV	STS1401171X6	1	$1,220.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2294	$1,220.00	29/04/2016	Aprobado
276	Factura	1493	18/04/2016	SARO TOOL SUPPLY S DE RL CV	STS1401171X6	1	$4,948.56	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2295	$4,948.56	29/04/2016	Aprobado
277	Factura	165	13/05/2016	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$7,523.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4221	$7,523.00	20/05/2016	Aprobado
278	Factura	1492	18/04/2016	SARO TOOL SUPPLY S DE RL CV	STS1401171X6	1	$2,128.99	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2296	$2,128.99	29/04/2016	Aprobado
279	Factura	157	12/05/2016	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$5,624.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4223	$5,624.00	20/05/2016	Aprobado
280	Factura	160861	16/04/2016			1	$1,477.61	USD	16.7	BANCOMER	189788220	Cheque	1477.61	$1,477.61	27/04/2016	Aprobado
281	Factura	1491	18/04/2016	SARO TOOL SUPPLY S DE RL CV	STS1401171X6	1	$3,776.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2297	$3,776.00	29/04/2016	Aprobado
282	Factura	16082S	12/04/2016			1	$1,309.28	USD	16.7	BANCOMER	189788220	Cheque	4155	$1,309.28	27/04/2016	Aprobado
283	Factura	1490	18/04/2016	SARO TOOL SUPPLY S DE RL CV	STS1401171X6	1	$1,956.99	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2298	$1,956.99	29/04/2016	Aprobado
284	Factura	86274	14/04/2016			1	$1,157.64	USD	16.7	BANCOMER	189788220	Cheque	4155	$1,157.64	27/04/2016	Aprobado
285	Factura	24	19/04/2016	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ FLORES	ROFM641218IH8	1	$33,060.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2670	$33,060.00	29/04/2016	Aprobado
286	Factura	88420	13/04/2016			1	$2,943.20	USD	16.7	BANCOMER	189788220	Cheque	4155	$2,943.20	27/04/2016	Aprobado
287	Factura	1812488	20/03/2016	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVA041027H80	1	$2,699.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4289	$2,699.00	27/05/2016	Aprobado
288	Factura	8253	14/05/2016	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$5,920.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4214	$5,920.00	20/05/2016	Aprobado
289	Recibo de gasto no comprobable	8952758	02/05/2016			1	$869.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2299	$869.00	29/04/2016	Aprobado
290	Recibo de gasto no comprobable	8952756	02/05/2016			1	$869.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2300	$869.00	29/04/2016	Aprobado
291	Factura	160BT	12/04/2016			1	$1,122.24	USD	16.7	BANCOMER	189788220	Cheque	4155	$1,122.24	27/04/2016	Aprobado
292	Factura	8266	15/05/2016	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$23,420.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4215	$23,420.00	20/05/2016	Aprobado
293	Factura	86274	15/04/2016			1	$851.63	USD	16.7	BANCOMER	189788220	Cheque	4155	$851.63	27/04/2016	Aprobado
294	Factura	8264	15/05/2016	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$11,710.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4216	$11,710.00	20/05/2016	Aprobado

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2015
Periodo: 2
Fecha de Creación: 15 de Diciembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
295	Recibo de gasto no comprobable	952753	02/05/2016			1	$869.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2301	$869.00	29/04/2016	Aprobado
296	Factura	8263	15/05/2016	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$11,710.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4217	$11,710.00	20/05/2016	Aprobado
297	Factura	4167	04/05/2016	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	$23,616.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2689	$23,616.00	12/05/2016	Aprobado
298	Recibo de gasto no comprobable	8957751	02/05/2016			1	$869.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2302	$869.00	29/04/2016	Aprobado
299	Recibo de gasto no comprobable	8793348	13/05/2016			1	$2,357.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4189	$2,357.00	12/05/2016	Aprobado
300	Factura	2257	25/04/2016	IMPRESORA SAN ANDRES, S.A. DE C.V.	ISA8512302LA	1	$8,391.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4175	$8,391.00	04/05/2016	Aprobado
301	Factura	2255	22/04/2016	IMPRESORA SAN ANDRES, S.A. DE C.V.	ISA8512302LA	1	$20,021.99	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4176	$20,021.99	04/05/2016	Aprobado
302	Factura	4270	03/05/2016	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$7,079.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2374	$7,079.00	18/05/2016	Aprobado
303	Factura	1498	18/04/2016	SARO TOOL SUPPLY S DE RL CV	STS1401171X6	1	$3,898.99	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2305	$3,898.99	03/05/2016	Aprobado
304	Factura	8115	02/05/2016	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$6,599.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4178	$6,599.00	04/05/2016	Aprobado
305	Factura	1507	21/04/2016	SARO TOOL SUPPLY S DE RL CV	STS1401171X6	1	$3,293.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2306	$3,293.00	03/05/2016	Aprobado
306	Factura	8251	14/05/2016	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$10,919.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4227	$10,919.00	20/05/2016	Aprobado
307	Factura	A3510	02/05/2016	EL MATRAZ S.A. DE C.V.	MAT121026BHA	1	$4,336.95	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2370	$4,336.95	18/05/2016	Aprobado
308	Factura	4272	03/05/2016	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$6,133.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2374	$6,133.00	18/05/2016	Aprobado
309	Factura	67216	07/04/2016	DISTRIMEDH, S.A DE C.V.	DIS831026K25	1	$1,593.05	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2371	$1,593.05	18/05/2016	Aprobado
310	Factura	A3518	05/05/2016	EL MATRAZ S.A. DE C.V.	MAT121026BHA	1	$2,191.24	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2372	$2,191.24	18/05/2016	Aprobado
311	Factura	240695	25/04/2016	LUZ LETICIA LOZA PEREZ	LOPL551102673	1	$5,384.14	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4165	$5,384.14	02/05/2016	Aprobado
312	Factura	155	12/05/2016	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$5,799.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4218	$5,799.00	20/05/2016	Aprobado
313	Factura	70	26/04/2016	INTEGRANDO SOLUCIONES TECNOLOGICAS DEL NOROESTE, S. DE R.L. DE C.V.	IST120817SC7	1	$2,900.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2373	$2,900.00	18/05/2016	Aprobado
314	Factura	161	27/04/2016	RUBEN GUTIERREZ OSEGUEDA	GUOR920904TJ0	1	$58,406.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4166	$58,406.00	02/05/2016	Aprobado
315	Factura	174	16/05/2016	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$3,412.44	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4222	$3,412.44	20/05/2016	Aprobado
316	Factura	1525	24/04/2016	SARO TOOL SUPPLY S DE RL CV	STS1401171X6	1	$1,076.99	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2314	$1,076.99	03/05/2016	Aprobado
317	Factura	1520	25/04/2016	SARO TOOL SUPPLY S DE RL CV	STS1401171X6	1	$3,999.99	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2315	$3,999.99	03/05/2016	Aprobado
318	Factura	239668	16/04/2016	LUZ LETICIA LOZA PEREZ	LOPL551102673	1	$58,799.98	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4168	$58,799.98	03/05/2016	Aprobado
319	Factura	1504	21/04/2016	SARO TOOL SUPPLY S DE RL CV	STS1401171X6	1	$1,956.99	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2317	$1,956.99	03/05/2016	Aprobado
320	Factura	2132	29/04/2016	BAJANET S. DE R.L. DE C.V.	BAJ100903KC6	1	$5,559.44	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2694	$5,559.44	20/05/2016	Aprobado
321	Factura	1496	18/04/2016	SARO TOOL SUPPLY S DE RL CV	STS1401171X6	1	$3,899.99	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2318	$3,899.99	03/05/2016	Aprobado
322	Factura	1528	25/04/2016	SARO TOOL SUPPLY S DE RL CV	STS1401171X6	1	$1,863.99	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2319	$1,863.99	03/05/2016	Aprobado
323	Factura	90	18/02/2016	CARNES RAPIDAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	CRS020211BZA	1	$22.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4075	$22.00	18/02/2016	Aprobado
324	Factura	2131	29/04/2016	BAJANET S. DE R.L. DE C.V.	BAJ100903KC6	1	$4,104.79	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2695	$4,104.79	20/05/2016	Aprobado
325	Factura	1527	24/04/2016	SARO TOOL SUPPLY S DE RL CV	STS1401171X6	1	$1,399.99	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2320	$1,399.99	03/05/2016	Aprobado
326	Factura	1524	25/04/2016	SARO TOOL SUPPLY S DE RL CV	STS1401171X6	1	$1,220.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2321	$1,220.00	03/05/2016	Aprobado
327	Factura	88	18/02/2016	CARNES RAPIDAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	CRS020211BZA	1	$97.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4075	$97.00	16/03/2016	Aprobado
328	Factura	1508	21/04/2016	SARO TOOL SUPPLY S DE RL CV	STS1401171X6	1	$3,266.99	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2322	$3,266.99	03/05/2016	Aprobado
329	Factura	3820	15/04/2016	EXEL RB INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	ERI051212NZ3	1	$14,158.35	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2354	$14,158.35	12/05/2016	Aprobado
330	Factura	1535	28/04/2016	SARO TOOL SUPPLY S DE RL CV	STS1401171X6	1	$2,790.99	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2355	$2,790.99	12/05/2016	Aprobado
331	Factura	1534	28/04/2016	SARO TOOL SUPPLY S DE RL CV	STS1401171X6	1	$3,776.99	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2356	$3,776.99	12/05/2016	Aprobado
332	Factura	45099	19/02/2016	GRUPO ENROAL	GEN150310L90	1	$39.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4075	$39.00	16/03/2016	Aprobado
333	Factura	1526	25/04/2016	SARO TOOL SUPPLY S DE RL CV	STS1401171X6	1	$2,823.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2357	$2,823.00	12/05/2016	Aprobado
334	Factura	A0425185	29/04/2016	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	$1,005.72	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2358	$1,005.72	12/05/2016	Aprobado
335	Factura	45099	19/02/2016	GRUPO ENROAL	GEN150310L90	1	$33.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4075	$33.00	16/03/2016	Aprobado
336	Factura	A0425203	29/04/2016	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	$714.56	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2359	$714.56	12/05/2016	Aprobado
337	Factura	145504	19/02/2016	OPERADORA HOTELERA EM S.A. DE C.V.	OHE070727NE1	1	$178.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4075	$178.00	16/03/2016	Aprobado
338	Factura	A0424611	27/04/2016	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	$3,423.16	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2360	$3,423.16	12/05/2016	Aprobado
339	Factura	A0424664	27/04/2016	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	$3,995.04	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2361	$3,995.04	12/05/2016	Aprobado
340	Factura	365059	20/02/2016	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSI020226MV4	1	$68.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4075	$68.00	16/03/2016	Aprobado
341	Factura	A0424390	27/04/2016	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	$1,030.08	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2362	$1,030.08	12/05/2016	Aprobado
342	Factura	205433	20/02/2016	AEROCOMIDAS, S.A DE C.V.	AER990218E83	1	$87.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4075	$87.00	16/03/2016	Aprobado
343	Factura	7206	20/02/2016	COMERCIALIZADORA LA CHAYA MAYA S DE RL DE CV	CCM130418KF5	1	$184.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4075	$184.00	16/03/2016	Aprobado
344	Factura	354	11/05/2016	DAVID ADRIAN VAZQUEZ SUAREZ	VASD881102UP1	1	$5,800.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4204	$5,800.00	18/05/2016	Aprobado
345	Factura	73051	19/02/2016	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	DLI931201MI9	1	$335.40	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4075	$335.40	16/03/2016	Aprobado
346	Factura	355	11/05/2016	DAVID ADRIAN VAZQUEZ SUAREZ	VASD881102UP1	1	$6,380.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4205	$6,380.00	18/05/2016	Aprobado
347	Factura	358	13/05/2016	DAVID ADRIAN VAZQUEZ SUAREZ	VASD881102UP1	1	$9,280.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4206	$9,280.00	20/05/2016	Aprobado
348	Factura	A750029	16/05/2016	AUTOBUSES ABC PLUS, S.A. DE C.V.	AAP140731C53	1	$10,674.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4207	$10,674.00	20/05/2016	Aprobado
349	Factura	3023	19/05/2016	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PVI921104B79	1	$4,294.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4208	$4,294.00	20/05/2016	Aprobado
350	Factura	3021	18/05/2016	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PVI921104B79	1	$6,267.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4209	$6,267.00	20/05/2016	Aprobado
351	Factura	3018	18/05/2016	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PVI921104B79	1	$8,227.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4210	$8,227.00	20/05/2016	Aprobado
352	Factura	1135	07/05/2016	LYNCET VELAZCO ARTURO	LEVA5705123C8	1	$5,000.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2375	$5,000.00	19/05/2016	Aprobado
353	Factura	1134	07/05/2016	LYNCET VELAZCO ARTURO	LEVA5705123C8	1	$15,000.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2375	$15,000.00	19/05/2016	Aprobado
354	Factura	3006	17/05/2016	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PVI921104B79	1	$5,019.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4211	$5,019.00	20/05/2016	Aprobado
355	Factura	3020	18/05/2016	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PVI921104B79	1	$37,658.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4212	$37,658.00	20/05/2016	Pendiente
356	Factura	3019	18/05/2016	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PVI921104B79	1	$5,517.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4213	$5,517.00	20/05/2016	Pendiente
357	Recibo de gasto no comprobable	756	17/05/2016			1	$4,060.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2691	$4,060.00	17/05/2016	Aprobado
358	Factura	1571	25/04/2016	MEDICAL & TECHNICAL BOOKS S.A. DE C.V.	MAT0903184TA	1	$11,322.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4252	$11,322.00	24/05/2016	Aprobado
359	Recibo de gasto no comprobable	8956133	18/05/2016			1	$13,155.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2368	$13,155.00	17/05/2016	Aprobado
360	Recibo de gasto no comprobable	895632	18/05/2016			1	$17,474.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2369	$17,474.00	17/05/2016	Aprobado

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2015
Periodo: 2
Fecha de Creación: 15 de Diciembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
361	Recibo de gasto no comprobable	8936564	20/05/2016			1	$6,578.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2376	$6,578.00	19/05/2016	Aprobado
362	Factura	202457728	15/04/2016	FIDEICOMISO F/1596	FFX121005C6A	1	$1,040.06	MX	1	BANCOMER	189787917	Cheque	352	$1,040.06	13/05/2016	Aprobado
363	Factura	202457728	15/04/2016	FIDEICOMISO F/1596	FFX121005C6A	1	$1,040.06	MX	1	BANCOMER	189787917	Cheque	351	$1,040.06	13/05/2016	Aprobado
364	Factura	508	27/04/2016	INFORMATICA ALTAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	IAM080519AV9	1	$45,500.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4274	$45,500.00	25/05/2016	Aprobado
365	Factura	12305	04/05/2016	INSTRUMENTACION Y EQUIPO MEDICO B.C. S.A. DE C.V.	IEM900219PA6	1	$9,662.80	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4230	$9,662.80	23/05/2016	Aprobado
366	Factura	717	22/04/2016	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL640428CI1	1	$21,987.80	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4231	$21,987.80	23/05/2016	Aprobado
367	Factura	8166	05/05/2016	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$9,936.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4232	$9,936.00	23/05/2016	Aprobado
368	Factura	8258	15/05/2016	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$15,558.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4233	$15,558.00	23/05/2016	Aprobado
369	Factura	108	11/05/2016	CONSEJO PARA LA ACREDITACION, DE PROGRAMAS EDUCATIVOS EN HUMANIDADES, A.C.	CAP0603173W8	1	$21,492.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2379	$21,492.00	23/05/2016	Aprobado
370	Factura	5330	19/05/2016	MILENIUM DESARROLLO TURQUESA SA CV	MDT030924723	1	$2,757.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4188	$2,757.00	12/05/2016	Aprobado
371	Factura	19591	06/04/2016			1	$12,544.00	MX	17.25	BANCOMER	189788581	Cheque	2330	$12,544.00	04/05/2016	Aprobado
372	Recibo de gasto no comprobable	8795260	25/05/2016			1	$1,100.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4225	$1,100.00	20/05/2016	Aprobado
373	Factura	1678	11/05/2016	GRUPO INSTRUMENTA SA DE CV	GIN060922GY3	1	$2,424.40	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4242	$2,424.40	24/05/2016	Aprobado
374	Factura	1670	11/05/2016	GRUPO INSTRUMENTA SA DE CV	GIN060922GY3	1	$1,276.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4244	$1,276.00	24/05/2016	Aprobado
375	Recibo de gasto no comprobable	8795349	25/05/2016			1	$1,153.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4226	$1,153.00	20/05/2016	Aprobado
376	Factura	1672	11/05/2016	GRUPO INSTRUMENTA SA DE CV	GIN060922GY3	1	$2,320.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4245	$2,320.00	24/05/2016	Aprobado
377	Factura	1671	11/05/2016	GRUPO INSTRUMENTA SA DE CV	GIN060922GY3	1	$696.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4246	$696.00	24/05/2016	Aprobado
378	Factura	1669	11/05/2016	GRUPO INSTRUMENTA SA DE CV	GIN060922GY3	1	$1,276.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4247	$1,276.00	24/05/2016	Aprobado
379	Factura	1675	11/05/2016	GRUPO INSTRUMENTA SA DE CV	GIN060922GY3	1	$127.60	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4248	$127.60	24/05/2016	Aprobado
380	Factura	32DCG5J3	16/02/2016			1	$2,951.20	USD	17.5	BANCOMER	189788220	Cheque	4156	$2,951.20	27/04/2016	Aprobado
381	Factura	1679	11/05/2016	GRUPO INSTRUMENTA SA DE CV	GIN060922GY3	1	$2,169.20	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4249	$2,169.20	24/05/2016	Aprobado
382	Factura	1668	11/05/2016	GRUPO INSTRUMENTA SA DE CV	GIN060922GY3	1	$2,900.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4250	$2,900.00	24/05/2016	Aprobado
383	Factura	36982	09/04/2016	ICR S.A DE C.V.	ICR9305317G4	1	$90.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4091	$90.00	01/04/2016	Aprobado
384	Factura	3284	16/04/2016	ICR S.A DE C.V.	ICR9305317G4	1	$108.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4091	$108.00	01/04/2016	Aprobado
385	Factura	1136	07/05/2016	LYNCET VELAZCO ARTURO	LEVA5705123C8	1	$15,313.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2377	$15,313.00	20/05/2016	Aprobado
386	Factura	8607	03/05/2016	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	$41,399.99	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4243	$41,399.99	24/05/2016	Aprobado
387	Factura	IBBJA7168	10/04/2016	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	$213.84	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4091	$213.84	01/04/2016	Aprobado
388	Factura	8606	03/05/2016	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	$41,399.99	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4251	$41,399.99	24/05/2016	Aprobado
389	Factura	IBBJA7169	10/04/2016	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	$370.57	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4091	$370.57	01/04/2016	Aprobado
390	Recibo de honorarios	330434	09/05/2016	JUAN ANTONIO JIMENEZ ALVARADO	JIAJ700125ED5	1	$10,440.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4236	$10,440.00	23/05/2016	Aprobado
391	Factura	288	02/05/2016	JMG TECNHOLOGY S.A. DE C.V.	JTE131001E86	1	$11,716.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4234	$11,716.00	23/05/2016	Aprobado
392	Factura	39451	11/04/2016	FELIX ALBERTO ROCHIN GRIJALVA	ROGF8610288C5	1	$148.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4091	$148.00	01/04/2016	Aprobado
393	Factura	140813	16/04/2016	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	TSO991022PB6	1	$620.59	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4091	$620.59	01/04/2016	Aprobado
394	Factura	221	04/05/2016	LIBRERIA GARLOT, S. DE R.L. DE C.V.	LGA110520QN6	1	$849.95	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4262	$849.95	25/05/2016	Aprobado
395	Factura	222	04/05/2016	LIBRERIA GARLOT, S. DE R.L. DE C.V.	LGA110520QN6	1	$4,521.92	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4263	$4,521.92	25/05/2016	Aprobado
396	Factura	6876A	07/03/2016			1	$5,012.69	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2654	$5,012.69	22/04/2016	Aprobado
397	Factura	59	17/05/2016	AZUL DENTAL DIVISION EQUIPOS S.A. DE C.V.	ADD051124BE9	1	$103,147.20	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4266	$103,147.20	25/05/2016	Aprobado
398	Factura	4269	06/05/2016	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$7,687.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2378	$7,687.00	20/05/2016	Aprobado
399	Factura	4275	05/05/2016	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$13,488.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2378	$13,488.00	20/05/2016	Aprobado
400	Factura	13122	16/05/2016	SERVICIOS PARACLINICOS SA CV	SPA910919SQ0	1	$6,142.54	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2383	$6,142.54	25/05/2016	Aprobado
401	Factura	1527	13/05/2016	CENID	CEE101201UB1	1	$16,828.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4237	$16,828.00	23/05/2016	Aprobado
402	Factura	25136	17/05/2016	OPERADORA TURISTICA DE RIVIERA DE TODOS SANTOS SA DE CV	OTR8806018L6	1	$3,399.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4238	$3,399.00	23/05/2016	Aprobado
403	Factura	13121	16/05/2016	SERVICIOS PARACLINICOS SA CV	SPA910919SQ0	1	$1,816.80	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2384	$1,816.80	25/05/2016	Aprobado
404	Factura	728	17/05/2016	GERARDO NAVARRO FRANCO	NAFG730905UZ8	1	$5,000.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4239	$5,000.00	23/05/2016	Aprobado
405	Factura	152	12/05/2016	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$23,834.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4224	$23,834.00	20/05/2016	Pendiente
406	Factura	A105	19/05/2016	BRAZIL GEORGINA CAMACHO DUCOING	CADB760202679	1	$19,778.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4253	$19,778.00	24/05/2016	Aprobado
407	Factura	C21E	18/05/2016	SERGIO LOPEZ MARTINEZ	LOMS810204H79	1	$7,200.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4254	$7,200.00	24/05/2016	Aprobado
408	Factura	30371	26/04/2016	JOSUE EMMANUEL PIZANO GONZALEZ	PIGJ840720I97	1	$2,784.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4185	$2,784.00	11/05/2016	Aprobado
409	Factura	243981	16/05/2016	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	HLU890901H49	1	$25,000.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4255	$25,000.00	24/05/2016	Aprobado
411	Factura	3028	20/05/2016	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PVI921104B79	1	$28,973.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4271	$28,973.00	25/05/2016	Pendiente
412	Factura	243982	16/05/2016	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	HLU890901H49	1	$40,500.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4275	$40,500.00	25/05/2016	Aprobado
413	Factura	1982	22/03/2016	ISAAC JIMENEZ SANTOS	JISI750815359	1	$530.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4071	$530.00	14/03/2016	Aprobado
414	Factura	801	16/05/2016	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	HLU890901H49	1	$16,610.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4276	$16,610.00	25/05/2016	Aprobado
415	Factura	2141	16/03/2016	OPERADORA DE PRODUCTOS NATURALES S.A. DE C.V.	OPN9712225E4	1	$80.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4071	$80.00	14/03/2016	Aprobado
416	Factura	78521	21/03/2016	FRANCISCA JUAREZ PERALES	JUPF371218ST1	1	$301.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4071	$301.00	14/03/2016	Aprobado
417	Factura	3418	17/03/2016	LELLE ROMA S.A. DE C.V.	LRO070530ES4	1	$75.01	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4071	$75.01	14/03/2016	Aprobado
418	Factura	683	22/03/2016	MARIA ELENA GABRIELA TECNAPECATL ZACAULA	TEZE6203089T8	1	$94.99	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4071	$94.99	14/03/2016	Aprobado
419	Factura	35436	23/03/2016	AEROCOMIDAS, S.A DE C.V.	AER990218E83	1	$95.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4071	$95.00	14/03/2016	Aprobado
420	Factura	244	16/03/2016	EUGENIA VICTORIA COETO MORALES	COME6806152N9	1	$377.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4071	$377.00	14/03/2016	Aprobado
421	Factura	1683	05/05/2016	SISTEMAS PHOENIX, S. DE R.L.	SPH020211R53	1	$6,645.64	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4229	$6,645.64	23/05/2016	Aprobado
422	Factura	1540	24/05/2016	ARTURO ADRIAN JUVERA VELAZQUEZ	JUVA631122GS1	1	$326,538.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4282	$326,538.00	26/05/2016	Aprobado
423	Factura	1674	11/05/2016	GRUPO INSTRUMENTA SA DE CV	GIN060922GY3	1	$127.60	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4256	$127.60	25/05/2016	Aprobado
424	Factura	1140	12/05/2016	LYNCET VELAZCO ARTURO	LEVA5705123C8	1	$4,325.64	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2402	$4,325.64	26/05/2016	Aprobado

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2015
Periodo: 2
Fecha de Creación: 15 de Diciembre de 2016

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
425	Factura	1357	16/05/2016	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$27,700.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4271	$27,700.00	25/05/2016	Aprobado
426	Factura	1673	11/05/2016	GRUPO INSTRUMENTA SA DE CV	GIN060922GY3	1	$2,424.40	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4257	$2,424.40	25/05/2016	Aprobado
427	Factura	2777	18/05/2016	DEPORTES IBARRA DE TIJUANA S.A. DE C.V.	DIT980612ME7	1	$5,568.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2400	$5,568.00	26/05/2016	Aprobado
428	Factura	1681	11/05/2016	GRUPO INSTRUMENTA SA DE CV	GIN060922GY3	1	$2,296.80	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4258	$2,296.80	25/05/2016	Aprobado
429	Factura	1676	11/05/2016	GRUPO INSTRUMENTA SA DE CV	GIN060922GY3	1	$2,424.40	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4259	$2,424.40	25/05/2016	Aprobado
430	Factura	69	07/05/2016	MARTIN RODRIGUEZ REYNOSO	RORM711107MU9	1	$4,000.84	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2403	$4,000.84	26/05/2016	Aprobado
431	Factura	1682	11/05/2016	GRUPO INSTRUMENTA SA DE CV	GIN060922GY3	1	$2,424.40	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4260	$2,424.40	25/05/2016	Aprobado
432	Factura	68	07/05/2016	MARTIN RODRIGUEZ REYNOSO	RORM711107MU9	1	$4,000.84	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2404	$4,000.84	26/05/2016	Aprobado
433	Factura	1680	11/05/2016	GRUPO INSTRUMENTA SA DE CV	GIN060922GY3	1	$382.80	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4264	$382.80	25/05/2016	Aprobado
434	Factura	1677	11/05/2016	GRUPO INSTRUMENTA SA DE CV	GIN060922GY3	1	$127.60	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4265	$127.60	25/05/2016	Aprobado
435	Factura	137357	19/05/2016	HOTELES Y VILLAS POSADAS S.A. DE C.V.	ASO0408178B2	1	$17,051.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2401	$17,051.00	26/05/2016	Aprobado
436	Factura	222	06/05/2016	GUADALUPE COVARRUBIAS ALVAREZ	COAG7312203L9	1	$62,640.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4281	$62,640.00	26/05/2016	Aprobado
437	Factura	926	04/05/2016	LABOMED ISHI SA DE CV	LIS020208AC7	1	$45,165.33	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4261	$45,165.33	25/05/2016	Aprobado
438	Factura	355	02/05/2016	LORENA GONZALEZ ANGUIANO	GOAL760720GQ7	1	$6,725.68	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4279	$6,725.68	26/05/2016	Aprobado
439	Factura	97	06/04/2016	SOLUCIONES GLOBALES DE MEXICO SA DE CV	SGM140515D55	1	$23,243.76	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4280	$23,243.76	26/05/2016	Aprobado
440	Factura	198	23/05/2016	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$37,211.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4267	$37,211.00	25/05/2016	Pendiente
441	Factura	234	23/05/2016	SOL ENERGY S DE RL DE CV	SEN110215VA3	1	$7,648.77	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2380	$7,648.77	25/05/2016	Aprobado
442	Factura	235	23/05/2016	SOL ENERGY S DE RL DE CV	SEN110215VA3	1	$4,091.68	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2381	$4,091.68	25/05/2016	Aprobado
443	Factura	1550	06/05/2016	SARO TOOL SUPPLY S DE RL CV	STS1401171X6	1	$2,500.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2382	$2,500.00	25/05/2016	Aprobado
444	Factura	42033	03/05/2016	EQUIPAR, S.A. DE C.V.	EQU861104AT1	1	$2,099.99	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2385	$2,099.99	25/05/2016	Aprobado
445	Factura	1316	20/04/2016	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	$10,792.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2390	$10,792.00	25/05/2016	Aprobado
446	Factura	42031	03/05/2016	EQUIPAR, S.A. DE C.V.	EQU861104AT1	1	$1,699.99	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2386	$1,699.99	25/05/2016	Aprobado
447	Factura	2100	03/05/2016	EQUIPAR, S.A. DE C.V.	EQU861104AT1	1	$2,099.99	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2387	$2,099.99	25/05/2016	Aprobado
448	Recibo de gasto no comprobable	8958108	26/05/2016			1	$5,924.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2396	$5,924.00	25/05/2016	Aprobado
449	Factura	42030	03/05/2016	EQUIPAR, S.A. DE C.V.	EQU861104AT1	1	$1,699.99	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2388	$1,699.99	25/05/2016	Aprobado
450	Factura	20062	29/04/2016	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	$1,150.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2389	$1,150.00	25/05/2016	Aprobado
451	Recibo de gasto no comprobable	8958104	26/05/2016			1	$5,924.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2397	$5,924.00	25/05/2016	Aprobado
452	Recibo de gasto no comprobable	8958102	26/05/2016			1	$5,924.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2398	$5,924.00	25/05/2016	Aprobado
453	Factura	924	20/05/2016	REPRESENTACIONES QUIMICAS DEL NOROESTE S. DE R.L. DE C.V.	RQN1407261J5	1	$36,521.49	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4273	$36,521.49	25/05/2016	Aprobado
454	Recibo de gasto no comprobable	8958118	26/05/2016			1	$5,924.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2391	$5,924.00	25/05/2016	Aprobado
455	Factura	197	23/05/2016	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$6,735.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4268	$6,735.00	25/05/2016	Aprobado
456	Factura	196	23/05/2016	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$7,532.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4269	$7,532.00	25/05/2016	Aprobado
457	Recibo de gasto no comprobable	8958116	26/05/2016			1	$5,924.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2392	$5,924.00	25/05/2016	Aprobado
458	Recibo de gasto no comprobable	879170	26/05/2016			1	$5,823.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4152	$5,823.00	25/04/2016	Aprobado
459	Recibo de gasto no comprobable	8958114	26/05/2016			1	$5,924.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2393	$5,924.00	25/05/2016	Aprobado
460	Recibo de gasto no comprobable	8958112	26/05/2016			1	$5,924.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2394	$5,924.00	25/05/2016	Aprobado
461	Recibo de gasto no comprobable	8958110	26/05/2016			1	$5,924.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2395	$5,924.00	25/05/2016	Aprobado
462	Recibo de gasto no comprobable	8998100	26/05/2016			1	$6,577.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2399	$6,577.00	25/05/2016	Aprobado
463	Factura	21	25/04/2016	SAMUEL CRUZ CORTES	CUCS830524CI3	1	$1,386.20	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2676	$1,386.20	04/05/2016	Aprobado
464	Factura	4145	25/04/2016	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	$5,755.68	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2671	$5,755.68	02/05/2016	Aprobado
465	Factura	1960691	12/05/2016	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVA041027H80	1	$4,691.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4284	$4,691.00	26/05/2016	Aprobado
466	Factura	1206	18/05/2016	TECNOLOGIA EN LABORATORIO, S.A. DE C.V.	TLA9808031N4	1	$198,680.07	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4235	$198,680.07	23/05/2016	Aprobado
467	Factura	1153	07/04/2016	TECNOLOGIA EN LABORATORIO, S.A. DE C.V.	TLA9808031N4	1	$198,680.09	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4119	$198,680.09	13/04/2016	Aprobado
468	Factura	1060	29/04/2016	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$4,830.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4192	$4,830.00	13/05/2016	Aprobado
469	Factura	1612	27/04/2016	COMERCIALIZADORA TECNOMETRICA S.A. DE C.V.	CTE100215AH5	1	$27,840.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4154	$27,840.00	26/04/2016	Aprobado
470	Factura	1613	27/04/2016	COMERCIALIZADORA TECNOMETRICA S.A. DE C.V.	CTE100215AH5	1	$27,840.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4183	$27,840.00	05/05/2016	Aprobado
471	Factura	1608	27/04/2016	COMERCIALIZADORA TECNOMETRICA S.A. DE C.V.	CTE100215AH5	1	$9,048.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4147	$9,048.00	21/04/2016	Aprobado
472	Factura	1609	27/04/2016	COMERCIALIZADORA TECNOMETRICA S.A. DE C.V.	CTE100215AH5	1	$9,048.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4182	$9,048.00	05/05/2016	Aprobado
473	Factura	1610	27/04/2016	COMERCIALIZADORA TECNOMETRICA S.A. DE C.V.	CTE100215AH5	1	$11,310.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4148	$11,310.00	21/04/2016	Aprobado
474	Factura	1611	27/04/2016	COMERCIALIZADORA TECNOMETRICA S.A. DE C.V.	CTE100215AH5	1	$11,310.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4181	$11,310.00	05/05/2016	Aprobado
475	Factura	359	16/05/2016	RAFAEL SOTELO TORRES	SOTR510508D51	1	$23,664.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2706	$23,664.00	25/05/2016	Aprobado
476	Factura	949725	28/04/2016	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CME910715UB9	1	$2,900.72	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2707	$2,900.72	25/05/2016	Aprobado
477	Factura	952996	05/05/2016	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CME910715UB9	1	$3,916.59	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2708	$3,916.59	25/05/2016	Aprobado
478	Factura	97176	30/04/2016	DESARROLLO HOTELERO DE PLAZA PACHUCA S.A. DE C.V.	DHD100511182	1	$3,897.01	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4150	$3,897.01	25/04/2016	Aprobado
479	Factura	19564	25/05/2016	NATIONAL INSTRUMENTS DE MEXICO S.A. DE C.V.	NIM940615Q94	1	$8,776.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2288	$8,776.00	29/04/2016	Aprobado

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2015
Periodo: 2
Fecha de Creación: 15 de Diciembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
480	Factura	52509	27/04/2016	GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO S.A. DE C.V.	GRC030429EC4	1	$98.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4150	$98.00	25/04/2016	Aprobado
481	Factura	13619	29/04/2016	DESARROLLO HOTELERO DE PLAZA PACHUCA S.A. DE C.V.	DHD100511182	1	$130.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4150	$130.00	25/04/2016	Aprobado
482	Factura	13610	28/04/2016	DESARROLLO HOTELERO DE PLAZA PACHUCA S.A. DE C.V.	DHD100511182	1	$130.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4150	$130.00	25/04/2016	Aprobado
483	Factura	13630	30/04/2016	DESARROLLO HOTELERO DE PLAZA PACHUCA S.A. DE C.V.	DHD100511182	1	$130.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4150	$130.00	25/04/2016	Aprobado
484	Factura	13603	27/04/2016	DESARROLLO HOTELERO DE PLAZA PACHUCA S.A. DE C.V.	DHD100511182	1	$195.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4150	$195.00	25/04/2016	Aprobado
485	Factura	13616	28/04/2016	DESARROLLO HOTELERO DE PLAZA PACHUCA S.A. DE C.V.	DHD100511182	1	$200.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4150	$200.00	25/04/2016	Aprobado
486	Factura	13629	29/04/2016	DESARROLLO HOTELERO DE PLAZA PACHUCA S.A. DE C.V.	DHD100511182	1	$279.99	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4150	$279.99	25/04/2016	Aprobado
487	Factura	1430	18/03/2016	MARIO CESAR AGUILAR RAMIREZ	AURM690422QJ3	1	$7,620.04	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2410	$7,620.04	30/05/2016	Aprobado
488	Factura	132	23/05/2016	LUIS GONZALEZ CASTRO	GOCL570325RM5	1	$28,820.20	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2413	$28,820.20	30/05/2016	Aprobado
489	Factura	4356	23/05/2016	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$16,449.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2414	$16,449.00	30/05/2016	Aprobado
490	Factura	204	23/05/2016	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$16,503.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4286	$16,503.00	27/05/2016	Pendiente
491	Factura	205	23/05/2016	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$8,741.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4287	$8,741.00	27/05/2016	Pendiente
494	Factura	1835276	30/03/2016	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVA041027H80	1	$2,347.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4288	$2,347.00	27/05/2016	Aprobado
496	Factura	28	24/05/2016	TRANSPORTES MAR BAJA SA DE CV	TMB980505L60	1	$8,000.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2710	$8,000.00	31/05/2016	Aprobado
497	Factura	109	09/05/2016	ASOCIACION MEXICANA DE FACULTADES Y ESCUELAS DE MEDICINA A.C.	AMF8312092R4	1	$4,500.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2711	$4,500.00	31/05/2016	Aprobado
498	Factura	121290	08/04/2016	RLJ CANCUN HOTEL, S. DE R.L. DE C.V.	RHO0910920KG8	1	$4,582.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2712	$4,582.00	31/05/2016	Aprobado
507	Factura	409065I2	28/05/2016	GERMAN BAZALDUA OCAMPO	BAOG7409065I2	1	$1,583.40	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2407	$1,583.40	30/05/2016	Aprobado
508	Factura	20303	23/05/2016	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	$1,034.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2407	$1,034.00	30/05/2016	Aprobado
509	Factura	20302	23/05/2016	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	$1,600.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2409	$1,600.00	30/05/2016	Aprobado
510	Factura	28840	11/05/2016	EXCEL DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V.	EDI9703108BA	1	$15,602.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2411	$15,602.00	30/05/2016	Aprobado
511	Factura	362	26/05/2016	GERMAN BAZALDUA OCAMPO	BAOG7409065I2	1	$14,413.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2412	$14,413.00	30/05/2016	Aprobado
514	Factura	BBB64E	19/05/2016	ANDRES MORA OROZCO	MOOA860129IS9	1	$22,500.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	4285	$22,500.00	26/05/2016	Aprobado
524	Factura	1414	16/05/2016	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	$2,871.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2405	$2,871.00	27/05/2016	Aprobado
525	Factura	1415	16/05/2016	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	$2,926.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2405	$2,926.00	27/05/2016	Aprobado
526	Factura	1381	10/05/2016	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	$4,295.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2405	$4,295.00	27/05/2016	Aprobado
527	Factura	1466	25/05/2016	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	$5,065.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2405	$5,065.00	27/05/2016	Aprobado
528	Factura	14504	16/05/2016	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	HLU890901H49	1	$2,284.80	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4240	$2,284.80	24/05/2016	Aprobado
531	Factura	4364	24/05/2016	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$7,500.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2415	$7,500.00	30/05/2016	Aprobado
532	Factura	4365	24/05/2016	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$7,500.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2415	$7,500.00	30/05/2016	Aprobado
549	Factura	428440	09/03/2016			1	$2,500.00	EURO	20.4	BANCOMER	189788492	Cheque	2709	$2,500.00	31/05/2016	Aprobado
550	Factura	696801	11/04/2016	DESPEGAR.COM MEXICO, S.A. DE C.V.	DCM000125IY6	1	$15,443.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2709	$15,443.00	31/05/2016	Aprobado
							$5,792,329.62							$5,792,329.62		

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

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

SEP

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Clave 911: C/PROFOCIE-2015-02MSU0020A

Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:			X	

Ejercicio: 2015
Clave del Convenio: C/PROFOCIE-2015-02MSU0020A
Fecha de creación: 15/12/2016

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

CLAVE DEL PROYECTO	TOTAL ASIGNADO	HONORARIOS		MATERIALES		SERVICIOS		BIENES MUEBLES		ACERVO		TOTAL TRIMESTAL COMPROBADO			TOTAL ANUAL COMPROBADO	
		PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	%	Monto	%
P/PROFOCIE-2015-02MSU0020A-01	$1,046,957.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$147,300.00	$232,724.29	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$147,300.00	$232,724.29	157.99	$999,562.72	95.47
P/PROFOCIE-2015-02MSU0020A-02	$983,440.40	$0.00	$0.00	$0.00	$47,221.32	$43,880.00	$33,937.00	$0.00	$111,912.77	$0.00	$0.00	$43,880.00	$193,071.09	440	$909,895.02	92.52
P/PROFOCIE-2015-02MSU0020A-03	$924,680.00	$0.00	$39,959.10	$0.00	$0.00	$145,671.00	$160,295.36	$0.00	$0.00	$5,715.00	$16,615.81	$151,386.00	$216,870.27	143.26	$844,956.59	91.38
P/PROFOCIE-2015-02MSU0020A-04	$963,422.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$109,217.00	$68,002.00	$0.00	$69,971.06	$0.00	$5,310.75	$109,217.00	$143,283.81	131.19	$904,942.32	93.93
P/PROFOCIE-2015-02MSU0020A-05	$985,938.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$204,209.00	$104,252.00	$0.00	$234,676.35	$0.00	$0.00	$204,209.00	$338,928.35	165.97	$934,287.65	94.76
P/PROFOCIE-2015-02MSU0020A-06	$1,712,420.35	$12,000.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	$447,216.00	$94,075.00	$0.00	$212,855.36	$0.00	$0.00	$459,216.00	$318,930.36	69.45	$1,649,034.43	96.24
P/PROFOCIE-2015-02MSU0020A-07	$1,061,266.33	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,506.00	$128,071.20	$0.00	$188,097.71	$0.00	$0.00	$18,506.00	$316,168.91	1,708.47	$1,008,099.65	94.99
P/PROFOCIE-2015-02MSU0020A-08	$885,457.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$403,867.00	$164,979.30	$0.00	$20,750.81	$0.00	$0.00	$403,867.00	$185,730.11	45.99	$819,669.05	92.57
P/PROFOCIE-2015-02MSU0020A-09	$1,418,871.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,353.00	$72,492.29	$0.00	$174,509.58	$0.00	$0.00	$20,353.00	$247,001.87	1,213.59	$1,343,540.89	94.69
P/PROFOCIE-2015-02MSU0020A-10	$963,663.00	$0.00	$0.00	$0.00	$37,154.04	$46,489.00	$41,252.44	$0.00	$24,472.79	$0.00	$0.00	$46,489.00	$102,879.27	221.3	$900,082.30	93.4
P/PROFOCIE-2015-02MSU0020A-11	$908,012.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,042.76	$344,070.00	$87,909.10	$0.00	$34,055.16	$0.00	$0.00	$344,070.00	$124,007.02	36.04	$851,694.62	94
TOTALES	$11,852,127.08	$12,000.00	$51,959.10	$0.00	$86,418.12	$1,930,778.00	$1,187,989.98	$0.00	$1,071,301.69	$5,715.00	$21,926.56	$1,948,493.00	$2,419,595.35	124.18	$11,164,755.24	94.2

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

M.A.P. LUIS FERNANDO ZAMUDIO ROBLES
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL 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: 2015
Periodo: 3
Fecha de Creación: 15 de Diciembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
156	Factura	569	13/06/2016	UNOTEC S DE RL DE CV	UNO1309303W7	1	$2,169.20	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4383	$2,169.20	16/06/2016	Aprobado
492	Factura	229	30/05/2016	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$8,862.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4300	$8,862.00	02/06/2016	Aprobado
493	Factura	2165	25/05/2016	BAJANET S. DE R.L. DE C.V.	BAJ100903KC6	1	$1,526.97	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4291	$1,526.97	01/06/2016	Aprobado
495	Factura	159161	27/05/2016	INFRA, S.A. DE C.V.	INF891031LT4	1	$6,472.80	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2424	$6,472.80	08/06/2016	Aprobado
499	Factura	36C66	19/05/2016	GABRIEL ALBERTO FIERRO VERDUZCO	FIVG940201T7A	1	$6,264.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2713	$6,264.00	02/06/2016	Aprobado
500	Factura	1524	28/05/2016	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$3,196.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4315	$3,196.00	06/06/2016	Aprobado
501	Factura	497087	24/05/2016	AEROMEXICO	AME880912I89	1	$12,886.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4293	$12,886.00	01/06/2016	Aprobado
502	Factura	556357	24/05/2016	AEROMEXICO	AME880912I89	1	$100.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4293	$100.00	01/06/2016	Aprobado
503	Factura	1556358	24/05/2016	AEROMEXICO	AME880912I89	1	$190.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4311	$190.00	06/06/2016	Aprobado
504	Factura	556356	24/05/2016	AEROMEXICO	AME880912I89	1	$104.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4293	$104.00	01/06/2016	Aprobado
505	Factura	219	29/05/2016	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$13,894.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4311	$13,894.00	06/06/2016	Aprobado
506	Factura	232	31/05/2016	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$22,452.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4312	$22,452.00	06/06/2016	Aprobado
512	Factura	2771	18/05/2016	AEROMEXICO	AME880912I89	1	$2,627.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2418	$2,627.00	01/06/2016	Aprobado
513	Factura	491223	18/05/2016	AEROMEXICO	AME880912I89	1	$4,849.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2418	$4,849.00	01/06/2016	Aprobado
515	Factura	2360	30/05/2016	TECZONE COMPUTER, S. DE R.L. DE C.V.	TCO120411952	1	$15,407.12	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4303	$15,407.12	02/06/2016	Aprobado
516	Factura	244936	27/05/2016	LUZ LETICIA LOZA PEREZ	LOPL551102673	1	$16,973.78	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4314	$16,973.78	06/06/2016	Aprobado
517	Factura	632	31/05/2016	JORGE ALBERTO FARIAS LOPEZ	FALJ821126B92	1	$20,996.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4316	$20,996.00	06/06/2016	Aprobado
518	Factura	25793	21/05/2016	HOTEL EL CONQUISTADOR DEL PASEO DE MONTEJO S.A DE C.V	HCP601113S77	1	$3,051.50	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2420	$3,051.50	02/06/2016	Aprobado
519	Factura	25794	21/05/2016	HOTEL EL CONQUISTADOR DEL PASEO DE MONTEJO S.A DE C.V	HCP801113S77	1	$775.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2420	$775.00	02/06/2016	Aprobado
520	Factura	2403	20/05/2016	RAFAEL ERNESTO GUILLERMO BRITO	GUBR700811H38	1	$25.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2420	$25.00	02/06/2016	Aprobado
521	Factura	98054	26/05/2016	CIA HOTELERA DE LA MESA, S.A DE C.V.	HME8212084R2	1	$1,239.81	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2423	$1,239.81	03/06/2016	Aprobado
522	Factura	16	20/05/2016	FRANCISCO JAVIER DIAZ DELGADILLO	DIDF870702S38	1	$8,145.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2421	$8,145.00	03/06/2016	Aprobado
523	Factura	15	20/05/2016	FRANCISCO JAVIER DIAZ DELGADILLO	DIDF870702S38	1	$10,000.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2422	$10,000.00	03/06/2016	Aprobado
529	Factura	1426	24/05/2016	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$6,189.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4299	$6,189.00	02/06/2016	Aprobado
530	Factura	10090	24/05/2016	VIAJES Y SERVICIOS TURISTICOS SAN CARLOS S.A. DE C.V.	VST000830G8A	1	$1,160.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4303	$1,160.00	02/06/2016	Aprobado
533	Factura	158	26/05/2016	FIDENCIO PEÑA JACINTO	PEJF771113459	1	$5,794.20	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2419	$5,794.20	02/06/2016	Aprobado
534	Factura	8471	29/05/2016	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$12,866.64	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4326	$12,866.64	08/06/2016	Aprobado
535	Factura	1607	02/06/2016	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$4,988.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4323	$4,988.00	08/06/2016	Aprobado
536	Factura	1596	01/06/2016	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$5,629.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4327	$5,629.00	08/06/2016	Aprobado
537	Factura	1714	03/06/2016	SISTEMAS PHOENIX, S. DE R.L.	SPH020211R53	1	$4,194.10	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4333	$4,194.10	10/06/2016	Aprobado
538	Factura	IN53434	10/05/2016	DUPLICACION DIGITAL S.A. DE C.V.	DDI941118QZ0	1	$30.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4295	$30.00	01/06/2016	Aprobado
539	Factura	IN53269	04/05/2016	DUPLICACION DIGITAL S.A. DE C.V.	DDI941118QZ0	1	$240.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4295	$240.00	01/06/2016	Aprobado
540	Factura	IN53110	29/04/2016	DUPLICACION DIGITAL S.A. DE C.V.	DDI941118QZ0	1	$220.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4295	$220.00	01/06/2016	Aprobado
541	Factura	IN53918	25/05/2016	DUPLICACION DIGITAL S.A. DE C.V.	DDI941118QZ0	1	$303.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4313	$303.00	06/06/2016	Aprobado
542	Factura	IN53825	23/05/2016	DUPLICACION DIGITAL S.A. DE C.V.	DDI941118QZ0	1	$160.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4313	$160.00	06/06/2016	Aprobado
543	Factura	528	02/06/2016	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	$15,138.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4336	$15,138.00	10/06/2016	Aprobado
544	Factura	35	11/04/2016	NAZARIO RANGEL CAÑAÑO	RACN620511193	1	$50,000.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2425	$50,000.00	08/06/2016	Aprobado
545	Factura	1491	30/05/2016	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	$6,070.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2426	$6,070.00	08/06/2016	Aprobado
546	Factura	1492	30/05/2016	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	$5,434.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2426	$5,434.00	08/06/2016	Aprobado
547	Factura	1496	30/05/2016	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	$4,925.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2426	$4,925.00	08/06/2016	Aprobado
548	Factura	1495	30/05/2016	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	$9,850.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2426	$9,850.00	08/06/2016	Aprobado
551	Factura	1467	25/05/2016	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	$7,930.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2426	$7,930.00	08/06/2016	Aprobado
552	Factura	1468	25/05/2016	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	$7,930.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2426	$7,930.00	08/06/2016	Aprobado
553	Factura	1892558	20/04/2016	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVA041027H60	1	$6,348.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2715	$6,348.00	06/06/2016	Aprobado
554	Factura	1997613	25/05/2016	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVA041027H60	1	$5,679.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2717	$5,679.00	06/06/2016	Aprobado
555	Factura	7461	05/04/2016	ASPERSORAS AVITIA SA DE CV	AAV1107044L6	1	$350.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2657	$350.00	26/04/2016	Aprobado
556	Factura	1914477	27/04/2016	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVA041027H60	1	$17,000.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2612	$17,000.00	05/04/2016	Aprobado
557	Factura	1700	20/05/2016	FERMIN MARTINEZ DORANTES	MADF450707RX4	1	$870.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2416	$870.00	31/05/2016	Aprobado
558	Factura	1109	30/05/2016	MIRIAM RAZO HIGUERA	RAHM890525RZ3	1	$4,063.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2718	$4,063.00	06/06/2016	Aprobado
559	Factura	1108	30/05/2016	MIRIAM RAZO HIGUERA	RAHM890525RZ3	1	$4,063.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2718	$4,063.00	06/06/2016	Aprobado
560	Factura	8465	29/05/2016	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$4,649.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4326	$4,649.00	08/06/2016	Aprobado
561	Factura	8466	29/05/2016	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$4,080.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4329	$4,080.00	08/06/2016	Aprobado
562	Factura	520	31/05/2016	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	$11,890.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4334	$11,890.00	10/06/2016	Aprobado
563	Factura	470	24/05/2016	ASOCIACION NACIONAL DE ENERGIA SOLAR, A.C.	ANE8008294P8	1	$4,000.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2350	$4,000.00	05/05/2016	Aprobado
564	Factura	243	06/06/2016	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$5,397.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4338	$5,397.00	13/06/2016	Aprobado
565	Factura	1679	06/06/2016	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$4,638.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4342	$4,638.00	13/06/2016	Aprobado
566	Factura	1766	09/06/2016	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$4,500.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4360	$4,500.00	14/06/2016	Aprobado
567	Factura	545	10/06/2016	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	$3,405.76	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4385	$3,405.76	16/06/2016	Aprobado
568	Factura	5818	06/06/2016	CLAUDIA LETICIA CARRILLO LOMELI	CALC720307HF3	1	$7,886.84	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4362	$7,886.84	14/06/2016	Aprobado
569	Factura	247	06/06/2016	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$6,325.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4340	$6,325.00	13/06/2016	Aprobado
570	Factura	8175	06/05/2016	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$3,317.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4353	$3,317.00	13/06/2016	Aprobado
571	Factura	AB50	07/06/2016	JOSE JULIO MENDOZA SANTIAGO	MESJ6312044T7	1	$4,000.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2430	$4,000.00	15/06/2016	Aprobado
572	Factura	4396	31/05/2016	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$1,500.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2434	$1,500.00	15/06/2016	Aprobado
573	Factura	4465	10/06/2016	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$5,500.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2434	$5,500.00	15/06/2016	Aprobado

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2015
Periodo: 3
Fecha de Creación: 15 de Diciembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
574	Factura	792	08/06/2016	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL640428CI1	1	$2,042.76	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4349	$2,042.76	13/06/2016	Aprobado
575	Factura	4408	01/06/2016	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$26,582.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2433	$26,582.00	15/06/2016	Aprobado
576	Factura	8575	07/06/2016	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$5,964.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4347	$5,964.00	13/06/2016	Aprobado
577	Factura	8578	08/06/2016	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$7,524.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4348	$7,524.00	13/06/2016	Aprobado
578	Factura	4430	03/06/2016	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$18,970.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2432	$18,970.00	15/06/2016	Aprobado
579	Factura	1730	02/06/2016	GRUPO INSTRUMENTA SA DE CV	GIN060922GY3	1	$17,400.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4366	$17,400.00	14/06/2016	Aprobado
580	Factura	1731	02/06/2016	GRUPO INSTRUMENTA SA DE CV	GIN060922GY3	1	$5,800.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4367	$5,800.00	14/06/2016	Aprobado
581	Factura	1732	02/06/2016	GRUPO INSTRUMENTA SA DE CV	GIN060922GY3	1	$6,960.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4368	$6,960.00	14/06/2016	Aprobado
582	Factura	369	12/06/2016	GERMAN BAZALDUA OCAMPO	BAOG740906512	1	$24,898.02	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4386	$24,898.02	16/06/2016	Aprobado
583	Factura	B95	20/05/2016	LEONEL RODRIGUEZ ALOR	ROAL8907087E3	1	$18,195.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2719	$18,195.00	08/06/2016	Aprobado
584	Recibo de honorarios	B99	25/05/2016	LEONEL RODRIGUEZ ALOR	ROAL8907087E3	1	$3,350.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2723	$3,350.00	17/06/2016	Aprobado
585	Recibo de honorarios	B98	25/05/2016	LEONEL RODRIGUEZ ALOR	ROAL8907087E3	1	$9,654.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2724	$9,654.00	17/06/2016	Aprobado
586	Recibo de honorarios	CB5	08/06/2016	ADRIANA PUIMA CHAVEZ	PUCA820218TJ3	1	$12,000.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2728	$12,000.00	17/06/2016	Aprobado
587	Factura	170	02/06/2016	GUADALUPE TORRES SANTILLAN	TOSG7812157T9	1	$4,063.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2440	$4,063.00	17/06/2016	Aprobado
588	Factura	171	02/06/2016	GUADALUPE TORRES SANTILLAN	TOSG7812157T9	1	$4,063.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2441	$4,063.00	17/06/2016	Aprobado
589	Recibo de honorarios	A04	19/05/2016	JOSHUA JAMES PARKER	PAJO890212PZ7	1	$19,999.56	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2721	$19,999.56	15/06/2016	Aprobado
590	Factura	6918	08/06/2016			1	$11,603.20	EURO	18.13	BANCOMER	189788220	Cheque	4354	$11,603.20	14/06/2016	Aprobado
591	Factura	138	13/06/2016	LUIS GONZALEZ CASTRO	GOCL570325RM5	1	$56,144.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2439	$56,144.00	17/06/2016	Aprobado
592	Factura	6911	22/05/2016			1	$10,093.00	USD	17.1	BANCOMER	189788581	Cheque	2438	$10,093.00	17/06/2016	Aprobado
593	Factura	6858	11/02/2016			1	$4,992.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4356	$4,992.00	14/06/2016	Aprobado
594	Recibo de honorarios	9A3	25/05/2016	ZULEMA DEL CARMEN CANETT CASTRO	CACZ740901EEA	1	$19,959.54	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2727	$19,959.54	17/06/2016	Aprobado
595	Factura	155	08/06/2016	VIAJES LASER, S.A. DE C.V.	VLA9112044X8	1	$7,000.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4373	$7,000.00	16/06/2016	Aprobado
596	Factura	223	04/05/2016	LIBRERIA GARLOT, S. DE R.L. DE C.V.	LGA110520QN6	1	$5,310.75	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4277	$5,310.75	26/05/2016	Aprobado
597	Factura	1482	30/05/2016	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	$6,634.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2435	$6,634.00	15/06/2016	Aprobado
598	Factura	1501	31/05/2016	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	$9,550.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2435	$9,550.00	15/06/2016	Aprobado
599	Factura	1490	30/05/2016	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	$10,791.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2427	$10,791.00	13/06/2016	Aprobado
600	Factura	1489	30/05/2016	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	$10,637.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2427	$10,637.00	13/06/2016	Aprobado
601	Factura	1480	30/05/2016	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	$4,178.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2427	$4,178.00	13/06/2016	Aprobado
602	Factura	1481	30/05/2016	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	$3,346.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2427	$3,346.00	13/06/2016	Aprobado
603	Recibo de gasto no comprobable	8998755	20/06/2016			1	$6,000.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2442	$6,000.00	17/06/2016	Aprobado
604	Factura	1474	27/05/2016	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	$3,841.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2427	$3,841.00	13/06/2016	Con Observaciones
605	Factura	1473	27/05/2016	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	$3,841.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2427	$3,841.00	13/06/2016	Con Observaciones
606	Factura	5350	07/06/2016	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$15,336.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2729	$15,336.00	20/06/2016	Aprobado
607	Factura	4429	03/06/2016	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$6,705.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2432	$6,705.00	15/06/2016	Aprobado
608	Factura	3688	02/06/2016	TODO TECNOLOGICO COMERCIAL E INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	TTC0808086E4	1	$145,645.80	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4375	$145,645.80	16/06/2016	Aprobado
609	Factura	7594	04/05/2016	ASPERSORAS AVITIA SA DE CV	AAV1107044L6	1	$871.53	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2697	$871.53	20/05/2016	Aprobado
610	Factura	1723	02/06/2016	GRUPO INSTRUMENTA SA DE CV	GIN060922GY3	1	$696.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4369	$696.00	14/06/2016	Aprobado
611	Factura	1726	02/06/2016	GRUPO INSTRUMENTA SA DE CV	GIN060922GY3	1	$524.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4370	$524.00	14/06/2016	Aprobado
612	Factura	1725	02/06/2016	GRUPO INSTRUMENTA SA DE CV	GIN060922GY3	1	$2,525.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4374	$2,525.00	16/06/2016	Aprobado
613	Factura	1733	02/06/2016	GRUPO INSTRUMENTA SA DE CV	GIN060922GY3	1	$95.60	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4376	$95.60	16/06/2016	Aprobado
614	Factura	1720	02/06/2016	GRUPO INSTRUMENTA SA DE CV	GIN060922GY3	1	$88.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4377	$88.00	16/05/2016	Aprobado
615	Factura	1724	02/06/2016	GRUPO INSTRUMENTA SA DE CV	GIN060922GY3	1	$88.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4378	$88.00	16/06/2016	Aprobado
616	Factura	1722	02/06/2016	GRUPO INSTRUMENTA SA DE CV	GIN060922GY3	1	$524.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4379	$524.00	16/06/2016	Aprobado
617	Factura	1721	02/06/2016	GRUPO INSTRUMENTA SA DE CV	GIN060922GY3	1	$2,256.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4380	$2,256.00	16/06/2016	Aprobado
618	Factura	1728	02/06/2016	GRUPO INSTRUMENTA SA DE CV	GIN060922GY3	1	$88.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4381	$88.00	16/06/2016	Aprobado
619	Factura	568	13/06/2016	UNOTEC S DE RL DE CV	UNO1309303W7	6	$6,507.60	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4384	$6,507.60	16/06/2016	Aprobado
620	Factura	138300	26/05/2016	HOTELES Y VILLAS POSADAS S.A. DE C.V.	ASO0408178B2	1	$1,382.01	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2431	$1,382.01	15/06/2016	Aprobado
621	Factura	1475	27/05/2016	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	$3,967.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2436	$3,967.00	15/06/2016	Aprobado
622	Recibo de gasto no comprobable	8797739	09/06/2016			1	$3,178.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4320	$3,178.00	08/06/2016	Aprobado
623	Recibo de gasto no comprobable	8797742	09/06/2016			1	$3,178.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4324	$3,178.00	08/06/2016	Aprobado
624	Recibo de gasto no comprobable	8798783	15/06/2016			1	$7,000.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4351	$7,000.00	13/06/2016	Aprobado
625	Recibo de gasto no comprobable	8798780	15/06/2016			1	$6,356.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	6356	$6,356.00	13/06/2016	Aprobado
626	Factura	24818	14/04/2016	LA CABAÑA DEL ABUELO SA DE CV	CAR131015AS9	1	$855.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2629	$855.00	13/04/2016	Aprobado
627	Factura	141178	15/04/2016	FIBRA HOTELERA S.C.	FHO121005EFA	1	$559.64	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2629	$559.64	13/04/2016	Aprobado
628	Factura	5234	15/04/2016	EVENTOS Y SALONES SOCIALES DE BAJA CALIFORNIA SA DE CV	ESS1309033GA	1	$1,000.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2629	$1,000.00	13/04/2016	Aprobado
629	Factura	131004	14/04/2016	FIBRA HOTELERA S.C.	FHO121005EFA	1	$663.50	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2629	$663.50	13/04/2016	Aprobado
630	Factura	899	30/05/2016	BIANCA CHISNTL TORRES MENDEZ	TOMB891110LGA	1	$4,994.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2720	$4,994.00	13/06/2016	Aprobado
631	Factura	5370	08/06/2016	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$6,000.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2726	$6,000.00	17/06/2016	Aprobado
632	Factura	141081	14/04/2016	FIBRA HOTELERA S.C.	FHO121005EFA	1	$663.50	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2628	$663.50	13/04/2016	Aprobado
633	Factura	141181	15/04/2016	FIBRA HOTELERA S.C.	FHO121005EFA	1	$559.64	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2628	$559.64	13/04/2016	Aprobado
634	Factura	5236	15/04/2016	EVENTOS Y SALONES SOCIALES DE BAJA CALIFORNIA SA DE CV	ESS1309033GA	1	$1,000.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2628	$1,000.00	13/04/2016	Aprobado
635	Factura	24817	14/04/2016	LA CABAÑA DEL ABUELO SA DE CV	CAR131015AS9	1	$855.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2628	$855.00	13/04/2016	Aprobado
636	Factura	5235	15/04/2016	EVENTOS Y SALONES SOCIALES DE BAJA CALIFORNIA SA DE CV	ESS1309033GA	1	$1,000.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2630	$1,000.00	13/04/2016	Aprobado
637	Factura	141132	15/04/2016	FIBRA HOTELERA S.C.	FHO121005EFA	1	$699.50	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2630	$699.50	13/04/2016	Aprobado
638	Factura	141062	14/04/2016	FIBRA HOTELERA S.C.	FHO121005EFA	1	$729.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2630	$729.00	13/04/2016	Aprobado

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2015
Periodo: 3
Fecha de Creación: 15 de Diciembre de 2016

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
639	Factura	24821	14/04/2016	LA CABAÑA DEL ABUELO SA DE CV	CAR131015AS9	1	$1,020.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2630	$1,020.00	13/04/2016	Aprobado
640	Factura	1729	02/06/2016	GRUPO INSTRUMENTA SA DE CV	GIN060922GY3	1	$88.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4361	$88.00	14/06/2016	Aprobado
641	Factura	1719	02/06/2016	GRUPO INSTRUMENTA SA DE CV	GIN060922GY3	1	$696.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4363	$696.00	14/06/2016	Aprobado
642	Factura	1734	02/06/2016	GRUPO INSTRUMENTA SA DE CV	GIN060922GY3	1	$103.19	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4364	$103.19	14/06/2016	Aprobado
643	Factura	1698	06/06/2016	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$7,000.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4341	$7,000.00	13/06/2016	Aprobado
644	Factura	8176	06/05/2016	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$7,352.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4355	$7,352.00	14/06/2016	Aprobado
645	Factura	51923	30/05/2016	AUTOBUSES ABC PLUS, S.A. DE C.V.	AAP140731C53	1	$395.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4355	$395.00	14/06/2016	Aprobado
646	Factura	211	30/05/2016	MARIANA MEDRANO CERNA	MECM920601364	1	$234.29	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4355	$234.29	14/06/2016	Aprobado
647	Factura	163216	30/05/2016	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSI020226MV4	1	$108.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4355	$108.00	14/06/2016	Aprobado
648	Factura	163219	30/05/2016	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSI020226MV4	1	$35.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4355	$35.00	14/06/2016	Aprobado
649	Factura	6310	30/05/2016	MARNAPA S.A. DE C.V.	MAR07082342A	1	$440.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4355	$440.00	14/06/2016	Aprobado
650	Factura	ELEC5267	27/05/2016	JOSE RODRIGUEZ HERNANDEZ	ROHJ460920VB8	1	$215.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4355	$215.00	14/06/2016	Aprobado
651	Factura	4617	26/05/2016	EL HOSTAL DE LOS POETAS, S.A. DE C.V.	HPO990623JZ3	1	$420.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4355	$420.00	14/06/2016	Aprobado
652	Factura	FR2868	24/05/2016	CECILIA HERRERA ROMO	HERC321008PN0	1	$300.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4355	$300.00	14/06/2016	Aprobado
653	Factura	4622	29/05/2016	EL HOSTAL DE LOS POETAS, S.A. DE C.V.	HPO990623JZ3	1	$508.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4355	$508.00	14/06/2016	Aprobado
654	Factura	2450	30/05/2016	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	EAC8504236U5	1	$51.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4355	$51.00	14/06/2016	Aprobado
655	Factura	13179	25/05/2016	JAIME ARROYO SALVADOR ALEJANDRO	JAAS7608082C2	1	$200.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4355	$200.00	14/06/2016	Aprobado
656	Factura	S/N	30/05/2016	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	TLU080610C81	1	$420.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4355	$420.00	14/06/2016	Aprobado
657	Recibo de gasto no comprobable	432001	29/05/2016			1	$235.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4355	$235.00	14/06/2016	Aprobado
658	Factura	4494	16/06/2016	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$3,903.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2443	$3,903.00	22/07/2016	Aprobado
659	Factura	4484	14/06/2016	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$6,027.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2444	$6,027.00	22/07/2016	Aprobado
660	Factura	842	18/07/2016	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL640428CI1	1	$3,510.04	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4388	$3,510.04	25/07/2016	Aprobado
661	Recibo de gasto no comprobable	4765151	08/06/2016			1	$6,000.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2716	$6,000.00	06/06/2016	Con Observaciones
662	Factura	148	06/06/2016	VIAJES LASER, S.A. DE C.V.	VLA9112044X8	1	$4,849.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4337	$4,849.00	13/06/2016	Aprobado
663	Factura	143	06/06/2016	VIAJES LASER, S.A. DE C.V.	VLA9112044X8	1	$3,910.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4338	$3,910.00	13/06/2016	Aprobado
664	Factura	146	06/06/2016	VIAJES LASER, S.A. DE C.V.	VLA9112044X8	1	$4,749.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4343	$4,749.00	13/06/2016	Aprobado
665	Factura	131	06/06/2016	VIAJES LASER, S.A. DE C.V.	VLA9112044X8	1	$3,971.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4344	$3,971.00	13/06/2016	Aprobado
666	Factura	142	06/06/2016	VIAJES LASER, S.A. DE C.V.	VLA9112044X8	1	$4,234.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4345	$4,234.00	13/06/2016	Aprobado
667	Factura	130	06/06/2016	VIAJES LASER, S.A. DE C.V.	VLA9112044X8	1	$3,971.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4346	$3,971.00	13/06/2016	Aprobado
668	Factura	776	29/06/2016	AEROMEXICO	AME880912I89	1	$4,527.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4390	$4,527.00	28/07/2016	Aprobado
669	Factura	164	09/06/2016	VIAJES LASER, S.A. DE C.V.	VLA9112044X8	1	$5,248.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4358	$5,248.00	14/06/2016	Aprobado
670	Factura	165	10/06/2016	VIAJES LASER, S.A. DE C.V.	VLA9112044X8	1	$5,448.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4359	$5,448.00	14/06/2016	Aprobado
671	Factura	2023753	03/06/2016	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVA041027H80	1	$1,460.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4330	$1,460.00	10/06/2016	Aprobado
672	Factura	2023429	02/06/2016	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVA041027H80	1	$1,369.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4330	$1,369.00	10/06/2016	Aprobado
673	Factura	2486	06/05/2016	TURISSSTE	ISS1011235A1	1	$11,583.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4186	$11,583.00	11/05/2016	Aprobado
674	Factura	4189	12/05/2016	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	$8,663.29	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2735	$8,663.29	22/07/2016	Aprobado
675	Factura	4191	12/05/2016	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	$4,872.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2736	$4,872.00	22/07/2016	Aprobado
676	Factura	1759	16/06/2016	GRUPO INSTRUMENTA SA DE CV	GIN060922GY3	1	$696.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4387	$696.00	20/07/2016	Aprobado
677	Factura	1185	20/07/2016	LYNCET VELAZCO ARTURO	LEVA5705123C8	1	$15,000.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2448	$15,000.00	04/08/2016	Aprobado
678	Factura	FS1011	16/06/2016	ILEANA ELIZABETH OCHOA HERNANDEZ	OOHI7006219R0	1	$118,880.28	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2446	$118,880.28	22/07/2016	Aprobado
679	Factura	21191	29/07/2016	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	$17,284.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2452	$17,284.00	04/08/2016	Aprobado
680	Factura	4266	23/06/2016	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	$42,368.07	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2739	$42,368.07	27/07/2016	Aprobado
681	Factura	12725	16/06/2016	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LLI9601255Y3	1	$5,510.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4393	$5,510.00	08/08/2016	Aprobado
682	Factura	12724	16/06/2016	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LLI9601255Y3	1	$4,802.25	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4394	$4,802.25	08/08/2016	Aprobado
683	Factura	12726	16/06/2016	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LLI9601255Y3	1	$6,303.56	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4395	$6,303.56	08/08/2016	Aprobado
684	Factura	A25806	21/05/2016	HOTEL EL CONQUISTADOR DEL PASEO DE MONTEJO S.A DE C.V	HCP801113S77	1	$7,743.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2740	$7,743.00	01/08/2016	Aprobado
685	Factura	1587	17/06/2016	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	$3,841.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2445	$3,841.00	22/07/2016	Aprobado
686	Factura	20305207	31/05/2016	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVA041027H80	1	$3,781.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2731	$3,781.00	19/07/2016	Aprobado
687	Factura	D51	07/05/2016	OPERADORA DE HOTELES Y SERVICIOS TURISTICOS SEA, S.A. DE C.V.	OHS010606TZ8	1	$3,304.07	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4151	$3,304.07	25/04/2016	Aprobado
688	Factura	E9B	27/05/2016	OPERADORA DE HOTELES Y SERVICIOS TURISTICOS SEA, S.A. DE C.V.	OHS010606TZ8	1	$944.93	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4151	$944.93	25/04/2016	Aprobado
689	Factura	1416199	05/06/2016	TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC	TTN08072242A	1	$375.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4151	$375.00	25/04/2016	Aprobado
690	Factura	7214	11/05/2016	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSI020226MV4	1	$190.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4151	$190.00	25/04/2016	Aprobado
691	Factura	7424	11/05/2016	AEROCOMIDAS, S.A DE C.V.	AER990218E83	1	$106.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4151	$106.00	25/04/2016	Aprobado
692	Factura	66	03/06/2016			1	$17,666.00	USD	16.98	BANCOMER	189788220	Cheque	4228	$17,666.00	23/05/2016	Aprobado
693	Factura	17005	16/07/2016	OPERADORA CENTRAL DE INMUEBLES , S.A. DE C.V.	OCI071114P47	1	$9,185.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4317	$9,185.00	07/06/2016	Aprobado
694	Recibo de gasto no comprobable	4769635	03/08/2016			1	$14,908.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2744	$14,908.00	02/08/2016	Aprobado
695	Factura	6201	15/07/2016	VACACIONES PRINCIPAL, S.A DE C.V.	VPR9703044T9	1	$19,372.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4392	$19,372.00	03/08/2016	Aprobado
696	Factura	5294	15/07/2016	VACACIONES PRINCIPAL, S.A DE C.V.	VPR9703044T9	1	$400.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4392	$400.00	03/08/2016	Aprobado
697	Recibo de gasto no comprobable	7997328	07/06/2016			1	$4,510.50	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4309	$4,510.50	06/06/2016	Aprobado
698	Recibo de gasto no comprobable	398938	20/06/2016			1	$4,510.50	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4310	$4,510.50	06/06/2016	Aprobado
699	Factura	125760	31/05/2016	RLJ CANCUN HOTEL, S. DE R.L. DE C.V.	RHO910920KG8	1	$4,582.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2732	$4,582.00	20/07/2016	Aprobado
700	Factura	1340	13/07/2016			1	$5,900.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4307	$5,900.00	06/06/2016	Aprobado
701	Factura	21334	14/06/2016	PASTELETERIA, S.A DE C.V.	PAS980129J56	1	$410.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2733	$410.00	20/07/2016	Aprobado
702	Factura	159196083	15/06/2016	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	1	$7.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2733	$7.00	20/07/2016	Aprobado
703	Factura	1970	09/06/2016	ELIAS NICOLAS HANNA NOVELO	HANE821109JY3	1	$2,340.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2734	$2,340.00	20/07/2016	Aprobado

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2015
Periodo: 3
Fecha de Creación: 15 de Diciembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
704	Factura	S/N	09/07/2016			1	$1,216.94	EURO	20.28	BANCOMER	189788220	Cheque	4306	$1,216.94	06/06/2016	Aprobado
705	Factura	S/N	09/07/2016			1	$162.26	EURO	20.28	BANCOMER	189788220	Cheque	4306	$162.26	06/06/2016	Aprobado
706	Factura	S/N	09/07/2016			1	$334.67	EURO	20.28	BANCOMER	189788220	Cheque	4306	$334.67	06/06/2016	Aprobado
707	Factura	171782	30/06/2016			1	$492.99	EURO	20.33	BANCOMER	189788220	Cheque	4306	$492.99	06/06/2016	Aprobado
708	Factura	20044	06/07/2016			1	$463.53	EURO	20.81	BANCOMER	189788220	Cheque	4306	$463.53	06/06/2016	Aprobado
709	Factura	301524	07/07/2016			1	$147.72	EURO	20.83	BANCOMER	189788220	Cheque	4306	$147.72	06/06/2016	Aprobado
710	Factura	109128	08/07/2016			1	$629.78	EURO	20.45	BANCOMER	189788220	Cheque	4306	$629.78	06/06/2016	Aprobado
711	Factura	301525	09/07/2016	CAFE DE TACUBA CENTRO S.A DE C.V.	CTC840424DR7	1	$153.36	EURO	20.45	BANCOMER	189788220	Cheque	4306	$153.36	06/06/2016	Aprobado
712	Factura	41917	10/07/2016			1	$1,045.32	EURO	20.44	BANCOMER	189788220	Cheque	4306	$1,045.32	06/06/2016	Aprobado
713	Factura	301529	11/07/2016			1	$153.19	EURO	20.43	BANCOMER	189788220	Cheque	4306	$153.19	06/06/2016	Aprobado
714	Factura	3236	11/07/2016			1	$418.31	EURO	20.43	BANCOMER	189788220	Cheque	4306	$418.31	06/06/2016	Aprobado
715	Factura	141526	12/07/2016			1	$200.80	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4306	$200.80	06/06/2016	Aprobado
716	Factura	4210	08/07/2016			1	$124.73	EURO	20.45	BANCOMER	189788220	Cheque	4306	$124.73	06/06/2016	Aprobado
717	Factura	13367	09/07/2016			1	$1,206.40	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4306	$1,206.40	06/06/2016	Aprobado
718	Factura	8063905	22/07/2016	AEROENLACES NACIONALES S.A. DE C.V.	ANA050518RL1	1	$6,000.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2743	$6,000.00	02/08/2016	Aprobado
719	Factura	5644	26/05/2016			1	$2,599.11	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4402	$2,599.11	12/08/2016	Aprobado
720	Recibo de gasto no comprobable	8796799	03/06/2016			1	$700.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4296	$700.00	02/06/2016	Aprobado
721	Recibo de gasto no comprobable	8796801	03/06/2016			1	$1,200.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4297	$1,200.00	02/06/2016	Aprobado
722	Recibo de gasto no comprobable	8796858	03/06/2016			1	$300.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4301	$300.00	02/06/2016	Aprobado
723	Recibo de gasto no comprobable	8797741	09/06/2016			1	$747.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4321	$747.00	08/06/2016	Aprobado
724	Recibo de gasto no comprobable	8797740	09/06/2016			1	$253.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4322	$253.00	08/06/2016	Aprobado
725	Recibo de gasto no comprobable	8798358	13/06/2016			1	$2,257.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4332	$2,257.00	10/06/2016	Aprobado
726	Recibo de gasto no comprobable	8796242	31/05/2016			1	$900.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4283	$900.00	26/05/2016	Aprobado
727	Factura	S/N	22/06/2016			1	$104.31	EURO	20.86	BANCOMER	189788220	Cheque	4305	$104.31	06/06/2016	Aprobado
728	Factura	243337	22/06/2016			1	$808.39	EURO	20.86	BANCOMER	189788220	Cheque	4305	$808.39	06/06/2016	Aprobado
729	Factura	21665	22/06/2016			1	$129.13	EURO	20.86	BANCOMER	189788220	Cheque	4305	$129.13	22/07/2016	Aprobado
730	Factura	3650	23/06/2016			1	$24.82	EURO	20.86	BANCOMER	189788220	Cheque	4305	$24.82	06/06/2016	Aprobado
731	Factura	262017118	23/06/2016			1	$265.73	EURO	20.86	BANCOMER	189788220	Cheque	4305	$265.73	06/06/2016	Aprobado
732	Factura	27903	24/06/2016			1	$75.65	EURO	20.86	BANCOMER	189788220	Cheque	4305	$75.65	06/06/2016	Aprobado
733	Factura	30678	24/06/2016			1	$25.22	EURO	20.86	BANCOMER	189788220	Cheque	4305	$25.22	06/06/2016	Aprobado
734	Factura	224878	25/06/2016			1	$169.37	EURO	21.01	BANCOMER	189788220	Cheque	4305	$169.37	06/06/2016	Aprobado
735	Factura	38305	26/06/2016			1	$367.50	EURO	21	BANCOMER	189788220	Cheque	4305	$367.50	06/06/2016	Aprobado
736	Factura	39860	27/06/2016			1	$25.26	EURO	21.05	BANCOMER	189788220	Cheque	4305	$25.26	06/06/2016	Aprobado
737	Factura	29193	04/07/2016			1	$112.43	EURO	20.44	BANCOMER	189788220	Cheque	4305	$112.43	06/06/2016	Aprobado
738	Factura	28655	27/06/2016			1	$25.26	EURO	21.05	BANCOMER	189788220	Cheque	4305	$25.26	06/06/2016	Aprobado
739	Factura	39765	27/06/2016			1	$25.26	EURO	21.05	BANCOMER	189788220	Cheque	4305	$25.26	06/06/2016	Aprobado
740	Factura	43088	04/07/2016			1	$41.50	EURO	20.44	BANCOMER	189788220	Cheque	4305	$41.50	06/06/2016	Aprobado
741	Factura	43159	04/07/2016			1	$353.64	EURO	20.44	BANCOMER	189788220	Cheque	353.64	$353.64	06/06/2016	Aprobado
742	Factura	379	05/07/2016			1	$25.01	EURO	20.44	BANCOMER	189788220	Cheque	4305	$25.01	06/06/2016	Aprobado
743	Factura	376	05/07/2016			1	$25.01	EURO	20.44	BANCOMER	189788220	Cheque	4305	$25.01	06/06/2016	Aprobado
744	Factura	831	06/07/2016			1	$24.98	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4305	$24.98	06/06/2016	Aprobado
745	Factura	355	07/07/2016			1	$25.00	EURO	20.44	BANCOMER	189788220	Cheque	4305	$25.00	06/06/2016	Aprobado
746	Recibo de gasto no comprobable	S/N	07/07/2016			1	$25.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4305	$25.00	06/06/2016	Aprobado
747	Factura	3	07/07/2016			1	$25.00	EURO	20.44	BANCOMER	189788220	Cheque	4305	$25.00	07/07/2016	Aprobado
748	Factura	39782	27/06/2016			1	$25.26	EURO	21.05	BANCOMER	189788220	Cheque	4305	$25.26	06/06/2016	Aprobado
749	Factura	39844	27/06/2016			1	$25.26	EURO	21.05	BANCOMER	189788220	Cheque	4305	$25.26	06/06/2016	Aprobado
750	Factura	35188	27/06/2016			1	$230.53	EURO	21.05	BANCOMER	189788220	Cheque	4305	$230.53	06/06/2016	Aprobado
751	Factura	28838	28/06/2016			1	$25.00	EURO	21.05	BANCOMER	189788220	Cheque	4305	$25.00	06/06/2016	Aprobado
752	Factura	28833	28/06/2016			1	$25.00	EURO	21.05	BANCOMER	189788220	Cheque	4305	$25.00	06/06/2016	Aprobado
753	Factura	362	08/07/2016			1	$24.54	EURO	20.44	BANCOMER	189788220	Cheque	4305	$24.54	06/06/2016	Aprobado
754	Factura	28905	28/06/2016			1	$25.00	EURO	21.05	BANCOMER	189788220	Cheque	4305	$25.00	06/06/2016	Aprobado
755	Factura	40330	30/06/2016			1	$24.40	EURO	21.05	BANCOMER	189788220	Cheque	4305	$24.40	06/06/2016	Aprobado
756	Factura	1034357	08/07/2016			1	$237.19	EURO	20.44	BANCOMER	189788220	Cheque	4305	$237.19	06/06/2016	Aprobado
757	Factura	AIO203	01/07/2016			1	$248.28	EURO	20.45	BANCOMER	189788220	Cheque	4305	$248.28	06/06/2016	Aprobado
758	Factura	17133	01/07/2016			1	$30.68	EURO	20.45	BANCOMER	189788220	Cheque	4305	$30.68	06/06/2016	Aprobado
759	Factura	30855	02/07/2016			1	$182.84	EURO	20.45	BANCOMER	189788220	Cheque	4305	$182.84	06/06/2016	Aprobado
760	Factura	550212	09/07/2016			1	$1,216.62	EURO	20.44	BANCOMER	189788220	Cheque	4305	$1,216.62	06/06/2016	Aprobado
761	Factura	193294	03/07/2016			1	$413.53	EURO	20.44	BANCOMER	189788220	Cheque	4305	$413.53	06/06/2016	Aprobado
762	Factura	32606	04/07/2016			1	$24.53	EURO	20.44	BANCOMER	189788220	Cheque	4305	$24.53	06/06/2016	Aprobado
763	Factura	46972	04/07/2016			1	$24.53	EURO	20.44	BANCOMER	189788220	Cheque	4305	$24.53	06/06/2016	Aprobado
764	Factura	S/N	11/07/2016			1	$34.72	EURO	20.44	BANCOMER	189788220	Cheque	4305	$34.72	06/06/2016	Aprobado
765	Factura	32605	04/07/2016			1	$24.53	EURO	20.44	BANCOMER	189788220	Cheque	4305	$24.53	06/06/2016	Aprobado
766	Factura	3691	12/07/2016			1	$101.42	EURO	20.44	BANCOMER	189788220	Cheque	4305	$101.42	06/06/2016	Aprobado
767	Factura	5433	04/07/2016			1	$24.53	EURO	20.44	BANCOMER	189788220	Cheque	4305	$24.53	06/06/2016	Aprobado
768	Factura	8225013	12/07/2016			1	$268.75	EURO	20.44	BANCOMER	189788220	Cheque	4305	$268.75	06/06/2016	Aprobado
769	Factura	606231	28/06/2016			1	$773.95	EURO	20.44	BANCOMER	189788220	Cheque	4305	$773.95	06/06/2016	Aprobado
770	Factura	82670	09/07/2016			1	$35.44	EURO	20.44	BANCOMER	189788220	Cheque	4305	$35.44	06/06/2016	Aprobado
771	Recibo de gasto no comprobable	8798785	15/06/2016			1	$4,099.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4371	$4,099.00	14/06/2016	Aprobado
772	Factura	11036121	10/07/2016			1	$8,500.00	EURO	20.4364	BANCOMER	189788220	Cheque	4308	$8,500.00	06/06/2016	Aprobado

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2015
Periodo: 3
Fecha de Creación: 15 de Diciembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
773	Factura	5458	12/07/2016			1	$4,160.12	USD	18.74	BANCOMER	189788581	Cheque	2447	$4,160.12	04/08/2016	Aprobado
774	Factura	3823	02/08/2016	TODO TECNOLOGICO COMERCIAL E INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	TTC0808086E4	1	$3,422.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2449	$3,422.00	04/08/2016	Aprobado
775	Factura	21222	02/08/2016	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	$4,300.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2450	$4,300.00	04/08/2016	Aprobado
776	Factura	21190	29/07/2016	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	$1,715.13	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2451	$1,715.13	04/08/2016	Aprobado
777	Factura	21235	03/08/2016	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	$1,005.95	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2453	$1,005.95	09/08/2016	Aprobado
778	Factura	21193	29/07/2016	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	$3,650.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2454	$3,650.00	09/08/2016	Aprobado
779	Factura	4188	12/05/2016	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	$4,118.81	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2747	$4,118.81	04/08/2016	Aprobado
781	Factura	94	06/06/2016			1	$2,512.32	USD	18.61	BANCOMER	189788581	Cheque	2417	$2,512.32	01/06/2016	Aprobado
782	Factura	44165	10/08/2016	EQUIPAR, S.A. DE C.V.	EQU861104AT1	1	$5,860.99	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2455	$5,860.99	16/08/2016	Aprobado
783	Factura	44164	10/08/2016	EQUIPAR, S.A. DE C.V.	EQU861104AT1	1	$11,199.99	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2456	$11,199.99	16/08/2016	Aprobado
784	Factura	B200	15/06/2016	TECNOSIM SA DE CV	TEC040624338	1	$69,971.06	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4048/4335	$69,971.06	10/06/2016	Aprobado
785	Factura	228	30/05/2016	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$21,000.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4298	$21,000.00	02/06/2016	Aprobado
786	Factura	F245790	02/06/2016	LUZ LETICIA LOZA PEREZ	LOPL551102673	1	$12,863.97	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4406	$12,863.97	19/06/2016	Aprobado
787	Factura	1727	02/06/2016	GRUPO INSTRUMENTA SA DE CV	GIN060922GY3	1	$2,500.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4365	$2,500.00	14/06/2016	Aprobado
788	Factura	3844	15/08/2016	TODO TECNOLOGICO COMERCIAL E INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	TTC0808086E4	1	$13,999.99	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2461	$13,999.99	24/08/2016	Aprobado
789	Factura	3846	15/08/2016	TODO TECNOLOGICO COMERCIAL E INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	TTC0808086E4	1	$5,999.98	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2462	$5,999.98	24/08/2016	Aprobado
790	Factura	570	13/06/2016	UNOTEC S DE RL DE CV	UNO1309303W7	1	$1,084.60	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4382	$1,084.60	16/06/2016	Aprobado
791	Factura	2899	11/04/2016	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PVI921104B79	1	$25,011.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4127	$25,011.00	14/04/2016	Aprobado
792	Factura	2898	11/04/2016	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PVI921104B79	1	$25,011.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4128	$25,011.00	14/04/2016	Aprobado
793	Factura	508	19/05/2016	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA660914L32	1	$7,998.20	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4292	$7,998.20	01/06/2016	Aprobado
794	Factura	6877	17/05/2016	INVERSIONES MONTANA, S.A. DE C.V.	IMO060814EV7	1	$66,234.45	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4350	$66,234.45	13/06/2016	Aprobado
795	Factura	6397	20/05/2016	INTERCOVAMEX SA DE CV	INT9103157U9	1	$40,548.96	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2737	$40,548.96	22/07/2016	Aprobado
796	Factura	656	13/05/2016	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO SA DE CV	APE950801FJ4	1	$172,306.40	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2742	$172,306.40	02/08/2016	Aprobado
797	Factura	6616	26/04/2016	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	COM890602EE8	1	$13,386.40	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2327	$13,386.40	03/05/2016	Aprobado
798	Factura	329	17/06/2016	JMG TECNHOLOGY S.A. DE C.V.	JTE131001E66	1	$174,711.31	MX	1	BANCOMER	189787917	Cheque	353	$174,711.31	21/07/2016	Aprobado
799	Factura	235509	06/05/2016	SMART AND FINALDEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	SFN930813CY7	1	$733.94	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2714	$733.94	03/06/2016	Aprobado
800	Factura	687	05/06/2016	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CME910715UB9	1	$3,944.18	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2714	$3,944.18	03/06/2016	Aprobado
801	Factura	688	05/06/2016	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CME910715UB9	1	$371.50	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2714	$371.50	03/06/2016	Aprobado
802	Factura	686	05/06/2016	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CME910715UB9	1	$1,689.59	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2714	$1,689.59	03/06/2016	Aprobado
803	Factura	106024	06/06/2016	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CME910715UB9	1	$733.09	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	03/06/2016	$733.09	03/06/2016	Aprobado
804	Factura	42687	07/06/2016	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	$756.59	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2714	$756.59	03/06/2016	Aprobado
805	Factura	62857	05/06/2016	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	$1,659.71	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2714	$1,659.71	03/06/2016	Aprobado
806	Factura	88197	10/06/2016	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	TSO991022PB6	1	$172.77	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2714	$172.77	03/06/2016	Aprobado
807	Factura	7397	08/06/2016	JUAN JUAREZ RODRIGUEZ	JURJ5105064Y3	1	$1,247.72	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2714	$1,247.72	03/06/2016	Aprobado
808	Factura	33574	07/06/2016	TIANGUIS DE BCS	TBC020823H10	1	$394.33	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2714	$394.33	03/06/2016	Aprobado
809	Factura	33573	07/06/2016	TIANGUIS DE BCS	TBC020823H10	1	$296.58	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2714	$296.58	03/06/2016	Aprobado
810	Factura	41538	12/06/2016	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSI020226MV4	1	$132.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4241	$132.00	24/05/2016	Aprobado
811	Recibo de gasto no comprobable	8953525	17/06/2016			1	$6,000.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2428	$6,000.00	13/06/2016	Aprobado
812	Factura	1447	13/06/2016	IRMA NUÑEZ JIMENEZ	NUJI640810TJ2	1	$533.99	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4241	$533.99	24/05/2016	Aprobado
813	Factura	14187	15/06/2016	MA MERCEDES OJEDA GARCIA	OEGM580924S36	1	$254.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4241	$254.00	24/05/2016	Aprobado
814	Factura	400	16/06/2016	MARIA DE LOS ANGELES MONTES DE OCA RAMIREZ	MORA770401UJ4	1	$248.50	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4241	$248.50	24/05/2016	Aprobado
815	Factura	3775	16/06/2016	HOTEL SIMON SA DE CV	HSI000229KD3	1	$491.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4241	$491.00	24/05/2016	Aprobado
816	Factura	20732	17/06/2016	LA VACA Y EL MAGO S DE RL DE CV	VMA100823IK6	1	$464.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4241	$464.00	24/05/2016	Aprobado
817	Recibo de gasto no comprobable	8955056	22/08/2016			1	$7,500.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2458	$7,500.00	19/08/2016	Con Observaciones
818	Factura	4797072	18/06/2016	SANBORN HERMANOS, S.A.	SHE190630V37	1	$311.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4241	$311.00	24/05/2016	Aprobado
819	Factura	21721	18/06/2016	GASTRONOMICA CARAPOSTA SA DE CV	GCA0306259H0	1	$621.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4241	$621.00	24/05/2016	Aprobado
820	Factura	27266	05/08/2016	GRUPO GASTRONOMICO BIARRITZ SA DE CV	GGB0708313E3	1	$437.50	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4241	$437.50	24/05/2016	Aprobado
821	Recibo de gasto no comprobable	8955054	22/08/2016			1	$7,500.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2459	$7,500.00	19/08/2016	Con Observaciones
822	Factura	65372	18/06/2016	OPERADORA DE HOTELES Y MOTELES DE TOLUCA S.A. DE C.V.	OHM0901201F0	1	$3,351.72	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4357	$3,351.72	14/06/2016	Aprobado
823	Factura	416	12/08/2016	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$5,170.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4405	$5,170.00	18/08/2016	Aprobado
824	Factura	1637	17/06/2016	HOSTERIA LAS RAMBLAS SA DE CV	HRA730828R50	1	$325.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4357	$325.00	14/06/2016	Aprobado
825	Factura	415	12/08/2016	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$4,575.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4405	$4,575.00	18/08/2016	Aprobado
826	Factura	224572	20/06/2016	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	EAC8504236U5	1	$165.28	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4357	$165.28	14/06/2016	Aprobado
827	Recibo de gasto no comprobable	4762523	23/08/2016			1	$6,000.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2751	$6,000.00	22/08/2016	Con Observaciones
829	Factura	4C5	18/06/2016	HOTEL LA ABADIA, S.A. DE C.V.	HAB8404276V2	1	$3,944.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2437	$3,944.00	17/06/2016	Aprobado
830	Recibo de gasto no comprobable	4763150	24/08/2016			1	$15,000.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2753	$15,000.00	23/08/2016	Pendiente
831	Factura	286850	23/05/2016	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	HLU890901H49	1	$4,024.80	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4197	$4,024.80	17/05/2016	Aprobado
832	Factura	7631	27/06/2016			1	$4,241.57	EURO	20.911	BANCOMER	189788492	Cheque	2745	$4,241.57	02/08/2016	Aprobado
833	Factura	12294	28/06/2016			1	$26.50	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2745	$26.50	02/08/2016	Aprobado
834	Factura	10025	28/06/2016			1	$204.93	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2745	$204.93	02/08/2016	Aprobado
835	Factura	286849	23/05/2016	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	HLU890901H49	1	$4,024.80	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4198	$4,024.80	17/05/2016	Aprobado
836	Factura	RAV24679	11/04/2016	LA CABAÑA DEL ABUELO SA DE CV	CAR1310105AS9	1	$170.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4087	$170.00	31/03/2016	Aprobado
837	Factura	6509	08/04/2016	OMAR CASTAÑEDA URIOSTEGUI	CAUO780420NC2	1	$107.88	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4087	$107.88	31/03/2016	Aprobado

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2015
Periodo: 3
Fecha de Creación: 15 de Diciembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
838	Factura	33166	08/04/2016	MARISCOS DE BAHIA DE ENSENADA, S.A DE C.V.	MBE840521TN8	1	$186.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4087	$186.00	31/03/2016	Aprobado
839	Factura	29914	09/04/2016	ESTOFADOS DE MARISCOS DE ENSENADA S.A. DE C.V.	EME110816DP5	1	$311.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4087	$311.00	31/03/2016	Aprobado
840	Factura	5887	09/04/2016	PUNTA MORRO BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	PMB8709025A5	1	$285.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4087	$285.00	31/03/2016	Aprobado
841	Factura	206	07/04/2016	AGUE ROSALES BUSTAMANTE	ROBA5109117J7	1	$295.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4087	$295.00	31/03/2016	Aprobado
842	Recibo de gasto no comprobable	8606	26/01/2016			1	$1,954.29	USD	18.61	BANCOMER	189788220	Cheque	4093	$1,954.29	05/04/2016	Aprobado
843	Recibo de gasto no comprobable	S/N	27/07/2016			1	$5,282.06	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4391	$5,282.06	28/07/2016	Aprobado
844	Factura	32027	24/05/2016	MARIS BAJA S.A. DE C.V.	MBA890307NB7	1	$830.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4194	$830.00	17/05/2016	Aprobado
845	Factura	S/N	04/08/2016			1	$88.18	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4391	$88.18	28/07/2016	Aprobado
846	Factura	93	05/08/2016			1	$235.58	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4391	$235.58	28/07/2016	Aprobado
847	Factura	342155	08/08/2016			1	$115.33	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4391	$115.33	28/07/2016	Aprobado
848	Factura	39195	03/08/2016			1	$176.85	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4391	$176.85	28/07/2016	Aprobado
849	Factura	791461	05/08/2016			1	$100.78	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4391	$100.78	28/07/2016	Aprobado
850	Factura	329	06/08/2016			1	$554.31	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4391	$554.31	28/07/2016	Aprobado
851	Factura	25051	03/08/2016			1	$308.65	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4391	$308.65	28/07/2016	Aprobado
852	Factura	39492	02/08/2016			1	$413.21	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4391	$413.21	28/07/2016	Aprobado
853	Factura	234948	03/08/2016			1	$206.60	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4391	$206.60	28/07/2016	Aprobado
854	Factura	6212	06/08/2016			1	$453.52	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4391	$453.52	28/07/2016	Aprobado
855	Factura	50583	01/08/2016	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$4,189.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2750	$4,189.00	18/08/2016	Aprobado
856	Factura	154418	07/08/2016			1	$195.26	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4391	$195.26	28/07/2016	Aprobado
857	Factura	7411	01/08/2016	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$174.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2750	$174.00	18/08/2016	Aprobado
858	Factura	4	09/08/2016			1	$83.67	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4391	$83.67	28/07/2016	Aprobado
859	Factura	1813	18/08/2016	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	$3,147.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2463	$3,147.00	26/08/2016	Aprobado
860	Factura	1812	18/08/2016	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	$4,402.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2463	$4,402.00	26/08/2016	Aprobado
861	Factura	S/N	18/08/2016			1	$2,082.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4415	$2,082.00	30/08/2016	Aprobado
862	Factura	70948	15/08/2016	AEROMEXICO	AME880912I89	1	$5,000.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4416	$5,000.00	30/08/2016	Aprobado
863	Factura	9801	16/08/2016	AEROMEXICO	AME880912I89	1	$5,000.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4417	$5,000.00	30/08/2016	Aprobado
864	Factura	2426	19/08/2016	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$2,241.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4418	$2,241.00	30/08/2016	Aprobado
865	Factura	140	23/08/2016	JUAN CARLOS ROSAS RAMIREZ	RORJ760802A21	1	$21,610.80	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4419	$21,610.80	30/08/2016	Aprobado
866	Factura	2361	13/08/2016	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$2,241.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4420	$2,241.00	30/08/2016	Aprobado
867	Factura	49338	08/08/2016	AEROMEXICO	AME880912I89	1	$8,000.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4407	$8,000.00	22/08/2016	Aprobado
868	Factura	49336	18/08/2016	AEROMEXICO	AME880912I89	1	$5,000.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4412	$5,000.00	26/08/2016	Aprobado
869	Factura	2936	18/08/2016			1	$4,500.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4414	$4,500.00	26/08/2016	Aprobado
870	Factura	5369	08/06/2016	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$5,110.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2725	$5,110.00	17/06/2016	Aprobado
871	Recibo de honorarios	B96	23/05/2016	LEONEL RODRIGUEZ ALOR	ROAL8907087E3	1	$18,196.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2722	$18,196.00	17/06/2016	Aprobado
872	Factura	14045	16/08/2016			1	$11,680.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2757	$11,680.00	29/08/2016	Aprobado
873	Factura	S/N	04/07/2016			1	$1,525.50	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4318	$1,525.50	07/06/2016	Aprobado
874	Factura	1334	24/07/2016			1	$7,301.60	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4304	$7,301.60	06/06/2016	Aprobado
875	Factura	432	22/08/2016	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$6,278.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4421	$6,278.00	31/08/2016	Aprobado
876	Factura	4492	03/08/2016	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	HLU890901H49	1	$701.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4396	$701.00	08/08/2016	Aprobado
877	Factura	5970	06/08/2016	LA MISION DE TECATE S.DE R.L. DE C.V.	MTE030116HM6	1	$334.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4396	$334.00	06/08/2016	Aprobado
891	Recibo de gasto no comprobable	58885	31/08/2016			1	$13,155.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2468	$13,155.00	30/08/2016	Aprobado
892	Factura	4732	24/07/2016	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$4,040.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2467	$4,040.00	30/08/2016	Aprobado
893	Factura	4678	10/08/2016	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$4,040.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2467	$4,040.00	30/08/2016	Aprobado
894	Factura	433	22/08/2016	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$8,075.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4421	$8,075.00	31/08/2016	Aprobado
895	Factura	7679	19/08/2016	PEGASO DEL NORTE SA DE CV	PNO110131FN1	1	$4,315.11	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4410	$4,315.11	26/08/2016	Aprobado
							$2,419,595.35							$2,419,595.35		

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

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

SEP

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Clave 911: C/PROFOCIE-2015-02MSU0020A

Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:				X

Ejercicio: 2015
Clave del Convenio: C/PROFOCIE-2015-02MSU0020A
Fecha de creación: 15/12/2016

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

CLAVE DEL PROYECTO	TOTAL ASIGNADO	HONORARIOS		MATERIALES		SERVICIOS		BIENES MUEBLES		ACERVO		TOTAL TRIMESTAL COMPROBADO			TOTAL ANUAL COMPROBADO	
		PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	%	Monto	%
P/PROFOCIE-2015-02MSU0020A-01	$1,046,957.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$194,303.00	$438,958.22	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$194,303.00	$438,958.22	225.91	$999,562.72	95.47
P/PROFOCIE-2015-02MSU0020A-02	$983,440.40	$0.00	$0.00	$0.00	$22,136.15	$23,100.00	$80,163.07	$0.00	$14,400.00	$0.00	$0.00	$23,100.00	$116,699.22	505.19	$909,895.02	92.52
P/PROFOCIE-2015-02MSU0020A-03	$924,680.00	$47,745.00	$7,785.00	$0.00	$0.00	$360,401.00	$410,293.50	$19,022.00	$0.00	$0.00	$500.00	$427,168.00	$418,578.50	97.99	$844,956.59	91.38
P/PROFOCIE-2015-02MSU0020A-04	$963,422.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,416.00	$108,538.05	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$11,416.00	$109,538.05	959.51	$904,942.32	93.93
P/PROFOCIE-2015-02MSU0020A-05	$985,938.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,453.03	$78,905.00	$136,956.70	$0.00	$43,347.90	$0.00	$0.00	$78,905.00	$205,757.63	260.77	$934,287.65	94.76
P/PROFOCIE-2015-02MSU0020A-06	$1,712,420.35	$0.00	$0.00	$0.00	$4,582.00	$0.00	$92,492.40	$0.00	$170,237.96	$0.00	$0.00	$0.00	$267,312.36	0	$1,648,034.43	96.24
P/PROFOCIE-2015-02MSU0020A-07	$1,061,266.33	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$276,570.00	$311,334.84	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$276,570.00	$311,334.84	112.57	$1,008,099.65	94.99
P/PROFOCIE-2015-02MSU0020A-08	$885,457.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,320.00	$82,499.00	$267,791.56	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$82,499.00	$270,111.56	327.41	$819,669.05	92.57
P/PROFOCIE-2015-02MSU0020A-09	$1,418,871.00	$0.00	$11,601.00	$0.00	$1,600.58	$41,322.00	$108,822.24	$0.00	$86,283.59	$0.00	$0.00	$41,322.00	$208,307.41	504.11	$1,343,540.89	94.69
P/PROFOCIE-2015-02MSU0020A-10	$963,663.00	$0.00	$0.00	$0.00	$93,595.19	$142,538.00	$96,361.69	$0.00	$17,510.00	$0.00	$0.00	$142,538.00	$207,466.88	145.55	$900,082.30	93.4
P/PROFOCIE-2015-02MSU0020A-11	$906,012.00	$0.00	$19,132.36	$0.00	$0.00	$199,864.00	$348,761.18	$0.00	$30,872.06	$0.00	$0.00	$199,864.00	$398,765.60	199.52	$851,684.62	94
TOTALES	$11,852,127.08	$47,745.00	$38,518.36	$0.00	$149,686.95	$1,410,918.00	$2,400,473.45	$19,022.00	$362,651.51	$0.00	$1,500.00	$1,477,685.00	$2,952,930.27	199.83	$11,164,755.24	94.2

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

M.A.P. LUIS FERNANDO ZAMUDIO ROBLES
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL 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: 2015
Periodo: 4
Fecha de Creación: 15 de Diciembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
410	Factura	1220	06/10/2016	COPRPORTATIVO DE SERVICIOS TURISTICOS AMIGO, S DE R.L. DE C.V.	CST1402219G5	1	$1,455.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2786	$1,455.00	26/09/2016	Aprobado
780	Recibo de honorarios	B97	24/05/2016	LEONEL RODRIGUEZ ALOR	ROAL8907087E3	1	$13,004.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2765	$13,004.00	08/09/2016	Aprobado
878	Factura	CE733	08/04/2016	MARIA JUANA SANTILLAN GOMEZ	SAGJ550218Q6A	1	$225.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4070	$225.00	14/03/2016	Aprobado
879	Factura	6512	08/04/2016	OMAR CASTAÑEDA URIOSTEGUI	CAUO780420NC2	1	$136.88	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4070	$136.88	14/03/2016	Aprobado
880	Factura	2020	08/04/2016	POFA SA DE CV	POF100211M9A	1	$145.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4070	$145.00	14/03/2016	Aprobado
881	Factura	2022	08/04/2016	POFA SA DE CV	POF100211M9A	1	$145.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4070	$145.00	14/03/2016	Aprobado
882	Factura	33144	06/04/2016	MARISCOS DE BAHIA DE ENSENADA, S.A DE C.V.	MBE840521TN8	1	$292.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4070	$292.00	14/03/2016	Aprobado
883	Factura	33150	07/04/2016	MARISCOS DE BAHIA DE ENSENADA, S.A DE C.V.	MBE840521TN8	1	$244.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4070	$244.00	14/03/2016	Aprobado
884	Factura	33192	09/04/2016	MARISCOS DE BAHIA DE ENSENADA, S.A DE C.V.	MBE840521TN8	1	$274.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4070	$274.00	14/03/2016	Aprobado
885	Factura	17857	09/04/2016	HOTEL BAHIA SA DE CV	HBA581216LPA	1	$2,534.99	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4070	$2,534.99	14/03/2016	Aprobado
886	Factura	1929081	09/04/2016	FIARUM	GEB4603194H7	1	$23.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4070	$23.00	14/03/2016	Aprobado
887	Recibo de gasto no comprobable	105193	09/04/2016			1	$14.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4070	$14.00	14/03/2016	Aprobado
888	Factura	3855809	06/04/2016	FIARUM	GEB4603194H7	1	$23.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4070	$23.00	14/03/2016	Aprobado
889	Recibo de gasto no comprobable	28086	09/04/2016			1	$31.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4070	$31.00	14/03/2016	Aprobado
890	Recibo de gasto no comprobable	114521	06/04/2016			1	$14.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4070	$14.00	14/03/2016	Aprobado
896	Factura	25875	14/05/2016	COMPAÑIA HOTELERA DEL NORTE S.A. DE C.V.	HNO590421KD1	1	$3,983.30	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4169	$3,983.30	03/05/2016	Aprobado
897	Factura	10349	11/05/2016	SERVICIOS AEROPORTURARIOS GOURMET SA DE CV	SAG131008FA7	1	$80.01	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4169	$80.01	03/05/2016	Aprobado
898	Factura	85410	13/05/2016	MESON PRINCIPAL DEL NORTE SA DE CV	MPN8701133R6	1	$868.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4169	$868.00	03/05/2016	Aprobado
899	Recibo de gasto no comprobable	658	15/05/2016			1	$260.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4169	$260.00	03/05/2016	Aprobado
900	Factura	44	31/08/2016	MANUEL DE JESUS ALCANTAR HUANTE	AAHM820617QL9	1	$13,709.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4435	$13,709.00	08/09/2016	Aprobado
901	Factura	52631	11/08/2016	AEROMEXICO	AME880912I89	1	$1,361.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4427	$1,361.00	08/09/2016	Aprobado
902	Factura	51075	15/08/2016	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$5,000.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2755	$5,000.00	29/08/2016	Aprobado
903	Factura	51074	15/08/2016	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$5,000.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2756	$5,000.00	29/08/2016	Aprobado
904	Factura	51329	22/08/2016	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$5,000.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2762	$5,000.00	05/09/2016	Aprobado
905	Factura	1004914	28/08/2016	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CME910715UB9	1	$2,576.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2763	$2,576.00	06/09/2016	Aprobado
906	Factura	4409	31/08/2016	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	$148,228.55	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2768	$148,228.55	12/09/2016	Aprobado
907	Factura	421	16/08/2016	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$7,943.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4408	$7,943.00	22/08/2016	Aprobado
908	Factura	18769	26/08/2016	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE SA DE CV	DMN000204244	1	$21,539.14	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2769	$21,539.14	12/09/2016	Aprobado
909	Recibo de gasto no comprobable	4764221	12/09/2016			1	$3,500.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2767	$3,500.00	09/09/2016	Aprobado
910	Factura	9441	30/08/2016	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$6,639.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4453	$6,639.00	14/09/2016	Aprobado
911	Factura	971144084Y	04/07/2016			1	$2,554.82	USD	18.38	BANCOMER	189788220	Cheque	4426	$2,554.82	08/09/2016	Aprobado
912	Factura	2639	06/09/2016	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$2,696.06	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4438	$2,696.06	13/09/2016	Aprobado
913	Factura	2423	19/08/2016	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$174.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2761	$174.00	02/09/2016	Aprobado
914	Factura	8996	19/08/2016	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$2,775.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2761	$2,775.00	02/09/2016	Aprobado
915	Factura	2536	29/08/2016	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$7,283.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4448	$7,283.00	14/09/2016	Aprobado
916	Factura	2478	22/08/2016	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$3,749.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4448	$3,749.00	14/09/2016	Aprobado
917	Factura	2532	29/08/2016	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$5,000.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4448	$5,000.00	14/09/2016	Aprobado
918	Factura	9211	12/09/2016	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$12,458.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4459	$12,458.00	15/09/2016	Aprobado
919	Factura	2677	12/09/2016	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$580.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4459	$580.00	15/09/2016	Aprobado
920	Factura	2490	23/08/2016	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$4,883.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4448	$4,883.00	14/09/2016	Aprobado
921	Factura	2489	22/08/2016	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$2,779.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4448	$2,779.00	14/09/2016	Aprobado
922	Recibo de gasto no comprobable	2738	26/07/2016			1	$12,234.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2738	$12,234.00	26/07/2016	Aprobado
923	Factura	2469	02/09/2016			1	$216.41	USD	18.64	BANCOMER	189788581	Cheque	2466	$216.41	30/08/2016	Aprobado
924	Factura	4419	02/09/2016			1	$265.81	USD	18.64	BANCOMER	189788581	Cheque	2466	$265.81	30/08/2016	Aprobado
925	Factura	44581	02/09/2016			1	$112.59	USD	18.64	BANCOMER	189788581	Cheque	2466	$112.59	30/08/2016	Aprobado
926	Factura	136309	03/09/2016			1	$99.84	EURO	20.8	BANCOMER	189788581	Cheque	2466	$99.84	30/08/2016	Aprobado
927	Factura	70855	03/09/2016			1	$198.32	LIBRA ESTERLINA (GRAN BRETAÑA)	24.79	BANCOMER	189788581	Cheque	2466	$198.32	30/08/2016	Aprobado

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2015
Periodo: 4
Fecha de Creación: 15 de Diciembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
928	Recibo de gasto no comprobable	S/N	03/09/2016			1	$575.13	LIBRA ESTERLINA (GRAN BRETAÑA)	24.79	BANCOMER	189788581	Cheque	2466	$575.13	30/08/2016	Aprobado
929	Factura	236970188	03/09/2016			1	$901.12	LIBRA ESTERLINA (GRAN BRETAÑA)	24.79	BANCOMER	189788581	Cheque	2466	$901.12	30/08/2016	Aprobado
930	Factura	10142	03/09/2016			1	$40.78	LIBRA ESTERLINA (GRAN BRETAÑA)	24.79	BANCOMER	189788581	Cheque	2466	$40.78	30/08/2016	Aprobado
931	Factura	544582	09/02/2016			1	$114.64	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2464	$114.64	30/08/2016	Aprobado
932	Factura	3981	06/09/2016			1	$121.22	LIBRA ESTERLINA (GRAN BRETAÑA)	24.79	BANCOMER	189788581	Cheque	2464	$121.22	30/08/2016	Aprobado
933	Factura	3146	05/09/2016			1	$101.14	LIBRA ESTERLINA (GRAN BRETAÑA)	24.79	BANCOMER	189788581	Cheque	2464	$101.14	30/08/2016	Aprobado
934	Factura	9561	02/09/2016			1	$110.72	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2464	$110.72	30/08/2016	Aprobado
935	Factura	691782	05/09/2016			1	$86.52	LIBRA ESTERLINA (GRAN BRETAÑA)	24.79	BANCOMER	189788581	Cheque	2464	$86.52	30/08/2016	Aprobado
936	Factura	863690	05/09/2016			1	$743.70	LIBRA ESTERLINA (GRAN BRETAÑA)	24.79	BANCOMER	189788581	Cheque	2464	$743.70	30/08/2016	Aprobado
937	Factura	4439	02/09/2016			1	$297.49	USD	18.64	BANCOMER	189788581	Cheque	2464	$297.49	30/08/2016	Aprobado
938	Factura	9563	02/09/2016			1	$93.57	USD	18.64	BANCOMER	189788581	Cheque	2464	$93.57	30/08/2016	Aprobado
939	Factura	40106	06/09/2016			1	$706.52	LIBRA ESTERLINA (GRAN BRETAÑA)	24.79	BANCOMER	189788581	Cheque	2464	$706.52	30/08/2016	Aprobado
940	Factura	4418	02/09/2016			1	$162.17	USD	18.64	BANCOMER	189788581	Cheque	2464	$162.17	30/08/2016	Aprobado
941	Factura	1018	06/09/2016			1	$255.83	LIBRA ESTERLINA (GRAN BRETAÑA)	24.79	BANCOMER	189788581	Cheque	2464	$255.83	30/08/2016	Aprobado
942	Factura	11	07/09/2016			1	$1,065.97	LIBRA ESTERLINA (GRAN BRETAÑA)	24.79	BANCOMER	189788581	Cheque	2464	$1,065.97	30/08/2016	Aprobado
943	Factura	93703	03/09/2016			1	$504.40	EURO	20.8	BANCOMER	189788581	Cheque	2464	$504.40	30/08/2016	Aprobado
944	Factura	136297	03/09/2016			1	$223.60	EURO	20.8	BANCOMER	189788581	Cheque	2464	$223.60	30/08/2016	Aprobado
945	Factura	136262	03/09/2016			1	$260.00	EURO	20.8	BANCOMER	189788581	Cheque	2464	$260.00	30/08/2016	Aprobado
946	Factura	TRN0296	08/09/2016			1	$341.67	USD	18.64	BANCOMER	189788581	Cheque	2464	$341.67	30/08/2016	Aprobado
947	Factura	22	08/09/2016			1	$361.92	USD	18.64	BANCOMER	189788581	Cheque	2464	$361.92	30/08/2016	Aprobado
948	Factura	10411	03/09/2016			1	$421.43	EURO	20.8	BANCOMER	189788581	Cheque	2464	$421.43	30/08/2016	Aprobado
949	Factura	124353	08/09/2016			1	$380.64	EURO	20.8	BANCOMER	189788581	Cheque	2464	$380.64	30/08/2016	Aprobado
950	Factura	583	04/09/2016			1	$221.87	LIBRA ESTERLINA (GRAN BRETAÑA)	24.79	BANCOMER	189788581	Cheque	2464	$221.87	30/08/2016	Aprobado
951	Factura	31865231	08/09/2016			1	$454.74	LIBRA ESTERLINA (GRAN BRETAÑA)	24.79	BANCOMER	189788581	Cheque	2464	$454.74	30/08/2016	Aprobado
952	Factura	8275	04/09/2016			1	$325.99	LIBRA ESTERLINA (GRAN BRETAÑA)	24.79	BANCOMER	189788581	Cheque	2464	$325.99	30/08/2016	Aprobado
953	Factura	220	04/09/2016			1	$384.25	LIBRA ESTERLINA (GRAN BRETAÑA)	24.79	BANCOMER	189788581	Cheque	2464	$384.25	30/08/2016	Aprobado
954	Factura	1597	01/06/2016	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$3,114.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4325	$3,114.00	08/06/2016	Aprobado
955	Factura	6983	26/07/2016			1	$5,041.00	USD	18.83	BANCOMER	189788220	Cheque	4397	$5,041.00	08/08/2016	Aprobado
956	Factura	2442	20/08/2016	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$4,833.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4448	$4,833.00	14/09/2016	Aprobado
957	Factura	2443	20/08/2016	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$3,003.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4448	$3,003.00	14/09/2016	Aprobado
958	Factura	487	07/09/2016	DAVID ADRIAN VAZQUEZ SUAREZ	VASD881102UP1	1	$3,540.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4439	$3,540.00	13/09/2016	Aprobado
959	Factura	3405	05/09/2016	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PVI921104B79	1	$5,831.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4447	$5,831.00	14/09/2016	Aprobado
960	Factura	3404	05/09/2016	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PVI921104B79	1	$5,831.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4447	$5,831.00	14/09/2016	Aprobado

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2015
Periodo: 4
Fecha de Creación: 15 de Diciembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
961	Factura	3401	05/09/2016	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PVI921104B79	1	$7,564.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4447	$7,564.00	14/09/2016	Aprobado
962	Factura	3400	05/09/2016	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PVI921104B79	1	$7,564.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4447	$7,564.00	14/09/2016	Aprobado
963	Factura	3402	05/09/2016	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PVI921104B79	1	$5,831.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4447	$5,831.00	14/09/2016	Aprobado
964	Factura	3403	05/09/2016	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PVI921104B79	1	$5,831.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4447	$5,831.00	14/09/2016	Aprobado
965	Factura	251	12/09/2016	ROSA MARIA IBARRA RAMOS	IARR5506187CA	1	$4,061.98	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4460	$4,061.98	19/09/2016	Aprobado
966	Factura	250	12/09/2016	ROSA MARIA IBARRA RAMOS	IARR5506187CA	1	$4,061.98	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4461	$4,061.98	19/09/2016	Aprobado
967	Factura	1891	05/09/2016	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	$4,629.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2472	$4,629.00	14/09/2016	Aprobado
968	Factura	4783	07/09/2016	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$4,500.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2471	$4,500.00	14/09/2016	Aprobado
969	Factura	4701	17/08/2016	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$3,999.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2471	$3,999.00	14/09/2016	Aprobado
970	Factura	21673	07/09/2016	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	$636.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2473	$636.00	14/09/2016	Aprobado
971	Factura	21674	07/09/2016	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	$316.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2473	$316.00	14/09/2016	Aprobado
972	Factura	21689	07/09/2016	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	$499.98	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2473	$499.98	14/09/2016	Aprobado
973	Factura	21678	07/09/2016	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	$179.99	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2473	$179.99	14/09/2016	Aprobado
974	Factura	21679	07/09/2016	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	$180.98	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2473	$180.98	14/09/2016	Aprobado
975	Factura	21680	07/09/2016	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	$698.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2473	$698.00	14/09/2016	Aprobado
976	Factura	2638	05/09/2016	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$5,537.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4457	$5,537.00	15/09/2016	Aprobado
977	Factura	1871	30/08/2016	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	$6,226.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2470	$6,226.00	14/09/2016	Aprobado
978	Factura	293224	09/09/2016	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	HLU890901H49	1	$3,873.20	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4434	$3,873.20	08/09/2016	Aprobado
979	Factura	293223	09/09/2016	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	HLU890901H49	1	$5,809.80	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4413	$5,809.80	26/08/2016	Aprobado
980	Factura	1639	02/09/2016	CENID	CEE101201UB1	1	$4,000.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4436	$4,000.00	13/09/2016	Aprobado
981	Factura	1640	02/09/2016	CENID	CEE101201UB1	1	$4,000.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4436	$4,000.00	13/09/2016	Aprobado
982	Factura	215519	04/05/2016	GASTROSUR, S.A DE C.V.	GAS910208GP3	1	$159.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4079	$159.00	29/03/2016	Aprobado
983	Factura	4884	29/04/2016			1	$121.52	SOL (ARGENTINA)	1.215219	BANCOMER	189788220	Cheque	4079	$121.52	29/03/2016	Aprobado
984	Factura	215520	04/05/2016	GASTROSUR, S.A DE C.V.	GAS910208GP3	1	$458.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4079	$458.00	29/03/2016	Aprobado
985	Factura	5000	29/04/2016			1	$85.06	SOL (ARGENTINA)	1.215219	BANCOMER	189788220	Cheque	4079	$85.06	29/03/2016	Aprobado
986	Factura	45744	04/05/2016	OPERADORA AEROBOUTIQUES, S.A. DE C.V	OAB990614CE1	1	$36.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4079	$36.00	29/03/2016	Aprobado
987	Factura	4859	28/04/2016			1	$145.82	SOL (ARGENTINA)	1.215219	BANCOMER	189788220	Cheque	4079	$145.82	29/03/2016	Aprobado
988	Factura	45751	04/05/2016	OPERADORA AEROBOUTIQUES, S.A. DE C.V	OAB990614CE1	1	$147.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4079	$147.00	29/03/2016	Aprobado
989	Factura	15084	04/05/2016	DUFRY YUCATAN SA DE CV	DYU9711175Y6	1	$50.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4079	$50.00	29/03/2016	Aprobado
990	Factura	4851	28/04/2016			1	$121.52	SOL (ARGENTINA)	1.215219	BANCOMER	189788220	Cheque	4079	$121.52	29/03/2016	Aprobado
991	Factura	92344	27/04/2016			1	$184.71	SOL (ARGENTINA)	1.215219	BANCOMER	189788220	Cheque	4079	$184.71	29/03/2016	Aprobado
992	Factura	292386	01/05/2016			1	$127.59	SOL (ARGENTINA)	1.215219	BANCOMER	189788220	Cheque	4079	$127.59	29/03/2016	Aprobado
993	Factura	3471	01/05/2016			1	$65.06	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4079	$65.06	29/03/2016	Aprobado
994	Factura	77129	26/04/2016			1	$173.77	SOL (ARGENTINA)	1.215219	BANCOMER	189788220	Cheque	4079	$173.77	29/03/2016	Aprobado
995	Factura	667105	27/04/2016			1	$75.34	SOL (ARGENTINA)	1.215219	BANCOMER	189788220	Cheque	4079	$75.34	29/03/2016	Aprobado
996	Factura	88252	01/05/2016			1	$82.76	SOL (ARGENTINA)	0.026026	BANCOMER	189788220	Cheque	4079	$82.76	29/03/2016	Aprobado
997	Factura	347614	27/04/2016			1	$173.77	SOL (ARGENTINA)	1.215219	BANCOMER	189788220	Cheque	4079	$173.77	29/03/2016	Aprobado
998	Factura	6416	26/04/2016			1	$171.77	SOL (ARGENTINA)	0.026026	BANCOMER	189788220	Cheque	4079	$171.77	29/03/2016	Aprobado
999	Factura	26121	01/05/2016			1	$423.71	SOL (ARGENTINA)	0.026026	BANCOMER	189788220	Cheque	4079	$423.71	29/03/2016	Aprobado
1000	Factura	199035	27/04/2016			1	$209.01	SOL (ARGENTINA)	1.215219	BANCOMER	189788220	Cheque	4079	$209.01	29/03/2016	Aprobado
1001	Factura	387	28/04/2016			1	$131.24	SOL (ARGENTINA)	1.215219	BANCOMER	189788220	Cheque	4079	$131.24	29/03/2016	Aprobado
1002	Factura	7197	01/05/2016			1	$157.46	SOL (ARGENTINA)	0.026026	BANCOMER	189788220	Cheque	4079	$157.46	29/03/2016	Aprobado
1003	Factura	3025	01/05/2016			1	$721.94	SOL (ARGENTINA)	1.215219	BANCOMER	189788220	Cheque	4079	$721.94	29/03/2016	Aprobado
1004	Factura	5009	01/05/2016			1	$5,395.57	SOL (ARGENTINA)	1.215219	BANCOMER	189788220	Cheque	4079	$5,395.57	29/03/2016	Aprobado
1005	Factura	3467	01/05/2016			1	$106.71	SOL (ARGENTINA)	0.026026	BANCOMER	189788220	Cheque	4097	$106.71	29/03/2016	Aprobado
1006	Factura	7627	27/04/2016			1	$157.97	SOL (ARGENTINA)	1.215219	BANCOMER	189788220	Cheque	4079	$157.97	29/03/2016	Aprobado
1007	Factura	S/N	26/04/2016			1	$171.77	SOL (ARGENTINA)	0.026026	BANCOMER	189788220	Cheque	4079	$171.77	29/03/2016	Aprobado
1008	Factura	7619	26/04/2016			1	$157.97	SOL (ARGENTINA)	1.215219	BANCOMER	189788220	Cheque	4079	$157.97	29/03/2016	Aprobado
1009	Factura	S/N	01/05/2016			1	$780.80	SOL (ARGENTINA)	0.026026	BANCOMER	189788220	Cheque	4079	$780.80	29/03/2016	Aprobado
1010	Factura	S/N	01/05/2016			1	$467.96	SOL (ARGENTINA)	0.026026	BANCOMER	189788220	Cheque	4079	$467.96	29/03/2016	Aprobado
1011	Recibo de gasto no comprobable	8956569	20/09/2016			1	$2,975.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2478	$2,975.00	19/09/2016	Aprobado
1012	Recibo de gasto no comprobable	8956567	20/09/2016			1	$4,734.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2479	$4,734.00	19/09/2016	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: 2015
Periodo: 4
Fecha de Creación: 15 de Diciembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1013	Recibo de gasto no comprobable	8956565	20/09/2016			1	$6,405.50	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2480	$6,405.50	19/09/2016	Con Observaciones
1014	Recibo de gasto no comprobable	8956563	20/09/2016			1	$6,405.50	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2481	$6,405.50	19/09/2016	Con Observaciones
1015	Recibo de gasto no comprobable	8956559	20/09/2016			1	$10,000.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2482	$10,000.00	19/09/2016	Con Observaciones
1016	Recibo de gasto no comprobable	8956557	20/09/2016			1	$3,476.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2483	$3,476.00	19/09/2016	Aprobado
1017	Factura	6070	15/09/2016	VALDEZ VIAJES, S.A. DE C.V.	VVI960228FW3	1	$4,500.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2779	$4,500.00	23/09/2016	Aprobado
1018	Factura	6071	15/09/2016	VALDEZ VIAJES, S.A. DE C.V.	VVI960228FW3	1	$7,500.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2781	$7,500.00	23/09/2016	Aprobado
1019	Factura	1705	13/09/2016	MARIA ELENA SANCHEZ SALAZAR	SASE590926K43	1	$6,000.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2780	$6,000.00	23/09/2016	Aprobado
1020	Factura	67354	13/09/2016			1	$6,610.20	USD	19.16	BANCOMER	189788492	Cheque	2782	$6,610.20	23/09/2016	Aprobado
1021	Factura	67356	13/09/2016			1	$2,778.20	USD	19.16	BANCOMER	189788492	Cheque	2782	$2,778.20	23/09/2016	Aprobado
1022	Factura	3885	09/09/2016	TODO TECNOLOGICO COMERCIAL E INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	TTC0808086E4	1	$72,827.59	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4500	$72,827.59	26/09/2016	Aprobado
1023	Factura	3478	20/09/2016	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PVI921104B79	1	$4,640.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4499	$4,640.00	26/09/2016	Aprobado
1024	Factura	3483	21/09/2016	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PVI921104B79	1	$3,908.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4499	$3,908.00	26/09/2016	Aprobado
1025	Factura	3485	21/09/2016	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PVI921104B79	1	$4,767.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4499	$4,767.00	26/09/2016	Aprobado
1026	Factura	3484	21/09/2016	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PVI921104B79	1	$5,834.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4499	$5,834.00	26/09/2016	Aprobado
1027	Factura	3482	21/09/2016	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PVI921104B79	1	$23,686.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4499	$23,686.00	26/09/2016	Aprobado
1028	Factura	3477	20/09/2016	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PVI921104B79	1	$5,832.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4499	$5,832.00	26/09/2016	En Revisión
1029	Recibo de gasto no comprobable	4769964	22/09/2016			1	$26,211.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2774	$26,211.00	21/09/2016	Con Observaciones
1030	Recibo de gasto no comprobable	4769967	22/09/2016			1	$26,211.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2775	$26,211.00	21/09/2016	Con Observaciones
1031	Factura	1245	13/09/2016	ALMA ESTELA MARIN MUÑOZ	MAMA410930E34	1	$4,060.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2474	$4,060.00	19/09/2016	Aprobado
1032	Factura	1244	13/09/2016	ALMA ESTELA MARIN MUÑOZ	MAMA410930E34	1	$4,060.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2475	$4,060.00	19/09/2016	Aprobado
1033	Factura	195	14/09/2016	JESUS ARTURO RODRIGUEZ ALVAREZ	ROAJ8605196C7	1	$5,753.60	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2485	$5,753.60	21/09/2016	Aprobado
1034	Recibo de gasto no comprobable	8957261	22/09/2016			1	$4,032.36	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2493	$4,032.36	21/09/2016	Con Observaciones
1035	Recibo de gasto no comprobable	8957258	22/09/2016			1	$4,032.46	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2494	$4,032.46	21/09/2016	Con Observaciones
1036	Recibo de gasto no comprobable	8957258	22/09/2016			1	$4,032.36	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2495	$4,032.36	21/09/2016	Con Observaciones
1037	Recibo de gasto no comprobable	8957252	22/09/2016			1	$4,032.36	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2496	$4,032.36	21/09/2016	Con Observaciones
1038	Recibo de gasto no comprobable	8957250	22/09/2016			1	$4,032.36	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2497	$4,032.36	21/09/2016	Con Observaciones
1039	Factura	2646	14/09/2016	ANA LORENA LOPEZ ORTEGA	LOOA650102SI9	1	$14,998.80	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2477	$14,998.80	19/09/2016	Aprobado
1040	Recibo de gasto no comprobable	8957784	26/09/2016			1	$7,500.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2499	$7,500.00	23/09/2016	Con Observaciones
1041	Recibo de gasto no comprobable	8957271	22/09/2016			1	$2,400.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2488	$2,400.00	21/09/2016	Con Observaciones
1042	Recibo de gasto no comprobable	8990259	22/09/2016			1	$2,400.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2489	$2,400.00	21/09/2016	Con Observaciones
1043	Recibo de gasto no comprobable	8957267	22/09/2016			1	$2,400.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2490	$2,400.00	21/09/2016	Con Observaciones
1044	Recibo de gasto no comprobable	8957265	22/09/2016			1	$2,400.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2491	$2,400.00	21/09/2016	Con Observaciones
1045	Recibo de gasto no comprobable	8957263	22/09/2016			1	$2,400.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2492	$2,400.00	21/09/2016	Con Observaciones
1046	Factura	165961	08/09/2016	DESPEGAR.COM MEXICO, S.A. DE C.V.	DCM000125IY6	1	$7,239.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2476	$7,239.00	19/09/2016	Aprobado
1047	Factura	1574	07/06/2016	ANTONIO MOLINA CHAVEZ	MOCA671106LZ0	1	$244.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2504	$244.00	26/09/2016	Aprobado
1048	Factura	2144	15/09/2016	SERVICIOS PROFESIONALES EN DESARROLLO EDUCATIVO Y GESTION DE CALIDAD SC	SPD150618CW5	1	$11,190.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4498	$11,190.00	26/09/2016	Aprobado
1049	Factura	15050	14/09/2016	PROMOTORA ALIMENTACIA SANCHEZ, S. DE R.L. DE C.V.	PAS140128CW2	1	$2,093.80	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4503	$2,093.80	27/09/2016	Aprobado
1050	Factura	11554	14/09/2016	VIAJES Y SERVICIOS TURISTICOS SAN CARLOS S.A. DE C.V.	VST000830G8A	1	$10,440.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4504	$10,440.00	27/09/2016	Aprobado
1051	Factura	15049	14/09/2016	PROMOTORA ALIMENTACIA SANCHEZ, S. DE R.L. DE C.V.	PAS140128CW2	1	$4,122.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4505	$4,122.00	27/09/2016	Con Observaciones
1052	Factura	15051	14/09/2016	PROMOTORA ALIMENTACIA SANCHEZ, S. DE R.L. DE C.V.	PAS140128CW2	1	$4,142.36	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4506	$4,142.36	27/09/2016	Con Observaciones
1053	Factura	11552	14/09/2016	VIAJES Y SERVICIOS TURISTICOS SAN CARLOS S.A. DE C.V.	VST000830G8A	1	$5,916.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4507	$5,916.00	27/09/2016	Aprobado
1054	Factura	176	19/09/2016	BRAZIL GEORGINA CAMACHO DUCOING	CADB760202679	1	$3,200.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4511	$3,200.00	27/09/2016	Aprobado
1055	Factura	175	19/09/2016	BRAZIL GEORGINA CAMACHO DUCOING	CADB760202679	1	$16,222.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4512	$16,222.00	27/09/2016	Aprobado
1056	Factura	966	20/09/2016	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL640428CI1	1	$5,190.07	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4516	$5,190.07	30/09/2016	Aprobado
1057	Recibo de gasto no comprobable	8799039	28/09/2016			1	$5,076.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4514	$5,076.00	27/09/2016	Con Observaciones
1058	Factura	119324	29/06/2016	AEROMEXICO	AME880912I89	1	$1,401.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4483	$1,401.00	21/09/2016	Aprobado
1059	Factura	144106Y	20/09/2016			1	$1,036.98	USD	19.6097	BANCOMER	189788220	Cheque	4508	$1,036.98	27/09/2016	Aprobado
1060	Factura	3203	08/09/2016	HOZAMIS SA DE CV	HOZ130211P19	1	$2,524.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4398	$2,524.00	12/08/2016	Aprobado
1061	Factura	48	05/09/2016			1	$6,956.00	USD	18.8	BANCOMER	189788220	Cheque	4481	$6,956.00	21/09/2016	Aprobado
1062	Factura	520	15/09/2016	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$4,722.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4510	$4,722.00	27/09/2016	Aprobado
1063	Recibo de gasto no comprobable	8799037	28/09/2016			1	$17,298.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4513	$17,298.00	27/09/2016	Aprobado
1064	Factura	41010	23/06/2016			1	$2,023.61	EURO	20.9742	BANCOMER	189788220	Cheque	4480	$2,023.61	21/09/2016	Aprobado

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2015
Periodo: 4
Fecha de Creación: 15 de Diciembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1065	Factura	13	26/06/2016			1	$136.31	EURO	20.9742	BANCOMER	189788220	Cheque	4480	$136.31	21/09/2016	Aprobado
1066	Factura	32140	26/06/2016			1	$195.02	EURO	20.9742	BANCOMER	189788220	Cheque	4480	$195.02	21/09/2016	Aprobado
1067	Factura	101	23/06/2016			1	$61.86	EURO	20.9742	BANCOMER	189788220	Cheque	4480	$61.86	21/09/2016	Aprobado
1068	Factura	1536520	24/06/2016			1	$182.44	EURO	20.9742	BANCOMER	189788220	Cheque	4480	$182.44	21/09/2016	Aprobado
1069	Factura	6517	24/06/2016			1	$182.44	EURO	20.9742	BANCOMER	189788220	Cheque	4480	$182.44	21/09/2016	Aprobado
1070	Factura	63308811	27/06/2016			1	$218.09	EURO	20.9742	BANCOMER	189788220	Cheque	4480	$218.09	21/09/2016	Aprobado
1071	Factura	403614	27/06/2016			1	$41.94	EURO	20.9742	BANCOMER	189788220	Cheque	4480	$41.94	21/09/2016	Aprobado
1072	Factura	S/N	27/06/2016			1	$88.07	EURO	20.9742	BANCOMER	189788220	Cheque	4480	$88.07	21/09/2016	Aprobado
1073	Factura	S/N	27/06/2016			1	$239.06	EURO	20.9742	BANCOMER	189788220	Cheque	4480	$239.06	21/09/2016	Aprobado
1074	Factura	533759	27/06/2016			1	$246.40	EURO	20.9742	BANCOMER	189788220	Cheque	4480	$246.40	21/09/2016	Aprobado
1075	Factura	21605586	15/09/2016	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVA041027H80	1	$8,196.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4478	$8,196.00	21/09/2016	En Revisión
1076	Factura	21605375	15/09/2016	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVA041027H80	1	$4,098.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4479	$4,098.00	21/09/2016	En Revisión
1077	Factura	51868	06/09/2016	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$2,925.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2778	$2,925.00	23/09/2016	Aprobado
1078	Factura	8691	06/09/2016	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$174.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2778	$174.00	23/09/2016	Aprobado
1079	Factura	2817	22/09/2016	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$580.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2788	$580.00	28/09/2016	Aprobado
1080	Factura	1699151407703	21/09/2016			1	$5,140.33	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2788	$5,140.33	28/09/2016	Aprobado
1081	Factura	1699151407702	21/09/2016			1	$5,140.33	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2788	$5,140.33	28/09/2016	Aprobado
1082	Factura	857231	16/09/2016			1	$14,000.00	EURO	21.963	BANCOMER	189788492	Cheque	2789	$14,000.00	28/09/2016	Aprobado
1083	Factura	9827384L	19/09/2016			1	$5,512.66	EURO	19.618	BANCOMER	189788492	Cheque	2789	$5,512.66	28/09/2016	Aprobado
1084	Factura	1217	20/09/2016	OPERADORA INN EXPRESS SA DE CV	OIE940729TJ4	1	$1,657.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2790	$1,657.00	28/09/2016	Aprobado
1085	Factura	3446	15/09/2016	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PVI921104B79	1	$8,778.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4476	$8,778.00	21/09/2016	Aprobado
1086	Factura	3447	15/09/2016	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PVI921104B79	1	$8,778.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4477	$8,778.00	21/09/2016	Aprobado
1087	Factura	512	13/09/2016	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$6,787.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4485	$6,787.00	21/09/2016	Aprobado
1088	Factura	3448	16/09/2016	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PVI921104B79	1	$8,778.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4491	$8,778.00	22/09/2016	Aprobado
1089	Factura	3449	15/09/2016	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PVI921104B79	1	$7,896.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4497	$7,896.00	26/09/2016	Aprobado
1090	Factura	524	15/09/2016	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$13,890.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4510	$13,890.00	27/09/2016	Aprobado
1091	Factura	1536	20/09/2016	EDICIONES ILCSA S.A DE C.V.	EIL050901TV0	1	$19,100.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2498	$19,100.00	23/09/2016	Aprobado
1092	Factura	3170	08/09/2016	MASSON DOYMA MEXICO SA	MDM8202268Y6	1	$21,551.72	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2515	$21,551.72	28/09/2016	Aprobado
1093	Factura	10201	16/08/2016	ASOCIACION FARMACEUTICA MEXICANA, AC.	AFM660909TY4	1	$4,500.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2486	$4,500.00	21/09/2016	Aprobado
1094	Factura	B1053	31/07/2016	SOCIEDAD MEXICANA DE BIOQUIMICA, A.C.	SMB570919RB2	1	$2,500.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2487	$2,500.00	21/09/2016	Aprobado
1095	Recibo de gasto no comprobable	8957785	26/09/2016			1	$8,140.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2500	$8,140.00	23/09/2016	Con Observaciones
1096	Factura	2603	24/08/2016			1	$2,000.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4537	$2,000.00	10/10/2016	Aprobado
1097	Recibo de gasto no comprobable	S/N	16/08/2016			1	$61.44	SOL (ARGENTINA)	1.28	BANCOMER	189788220	Cheque	4290	$61.44	27/05/2016	Aprobado
1098	Factura	6269992	24/08/2016			1	$519.16	SOL (ARGENTINA)	1.28	BANCOMER	189788220	Cheque	4290	$519.16	27/05/2016	Aprobado
1099	Factura	478917	27/08/2016			1	$12.80	SOL (ARGENTINA)	1.28	BANCOMER	189788220	Cheque	4290	$12.80	27/05/2016	Aprobado
1100	Factura	271739	24/08/2016			1	$81.92	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4290	$81.92	27/05/2016	Aprobado
1101	Factura	18699	27/08/2016			1	$21.76	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4290	$21.76	27/05/2016	Aprobado
1102	Factura	400203	25/08/2016			1	$66.56	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4290	$66.56	27/05/2016	Aprobado
1103	Factura	528046	27/08/2016			1	$14.32	SOL (ARGENTINA)	1.28	BANCOMER	189788220	Cheque	4290	$14.32	27/05/2016	Aprobado
1104	Factura	477017	24/08/2016			1	$32.00	SOL (ARGENTINA)	1.28	BANCOMER	189788220	Cheque	4290	$32.00	27/05/2016	Aprobado
1105	Factura	478915	27/08/2016			1	$15.36	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4290	$15.36	27/05/2016	Aprobado
1106	Factura	18723	27/08/2016			1	$70.40	SOL (ARGENTINA)	1.28	BANCOMER	189788220	Cheque	4290	$70.40	27/05/2016	Aprobado
1107	Factura	68704	27/08/2016			1	$71.68	SOL (ARGENTINA)	1.28	BANCOMER	189788220	Cheque	4290	$71.68	27/05/2016	Aprobado
1108	Factura	728	27/08/2016			1	$15.36	SOL (ARGENTINA)	1.28	BANCOMER	189788220	Cheque	4290	$15.36	27/05/2016	Aprobado
1109	Factura	8736	27/08/2016			1	$138.24	SOL (ARGENTINA)	1.28	BANCOMER	189788220	Cheque	4290	$138.24	27/05/2016	Aprobado
1110	Factura	8396	27/08/2016			1	$25.60	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4290	$25.60	27/05/2016	Aprobado
1111	Factura	29395	27/08/2016			1	$40.96	SOL (ARGENTINA)	1.28	BANCOMER	189788220	Cheque	4290	$40.96	27/05/2016	Aprobado
1112	Factura	10726	27/08/2016			1	$38.40	SOL (ARGENTINA)	1.28	BANCOMER	189788220	Cheque	4290	$38.40	27/05/2016	Aprobado
1113	Factura	223	27/08/2016			1	$38.40	SOL (ARGENTINA)	1.28	BANCOMER	189788220	Cheque	4290	$38.40	27/05/2016	Aprobado
1114	Factura	341	28/08/2016			1	$106.24	SOL (ARGENTINA)	1.28	BANCOMER	189788220	Cheque	4290	$106.24	27/05/2016	Aprobado
1115	Factura	48705	27/08/2016			1	$88.32	SOL (ARGENTINA)	1.28	BANCOMER	189788220	Cheque	4290	$88.32	27/05/2016	Aprobado
1116	Factura	18742	27/08/2016			1	$38.40	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4290	$38.40	27/05/2016	Aprobado
1117	Factura	83220	27/08/2016			1	$70.40	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4290	$70.40	27/05/2016	Aprobado
1118	Factura	28720	27/08/2016			1	$35.84	SOL (ARGENTINA)	1.28	BANCOMER	189788220	Cheque	35.84	$35.84	27/05/2016	Aprobado
1119	Factura	13731	27/08/2016			1	$74.24	SOL (ARGENTINA)	1.28	BANCOMER	189788220	Cheque	4290	$74.24	27/05/2016	Aprobado
1120	Factura	6078	27/08/2016			1	$80.64	SOL (ARGENTINA)	1.28	BANCOMER	189788220	Cheque	4290	$80.64	27/05/2016	Aprobado

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2015
Periodo: 4
Fecha de Creación: 15 de Diciembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1121	Factura	16721	27/08/2016			1	$15.36	SOL (ARGENTINA)	1.28	BANCOMER	189788220	Cheque	4290	$15.36	27/05/2016	Aprobado
1122	Factura	18706	27/08/2016			1	$38.40	SOL (ARGENTINA)	1.28	BANCOMER	189788220	Cheque	4290	$38.40	27/05/2016	Aprobado
1123	Factura	27058	27/08/2016			1	$48.64	SOL (ARGENTINA)	1.28	BANCOMER	189788220	Cheque	4290	$48.64	27/05/2016	Aprobado
1124	Factura	28794	23/08/2016			1	$5,659.80	SOL (ARGENTINA)	1.28	BANCOMER	189788220	Cheque	4290	$5,659.80	27/05/2016	Aprobado
1125	Factura	583	29/09/2016	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$7,156.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4528	$7,156.00	05/10/2016	Aprobado
1126	Factura	1783	20/09/2016	OPERADORA ARPA SA DE CV	OAR9508297L3	1	$2,219.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2795	$2,219.00	30/09/2016	Aprobado
1127	Factura	260744	28/09/2016	LUZ LETICIA LOZA PEREZ	LOPL551102673	1	$1,600.58	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4526	$1,600.58	05/10/2016	Aprobado
1128	Factura	8102	13/06/2016	OPERADORA ARPA SA DE CV	OAR9508297L3	1	$254.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2803	$254.00	03/10/2016	Aprobado
1129	Factura	661	28/09/2016	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	$3,016.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4527	$3,016.00	05/10/2016	Aprobado
1130	Factura	595	30/09/2016	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$10,000.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4528	$10,000.00	05/10/2016	Aprobado
1131	Factura	1782	20/09/2016	OPERADORA ARPA SA DE CV	OAR9508297L3	1	$3,520.60	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2803	$3,520.60	03/10/2016	Aprobado
1132	Factura	594	30/09/2016	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$6,630.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4532	$6,630.00	06/10/2016	Aprobado
1133	Factura	9251	14/09/2016	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$5,480.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4524	$5,480.00	30/09/2016	Aprobado
1134	Factura	2728	14/09/2016	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$174.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4524	$174.00	30/09/2016	Aprobado
1135	Factura	15431	09/09/2016	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	HLU890901H49	1	$1,142.40	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4523	$1,142.40	30/09/2016	Aprobado
1136	Factura	15444	12/09/2016	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	HLU890901H49	1	$7,100.60	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4523	$7,100.60	30/09/2016	Aprobado
1137	Factura	9276	17/09/2016	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$1,797.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4525	$1,797.00	30/09/2016	Aprobado
1138	Factura	9275	17/09/2016	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$7,040.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4525	$7,040.00	30/09/2016	Aprobado
1139	Factura	2748	17/09/2016	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$163.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4525	$163.00	30/09/2016	Aprobado
1140	Factura	552	23/09/2016	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$3,626.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4522	$3,626.00	30/09/2016	Aprobado
1141	Factura	2756	17/09/2016	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$580.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2798	$580.00	30/09/2016	Aprobado
1142	Factura	9285	17/09/2016	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$13,285.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2798	$13,285.00	30/09/2016	Aprobado
1143	Factura	2700	20/09/2016	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$232.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2801	$232.00	30/09/2016	Aprobado
1144	Factura	9314	20/09/2016	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$3,145.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2801	$3,145.00	30/09/2016	Aprobado
1145	Factura	2789	20/09/2016	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$1,160.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2802	$1,160.00	30/09/2016	Aprobado
1146	Factura	9313	20/09/2016	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$19,075.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2802	$19,075.00	30/09/2016	Aprobado
1147	Recibo de gasto no comprobable	4764011	29/09/2016			1	$3,000.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2792	$3,000.00	28/09/2016	Con Observaciones
1148	Recibo de gasto no comprobable	2246140	29/09/2016			1	$3,000.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2793	$3,000.00	28/09/2016	Con Observaciones
1149	Factura	5183798	01/09/2016	SANBORN HERMANOS, S.A.	SHE190630V37	1	$330.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2746	$330.00	03/08/2016	Aprobado
1150	Factura	3536	03/10/2016	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PVI921104B79	1	$5,874.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4531	$5,874.00	06/10/2016	Aprobado
1151	Factura	3535	03/10/2016	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PVI921104B79	1	$6,511.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	4531	$6,511.00	06/10/2016	Aprobado
1152	Factura	170	29/08/2016	YELLOW CAB DEL NUEVO AICM A.C.	STY090223LX3	1	$319.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2746	$319.00	03/08/2016	Aprobado
1153	Factura	3532	03/10/2016	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PVI921104B79	1	$2,363.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4531	$2,363.00	06/10/2016	Aprobado
1154	Recibo de gasto no comprobable	S/N	31/08/2016			1	$250.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2746	$250.00	03/08/2016	Aprobado
1155	Factura	3542	04/10/2016	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PVI921104B79	1	$15,003.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4531	$15,003.00	06/10/2016	Aprobado
1156	Factura	3545	04/10/2016	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PVI921104B79	1	$15,003.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4531	$15,003.00	06/10/2016	Aprobado
1157	Factura	3543	04/10/2016	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PVI921104B79	1	$15,003.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4531	$15,003.00	06/10/2016	Aprobado
1158	Recibo de gasto no comprobable	S/N	02/09/2016			1	$120.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2746	$120.00	03/08/2016	Aprobado
1159	Factura	3544	04/10/2016	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PVI921104B79	1	$15,003.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4531	$15,003.00	06/10/2016	Aprobado
1160	Recibo de gasto no comprobable	S/N	02/09/2016			1	$120.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2746	$120.00	03/08/2016	Aprobado
1161	Recibo de gasto no comprobable	S/N	31/08/2016			1	$120.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2746	$120.00	03/08/2016	Aprobado
1162	Recibo de gasto no comprobable	S/N	03/09/2016			1	$260.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2746	$260.00	03/08/2016	Aprobado
1163	Factura	16110	03/09/2016	SERVICIOS AEROPORTURARIOS GOURMET SA DE CV	SAG131008FA7	1	$175.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2746	$175.00	03/08/2016	Aprobado
1164	Factura	140900	29/08/2016	FIBRA HOTELERA S.C.	FHO121005EFA	1	$260.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2746	$260.00	03/08/2016	Aprobado
1165	Factura	3523	29/09/2016	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PVI921104B79	1	$4,928.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4533	$4,928.00	06/10/2016	Aprobado
1166	Factura	46177	30/08/2016	GRUPO RESTAURANTERO GR-2 SA DE CV	GRG120227MY1	1	$135.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2746	$135.00	03/08/2016	Aprobado
1167	Factura	3524	29/09/2016	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PVI921104B79	1	$4,928.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4533	$4,928.00	06/10/2016	Aprobado
1168	Factura	140059	30/08/2016	FIBRA HOTELERA S.C.	FHO121005EFA	1	$180.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2746	$180.00	03/08/2016	Aprobado
1169	Factura	20175	31/08/2016	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH, S.A. DE C.V.	DAT110318S98	1	$127.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2746	$127.00	03/08/2016	Aprobado
1170	Factura	141308	01/09/2016	FIBRA HOTELERA S.C.	FHO121005EFA	1	$114.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2746	$114.00	03/08/2016	Aprobado
1171	Factura	141053	02/09/2016	FIBRA HOTELERA S.C.	FHO121005EFA	1	$248.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2746	$248.00	03/08/2016	Aprobado
1172	Factura	141415	02/09/2016	FIBRA HOTELERA S.C.	FHO121005EFA	1	$180.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2746	$180.00	03/08/2016	Aprobado
1173	Factura	23857	24/09/2016	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	EAC8504236U5	1	$216.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2786	$216.00	26/09/2016	Aprobado

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2015
Periodo: 4
Fecha de Creación: 15 de Diciembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1174	Factura	3565	06/10/2016	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PVI921104B79	1	$7,107.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4534	$7,107.00	10/10/2016	Aprobado
1175	Factura	3563	06/10/2016	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PVI921104B79	1	$22,637.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4534	$22,637.00	10/10/2016	Aprobado
1176	Factura	578	23/09/2016	XIAOFENG LIN	LIXI840729318	1	$160.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2786	$160.00	26/09/2016	Aprobado
1177	Factura	27158	23/09/2016	PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN SA DE CV	PPC9301185P5	1	$533.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2786	$533.00	26/09/2016	Aprobado
1178	Factura	156011	22/09/2016	MOCHIS EL DORADO HOTEL, S.A. DE C.V.	MDH100305158	1	$55.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2786	$55.00	26/09/2016	Aprobado
1179	Factura	3554	05/10/2016	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PVI921104B79	1	$13,360.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4538	$13,360.00	10/10/2016	Aprobado
1180	Factura	7625	10/05/2016	ASPERSORAS AVITIA SA DE CV	AAV1107044L6	1	$1,683.15	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2797	$1,683.15	30/09/2016	Aprobado
1181	Factura	546	23/09/2016	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$4,219.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4522	$4,219.00	30/09/2016	Aprobado
1182	Recibo de gasto no comprobable	8958322	27/09/2016			1	$4,000.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2507	$4,000.00	26/09/2016	Con Observaciones
1183	Recibo de gasto no comprobable	8958320	27/09/2016			1	$4,032.46	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2508	$4,032.46	26/09/2016	Con Observaciones
1184	Recibo de gasto no comprobable	8958318	27/09/2016			1	$4,032.46	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2509	$4,032.46	26/09/2016	Con Observaciones
1185	Recibo de gasto no comprobable	8958316	27/09/2016			1	$4,032.46	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2510	$4,032.46	26/09/2016	Con Observaciones
1186	Factura	541	21/09/2016	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$4,730.87	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4522	$4,730.87	30/09/2016	Aprobado
1187	Recibo de gasto no comprobable	8958313	27/09/2016			1	$4,032.46	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2511	$4,032.46	26/09/2016	Con Observaciones
1188	Recibo de gasto no comprobable	8958311	27/09/2016			1	$4,032.46	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2512	$4,032.46	26/09/2016	Con Observaciones
1189	Recibo de gasto no comprobable	8958309	27/09/2016			1	$4,032.46	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2513	$4,032.46	26/09/2016	Con Observaciones
1190	Factura	9620	15/09/2016	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$5,389.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4509	$5,389.00	27/09/2016	Aprobado
1191	Factura	9619	15/09/2016	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$5,000.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4509	$5,000.00	27/09/2016	Aprobado
1192	Factura	606	03/10/2016	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$3,846.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4532	$3,846.00	06/10/2016	Aprobado
1193	Factura	13341	20/09/2016	CARSALAB, S.A. DE C.V.	CAR091130SU1	1	$2,134.40	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2791	$2,134.40	28/09/2016	Aprobado
1194	Factura	30529	14/09/2016	EXCEL DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V.	EDI9703108BA	1	$22,009.41	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2794	$22,009.41	30/09/2016	Aprobado
1195	Factura	4245	26/09/2016	MARTHA PATRICIA HERNANDEZ FUENTES	HEFM750308P82	1	$2,320.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4530	$2,320.00	06/10/2016	Aprobado
1196	Recibo de gasto no comprobable	8958326	27/09/2016			1	$4,032.46	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2505	$4,032.46	26/09/2016	Con Observaciones
1197	Factura	538	21/09/2016	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$6,540.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4522	$6,540.00	30/09/2016	Con Observaciones
1198	Factura	4246	29/09/2016	EXEL RB INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	ERI051212NZ3	1	$799.24	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2516	$799.24	10/10/2016	Aprobado
1199	Factura	4248	29/09/2016	EXEL RB INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	ERI051212NZ3	1	$290.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2517	$290.00	10/10/2016	Aprobado
1200	Factura	4245	29/09/2016	EXEL RB INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	ERI051212NZ3	1	$841.99	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2518	$841.99	10/10/2016	Aprobado
1201	Factura	4247	29/09/2016	EXEL RB INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	ERI051212NZ3	1	$799.24	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2519	$799.24	10/10/2016	Aprobado
1202	Factura	4253	30/09/2016	EXEL RB INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	ERI051212NZ3	1	$399.99	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2520	$399.99	10/10/2016	Aprobado
1203	Factura	4249	29/09/2016	EXEL RB INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	ERI051212NZ3	1	$469.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2521	$469.00	10/10/2016	Aprobado
1204	Factura	4252	30/09/2016	EXEL RB INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	ERI051212NZ3	1	$841.67	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2522	$841.67	10/10/2016	Aprobado
1205	Factura	4251	30/09/2016	EXEL RB INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	ERI051212NZ3	1	$459.59	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2523	$459.59	10/10/2016	Aprobado
1206	Factura	4255	30/09/2016	EXEL RB INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	ERI051212NZ3	1	$656.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2524	$656.00	10/10/2016	Aprobado
1207	Factura	4254	30/09/2016	EXEL RB INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	ERI051212NZ3	1	$384.99	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2525	$384.99	10/10/2016	Aprobado
1208	Factura	4250	30/09/2016	EXEL RB INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	ERI051212NZ3	1	$799.41	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2526	$799.41	10/10/2016	Aprobado
1209	Factura	4257	30/09/2016	EXEL RB INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	ERI051212NZ3	1	$656.24	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2527	$656.24	10/10/2016	Aprobado
1210	Factura	9858	06/10/2016	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$5,389.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4541	$5,389.00	11/10/2016	Aprobado
1211	Factura	9866	06/10/2016	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$10,000.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4544	$10,000.00	12/10/2016	Aprobado
1212	Factura	9419	08/10/2016	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$8,067.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4546	$8,067.00	13/10/2016	Aprobado
1213	Factura	9250	14/09/2016	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$3,180.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4524	$3,180.00	30/09/2016	Aprobado
1214	Factura	2727	14/09/2016	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$174.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4524	$174.00	30/09/2016	Aprobado
1215	Factura	52084	12/09/2016	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$6,160.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2813	$6,160.00	10/10/2016	Aprobado
1216	Factura	9182	21/09/2016	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$580.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2813	$580.00	10/10/2016	Aprobado
1217	Factura	9031	03/10/2016	HOTEL PARK VILLA S.A. DE C.V.	HPV530527NCB	1	$2,484.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4445	$2,484.00	13/09/2016	Aprobado
1218	Factura	5241	05/10/2016	HOTEL GOBERNADOR SA DE CV	HGO911023K84	1	$2,756.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4562	$2,756.00	27/10/2016	Aprobado
1219	Factura	682	17/10/2016	EDITORIAL ODONTOLOGIA ACTUAL SA DE CV	EOA090318KBA	1	$2,500.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4517	$2,500.00	30/09/2016	Aprobado
1220	Factura	21653124	08/09/2016	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVA041027H80	1	$3,738.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4488	$3,738.00	21/09/2016	Aprobado
1221	Factura	3271	13/09/2016	ASOCIACION MEXICANA DE MAESTROS DE INGLES MEXTESOL A.C.	AMM750214RX2	1	$1,000.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4450	$1,000.00	14/09/2016	Con Observaciones
1222	Factura	523	15/09/2016	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$8,143.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4510	$8,143.00	27/09/2016	Con Observaciones
1223	Factura	389	23/09/2016	JMG TECNHOLOGY S.A. DE C.V.	JTE131001E86	1	$4,544.88	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4520	$4,544.88	30/09/2016	Aprobado
1224	Factura	9218	13/09/2016	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$10,464.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4524	$10,464.00	30/09/2016	Aprobado
1225	Factura	2685	13/09/2016	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$253.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4524	$253.00	30/09/2016	Aprobado
1226	Factura	4852	21/09/2016	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$4,458.99	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2529	$4,458.99	12/10/2016	Aprobado
1227	Factura	1854840	29/09/2016	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.	GPO920120440	1	$2,986.03	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2531	$2,986.03	14/10/2016	Aprobado
1228	Factura	354781	22/09/2016	PRICE RES S.A. DE C.V.	PRE100204N30	1	$2,535.51	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2796	$2,535.51	30/09/2016	Con Observaciones
1229	Factura	9246	22/09/2016	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$3,466.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2799	$3,466.00	30/09/2016	Aprobado

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2015
Periodo: 4
Fecha de Creación: 15 de Diciembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1230	Factura	9242	22/09/2016	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$1,733.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2800	$1,733.00	30/09/2016	Aprobado
1231	Factura	52135	13/09/2016	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$7,216.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2804	$7,216.00	03/10/2016	Aprobado
1232	Factura	52111	13/09/2016	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$4,610.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2805	$4,610.00	03/10/2016	Aprobado
1233	Factura	8944	13/09/2016	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$174.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2805	$174.00	03/10/2016	Aprobado
1234	Factura	52427	23/09/2016	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$8,564.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2809	$8,564.00	07/10/2016	Aprobado
1235	Factura	9281	23/09/2016	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$580.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2809	$580.00	07/10/2016	Aprobado
1236	Factura	52339	21/09/2016	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$8,325.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2810	$8,325.00	07/10/2016	Aprobado
1237	Factura	9191	21/09/2016	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$348.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2810	$348.00	07/10/2016	Aprobado
1238	Factura	52338	21/09/2016	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$8,325.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2812	$8,325.00	10/10/2016	Aprobado
1239	Factura	9190	21/09/2016	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$348.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2812	$348.00	10/10/2016	Aprobado
1240	Factura	4875	22/09/2016	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$5,291.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2533	$5,291.00	24/10/2016	Aprobado
1241	Factura	191	13/09/2016	VIAJES LASER, S.A. DE C.V.	VLA9112044X8	1	$6,146.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4519	$6,146.00	30/09/2016	Aprobado
1242	Factura	940	19/09/2016			1	$1,483.83	USD	18.84	BANCOMER	189788220	Cheque	4437	$1,483.83	13/09/2016	Aprobado
1243	Factura	195	13/09/2016	VIAJES LASER, S.A. DE C.V.	VLA9112044X8	1	$6,146.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4519	$6,146.00	30/09/2016	Aprobado
1244	Factura	194	13/09/2016	VIAJES LASER, S.A. DE C.V.	VLA9112044X8	1	$6,146.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4519	$6,146.00	30/09/2016	Aprobado
1245	Factura	S/N	25/08/2016			1	$1,239.67	USD	18.84	BANCOMER	189788220	Cheque	4437	$1,239.67	13/09/2016	Aprobado
1246	Factura	199	13/09/2016	VIAJES LASER, S.A. DE C.V.	VLA9112044X8	1	$3,941.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4519	$3,941.00	30/09/2016	Aprobado
1247	Factura	496	25/08/2016			1	$160.51	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4437	$160.51	13/09/2016	Aprobado
1248	Factura	192	13/09/2016	VIAJES LASER, S.A. DE C.V.	VLA9112044X8	1	$4,163.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4519	$4,163.00	30/09/2016	Aprobado
1249	Factura	417	18/09/2016			1	$115.99	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4437	$115.99	13/09/2016	Aprobado
1250	Factura	182	12/09/2016	VIAJES LASER, S.A. DE C.V.	VLA9112044X8	1	$8,293.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4519	$8,293.00	30/09/2016	Aprobado
1251	Factura	809	08/05/2016			1	$1,889.70	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4389	$1,889.70	27/07/2016	Aprobado
1252	Factura	178	12/09/2016	VIAJES LASER, S.A. DE C.V.	VLA9112044X8	1	$4,843.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4515	$4,843.00	30/09/2016	Aprobado
1253	Factura	21135	26/09/2016	HOTEL VICTORIA MERIDA, S.A. DE C.V.	HVM110114NV7	1	$109.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4487	$109.00	21/09/2016	Aprobado
1254	Factura	1015	17/10/2016	LIDIA CONTRERAS OCHOA	COOL6404286I1	1	$25,681.99	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4559	$25,681.99	21/10/2016	Aprobado
1255	Factura	9340	24/09/2016	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$4,579.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4539	$4,579.00	10/10/2016	Aprobado
1256	Factura	2824	24/09/2016	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$174.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4539	$174.00	10/10/2016	Aprobado
1257	Factura	9514	13/10/2016	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$4,000.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4558	$4,000.00	21/10/2016	Aprobado
1258	Factura	234758	28/09/2016	GASTROSUR, S.A DE C.V.	GAS910208GP3	1	$349.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4487	$349.00	21/09/2016	Aprobado
1259	Factura	20651	28/09/2016	HOTEL VICTORIA MERIDA, S.A. DE C.V.	HVM110114NV7	1	$2,997.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4487	$2,997.00	21/09/2016	Aprobado
1260	Factura	21121	25/09/2016	HOTEL VICTORIA MERIDA, S.A. DE C.V.	HVM110114NV7	1	$128.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4487	$128.00	21/09/2016	Aprobado
1261	Factura	21138	26/09/2016	HOTEL VICTORIA MERIDA, S.A. DE C.V.	HVM110114NV7	1	$210.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4487	$210.00	21/09/2016	Aprobado
1262	Factura	21162	27/09/2016	HOTEL VICTORIA MERIDA, S.A. DE C.V.	HVM110114NV7	1	$210.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4487	$210.00	21/09/2016	Aprobado
1263	Factura	21197	28/09/2016	HOTEL VICTORIA MERIDA, S.A. DE C.V.	HVM110114NV7	1	$218.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4487	$218.00	21/09/2016	Aprobado
1264	Factura	21833974	28/09/2016	TAXI AEROPUERTO	AGP740228EE9	1	$200.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4487	$200.00	21/09/2016	Aprobado
1265	Recibo de gasto no comprobable	S/N	27/09/2016			1	$79.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4487	$79.00	21/09/2016	Aprobado
1266	Recibo de gasto no comprobable	8958305	27/09/2016			1	$8,140.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2514	$8,140.00	26/09/2016	Con Observaciones
1267	Factura	15325	22/09/2016	HOTEL GOBERNADOR SA DE CV	HGO911023K84	1	$419.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4452	$419.00	14/09/2016	Aprobado
1268	Factura	15351	24/09/2016	HOTEL GOBERNADOR SA DE CV	HGO911023K84	1	$127.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4452	$127.00	14/09/2016	Aprobado
1269	Factura	19528	24/09/2016	HOTEL CASA BLANCA, S.A. DE C.V.	HCA820809A70	1	$335.50	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4452	$335.50	14/09/2016	Aprobado
1270	Factura	161231	22/09/2016	SAN MARINO, S.A DE C.V.	SMA761123TCA	1	$301.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4452	$301.00	14/09/2016	Aprobado
1271	Factura	5085	26/09/2016	HOTEL GOBERNADOR SA DE CV	HGO911023K84	1	$515.01	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4452	$515.01	14/09/2016	Aprobado
1272	Factura	5039	23/09/2016	HOTEL GOBERNADOR SA DE CV	HGO911023K84	1	$321.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4452	$321.00	14/09/2016	Aprobado
1273	Factura	5038	23/09/2016	HOTEL GOBERNADOR SA DE CV	HGO911023K84	1	$319.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4452	$319.00	14/09/2016	Aprobado
1274	Factura	5030	23/09/2016	HOTEL GOBERNADOR SA DE CV	HGO911023K84	1	$197.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4452	$197.00	14/09/2016	Aprobado
1275	Factura	5063	26/09/2016	HOTEL GOBERNADOR SA DE CV	HGO911023K84	1	$948.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4452	$948.00	14/09/2016	Aprobado
1276	Factura	5064	26/09/2016	HOTEL GOBERNADOR SA DE CV	HGO911023K84	1	$12,402.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4452	$12,402.00	14/09/2016	Aprobado
1277	Factura	16342	26/09/2016	TRANSPORTES EJECUTIVOS PENINSULA S.A. DE C.V.	TEP000616R63	1	$730.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4452	$730.00	14/09/2016	Aprobado
1278	Recibo de gasto no comprobable	248769	22/09/2016			1	$280.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4452	$280.00	14/09/2016	Aprobado
1279	Recibo de gasto no comprobable	34	25/09/2016			1	$250.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4452	$250.00	14/09/2016	Aprobado
1280	Factura	2150487	12/08/2016	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVA041027H80	1	$5,569.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4462	$5,569.00	20/09/2016	Pendiente
1281	Factura	11655	23/08/2016	HOTEL MANDARIN CARTON, S.A. DE C.V.	HMC9902045J6	1	$6,250.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4399	$6,250.00	12/08/2016	Aprobado
1282	Factura	1714	05/09/2016	EL OPERADOR ZONAES, S.A. DE C.V.	OZO130708B81	1	$310.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4399	$310.00	12/08/2016	Aprobado
1283	Factura	2321	07/09/2016	BALTAZAR AMEZCUA LEON	AELB6412211W9	1	$125.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4399	$125.00	12/08/2016	Aprobado
1284	Factura	10753	06/09/2016	PROCESADORA DE ALIMENTOS SUKI, S.A. DE C.V.	PAS9309257G6	1	$280.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4399	$280.00	12/08/2016	Aprobado
1285	Factura	1992	06/09/2016	FLY BY WINGS, S.A. DE C.V.	FBW151214A52	1	$435.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4399	$435.00	12/08/2016	Aprobado
1286	Factura	AT179	08/09/2016	CAFE RESTAURANTE DEL CENTRO, S.A DE C.V.	CRC960426HH6	1	$138.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4399	$138.00	12/08/2016	Aprobado

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2015
Periodo: 4
Fecha de Creación: 15 de Diciembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1287	Factura	10818	08/09/2016	PROCESADORA DE ALIMENTOS SUKI, S.A. DE C.V.	PAS9309257G6	1	$225.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4399	$225.00	12/08/2016	Aprobado
1288	Factura	1569	15/09/2016	COCINA URBANA S.A. DE C.V.	CUR100322NZ9	1	$300.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4399	$300.00	12/08/2016	Aprobado
1289	Factura	10914	13/09/2016	PROCESADORA DE ALIMENTOS SUKI, S.A. DE C.V.	PAS9309257G6	1	$156.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4399	$156.00	12/08/2016	Aprobado
1290	Factura	1481769	13/09/2016	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE R.L. DE C.V.	DSA130408AM2	1	$160.99	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4399	$160.99	12/08/2016	Aprobado
1291	Factura	S/N	13/09/2016	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	DLI931201MI9	1	$273.30	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4399	$273.30	12/08/2016	Aprobado
1292	Factura	52417	22/09/2016	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$3,557.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2811	$3,557.00	07/10/2016	Aprobado
1293	Factura	9270	22/09/2016	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$174.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2811	$174.00	07/10/2016	Aprobado
1294	Factura	4876	22/09/2016	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$3,294.69	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2529	$3,294.69	12/08/2016	Aprobado
1295	Factura	4766	01/09/2016	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$2,000.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2529	$2,000.00	12/10/2016	Aprobado
1296	Factura	58748	15/09/2016	JULIO CESAR GARCIA	GAJU650727FS9	1	$510.01	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2764	$510.01	07/09/2016	Aprobado
1297	Factura	5164	15/09/2016	MORENO OCHOA ANA CATALINA	MOOA521207BJ4	1	$170.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2764	$170.00	07/09/2016	Aprobado
1298	Factura	8251	19/09/2016	ROYAS RESTAURANTES S.A. DE C.V.	REE101130G62	1	$486.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2764	$486.00	07/09/2016	Aprobado
1299	Factura	49394	06/09/2016	LUIS ROSSINI TELLEZ	ROTL690819LZ8	1	$420.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2764	$420.00	07/09/2016	Aprobado
1300	Factura	454	10/09/2016	FUTANG GUAN	GUFU801028L8A	1	$625.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2764	$625.00	07/09/2016	Aprobado
1301	Factura	23045	09/09/2016	RESTAURANTES EXCLUSIVOS DEL BAJIO S. DE R.L. DE C.V.	REB970801NK7	1	$985.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2764	$985.00	07/09/2016	Aprobado
1302	Factura	1771	10/09/2016	GASTROSON S.A.DE C.V.	GAS060329DQ9	1	$700.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2764	$700.00	07/09/2016	Aprobado
1303	Factura	78291	07/09/2016	FIBRA HOTELERA S.C.	FHO121005EFA	1	$925.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2764	$925.00	07/09/2016	Aprobado
1304	Factura	25066	10/09/2016	ICR S.A DE C.V.	ICR9305317G4	1	$253.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2764	$253.00	07/09/2016	Aprobado
1305	Factura	8472	10/09/2016	ICR S.A DE C.V.	ICR9305317G4	1	$435.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2764	$435.00	07/09/2016	Aprobado
1306	Factura	177	15/09/2016	DAQU DE SONORA S.A. DE C.V.	DSO930705NU3	1	$36.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2764	$36.00	07/09/2016	Aprobado
1307	Factura	34605	06/09/2016	ICR S.A DE C.V.	ICR9305317G4	1	$99.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2764	$99.00	07/09/2016	Aprobado
1308	Recibo de gasto no comprobable	S/N	20/09/2016			1	$473.99	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2764	$473.99	07/09/2016	Aprobado
1309	Factura	30482	28/08/2016	PROMOTORA PORTO, S.A. DE C.V.	PPO020814EK0	1	$1,912.78	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4409	$1,912.78	22/08/2016	Aprobado
1310	Factura	116	30/08/2016	OPERADORA DE RESTAURANTES MIRALTO, S.A DE C.V.	ORM061020JZ4	1	$962.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4409	$962.00	22/08/2016	Aprobado
1311	Factura	22344	27/08/2016	TACO BEST, S.A. DE C.V.	TBE101021TF2	1	$195.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4409	$195.00	22/08/2016	Aprobado
1312	Factura	8077	30/08/2016	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	EAC8504236U5	1	$208.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4409	$208.00	22/08/2016	Aprobado
1313	Factura	17462	30/08/2016	GRUPO CALPIK DURAZNOS S.A. DE C.V.	GCD070418CJ7	1	$508.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4409	$508.00	22/08/2016	Aprobado
1314	Factura	21367	30/08/2016	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSI020226MV4	1	$130.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4409	$130.00	22/08/2016	Aprobado
1315	Factura	45	30/09/2016	ALMA ANGELICA JORDAN IBARRA	JOIA780904DN6	1	$13,708.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4464	$13,708.00	20/09/2016	Aprobado
1316	Factura	294082	03/10/2016	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	HLU890901H49	1	$3,873.20	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4465	$3,873.20	20/09/2016	Aprobado
1317	Factura	5508	21/09/2016	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO	UAE610303799	1	$800.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4463	$800.00	20/09/2016	Aprobado
1318	Factura	2206666	08/08/2016	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVA041027H80	1	$2,603.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4482	$2,603.00	21/09/2016	Aprobado
1319	Factura	7435	08/10/2016	FIDEICOMISO SANTA FE F/305723	FFS0704166HA	1	$905.01	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4473	$905.01	20/09/2016	Aprobado
1320	Factura	27562	03/10/2016	OPERADORA TURISTICA DE RIVIERA DE TODOS SANTOS SA DE CV	OTR8806018L6	1	$2,356.20	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2815	$2,356.20	14/10/2016	Aprobado
1321	Factura	74826	01/10/2016			1	$2,755.00	SOL (ARGENTINA)	1.2709	BANCOMER	189788492	Cheque	2817	$2,755.00	14/10/2016	Aprobado
1322	Factura	836	26/09/2016			1	$3,500.00	SOL (ARGENTINA)	1.3076	BANCOMER	189788492	Cheque	2818	$3,500.00	14/10/2016	Aprobado
1323	Factura	74828	01/10/2016			1	$2,720.00	SOL (ARGENTINA)	1.2709	BANCOMER	189788492	Cheque	2819	$2,720.00	14/10/2016	Aprobado
1324	Factura	394938	27/09/2016			1	$63.76	SOL (ARGENTINA)	1.2751	BANCOMER	189788492	Cheque	2821	$63.76	14/10/2016	Aprobado
1325	Factura	28024	28/09/2016			1	$1,175.76	SOL (ARGENTINA)	1.2746	BANCOMER	189788492	Cheque	2821	$1,175.76	14/10/2016	Aprobado
1326	Factura	118807	28/09/2016			1	$272.76	SOL (ARGENTINA)	1.2746	BANCOMER	189788492	Cheque	2821	$272.76	14/10/2016	Aprobado
1327	Factura	187788	29/09/2016			1	$239.44	SOL (ARGENTINA)	1.2602	BANCOMER	189788492	Cheque	2821	$239.44	14/10/2016	Aprobado
1328	Factura	244575	01/10/2016			1	$184.28	SOL (ARGENTINA)	1.2709	BANCOMER	189788492	Cheque	2821	$184.28	14/10/2016	Aprobado
1329	Factura	19261	26/09/2016			1	$696.95	SOL (ARGENTINA)	1.3076	BANCOMER	189788492	Cheque	2820	$696.95	14/10/2016	Aprobado
1330	Factura	6098	27/09/2016			1	$191.27	SOL (ARGENTINA)	1.2751	BANCOMER	189788492	Cheque	2820	$191.27	14/10/2016	Aprobado
1331	Factura	6097	27/09/2016			1	$172.14	SOL (ARGENTINA)	1.2751	BANCOMER	189788492	Cheque	2820	$172.14	14/10/2016	Aprobado
1332	Factura	288341	27/09/2016			1	$57.79	SOL (ARGENTINA)	1.2751	BANCOMER	189788492	Cheque	2820	$57.79	14/10/2016	Aprobado
1333	Factura	315072	29/09/2016			1	$189.03	SOL (ARGENTINA)	1.2602	BANCOMER	189788492	Cheque	2820	$189.03	14/10/2016	Aprobado
1334	Factura	74829	01/10/2016			1	$1,609.33	SOL (ARGENTINA)	1.2709	BANCOMER	189788492	Cheque	2820	$1,609.33	14/10/2016	Aprobado
1335	Factura	74827	01/10/2016			1	$166.49	SOL (ARGENTINA)	1.2709	BANCOMER	189788492	Cheque	2820	$166.49	14/10/2016	Aprobado
1336	Factura	9883	07/10/2016	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$22,193.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4544	$22,193.00	12/10/2016	Aprobado

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2015
Periodo: 4
Fecha de Creación: 15 de Diciembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1337	Factura	9884	07/10/2016	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$22,193.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4544	$22,193.00	12/10/2016	Aprobado
1338	Factura	3135	22/09/2016	FIDEICOMISO F/1596	FFX121005C6A	1	$7,154.88	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4554	$7,154.88	20/10/2016	Aprobado
1339	Factura	3136	22/09/2016	FIDEICOMISO F/1596	FFX121005C6A	1	$7,154.88	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4554	$7,154.88	20/10/2016	Aprobado
1340	Factura	155643	30/09/2016	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.	GPO920120440	1	$2,928.91	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2531	$2,928.91	14/10/2016	Aprobado
1341	Factura	83937	18/10/2016	FIBRA HOTELERA S.C.	FHO121005EFA	1	$291.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4540	$291.00	10/10/2016	Aprobado
1342	Factura	4893	26/09/2016	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$4,710.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2528	$4,710.00	12/10/2016	Aprobado
1343	Factura	83935	18/10/2016	FIBRA HOTELERA S.C.	FHO121005EFA	1	$191.98	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4540	$191.98	10/10/2016	Aprobado
1344	Factura	83936	18/10/2016	FIBRA HOTELERA S.C.	FHO121005EFA	1	$97.02	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4540	$97.02	10/10/2016	Aprobado
1345	Factura	4877	22/09/2016	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$3,902.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2529	$3,902.00	12/10/2016	Aprobado
1346	Factura	4868	21/09/2016	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$6,582.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2533	$6,582.00	24/10/2016	Aprobado
1347	Factura	4865	21/09/2016	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$5,837.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2533	$5,837.00	24/10/2016	Aprobado
1348	Factura	4875	22/09/2016	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$11,599.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2533	$11,599.00	24/10/2016	Aprobado
1349	Factura	4864	21/09/2016	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$5,837.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2533	$5,837.00	24/10/2016	Aprobado
1350	Factura	3995	31/08/2016	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TLAXCALA	UAT761124IH6	1	$1,000.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4469	$1,000.00	20/09/2016	Aprobado
1351	Factura	237813	04/10/2016	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSI020226MV4	1	$134.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4474	$134.00	20/09/2016	Aprobado
1352	Factura	72509	04/10/2016	GATE RETAIL ONBOARD S.A.P.I. DE C.V.	GRO131202R86	1	$65.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4474	$65.00	20/09/2016	Aprobado
1353	Factura	45293	28/09/2016	LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	PTL940831SG7	1	$128.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4474	$128.00	20/09/2016	Aprobado
1354	Factura	45313	29/09/2016	LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	PTL940831SG7	1	$75.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4474	$75.00	20/09/2016	Aprobado
1355	Factura	45314	29/09/2016	LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	PTL940831SG7	1	$75.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4474	$75.00	20/09/2016	Aprobado
1356	Factura	45337	29/09/2016	LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	PTL940831SG7	1	$144.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4474	$144.00	20/09/2016	Aprobado
1357	Factura	45353	30/09/2016	LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	PTL940831SG7	1	$90.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4474	$90.00	20/09/2016	Aprobado
1358	Factura	45395	30/09/2016	LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	PTL940831SG7	1	$74.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4474	$74.00	20/09/2016	Aprobado
1359	Factura	45401	01/10/2016	LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	PTL940831SG7	1	$120.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4474	$120.00	20/09/2016	Aprobado
1360	Factura	15081	01/10/2016	COMPAÑIA OPERADORA DE CAFES DE CHINOS, S.A. DE C.V.	OCC911023NT7	1	$215.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4474	$215.00	20/09/2016	Aprobado
1361	Factura	1605	02/10/2016	HOTEL GILLOW, S.A.	HGI620727G12	1	$130.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4474	$130.00	20/09/2016	Aprobado
1362	Factura	5373	30/09/2016	ALICIA MUÑOZ CAMPOS	MUCA400318RR1	1	$2,100.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4474	$2,100.00	20/09/2016	Aprobado
1363	Factura	1706	02/10/2016	HOTEL GILLOW, S.A.	HGI620727G12	1	$800.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4474	$800.00	20/09/2016	Aprobado
1364	Factura	5357180	08/10/2016	SANBORN HERMANOS, S.A.	SHE190630V37	1	$232.50	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4449	$232.50	14/09/2016	Aprobado
1365	Factura	129703	07/10/2016	PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK S.A. DE C.V.	PTI120614GLA	1	$593.42	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4449	$593.42	14/09/2016	Aprobado
1366	Factura	129729	07/10/2016	PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK S.A. DE C.V.	PTI120614GLA	1	$219.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	219	$219.00	14/09/2016	Aprobado
1367	Factura	34384	05/10/2016	LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.	COS991214CL2	1	$133.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4449	$133.00	14/09/2016	Aprobado
1368	Factura	34412	05/10/2016	LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.	COS991214CL2	1	$443.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4449	$443.00	14/09/2016	Aprobado
1369	Factura	34475	06/10/2016	LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.	COS991214CL2	1	$115.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4449	$115.00	14/09/2016	Aprobado
1370	Factura	34562	07/10/2016	LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.	COS991214CL2	1	$140.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4449	$140.00	14/09/2016	Aprobado
1371	Factura	1080	12/10/2016	RESTAURANT BAR LA CURVA	MAEL791224FQ7	1	$255.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4449	$255.00	14/09/2016	Aprobado
1372	Factura	240889	07/10/2016	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	EAC8504236U5	1	$294.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4449	$294.00	14/09/2016	Aprobado
1373	Factura	129701	07/10/2016	PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK S.A. DE C.V.	PTI120614GLA	1	$2,595.08	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4449	$2,595.08	14/09/2016	Aprobado
1374	Factura	3996	31/08/2016	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TLAXCALA	UAT761124IH6	1	$1,000.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4470	$1,000.00	20/09/2016	Aprobado
1375	Factura	1920	13/09/2016	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	$4,325.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2535	$4,325.00	27/10/2016	Aprobado
1376	Factura	237454	02/10/2016	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSI020226MV4	1	$143.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4475	$143.00	20/09/2016	Aprobado
1377	Factura	72275	02/10/2016	GATE RETAIL ONBOARD S.A.P.I. DE C.V.	GRO131202R86	1	$125.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4475	$125.00	20/09/2016	Aprobado
1378	Factura	2416	03/10/2016	BALTAZAR AMEZCUA LEON	AELB6412211W9	1	$140.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4475	$140.00	20/09/2016	Aprobado
1379	Factura	166909244	02/10/2016	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	1	$15.90	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4475	$15.90	20/09/2016	Aprobado
1380	Factura	45294	28/09/2016	LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	PTL940831SG7	1	$144.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4475	$144.00	20/09/2016	Aprobado
1381	Factura	45296	29/09/2016	LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	PTL940831SG7	1	$87.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4475	$87.00	20/09/2016	Aprobado
1382	Factura	45336	29/09/2016	LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	PTL940831SG7	1	$74.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4475	$74.00	20/09/2016	Aprobado
1383	Factura	45352	30/09/2016	LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	PTL940831SG7	1	$79.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4475	$79.00	20/09/2016	Aprobado
1384	Factura	1818	18/08/2016	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	$4,668.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2535	$4,668.00	27/10/2016	Aprobado
1385	Factura	45393	30/09/2016	LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	PTL940831SG7	1	$105.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4475	$105.00	20/09/2016	Aprobado
1386	Factura	45406	01/10/2016	LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	PTL940831SG7	1	$90.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4475	$90.00	20/09/2016	Aprobado
1387	Factura	1601	01/10/2016	HOTEL GILLOW, S.A.	HGI620727G12	1	$304.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4475	$304.00	20/09/2016	Aprobado
1388	Factura	15080	01/10/2016	COMPAÑIA OPERADORA DE CAFES DE CHINOS, S.A. DE C.V.	OCC911023NT7	1	$161.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4475	$161.00	20/09/2016	Aprobado
1389	Factura	15087	02/10/2016	COMPAÑIA OPERADORA DE CAFES DE CHINOS, S.A. DE C.V.	OCC911023NT7	1	$168.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4475	$168.00	20/09/2016	Aprobado
1390	Factura	1704	02/10/2016	HOTEL GILLOW, S.A.	HGI620727G12	1	$800.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4475	$800.00	20/09/2016	Aprobado
1391	Factura	5372	30/09/2016	ALICIA MUÑOZ CAMPOS	MUCA400318RR1	1	$2,100.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4475	$2,100.00	20/09/2016	Aprobado
1392	Factura	13337	13/10/2016	LIBROS LIBROS S.A. DE C.V.	LLI9801255Y3	1	$500.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4561	$500.00	27/10/2016	Aprobado
1393	Factura	644	17/09/2016	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	$1,800.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4545	$1,800.00	13/10/2016	Aprobado
1394	Factura	21686972	12/10/2016	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVA041027H80	1	$2,472.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4550	$2,472.00	18/10/2016	En Revisión
1395	Factura	21665748	05/10/2016	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVA041027H80	1	$1,712.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4551	$1,712.00	18/10/2016	Con Observaciones
1396	Factura	47171	10/09/2016	IMPULSORA TURISTICA DE TABASCO, S.A. DE C.V.	ITT740511NR9	1	$5,020.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2754	$5,020.00	25/08/2016	Aprobado
1397	Factura	3264	18/10/2016	MISION MAYA S.A. DE C.V.	MMA1202141PA	1	$4,275.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4468	$4,275.00	20/09/2016	Aprobado
1398	Factura	16975	13/09/2016	TRADICION EN PASTELERIAS S.A. DE C.V.	TPA131111PM4	1	$30.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2754	$30.00	25/08/2016	Aprobado
1399	Factura	28990	09/09/2016	CAPITAN FOODS S DE R.L. DE C.V.	CFO110519366	1	$385.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2454	$385.00	25/08/2016	Aprobado
1400	Factura	1337	06/09/2016	TEAPANECO FASTFOOD, S.A. DE C.V	TFF151029BW7	1	$18.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2754	$18.00	25/08/2016	Aprobado
1401	Factura	1338	06/09/2016	TEAPANECO FASTFOOD, S.A. DE C.V	TFF151029BW7	1	$129.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2754	$129.00	25/08/2016	Aprobado

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2015
Periodo: 4
Fecha de Creación: 15 de Diciembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1402	Factura	1359	08/09/2016	TEAPANECO FASTFOOD, S.A. DE C.V	TFF151029BW7	1	$168.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2754	$168.00	25/08/2016	Aprobado
1403	Factura	236150	10/09/2016	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	EAC8504236U5	1	$375.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2754	$375.00	25/08/2016	Aprobado
1404	Factura	236149	10/09/2016	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	EAC8504236U5	1	$171.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2754	$171.00	25/08/2016	Aprobado
1405	Factura	236780	13/09/2016	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	EAC8504236U5	1	$287.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2754	$287.00	25/08/2016	Aprobado
1406	Factura	724	08/09/2016	SANBORN HERMANOS, S.A.	SHE190630V37	1	$102.50	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2754	$102.50	25/08/2016	Aprobado
1407	Factura	2D3	13/09/2016	SANBORN HERMANOS, S.A.	SHE190630V37	1	$244.50	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2754	$244.50	25/08/2016	Aprobado
1408	Factura	3263	18/10/2016	MISION MAYA S.A. DE C.V.	MMA1202141PA	1	$5,717.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4467	$5,717.00	20/09/2016	Aprobado
1409	Factura	52520	26/09/2016	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$3,645.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2816	$3,645.00	14/10/2016	Aprobado
1410	Factura	9367	26/09/2016	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$174.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2816	$174.00	14/10/2016	Aprobado
1411	Factura	42675	10/10/2016	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	UGU450325KY2	1	$1,200.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4552	$1,200.00	18/10/2016	Aprobado
1412	Factura	9639	17/09/2016	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$2,285.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4489	$2,285.00	21/09/2016	Con Observaciones
1413	Factura	9640	17/09/2016	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	$2,668.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4489	$2,668.00	21/09/2016	Con Observaciones
1414	Factura	28066	08/10/2016	CAMINO REAL PACHUCA, S.A. DE C.V.	CRP090511HY5	1	$1,205.99	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4521	$1,205.99	30/09/2016	Aprobado
1415	Factura	16800	29/09/2016	OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A. DE C.V.	OHM980613MJ6	1	$182.50	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4451	$182.50	14/09/2016	Aprobado
1416	Factura	16823	01/10/2016	OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A. DE C.V.	OHM980613MJ6	1	$145.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4451	$145.00	14/09/2016	Aprobado
1417	Factura	10013	05/10/2016	RESTAURANTES DEL AIRE, S.A. DE C.V.	RAI050301UE8	1	$254.83	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4521	$254.83	30/09/2016	Aprobado
1418	Factura	45391	30/09/2016	LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	PTL940831SG7	1	$104.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4451	$104.00	14/09/2016	Aprobado
1419	Factura	45333	29/09/2016	LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	PTL940831SG7	1	$174.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4451	$174.00	14/09/2016	Aprobado
1420	Factura	8551	29/09/2016	OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A. DE C.V.	OHM980613MJ6	1	$2,300.01	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4451	$2,300.01	14/09/2016	Aprobado
1421	Factura	821481	04/10/2016	AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA SA DE CV	AMP521016875	1	$290.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4451	$290.00	14/09/2016	Aprobado
1422	Factura	821479	04/10/2016	AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA SA DE CV	AMP521016875	1	$290.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4451	$290.00	14/09/2016	Aprobado
1423	Factura	16929	10/10/2016	OPERADORA DE HOTELES MALINTZI S.A. DE C.V.	OHM980613MJ6	1	$126.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4451	$126.00	14/09/2016	Aprobado
1424	Factura	45564	10/10/2016	LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	PTL940831SG7	1	$174.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4451	$174.00	14/09/2016	Aprobado
1425	Factura	177293	04/10/2016	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	EAC8504236U5	1	$263.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4451	$263.00	14/09/2016	Aprobado
1426	Factura	5378	30/09/2016	ALICIA MUÑOZ CAMPOS	MUCA400318RR1	1	$1,400.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4471	$1,400.00	20/09/2016	Aprobado
1427	Factura	1197859	19/10/2016	RB OPERADORA TURISTICA, S.A. DE C.V.	ROT981229L82	1	$1,130.50	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4455	$1,130.50	14/09/2016	Aprobado
1428	Factura	2279	14/10/2016	OPERADORA DE DESARROLLOS TBCT, S.A. DE C.V.	ODT080218NP5	1	$3,213.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4455	$3,213.00	14/09/2016	Aprobado
1429	Factura	157	14/10/2016	PRODUCTOS Y SERVICIOS RESTAURANTEROS GRUPO CINCO S.A. DE C.V.	PSR130816R17	1	$197.10	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2503	$197.10	26/09/2016	Con Observaciones
1430	Factura	12480	17/10/2016	TRANSPORTACIONES ROBERTO TELLEZ S.A. DE C.V.	TRT7106218XA	1	$360.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2503	$360.00	26/09/2016	Con Observaciones
1431	Recibo de gasto no comprobable	S/N	14/10/2016			1	$150.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2503	$150.00	26/09/2016	Con Observaciones
1432	Recibo de gasto no comprobable	S/N	15/10/2016			1	$250.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2503	$250.00	26/09/2016	Con Observaciones
1433	Factura	16411	04/10/2016	HOTELERA ARANJUEZ, S.A. DE C.V.	HAR911127KR0	1	$570.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4490	$570.00	21/09/2016	Con Observaciones
1434	Factura	16443	06/10/2016	HOTELERA ARANJUEZ, S.A. DE C.V.	HAR911127KR0	1	$1,710.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4490	$1,710.00	21/09/2016	Con Observaciones
1435	Factura	653	14/09/2016	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	OME561118AA8	1	$9,514.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4484	$9,514.00	21/09/2016	Aprobado
1436	Factura	3052	27/09/2016	INTERNATIONAL MEETING SERVICES S.A. DE C.V.	IMS94020174A	1	$3,189.74	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4440	$3,189.74	13/09/2016	Con Observaciones
1437	Factura	3053	27/09/2016	INTERNATIONAL MEETING SERVICES S.A. DE C.V.	IMS94020174A	1	$3,189.74	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4440	$3,189.74	13/09/2016	Con Observaciones
1438	Factura	C1	07/09/2016	DEUTSCHE BANK MEXICO SA	DBM131209N41	1	$42.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4424	$42.00	05/09/2016	Aprobado
1439	Factura	79	07/09/2016	DEUTSCHE BANK MEXICO SA	DBM131209N41	1	$145.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4424	$145.00	05/06/2016	Aprobado
1440	Factura	6D	09/09/2016	DEUTSCHE BANK MEXICO SA	DBM131209N41	1	$70.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4424	$70.00	05/09/2016	Aprobado
1441	Factura	20545	09/09/2016	GRUPO DE ENLACE EMPRESARIAL APEIRON, S.A. DE C.V.	GEE100914455	1	$224.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4424	$224.00	05/09/2016	Aprobado
1442	Factura	19929	08/09/2016	BORDER STAR DE MEXICO, S.A. DE C.V.	BSM000317EF1	1	$239.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4424	$239.00	05/09/2016	Aprobado
1443	Factura	117277	27/09/2016	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	HLU890901H49	1	$4,566.60	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4442	$4,566.60	13/09/2016	Aprobado
1444	Factura	B9	06/09/2016	DEUTSCHE BANK MEXICO SA	DBM131209N41	1	$145.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4425	$145.00	05/09/2016	Aprobado
1445	Factura	177441	30/09/2016	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	HLU890901H49	1	$4,566.60	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	1441	$4,566.60	13/09/2016	Aprobado
1446	Factura	12EA0	08/09/2016	DEUTSCHE BANK MEXICO SA	DBM131209N41	1	$200.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4425	$200.00	05/09/2016	Aprobado
1447	Factura	19930	08/09/2016	BORDER STAR DE MEXICO, S.A. DE C.V.	BSM000317EF1	1	$248.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4425	$248.00	05/09/2016	Aprobado
1448	Factura	20544	09/09/2016	GRUPO DE ENLACE EMPRESARIAL APEIRON, S.A. DE C.V.	GEE100914455	1	$597.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4425	$597.00	05/09/2016	Aprobado
1449	Factura	340	10/09/2016	DAQU DE SONORA S.A. DE C.V.	DSO930705NU3	1	$85.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4425	$85.00	05/09/2016	Aprobado
1450	Factura	18577	26/10/2016	CORPORACION INMOBILIARIA KTRC S.A. DE C.V.	CIK130405M86	1	$11,720.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2429	$11,720.00	15/06/2016	Aprobado
1451	Factura	111	10/09/2016	DEUTSCE BANK MEXICO	DBM121023M10	1	$16,400.04	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4428	$16,400.04	08/09/2016	Aprobado
1452	Factura	669	10/09/2016	DEUTSCE BANK MEXICO	DBM121023M10	1	$4,100.04	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4430	$4,100.04	08/09/2016	Aprobado
1453	Factura	1928	13/09/2016	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR62082265A	1	$3,930.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2535	$3,930.00	27/10/2016	Aprobado
1454	Factura	1843	25/08/2016	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR62082265A	1	$3,506.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2535	$3,506.00	27/10/2016	Con Observaciones
1455	Factura	1979	23/09/2016	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR62082265A	1	$4,562.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2535	$4,562.00	27/10/2016	Aprobado

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2015
Periodo: 4
Fecha de Creación: 15 de Diciembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1456	Factura	1528	13/05/2016	CENID	CEE101201UB1	1	$6,000.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2303	$6,000.00	03/05/2016	Aprobado
1457	Factura	415	26/08/2016	SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERIA MECANICA AC.	MIM940228FK4	1	$3,900.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2460	$3,900.00	19/08/2016	Aprobado
1458	Factura	80812	26/09/2016	FIDEICOMISO F/1596	FFX121005C6A	1	$866.32	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2534	$866.32	26/10/2016	Aprobado
1459	Factura	80558	24/09/2016	FIDEICOMISO F/1596	FFX121005C6A	1	$866.32	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2534	$866.32	26/10/2016	Aprobado
1460	Factura	2146	27/10/2016	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	$18,000.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2542	$18,000.00	03/11/2016	Aprobado
1461	Factura	2141	27/10/2016	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	$3,411.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2542	$3,411.00	03/11/2016	Aprobado
1462	Factura	80557	24/09/2016	FIBRA HOTELERA S.C.	FHO121005EFA	1	$185.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2543	$185.00	03/11/2016	Aprobado
1463	Factura	2000	27/09/2016	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	$3,554.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2544	$3,554.00	03/11/2016	Aprobado
1464	Factura	1717866	05/10/2016	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE R.L. DE C.V.	DSA130408AM2	1	$68.15	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4432	$68.15	08/09/2016	Aprobado
1465	Factura	1717862	05/10/2016	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE R.L. DE C.V.	DSA130408AM2	1	$28.89	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4432	$28.89	08/09/2016	Aprobado
1466	Factura	1717858	05/10/2016	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE R.L. DE C.V.	DSA130408AM2	1	$37.90	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4432	$37.90	08/09/2016	Aprobado
1467	Factura	1717856	05/10/2016	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE R.L. DE C.V.	DSA130408AM2	1	$66.32	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4432	$66.32	08/09/2016	Aprobado
1468	Factura	1717861	05/10/2016	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE R.L. DE C.V.	DSA130408AM2	1	$102.05	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4432	$102.05	08/09/2016	Aprobado
1469	Factura	178	05/10/2016	JORGE RUBIO HERNANDEZ	RUHJ740327575	1	$63.30	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4432	$63.30	08/09/2016	Aprobado
1470	Factura	8414	06/09/2016	DEUTSCHE BANK MEXICO SA	DBM131209N41	1	$145.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4432	$145.00	08/09/2016	Aprobado
1471	Factura	11361	08/10/2016	HOZAMIS SA DE CV	HOZ130211P19	1	$3,298.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4446	$3,298.00	13/09/2016	Aprobado
1472	Factura	9B9	06/09/2016	DEUTSCHE BANK MEXICO SA	DBM131209N41	1	$145.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4432	$145.00	08/09/2016	Aprobado
1473	Factura	10036	06/10/2016	ONUS COMERCIAL, S.A DE C.V.	OCO030116UR4	1	$385.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4432	$385.00	08/09/2016	Aprobado
1474	Factura	52623	09/10/2016	HOTELERA MARLOWE, S.A DE C.V.	HMA910419K37	1	$603.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4446	$603.00	13/09/2016	Aprobado
1475	Factura	9E	07/09/2016	DEUTSCHE BANK MEXICO SA	DBM131209N41	1	$184.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4432	$184.00	08/09/2016	Aprobado
1476	Factura	1006	09/09/2016	OPERADORA DE BIGOTES S.A. DE C.V.	OBI911202V47	1	$366.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4432	$366.00	08/09/2016	Aprobado
1477	Factura	1007	09/09/2016	OPERADORA DE BIGOTES S.A. DE C.V.	OBI911202V47	1	$366.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4432	$366.00	08/09/2016	Aprobado
1478	Factura	10035	06/10/2016	ONUS COMERCIAL, S.A DE C.V.	OCO030116UR4	1	$150.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4432	$150.00	08/09/2016	Aprobado
1479	Factura	39334	07/10/2016	7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.	SEM980701STA	1	$42.50	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4486	$42.50	21/09/2016	Aprobado
1480	Factura	3287	06/10/2016	ALEJANDRO AGUILAR LAGUARDIA	AULA731021V16	1	$291.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4486	$291.00	21/09/2016	Aprobado
1481	Factura	39355	08/10/2016	7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.	SEM980701STA	1	$40.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4486	$40.00	21/09/2016	Aprobado
1482	Factura	129566	06/10/2016	PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK S.A. DE C.V.	PTI120614GLA	1	$372.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4486	$372.00	21/09/2016	Aprobado
1483	Factura	129429	05/10/2016	PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK S.A. DE C.V.	PTI120614GLA	1	$362.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4486	$362.00	21/09/2016	Aprobado
1484	Factura	62948	05/10/2016	GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL S.A. DE C.V.	GAS940419916	1	$376.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4486	$376.00	21/09/2016	Aprobado
1485	Factura	2008	08/10/2016	ADMINISTRADORA DEL COLORADO, S. DE R.L. DE C.V.	ACO030325PHA	1	$121.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4486	$121.00	21/09/2016	Aprobado
1486	Factura	240819	07/10/2016	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	EAC8504236U5	1	$354.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4486	$354.00	21/09/2016	Aprobado
1487	Factura	131194	19/10/2016	PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK S.A. DE C.V.	PTI120614GLA	1	$361.50	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4486	$361.50	21/09/2016	Aprobado
1488	Factura	4883	23/09/2016	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	$3,810.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2533	$3,810.00	24/10/2016	Aprobado
1489	Factura	29381	29/08/2016	SUSHI PERISUR S.A. P. I. DE C.V.	SPE001005AZ2	1	$218.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4404	$218.00	17/08/2016	Con Observaciones
1490	Factura	159475	26/08/2016	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.	GPO920120440	1	$192.15	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4404	$192.15	17/08/2016	Con Observaciones
1491	Factura	968	29/08/2016	MIREYA RUIZ VILAR	RUVM601003V16	1	$641.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4404	$641.00	17/08/2016	Con Observaciones
1492	Factura	7945	26/08/2016	URBANSPOON S. DE R.L. DE C.V.	URB100204346	1	$1,615.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4404	$1,615.00	17/08/2016	Con Observaciones
1493	Factura	36863	27/08/2016	CAFE DE TACUBA CENTRO S.A DE C.V.	CTC840424DR7	1	$980.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4404	$980.00	17/08/2016	Con Observaciones
1494	Factura	159450	26/08/2016	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.	GPO920120440	1	$2,394.88	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4404	$2,394.88	17/08/2016	Con Observaciones
1495	Factura	61213	25/08/2016	SERVICIO DE EXCELENCIA S.A. DE C.V.	SEX971014G39	1	$265.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4404	$265.00	17/08/2016	Con Observaciones
1496	Factura	38297	21/10/2016	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSI020226MV4	1	$159.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4444	$159.00	13/09/2016	Aprobado
1497	Factura	57557	05/10/2016	FIBRA HOTELERA S.C.	FHO121005EFA	1	$169.13	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4444	$169.13	13/09/2016	Aprobado
1498	Factura	57618	06/10/2016	FIBRA HOTELERA S.C.	FHO121005EFA	1	$139.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4444	$139.00	13/09/2016	Aprobado
1499	Factura	45576	06/10/2016	EL RANCHO SU MAJESTAD EL TACO S. DE R.L.	RSM7612048E8	1	$327.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4444	$327.00	13/09/2016	Aprobado
1500	Factura	12061	05/10/2016	BISTANGO S.A. DE C.V.	BIS010514UV3	1	$269.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4444	$269.00	13/09/2016	Aprobado
1501	Factura	12113	07/10/2016	BISTANGO S.A. DE C.V.	BIS010514UV3	1	$440.49	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4444	$440.49	13/09/2016	Aprobado
1502	Factura	2296537	09/06/2016	YELLOW CAB DEL NUEVO AICM A.C.	STY090223LX3	1	$299.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4401	$299.00	12/08/2016	Aprobado
1503	Factura	693	09/09/2016	ROGELIO HERNANDEZ CRUZ	HECR780305QA0	1	$95.25	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4401	$95.25	12/08/2016	Aprobado
1504	Factura	106	09/09/2016	JORGE ARTURO GRANDE OLGUIN	GAOJ650727T26	1	$138.21	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4401	$138.21	12/08/2016	Aprobado
1505	Factura	1452855	12/09/2016	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE R.L. DE C.V.	DSA130408AM2	1	$41.51	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4401	$41.51	12/08/2016	Aprobado
1506	Factura	95	12/09/2016	LILIANA DIANA BARRIOS GONZALEZ	BAGL5404046R7	1	$265.11	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4401	$265.11	12/08/2016	Aprobado
1507	Factura	52	07/10/2016			1	$9,427.60	USD	19.24	BANCOMER	189788220	Cheque	4549	$9,427.60	18/10/2016	Aprobado
1508	Factura	391	13/09/2016	GERMAN BAZALDUA OCAMPO	BAOG740906512	1	$16,004.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4560	$16,004.00	25/10/2016	Aprobado
1509	Factura	236	12/09/2016	MARIA LETICIA GARCIA HERNANDEZ	GAHL631102M1A	1	$89.22	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4401	$89.22	12/08/2016	Aprobado
1510	Factura	17	12/09/2016	EDGAR HARIM SANCHEZ CHAVEZ	SACE9303204F2	1	$35.49	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4401	$35.49	12/08/2016	Aprobado
1511	Factura	70	12/09/2016	FERNANDO BERNAL CALDERON	BECF650330MZ0	1	$64.84	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4401	$64.84	12/08/2016	Aprobado
1512	Factura	16	12/09/2016	LUIS ANTONIO VALDEZ CARSTENSEN	VACL8612235D9	1	$52.54	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4401	$52.54	12/08/2016	Aprobado
1513	Factura	1257	12/09/2016	VICENTE CID ISLAS	CIIV730120CP8	1	$246.78	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4401	$246.78	12/08/2016	Aprobado
1514	Factura	2525029	21/10/2016	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	PRB100802H20	1	$87.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4319	$87.00	07/06/2016	Aprobado
1515	Factura	B54	06/09/2016	SPORT CITY, S.A. DE C.V.	SCI011114UY7	1	$30.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4401	$30.00	12/08/2016	Aprobado
1516	Factura	70719	13/09/2016	GATE RETAIL ONBOARD S.A.P.I. DE C.V.	GRO131202R86	1	$65.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4401	$65.00	12/08/2016	Aprobado
1517	Factura	7896	06/09/2016	AEROCOMIDAS, S.A DE C.V.	AER990218E83	1	$190.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4401	$190.00	12/08/2016	Aprobado
1518	Factura	26762	13/09/2016	GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL S.A. DE C.V.	GAS940419916	1	$258.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4401	$258.00	12/08/2016	Aprobado
1519	Factura	10841	09/09/2016	PROCESADORA DE ALIMENTOS SUKI, S.A. DE C.V.	PAS9309257G6	1	$105.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4401	$105.00	12/08/2016	Aprobado

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2015
Periodo: 4
Fecha de Creación: 15 de Diciembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1520	Factura	10839	09/09/2016	PROCESADORA DE ALIMENTOS SUKI, S.A. DE C.V.	PAS9309257G6	1	$50.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4401	$50.00	12/08/2016	Aprobado
1521	Factura	10840	09/09/2016	PROCESADORA DE ALIMENTOS SUKI, S.A. DE C.V.	PAS9309257G6	1	$70.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4401	$70.00	12/08/2016	Aprobado
1522	Factura	10842	09/09/2016	PROCESADORA DE ALIMENTOS SUKI, S.A. DE C.V.	PAS9309257G6	1	$170.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4401	$170.00	12/08/2016	Aprobado
1523	Factura	10713	09/09/2016	OPERADORA MANJARES SATELITE, S.A. DE C.V.	OMS120203770	1	$490.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4401	$490.00	12/08/2016	Aprobado
1524	Factura	903119	21/10/2016	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	1	$40.50	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4319	$40.50	07/06/2016	Aprobado
1525	Factura	3450	09/09/2016	GASTRONOMIA OASIS S.A.P.I.DE C.V.	GOA14061721A	1	$504.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4401	$504.00	12/08/2016	Aprobado
1526	Factura	902740	21/10/2016	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	1	$23.50	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4319	$23.50	07/06/2016	Aprobado
1527	Factura	22857	06/09/2016	RELACIONES GASTRONOMICAS, S.A DE C.V.	RGA040623P12	1	$575.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4401	$575.00	12/08/2016	Aprobado
1528	Factura	902452	21/10/2016	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	1	$10.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4319	$10.00	07/06/2016	Aprobado
1529	Factura	4040	13/09/2016	CASA INTERNACIONAL DEL TE, S.A. DE C.V.	CIT060821TU1	1	$60.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4401	$60.00	12/08/2016	Aprobado
1530	Factura	32376	13/09/2016	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSI020226MV4	1	$47.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4401	$47.00	12/08/2016	Aprobado
1531	Factura	238349	21/10/2016	GASTROSUR, S.A DE C.V.	GAS910208GP3	1	$505.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4319	$505.00	07/06/2016	Aprobado
1532	Factura	433019	21/10/2016	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSI020226MV4	1	$73.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4319	$73.00	07/06/2016	Aprobado
1533	Factura	238344	21/10/2016	GASTROSUR, S.A DE C.V.	GAS910208GP3	1	$176.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4319	$176.00	07/06/2016	Aprobado
1534	Recibo de gasto no comprobable	7945	11/10/2016			1	$250.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4319	$250.00	07/06/2016	Aprobado
1535	Recibo de gasto no comprobable	660	15/10/2016			1	$300.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4319	$300.00	07/06/2016	Aprobado
1536	Factura	16592	29/09/2016	ALTA HOTELERIA S.A. DE C.V.	AHO991230PN4	1	$6,100.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2752	$6,100.00	23/08/2016	En Revisión
1537	Factura	29287	18/10/2016	RETO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	RIN890824FMA	1	$14,400.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4563	$14,400.00	04/11/2016	Aprobado
1538	Factura	21800	28/09/2016	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSI020226MV4	1	$109.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4492	$109.00	22/09/2016	Aprobado
1539	Factura	6002	27/09/2016	OPERADORA TURISTICA EMPORIO REFORMA SA DE CV	OTE0902104Q2	1	$175.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4492	$175.00	22/09/2016	Aprobado
1540	Factura	32375	27/09/2016	OPERADORA TURISTICA EMPORIO REFORMA SA DE CV	OTE0902104Q2	1	$205.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4492	$205.00	22/09/2016	Aprobado
1541	Factura	437	20/10/2016	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN	UAY8409012S1	1	$1,500.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4542	$1,500.00	11/10/2016	Aprobado
1542	Factura	4305	20/10/2016	EXEL RB INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	ERI051212NZ3	1	$340.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2536	$340.00	03/11/2016	Aprobado
1543	Factura	4307	20/10/2016	EXEL RB INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	ERI051212NZ3	1	$539.99	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2537	$539.99	03/11/2016	Aprobado
1544	Factura	4309	20/10/2016	EXEL RB INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	ERI051212NZ3	1	$799.99	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2538	$799.99	03/11/2016	Aprobado
1545	Factura	4310	20/10/2016	EXEL RB INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	ERI051212NZ3	1	$219.99	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2539	$219.99	03/11/2016	Aprobado
1546	Factura	4306	20/10/2016	EXEL RB INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	ERI051212NZ3	1	$489.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2540	$489.00	03/11/2016	Aprobado
1547	Factura	4256	30/09/2016	EXEL RB INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	ERI051212NZ3	1	$3,355.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2541	$3,355.00	03/11/2016	Aprobado
1548	Factura	6589	27/10/2016	VALDEZ VIAJES, S.A. DE C.V.	VVI060228FW3	1	$5,902.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2624	$5,902.00	27/10/2016	Aprobado
1549	Factura	31664	02/10/2016	HOTEL CEBALLOS, S.A. DE C.V.	HCE830525CV8	1	$129.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2502	$129.00	26/09/2016	Aprobado
1550	Factura	31677	02/10/2016	HOTEL CEBALLOS, S.A. DE C.V.	HCE830525CV8	1	$106.50	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2502	$106.50	26/09/2016	Aprobado
1551	Factura	2412	02/10/2016	ADELA ANEL SALAZAR ANGUIANO	SAAA7610299Q5	1	$263.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2502	$263.00	26/09/2016	Aprobado
1552	Factura	31687	03/10/2016	HOTEL CEBALLOS, S.A. DE C.V.	HCE830525CV8	1	$129.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2502	$129.00	26/09/2016	Aprobado
1553	Factura	27103	04/10/2016	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSI020226MV4	1	$129.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2502	$129.00	26/09/2016	Aprobado
1554	Factura	27102	04/10/2016	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSI020226MV4	1	$71.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2502	$71.00	26/09/2016	Aprobado
1555	Factura	646	06/10/2016	JOSE ALBERTO GALLARDO LANDELL	GALA800708LU5	1	$249.50	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2502	$249.50	26/09/2016	Aprobado
1556	Factura	31712	04/10/2016	HOTEL CEBALLOS, S.A. DE C.V.	HCE830525CV8	1	$129.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2502	$129.00	26/09/2016	Aprobado
1557	Factura	2420	04/10/2016	ADELA ANEL SALAZAR ANGUIANO	SAAA7610299Q5	1	$235.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2502	$235.00	26/09/2016	Aprobado
1558	Factura	27218	10/10/2016	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSI020226MV4	1	$213.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2502	$213.00	26/09/2016	Aprobado
1559	Factura	31740	05/10/2016	HOTEL CEBALLOS, S.A. DE C.V.	HCE830525CV8	1	$129.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2502	$129.00	26/09/2016	Aprobado
1560	Factura	27207	10/10/2016	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSI020226MV4	1	$210.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2502	$210.00	26/09/2016	Aprobado
1561	Factura	27206	10/10/2016	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSI020226MV4	1	$105.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2502	$105.00	26/09/2016	Aprobado
1562	Factura	179	07/10/2016	CONSEJO DE ACREDITACION DE LA COMUNICACION A.C.	CAC060203US0	1	$40,161.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2547	$40,161.00	04/11/2016	Con Observaciones
1563	Factura	250	10/10/2016	TURISMOS KLINGU S.A DE C.V.	TKL1306184M8	1	$8,237.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2545	$8,237.00	04/11/2016	Aprobado
1564	Factura	251	10/10/2016	TURISMOS KLINGU S.A DE C.V.	TKL1306184M8	1	$4,459.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2546	$4,459.00	04/11/2016	Aprobado
1565	Factura	7479	05/10/2016	GUILLERMINA SANCHEZ GARCIA	SAGG450103G47	1	$136.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2502	$136.00	26/09/2016	Aprobado
1566	Factura	4255	06/10/2016	JUAN MANUEL GONZALEZ MICHEL	GOMJ8509177J1	1	$114.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2502	$114.00	26/09/2016	Aprobado
1567	Factura	72824	10/10/2016	GATE RETAIL ONBOARD S.A.P.I. DE C.V.	GRO131202R86	1	$130.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2502	$130.00	26/09/2016	Aprobado
1568	Factura	437	20/10/2016	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN	UAY8409012S1	1	$1,500.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4543	$1,500.00	11/10/2016	Con Observaciones
1569	Factura	13223	26/09/2016			1	$1,235.68	SOL (ARGENTINA)	1.3076	BANCOMER	189788492	Cheque	2827	$1,235.68	04/11/2016	Aprobado
1570	Factura	66237	01/10/2016			1	$2,407.40	SOL (ARGENTINA)	1.2709	BANCOMER	189788492	Cheque	2827	$2,407.40	04/11/2016	Aprobado
1571	Factura	31678	02/10/2016	HOTEL CEBALLOS, S.A. DE C.V.	HCE830525CV8	1	$106.50	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2501	$106.50	26/09/2016	Aprobado
1572	Factura	31665	02/10/2016	HOTEL CEBALLOS, S.A. DE C.V.	HCE830525CV8	1	$129.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2501	$129.00	26/09/2016	Aprobado
1573	Factura	2411	02/10/2016	ADELA ANEL SALAZAR ANGUIANO	SAAA7610299Q5	1	$263.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2501	$263.00	26/09/2016	Aprobado
1574	Factura	649	07/10/2016	JOSE ALBERTO GALLARDO LANDELL	GALA800708LU5	1	$249.50	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2501	$249.50	26/09/2016	Aprobado
1575	Factura	27182	07/10/2016	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSI020226MV4	1	$143.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2501	$143.00	26/09/2016	Aprobado
1576	Factura	27176	07/10/2016	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSI020226MV4	1	$35.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2501	$35.00	26/09/2016	Aprobado
1577	Factura	31686	03/10/2016	HOTEL CEBALLOS, S.A. DE C.V.	HCE830525CV8	1	$129.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2501	$129.00	26/09/2016	Aprobado
1578	Factura	27175	07/10/2016	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSI020226MV4	1	$63.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2501	$63.00	26/09/2016	Aprobado
1579	Factura	27183	07/10/2016	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSI020226MV4	1	$169.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2501	$169.00	26/09/2016	Aprobado
1580	Factura	31713	04/10/2016	HOTEL CEBALLOS, S.A. DE C.V.	HCE830525CV8	1	$129.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2501	$129.00	26/09/2016	Aprobado
1581	Factura	2421	04/10/2016	ADELA ANEL SALAZAR ANGUIANO	SAAA7610299Q5	1	$219.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2501	$219.00	26/09/2016	Aprobado
1582	Factura	27178	07/10/2016	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSI020226MV4	1	$105.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2501	$105.00	26/09/2016	Aprobado
1583	Factura	27177	07/10/2016	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSI020226MV4	1	$210.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2501	$210.00	26/09/2016	Aprobado
1584	Factura	31741	05/10/2016	HOTEL CEBALLOS, S.A. DE C.V.	HCE830525CV8	1	$129.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2501	$129.00	26/09/2016	Aprobado
1585	Factura	7478	05/10/2016	GUILLERMINA SANCHEZ GARCIA	SAGG450103G47	1	$136.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2501	$136.00	26/09/2016	Aprobado
1586	Factura	4256	06/10/2016	JUAN MANUEL GONZALEZ MICHEL	GOMJ8509177J1	1	$50.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2501	$50.00	26/09/2016	Aprobado

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2015
Periodo: 4
Fecha de Creación: 15 de Diciembre de 2016

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1587	Factura	31783	06/10/2016	HOTEL CEBALLOS, S.A. DE C.V.	HCE830525CV8	1	$107.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2501	$107.00	26/09/2016	Aprobado
1588	Factura	72715	07/10/2016	GATE RETAIL ONBOARD S.A.P.I. DE C.V.	GRO131202R86	1	$130.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2501	$130.00	26/09/2016	Aprobado
1589	Factura	75447	02/11/2016	DISTRIMEDH, S.A DE C.V.	DIS8310261K25	1	$1,682.60	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2553	$1,682.60	10/11/2016	Aprobado
1590	Factura	75448	02/11/2016	DISTRIMEDH, S.A DE C.V.	DIS8310261K25	1	$2,218.71	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2554	$2,218.71	10/11/2016	Aprobado
1591	Factura	9183	21/09/2016	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$3,036.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2823	$3,036.00	24/10/2016	Aprobado
1592	Factura	6418	13/10/2016	VALDEZ VIAJES, S.A. DE C.V.	VVI960228FW3	1	$1,000.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2830	$1,000.00	11/11/2016	Aprobado
1593	Factura	52065	12/09/2016	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$15,000.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2831	$15,000.00	11/11/2016	Aprobado
1594	Factura	6592	27/10/2016	VALDEZ VIAJES, S.A. DE C.V.	VVI960228FW3	1	$6,000.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2834	$6,000.00	11/11/2016	Aprobado
1595	Factura	6415	13/10/2016	VALDEZ VIAJES, S.A. DE C.V.	VVI960228FW3	1	$7,000.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2828	$7,000.00	11/11/2016	Aprobado
1596	Factura	6417	13/10/2016	VALDEZ VIAJES, S.A. DE C.V.	VVI960228FW3	1	$4,975.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2829	$4,975.00	11/11/2016	Aprobado
1597	Factura	67694	09/10/2016	OPERADORA ALAMEDA PARK S.A. DE C.V.	OAP08050277A	1	$4,061.99	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4400	$4,061.99	12/08/2016	Aprobado
1598	Factura	6928	08/10/2016	RITA GRACIELA GONZALEZ ROCHA	GORR7908075Z3	1	$200.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4400	$200.00	12/08/2016	Aprobado
1599	Factura	634	13/10/2016	JUAN MORENO MONTES	MOMJ661226U69	1	$178.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4400	$178.00	12/08/2016	Aprobado
1600	Factura	10901	11/10/2016	ARHE S.A DE C.V.	ARH070725L9A	1	$270.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4400	$270.00	12/08/2016	Aprobado
1601	Recibo de gasto no comprobable	26250	05/10/2016			1	$350.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4400	$350.00	12/08/2016	Aprobado
1602	Recibo de gasto no comprobable	8951350	26/04/2016			1	$7,500.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2277	$7,500.00	21/04/2016	Aprobado
1603	Factura	52438	23/09/2016	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$8,564.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2832	$8,564.00	11/11/2016	Aprobado
1604	Factura	6501	20/10/2016	VALDEZ VIAJES, S.A. DE C.V.	VVI960228FW3	1	$3,210.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2826	$3,210.00	28/10/2016	Con Observaciones
1605	Factura	27142	06/10/2016	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSI020226MV4	1	$33.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2783	$33.00	26/09/2016	Aprobado
1606	Factura	27141	06/10/2016	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSI020226MV4	1	$123.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2783	$123.00	26/09/2016	Aprobado
1607	Factura	2422	04/10/2016	ADELA ANEL SALAZAR ANGUIANO	SAAA7610299Q5	1	$236.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2783	$236.00	26/09/2016	Aprobado
1608	Factura	31714	04/10/2016	HOTEL CEBALLOS, S.A. DE C.V.	HCE830525CV8	1	$129.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2783	$129.00	26/09/2016	Aprobado
1609	Factura	52393	22/09/2016	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$499.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2833	$499.00	11/11/2016	Aprobado
1610	Factura	17060	02/10/2016	HOTELERA COLIMENSE, S.A. DE C.V.	HCO790426PF7	1	$200.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2783	$200.00	26/09/2016	Aprobado
1611	Factura	9247	22/09/2016	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$174.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2833	$174.00	11/11/2016	Aprobado
1612	Factura	25709	06/10/2016	ICR S.A DE C.V.	ICR9305317G4	1	$126.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2783	$126.00	26/09/2016	Aprobado
1613	Factura	223436	06/10/2016	DESPEGAR.COM MEXICO, S.A. DE C.V.	DCM000125IY6	1	$3,970.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2776	$3,970.00	22/09/2016	Aprobado
1614	Factura	7162281	24/10/2016	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FNI970829JR9	1	$155.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2776	$155.00	22/09/2016	Aprobado
1615	Factura	223920	06/10/2016	DESPEGAR.COM MEXICO, S.A. DE C.V.	DCM000125IY6	1	$3,970.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2776	$3,970.00	22/09/2016	Aprobado
1616	Factura	392532	07/10/2016	TRANSPAIS UNIC, S.A. DE C.V.	TUN930101L63	1	$750.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2776	$750.00	22/09/2016	Aprobado
1617	Factura	36722	22/09/2016	GRUPO VISION PARK S.A. DE C.V.	GVP010612DG6	1	$657.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2759	$657.00	31/08/2016	Aprobado
1618	Factura	36727	22/09/2016	GRUPO VISION PARK S.A. DE C.V.	GVP010612DG6	1	$215.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2759	$215.00	31/08/2016	Aprobado
1619	Factura	36732	23/09/2016	GRUPO VISION PARK S.A. DE C.V.	GVP010612DG6	1	$1,170.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2759	$1,170.00	31/08/2016	Aprobado
1620	Factura	196191	29/10/2016	VISION HOTELERA S.A DE C.V.	VHO990528ME7	1	$2,023.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4536	$2,023.00	10/10/2016	Aprobado
1621	Factura	22273	26/10/2016	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	$1,899.99	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2549	$1,899.99	10/11/2016	Aprobado
1622	Factura	22279	26/10/2016	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	$4,408.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2550	$4,408.00	10/11/2016	Aprobado
1623	Factura	22277	26/10/2016	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	$1,800.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2551	$1,800.00	10/11/2016	Aprobado
1624	Factura	22275	26/10/2016	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	$2,499.99	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2552	$2,499.99	10/11/2016	Aprobado
1625	Factura	24763	13/04/2016	LA CABAÑA DEL ABUELO SA DE CV	CAR1310154S9	1	$120.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	485	$120.00	31/03/2016	Aprobado
1626	Factura	1909	12/04/2016	OPERADORA TURISTICA VINICOLA S.A. DE C.V.	OTR060826NX3	1	$565.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	485	$565.00	31/03/2016	Aprobado
1627	Factura	205	07/04/2016	AGUE ROSALES BUSTAMANTE	ROBA5109117J7	1	$345.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	485	$345.00	31/03/2016	Aprobado
1628	Factura	5889	09/04/2016	PUNTA MORRO BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	PMB6709025A5	1	$380.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	485	$380.00	31/03/2016	Aprobado
1629	Factura	495	10/09/2016	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$5,204.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4458	$5,204.00	15/09/2016	En Revisión
1630	Recibo de gasto no comprobable	4137255	04/11/2016			1	$6,000.00	MX	1	BANCOMER	189787917	Cheque	999	$6,000.00	01/11/2016	Con Observaciones
1631	Recibo de gasto no comprobable	4137251	04/11/2016			1	$3,000.00	MX	1	BANCOMER	189787917	Cheque	1000	$3,000.00	01/11/2016	Con Observaciones
1632	Factura	195662	25/10/2016	VISION HOTELERA S.A DE C.V.	VHO990528ME7	1	$2,671.40	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4564	$2,671.40	07/11/2016	Con Observaciones
1633	Factura	579	29/09/2016	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$3,784.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4535	$3,784.00	10/10/2016	Con Observaciones
1634	Factura	366287	11/10/2016	PRICE RES S.A. DE C.V.	PRE100204N30	1	$4,805.29	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2558	$4,805.29	17/11/2016	Aprobado
1635	Factura	3569	06/10/2016	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PVI921104B79	1	$4,855.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4534	$4,855.00	10/10/2016	En Revisión
1636	Factura	3568	06/10/2016	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PVI921104B79	1	$4,855.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4534	$4,855.00	10/10/2016	Aprobado
1637	Factura	3566	06/10/2016	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PVI921104B79	1	$4,855.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4534	$4,855.00	10/10/2016	Aprobado
1638	Factura	3567	06/10/2016	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PVI921104B79	1	$4,855.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4534	$4,855.00	10/10/2016	Aprobado
1639	Factura	2764	19/09/2016	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$174.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2814	$174.00	11/10/2016	Aprobado
1640	Factura	9294	19/09/2016	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$5,166.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2814	$5,166.00	11/10/2016	Aprobado
1641	Recibo de gasto no comprobable	3926030	12/10/2016			1	$7,604.00	MX	1	BANCOMER	189787917	Cheque	996	$7,604.00	07/10/2016	Aprobado
1642	Factura	1109	17/10/2016	HOTELERA CORAL, S.A. DE C.V.	HCO930312244	1	$3,603.32	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2835	$3,603.32	17/11/2016	Aprobado
1643	Factura	1107	17/10/2016	HOTELERA CORAL, S.A. DE C.V.	HCO930312244	1	$3,603.32	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2835	$3,603.32	17/11/2016	Aprobado
1644	Factura	9672	07/11/2016	VALLARTA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	VIN7403097C9	1	$4,000.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2825	$4,000.00	27/10/2016	Con Observaciones
1645	Recibo de gasto no comprobable	3926037	12/10/2016			1	$5,000.00	MX	1	BANCOMER	189787917	Cheque	991	$5,000.00	07/10/2016	Aprobado
1646	Recibo de gasto no comprobable	3926025	12/10/2016			1	$15,000.00	MX	1	BANCOMER	189787917	Cheque	997	$15,000.00	07/10/2016	Aprobado
1647	Factura	5585	23/10/2016	AEROMEXICO	AME880912I89	1	$1,897.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2784	$1,897.00	26/09/2016	Aprobado
1648	Factura	21717724	18/10/2016	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVA041027H80	1	$2,769.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2784	$2,769.00	26/09/2016	Aprobado

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2015
Periodo: 4
Fecha de Creación: 15 de Diciembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1649	Recibo de gasto no comprobable	3926036	12/10/2016			1	$2,293.00	MX	1	BANCOMER	189787917	Cheque	992	$2,293.00	07/10/2016	En Revisión
1650	Factura	1796	26/09/2016	ELECTRONICA STEREN, S.A. DE C.V.	EST850628K51	1	$11,711.94	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2532	$11,711.94	18/10/2016	Aprobado
1651	Recibo de gasto no comprobable	3926035	12/10/2016			1	$8,668.00	MX	1	BANCOMER	189787917	Cheque	993	$8,668.00	07/10/2016	En Revisión
1652	Recibo de gasto no comprobable	3926034	12/10/2016			1	$4,039.00	MX	1	BANCOMER	189787917	Cheque	994	$4,039.00	07/10/2016	En Revisión
1653	Factura	34511	04/11/2016	HOTELES CULTURALES DE MEXICO, S.A DE C.V.	HCM070511FF3	1	$4,100.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2785	$4,100.00	26/09/2016	Aprobado
1654	Factura	35018	31/10/2016	RESTAURANTE MEXICANO S.A. DE C.V.	RME0007192F2	1	$326.96	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2785	$326.96	26/09/2016	Aprobado
1655	Factura	5006	28/10/2016	CECILIA GALINDO CORTES	GACC731122FQ6	1	$301.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2785	$301.00	26/09/2016	Aprobado
1656	Factura	40662	31/10/2016	AEROCOMIDAS, S.A DE C.V.	AER990218E83	1	$139.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2785	$139.00	26/09/2016	Aprobado
1657	Factura	8774	26/10/2016	GASTRONOMICA BARA, S.A DE C.V.	GBA0403129G7	1	$157.50	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2785	$157.50	26/09/2016	Aprobado
1658	Factura	1009	28/10/2016	CRISTINA MAGDALENA BLANCA GARCIA	BAGC5106162BA	1	$200.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2785	$200.00	26/09/2016	Aprobado
1659	Factura	34512	04/11/2016	HOTELES CULTURALES DE MEXICO, S.A DE C.V.	HCM070511FF3	1	$994.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2785	$994.00	26/09/2016	Aprobado
1660	Factura	71325	27/10/2016	OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS HO GELADA S.A. DE C.V.	OST111006GA2	1	$2,415.12	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4493	$2,415.12	22/09/2016	Aprobado
1661	Factura	32075	31/10/2016	GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL S.A. DE C.V.	GAS9404199I6	1	$428.88	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4493	$428.88	22/09/2016	Aprobado
1662	Factura	52394	22/09/2016	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$3,516.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2836	$3,516.00	23/11/2016	Aprobado
1663	Factura	1890	13/09/2016	ROBERTO CARLOS GARCIA POMPA	GAPR820322QG2	1	$25.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4433	$25.00	08/09/2016	Aprobado
1664	Factura	258	11/09/2016	RUMAIS DEL NORTE S.A. DE C.V.	RNO101201281	1	$117.61	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4433	$117.61	08/09/2016	Aprobado
1665	Factura	19	06/09/2016	DEUTSCHE BANK MEXICO SA	DBM131209N41	1	$186.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4433	$186.00	08/09/2016	Aprobado
1666	Factura	1D	07/09/2016	DEUTSCHE BANK MEXICO SA	DBM131209N41	1	$145.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4433	$145.00	08/09/2016	Aprobado
1667	Factura	66F	07/09/2016	DEUTSCHE BANK MEXICO SA	DBM131209N41	1	$183.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4433	$183.00	08/09/2016	Aprobado
1668	Factura	1451523	11/09/2016	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE R.L. DE C.V.	DSA130408AM2	1	$61.33	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4433	$61.33	08/09/2016	Aprobado
1669	Factura	1451525	11/09/2016	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE R.L. DE C.V.	DSA130408AM2	1	$60.45	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4433	$60.45	08/09/2016	Aprobado
1670	Factura	1451524	11/09/2016	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE R.L. DE C.V.	DSA130408AM2	1	$62.06	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4433	$62.06	08/09/2016	Aprobado
1671	Factura	1482424	13/09/2016	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE R.L. DE C.V.	DSA130408AM2	1	$30.95	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4433	$30.95	08/09/2016	Aprobado
1672	Factura	1482427	13/09/2016	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE R.L. DE C.V.	DSA130408AM2	1	$31.36	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4433	$31.36	08/09/2016	Aprobado
1673	Factura	1482422	13/09/2016	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE R.L. DE C.V.	DSA130408AM2	1	$43.16	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	43.16	$43.16	08/09/2016	Aprobado
1674	Factura	20649	18/09/2016	GRUPO DE ENLACE EMPRESARIAL APEIRON, S.A. DE C.V.	GEE100914455	1	$493.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4433	$493.00	08/09/2016	Aprobado
1675	Factura	7926	12/09/2016	JACOBO RUSSEK MESTA	RUMJ870926FR0	1	$95.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4433	$95.00	08/09/2016	Aprobado
1676	Factura	19928	08/09/2016	BORDER STAR DE MEXICO, S.A. DE C.V.	BSM000317EF1	1	$234.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4433	$234.00	08/09/2016	Aprobado
1677	Factura	19927	08/09/2016	BORDER STAR DE MEXICO, S.A. DE C.V.	BSM000317EF1	1	$167.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4433	$167.00	08/09/2016	Aprobado
1678	Factura	525	08/09/2016	DEUTSCHE BANK MEXICO SA	DBM131209N41	1	$154.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4433	$154.00	08/09/2016	Aprobado
1679	Factura	4	11/09/2016	ALBERTO GARCIA HERNANDEZ	GAHA6309012R1	1	$75.71	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4433	$75.71	08/09/2016	Aprobado
1680	Factura	113	11/09/2016	PEDRO GERARDO SANCHEZ FLORES	SAFP720429163	1	$26.73	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4433	$26.73	08/09/2016	Aprobado
1681	Factura	8	11/09/2016	CARLOS EDUARDO MORALES TENA	MOTC9108301K1	1	$39.17	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4433	$39.17	08/09/2016	Aprobado
1682	Factura	15	13/09/2016	JOEL RAMOS MEZA	RAMJ880713AH2	1	$70.69	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4433	$70.69	08/09/2016	Aprobado
1683	Factura	217	13/09/2016	SANDRA ANGELICA GALICIA GUTIERREZ	GAGS850303AF5	1	$151.05	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4433	$151.05	08/09/2016	Aprobado
1684	Factura	158224	17/10/2016	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.	GPO920120440	1	$3,708.04	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2559	$3,708.04	22/11/2016	Aprobado
1685	Factura	4151	29/09/2016			1	$13,952.60	EURO	20.8248	BANCOMER	189788581	Cheque	2548	$13,952.60	10/11/2016	Aprobado
1686	Factura	7101741	30/04/2016			1	$39,000.00	USD	19.5	BANCOMER	189788581	Cheque	2557	$39,000.00	15/11/2016	Aprobado
1687	Factura	27050	26/08/2016	OPERADORA TURISTICA DE RIVIERA DE TODOS SANTOS SA DE CV	OTR8806018L6	1	$3,057.28	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2766	$3,057.28	09/09/2016	Aprobado
1688	Factura	514	14/09/2016	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$3,363.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4510	$3,363.00	27/09/2016	Con Observaciones
1689	Factura	431	14/10/2016	ALMA NAYELI ORTIZ DENA	OIDA8004251P7	1	$291.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4466	$291.00	20/09/2016	Aprobado
1690	Factura	26718	12/10/2016	LA MARIPOSA, S.A. DE C.V.	MAR6208206M6	1	$176.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4466	$176.00	20/09/2016	Aprobado
1691	Factura	26715	12/10/2016	LA MARIPOSA, S.A. DE C.V.	MAR6208206M6	1	$188.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4466	$188.00	20/09/2016	Aprobado
1692	Factura	1602	16/10/2016	MARIA Y SU BICI S.A DE C.V.	MSB1206147PA	1	$670.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4466	$670.00	20/09/2016	Aprobado
1693	Factura	3258748	15/10/2016	JESICA ASENET SERRANO FLORES	SEFJ7910229Q3	1	$234.99	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4466	$234.99	20/09/2016	Aprobado
1694	Factura	11841	22/11/2016	AGRICOLA DE SERVICIOS SA DE CV	ASE9501179N5	1	$2,993.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2838	$2,993.00	24/11/2016	Aprobado
1695	Factura	1289	12/10/2016	HECTOR MONTES OLVERA	MOOH790422IDA	1	$195.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4466	$195.00	20/09/2016	Aprobado
1696	Factura	2480	12/10/2016	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B. DE C.V.	RCO0708136F7	1	$236.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4466	$236.00	20/09/2016	Aprobado
1697	Factura	3258748	16/10/2016	RICARDO JAVIER LEGARIA LEON	LELR660611515	1	$287.01	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4466	$287.01	20/09/2016	Aprobado
1698	Recibo de gasto no comprobable	3926038	12/10/2016			1	$12,000.00	MX	1	BANCOMER	189787917	Cheque	990	$12,000.00	07/10/2016	Aprobado
1699	Recibo de gasto no comprobable	3926043	12/10/2016			1	$1,650.00	MX	1	BANCOMER	189787917	Cheque	987	$1,650.00	07/10/2016	Con Observaciones
1700	Recibo de gasto no comprobable	9326045	12/10/2016			1	$9,381.00	MX	1	BANCOMER	189787917	Cheque	989	$9,381.00	07/10/2016	Con Observaciones
1701	Factura	7785	25/09/2016	FRANCISCO GUZMAN LEON	GULF660421NQ8	1	$3,307.76	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4466	$3,307.76	20/09/2016	Aprobado
1702	Factura	51308	17/11/2016			1	$26,871.00	MX	1	BANCOMER	189787917	Transferencia	121020	$26,871.00	17/11/2016	Con Observaciones
1703	Factura	51308	17/11/2016			1	$22,528.00	EURO	20.21	BANCOMER	189787917	Transferencia	121021	$22,528.00	17/11/2016	Pendiente
1704	Factura	11842	22/11/2016	AGRICOLA DE SERVICIOS SA DE CV	ASE9501179N5	1	$1,456.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2837	$1,456.00	24/11/2016	Aprobado
1705	Factura	3838	01/11/2016	INMOBILIARIA PLAZA BAJA DORADA S.A. DE C.V.	IPB830523F1A	1	$1,886.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2839	$1,886.00	25/11/2016	Aprobado
1706	Factura	51308	17/11/2016			1	$17,325.00	EURO	22.015	BANCOMER	189787917	Transferencia	121022	$17,325.00	17/11/2016	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: 2015
Periodo: 4
Fecha de Creación: 15 de Diciembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1707	Factura	22415	08/11/2016	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	$1,049.99	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2555	$1,049.99	15/11/2016	Aprobado
1708	Factura	51308	17/11/2016			1	$10,000.00	EURO	22.015	BANCOMER	189787917	Transferencia	121018	$10,000.00	17/11/2016	Con Observaciones
1709	Factura	51308	17/11/2016			1	$10,000.00	EURO	22.015	BANCOMER	189787917	Transferencia	121019	$10,000.00	17/11/2016	Con Observaciones
1710	Factura	1842	25/08/2016	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	$2,478.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2530	$2,478.00	14/10/2016	Aprobado
1711	Factura	70558	08/11/2016			1	$7,641.84	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4529	$7,641.84	05/10/2016	Aprobado
1712	Factura	70557	08/11/2016			1	$1,941.16	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4529	$1,941.16	05/10/2016	Aprobado
1713	Factura	83131	13/10/2016	FIDEICOMISO F/1596	FFX121005C6A	1	$1,112.65	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2556	$1,112.65	15/11/2016	Aprobado
1714	Factura	16042	31/10/2016	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	HLU890901H49	1	$5,660.80	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4565	$5,660.80	24/11/2016	Aprobado
1715	Recibo de honorarios	E380	15/11/2016	OMAR CHRISTIAN APARICIO ORTIZ	AAOO870511RFO	1	$11,601.00	MX	1	BANCOMER	189787917	Transferencia	168394	$11,601.00	22/11/2016	Aprobado
1716	Factura	387	17/11/2016	BASAIL Y LAGOS IMAGEN Y COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.	BLI1110138C9	1	$16,102.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4443	$16,102.00	13/09/2016	Aprobado
1717	Recibo de honorarios	E6D2	15/11/2016	OMAR CHRISTIAN APARICIO ORTIZ	AAOO870511RFO	1	$3,800.00	MX	1	BANCOMER	189787917	Transferencia	168393	$3,800.00	22/11/2016	Aprobado
1718	Factura	3778	15/11/2016	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PVI921104B79	1	$6,980.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4566	$6,980.00	24/11/2016	Aprobado
1719	Factura	S/N	14/06/2016			1	$4,459.00	YEN (JAPÓN)	0.1789	BANCOMER	189788220	Cheque	4278	$4,459.00	26/05/2016	Aprobado
1720	Recibo de gasto no comprobable	8958324	27/09/2016			1	$4,000.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2506	$4,000.00	26/09/2016	Con Observaciones
1721	Factura	707	27/10/2016	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$13,429.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4472	$13,429.00	20/09/2016	Aprobado
1722	Factura	168837	20/11/2016	SAN MARINO, S.A DE C.V.	SMA761123TCA	1	$240.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4472	$240.00	20/09/2016	Aprobado
1723	Factura	166028	14/11/2016	SAN MARINO, S.A DE C.V.	SMA761123TCA	1	$359.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4472	$359.00	20/09/2016	Aprobado
1724	Recibo de gasto no comprobable	2545	17/11/2016			1	$265.36	CUC (CUBA)	20.1876	BANCOMER	189788581	Cheque	4472	$265.36	20/09/2016	Aprobado
1725	Factura	28227	09/11/2016	ANDROMEDA AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.	AAV010306V19	1	$5,101.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2562	$5,101.00	28/11/2016	Con Observaciones
1726	Factura	16063	29/07/2016			1	$3,000.00	MX	1	BANCOMER	189787917	Transferencia	494790	$3,000.00	30/11/2016	Aprobado
1727	Factura	12089	09/02/2016	VIAJES OLAS ALTAS DE TIJUANA S.A. DE C.V.	VOA920803GH6	1	$18,306.00	MX	1	BANCOMER	189787917	Transferencia	494790	$18,306.00	30/11/2016	Aprobado
1728	Factura	152150	04/09/2016	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.	GPO920120440	1	$4,932.04	MX	1	BANCOMER	189787917	Transferencia	494790	$4,932.04	30/11/2016	Aprobado
1729	Factura	3642	16/08/2016	AEROMEXICO	AME880912I89	1	$150.00	MX	1	BANCOMER	189787917	Transferencia	494790	$150.00	30/11/2016	Aprobado
1730	Factura	4951	16/08/2016	AEROMEXICO	AME880912I89	1	$9,431.00	MX	1	BANCOMER	189787917	Transferencia	494790	$9,431.00	30/11/2016	Aprobado
1731	Factura	1917	12/09/2016	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	$5,709.00	MX	1	BANCOMER	189787917	Transferencia	494790	$5,709.00	30/11/2016	Aprobado
1732	Factura	85183	29/10/2016	FIDEICOMISO F/1596	FFX121005C6A	1	$6,064.24	MX	1	BANCOMER	189787917	Transferencia	494790	$6,064.24	30/11/2016	Aprobado
1733	Factura	1661	02/09/2016	OPERADORA VECOME Y TOMA SA DE CV	OVT140320N29	1	$745.00	MX	1	BANCOMER	189787917	Transferencia	494790	$745.00	30/11/2016	Aprobado
1734	Factura	6389944	12/09/2016	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FNI970829JR9	1	$124.00	MX	1	BANCOMER	189787917	Transferencia	494790	$124.00	30/11/2016	Aprobado
1735	Factura	2537	29/08/2016	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$1,021.00	MX	1	BANCOMER	189787917	Transferencia	494790	$1,021.00	30/11/2016	Aprobado
1736	Factura	492	01/09/2016	LUCKY IRIH, PUB, S.A DE C.V.	LIP150206RK8	1	$426.97	MX	1	BANCOMER	189787917	Transferencia	494790	$426.97	30/11/2016	Aprobado
1737	Factura	2486	30/08/2016	LETICIA CATALINA TREJO CUEBA	TECL4803186Q6	1	$434.00	MX	1	BANCOMER	189787917	Transferencia	494790	$434.00	30/11/2016	Aprobado
1738	Factura	9078	29/08/2016	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617ES9	1	$13,427.00	MX	1	BANCOMER	189787917	Transferencia	494790	$13,427.00	30/11/2016	Aprobado
1739	Factura	184984	16/08/2016			1	$18,075.00	MX	1	BANCOMER	189787917	Transferencia	494790	$18,075.00	30/11/2016	Aprobado
1740	Factura	24901	25/09/2016			1	$313.32	SOL (ARGENTINA)	1.3055	BANCOMER	189788492	Cheque	2840	$313.32	29/11/2016	Aprobado
1741	Factura	61438	26/09/2016			1	$457.66	SOL (ARGENTINA)	1.3076	BANCOMER	189788492	Cheque	2840	$457.66	29/11/2016	Aprobado
1742	Factura	659715	25/09/2016			1	$65.28	SOL (ARGENTINA)	1.3055	BANCOMER	189788492	Cheque	2840	$65.28	29/11/2016	Aprobado
1743	Factura	394957	27/09/2016			1	$63.76	SOL (ARGENTINA)	1.2751	BANCOMER	189788492	Cheque	2840	$63.76	29/11/2016	Aprobado
1744	Factura	72842	29/09/2016			1	$35.29	SOL (ARGENTINA)	1.2602	BANCOMER	189788492	Cheque	2840	$35.29	29/11/2016	Aprobado
1745	Factura	72576	29/09/2016			1	$31.51	SOL (ARGENTINA)	1.2602	BANCOMER	189788492	Cheque	2840	$31.51	29/11/2016	Aprobado
1746	Factura	951	07/11/2016	CIRENTEC S.A. DE C.V.	CIR0600054SA	1	$18,908.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2563	$18,908.00	30/11/2016	Aprobado
1747	Factura	72351	29/09/2016			1	$37.81	SOL (ARGENTINA)	1.2602	BANCOMER	189788492	Cheque	2840	$37.81	29/11/2016	Aprobado
1748	Factura	72849	29/09/2016			1	$37.81	SOL (ARGENTINA)	1.2602	BANCOMER	189788492	Cheque	2840	$37.81	29/11/2016	Aprobado
1749	Factura	72831	29/09/2016			1	$31.51	SOL (ARGENTINA)	1.2602	BANCOMER	189788492	Cheque	2840	$31.51	29/11/2016	Aprobado
1750	Factura	395004	29/09/2016			1	$44.11	SOL (ARGENTINA)	1.2602	BANCOMER	189788492	Cheque	2840	$44.11	29/11/2016	Aprobado
1751	Factura	622139	29/09/2016			1	$234.60	SOL (ARGENTINA)	1.2602	BANCOMER	189788492	Cheque	2840	$234.60	29/11/2016	Aprobado
1752	Factura	3749	30/09/2016			1	$57.34	SOL (ARGENTINA)	1.2693	BANCOMER	189788492	Cheque	2840	$57.34	29/11/2016	Aprobado
1753	Factura	7395	09/11/2016	CAPSUGEL DISTRIBUCION S. DE R.L. DE C.V.	CDI140625Q59	1	$34,342.82	USD	20.41	BANCOMER	189788581	Cheque	14456	$34,342.82	23/11/2016	Aprobado
1754	Factura	348	25/11/2016	EGA INDUSTRIAL ELECTRONICO, S.A. DE C.V.	EIE080701SL6	1	$14,155.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2565	$14,155.00	30/11/2016	Aprobado
1755	Factura	155606	30/09/2016	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.	GPO920120440	1	$3,400.33	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2569	$3,400.33	30/11/2016	Con Observaciones
1756	Factura	607	03/10/2016	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$13,420.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4532	$13,420.00	06/10/2016	Aprobado
1757	Factura	2254	11/11/2016	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	$2,130.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2568	$2,130.00	30/11/2016	Aprobado
1758	Factura	1927	13/09/2016	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	$6,659.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2568	$6,659.00	30/11/2016	Aprobado
1759	Factura	157293	11/10/2016	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.	GPO920120440	1	$927.01	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2566	$927.01	30/11/2016	Con Observaciones
1760	Factura	28373	23/11/2016	ANDROMEDA AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.	AAV010306V19	1	$1,820.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2567	$1,820.00	30/11/2016	Con Observaciones
1761	Recibo de gasto no comprobable	3926039	12/10/2016			1	$10,350.00	MX	1	BANCOMER	189787917	Cheque	988	$10,350.00	06/10/2016	Con Observaciones
1762	Factura	828	29/11/2016	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAA860914L32	1	$10,440.00	MX	1	BANCOMER	189787917	Transferencia	178304	$10,440.00	30/11/2016	Aprobado
1763	Factura	517	14/09/2016	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA730311D79	1	$9,087.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4568	$9,087.00	30/11/2016	Aprobado
1764	Factura	187	23/11/2016	AGEO VELASQUEZ ACEVEDO	VEAA620704DN5	1	$1,000.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4567	$1,000.00	30/11/2016	Aprobado

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2015
Periodo: 4
Fecha de Creación: 15 de Diciembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1765	Factura	3457	31/10/2016	CHINA STAR S. DE C.V.	CST020506VD5	1	$497.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2771	$497.00	21/09/2016	Aprobado
1766	Factura	464	24/11/2016	JMG TECNHOLOGY S.A. DE C.V.	JTE131001E86	1	$9,005.08	MX	1	BANCOMER	189787917	Transferencia	115204	$9,005.08	29/11/2016	Aprobado
1767	Factura	12732	30/10/2016	VERONICA VIANEY CHAVEZ FLORES	CAFV740819B60	1	$870.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2771	$870.00	21/09/2016	Aprobado
1768	Factura	54949	29/10/2016	XIAO JUN HU	XIJH600317QN7	1	$373.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2171	$373.00	21/09/2016	Aprobado
1769	Factura	128	24/10/2016	MARCOS ANTONIO ANGULO ALVAREZ	AUAM800324TZ1	1	$7,785.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2841	$7,785.00	30/11/2016	Aprobado
1770	Factura	129773	30/10/2016	VISION HOTELERA S.A DE C.V.	VHO990528ME7	1	$1,832.60	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2773	$1,832.60	21/09/2016	Aprobado
1771	Factura	73473	23/11/2016	HOTELERA SAN ANGEL, S.A. DE C.V.	HSA9104163Z4	1	$427.40	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2773	$427.40	21/09/2016	Aprobado
1772	Factura	6246	24/11/2016	CLAUDIA LETICIA CARRILLO LOMELI	CALC720307HF3	1	$1,216.84	MX	1	BANCOMER	189787917	Transferencia	115202	$1,216.84	29/11/2016	Aprobado
1773	Factura	472	28/11/2016	JMG TECNHOLOGY S.A. DE C.V.	JTE131001E86	1	$3,365.16	MX	1	BANCOMER	189787917	Transferencia	178305	$3,365.16	30/11/2016	Aprobado
1774	Factura	3550	25/11/2016	GENNIN PROFESIONALES EN VENTAS S.A. DE C.V.	GPE051219719	1	$6,177.51	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2469	$6,177.51	02/09/2016	Aprobado
1775	Factura	161400	31/10/2016			1	$1,145.50	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4556	$1,145.50	20/10/2016	Aprobado
1776	Factura	6035	26/10/2016			1	$967.88	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4556	$967.88	20/10/2016	Aprobado
1777	Factura	181894	26/10/2016			1	$886.62	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4556	$886.62	20/10/2016	Aprobado
1778	Factura	1919	13/09/2016	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	$7,407.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2568	$7,407.00	30/11/2016	Aprobado
1779	Factura	4001	30/10/2016			1	$117.12	PESO (COLOMBIA)	0.639938	BANCOMER	189788220	Cheque	4555	$117.12	20/10/2016	Aprobado
1780	Factura	7935	27/10/2016			1	$4,799.55	PESO (COLOMBIA)	0.639938	BANCOMER	189788220	Cheque	4555	$4,799.55	20/10/2016	Aprobado
1781	Factura	458471	30/10/2016			1	$637.06	PESO (COLOMBIA)	0.639938	BANCOMER	189788220	Cheque	4555	$637.06	20/10/2016	Aprobado
1782	Factura	66783	27/10/2016			1	$595.14	PESO (COLOMBIA)	0.639938	BANCOMER	189788220	Cheque	4555	$595.14	20/10/2016	Aprobado
1783	Factura	1421	30/10/2016			1	$40.96	PESO (COLOMBIA)	0.639938	BANCOMER	189788220	Cheque	4555	$40.96	20/10/2016	Aprobado
1784	Factura	20168	31/10/2016			1	$719.94	PESO (COLOMBIA)	0.639938	BANCOMER	189788220	Cheque	4555	$719.94	20/10/2016	Aprobado
1785	Factura	56807	30/10/2016			1	$537.56	PESO (COLOMBIA)	0.639938	BANCOMER	189788220	Cheque	4555	$537.56	20/10/2016	Aprobado
1786	Factura	46999	28/10/2016			1	$204.72	PESO (COLOMBIA)	0.639938	BANCOMER	189788220	Cheque	4555	$204.72	20/10/2016	Aprobado
1787	Factura	1101	27/10/2016			1	$736.25	PESO (COLOMBIA)	0.639938	BANCOMER	189788220	Cheque	4555	$736.25	20/10/2016	Aprobado
1788	Factura	122	27/10/2016			1	$169.91	PESO (COLOMBIA)	0.639938	BANCOMER	189788220	Cheque	4555	$169.91	20/10/2016	Aprobado
1789	Factura	134	27/10/2016			1	$407.65	PESO (COLOMBIA)	0.639938	BANCOMER	189788220	Cheque	4555	$407.65	20/10/2016	Aprobado
1790	Factura	1422	30/10/2016			1	$18.56	PESO (COLOMBIA)	0.639938	BANCOMER	189788220	Cheque	4555	$18.56	20/10/2016	Aprobado
1791	Factura	16006	23/02/2016			1	$11,602.00	MX	1	BANCOMER	189787917	Transferencia	494790	$11,602.00	30/11/2016	Aprobado
1792	Factura	S/N	03/08/2016			1	$11,031.00	MX	1	BANCOMER	189787917	Transferencia	494790	$11,031.00	30/11/2016	Pendiente
1793	Factura	16169	13/09/2016			1	$10,000.00	MX	1	BANCOMER	189787917	Transferencia	494790	$10,000.00	30/11/2016	Pendiente
1794	Factura	16063	29/06/2016			1	$7,441.00	MX	1	BANCOMER	189787917	Transferencia	494790	$7,441.00	30/11/2016	Pendiente
1795	Factura	12534	10/11/2016	BAJIO ROLL, S.A DE C.V.	BRO120910HC1	1	$432.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2808	$432.00	07/10/2016	Aprobado
1796	Factura	2235	18/11/2016	MI ESPACIO GUANAJUATO S. DE R.L. DE C.V.	EGU150302S36	1	$350.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2808	$350.00	07/10/2016	Aprobado
1797	Factura	2123	10/11/2016	MI ESPACIO GUANAJUATO S. DE R.L. DE C.V.	EGU150302S36	1	$235.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2808	$235.00	07/10/2016	Aprobado
1798	Factura	27085	11/11/2016	LA MARIPOSA, S.A. DE C.V.	MAR6208206M6	1	$265.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2808	$265.00	07/10/2016	Aprobado
1799	Factura	4552860	14/11/2016	AEROCOMIDAS, S.A DE C.V.	AER990218E83	1	$190.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2808	$190.00	07/10/2016	Aprobado
1800	Factura	9987	11/11/2016	GUMBO DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V.	GCE130619HL7	1	$573.01	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2808	$573.01	07/10/2016	Aprobado
1801	Factura	9992	12/11/2016	GUMBO DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V.	GCE130619HL7	1	$189.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2808	$189.00	07/10/2016	Aprobado
1802	Factura	29400	12/11/2016	OPERADORA CINCO PATIOS S.A. DE C.V.	OCP000913GX4	1	$462.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2808	$462.00	07/10/2016	Aprobado
1803	Factura	130816	14/11/2016	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	EAC8504236U5	1	$203.99	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2808	$203.99	07/10/2016	Aprobado
1804	Factura	3950	12/11/2016			1	$11,333.24	USD	19.34	BANCOMER	189788220	Cheque	4518	$11,333.24	30/09/2016	Aprobado
1805	Factura	598	13/11/2016	HOTEL REAL ALAMEDA DE QUERETARO SA DE CV	HRA130517G9A	1	$1,800.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2807	$1,800.00	07/10/2016	Aprobado
1806	Factura	12392	11/11/2016	HOTELES BIDASOA S.A DE C.V.	HBI1408065H7	1	$5,156.46	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2807	$5,156.46	07/10/2016	Aprobado
1807	Recibo de gasto no comprobable	S/N	29/11/2016			1	$10,000.00	MX	1	BANCOMER	189787917	Cheque	1001	$10,000.00	29/11/2016	Con Observaciones
1808	Factura	16134	29/07/2016			1	$5,000.00	MX	1	BANCOMER	189787917	Transferencia	494790	$5,000.00	30/11/2016	Aprobado
1809	Factura	22901	19/08/2016	DESPEGAR.COM MEXICO, S.A. DE C.V.	DCM000125IY6	1	$15,557.88	MX	1	BANCOMER	189787917	Transferencia	494790	$15,557.88	30/11/2016	Pendiente
1810	Factura	336	24/10/2016			1	$4,000.00	USD	19.74	BANCOMER	189788492	Cheque	2777	$4,000.00	23/09/2016	Aprobado
1811	Factura	39121	09/09/2016	AEROMEXICO	AME880912I89	1	$2,671.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2822	$2,671.00	21/10/2016	Con Observaciones
1812	Factura	25	09/09/2016	AEROMEXICO	AME880912I89	1	$1,615.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2822	$1,615.00	21/10/2016	Aprobado
1813	Factura	7009	09/09/2016	AEROMEXICO	AME880912I89	1	$3,487.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2822	$3,487.00	21/10/2016	Con Observaciones
1814	Factura	32946433	05/04/2016	TRANSPORTES Y AUTOBUSES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	TAP000504G71	1	$305.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4090	$305.00	01/04/2016	Aprobado
1815	Factura	33049427	06/04/2016	TRANSPORTES Y AUTOBUSES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	TAP000504G71	1	$457.50	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4090	$457.50	01/04/2016	Aprobado
							$2,952,830.27							$2,952,830.27		

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

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