



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

2DO. INFORME FINANCIERO

Clave 911: C/PROFOCIE-2015-02MSU0020A
Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

Trimestre:	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
		X		

Ejercicio: 2015
Clave del Convenio: C/PROFOCIE-2015-02MSU0020A
Fecha de creación: 14/06/2016

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

CLAVE DEL PROYECTO	TOTAL ASIGNADO	HONORARIOS		MATERIALES		SERVICIOS		BIENES MUEBLES		ACERVO		TOTAL TRIMESTRAL COMPROBADO			TOTAL ANUAL COMPROBADO	
		PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	%	Monio	%
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	\$332,871.52	31.8
P/PROFOCIE-2015-02MSU0020A-02	\$983,440.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,065.80	\$0.00	\$158,357.44	\$0.00	\$368,701.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,124.71	0	\$608,986.71	61.92
P/PROFOCIE-2015-02MSU0020A-03	\$924,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276,350.00	\$128,676.45	\$0.00	\$53,413.37	\$0.00	\$9,475.00	\$276,350.00	\$191,564.92	69.32	\$245,913.79	26.59
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	\$652,120.46	67.69
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	\$464,010.67	47.06
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	\$480,518.43	\$0.00	\$0.00	\$212,360.00	\$1,062,080.20	500.13	\$1,062,080.20	62.02
P/PROFOCIE-2015-02MSU0020A-07	\$1,061,266.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,386.20	\$142,077.00	\$306,063.67	\$0.00	\$80,626.03	\$0.00	\$0.00	\$142,077.00	\$398,096.90	273.16	\$393,890.10	37.12
P/PROFOCIE-2015-02MSU0020A-08	\$885,457.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,836.00	\$162,630.00	\$243,263.62	\$22,271.00	\$100,727.76	\$0.00	\$0.00	\$185,101.00	\$363,827.38	196.56	\$392,458.12	44.32
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	\$932,390.39	65.71
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	\$603,684.95	62.64
P/PROFOCIE-2015-02MSU0020A-11	\$906,012.00	\$80,403.00	\$40,140.00	\$0.00	\$0.00	\$215,294.00	\$292,997.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,697.00	\$333,137.00	120.83	\$364,842.12	40.27
TOTALES	\$11,852,127.08	\$85,282.00	\$53,418.00	\$10,380.00	\$483,017.39	\$1,979,993.00	\$2,235,288.08	\$22,271.00	\$2,977,966.97	\$0.00	\$36,709.67	\$2,097,926.00	\$5,786,400.11	275.82	\$6,053,349.03	51.07


NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN


NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2015
Período: 2
Fecha de Creación: 14 de Junio de 2015

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1	Factura	4164	01/04/2015	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	\$4,299.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2257	\$4,299.00	05/04/2016	En Revisión
2	Factura	867	09/03/2016	CARAVEO MONTALVO Y ASOCIADOS, S.C.	CMAA90062268A	1	\$5,999.99	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2253	\$5,999.99	10/03/2016	Aprobado
3	Factura	6090	16/03/2016	PEGASO DEL NORTE SA DE CV	PNO110131FNI	1	\$40,210.82	MX	1	BANCOMER	189788220	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	189788220	Cheque	2259	\$6,958.00	11/04/2016	Con Observaciones
5	Factura	7322	24/01/2016	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$4,500.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4269	\$4,500.00	01/04/2016	Con Observaciones
6	Factura	436	04/04/2016	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAAB00914L32	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	VAAAB00914L32	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	VAAAB00914L32	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	VAAAB00914L32	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	VAAAB00914L32	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	28/03/2016	Con Observaciones
12	Factura	F1659922	02/02/2016	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVAM041027H80	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	Pendiente
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	Pendiente
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	Pendiente
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	Pendiente
17	Recibo de gasto no comprobable	8797576	14/04/2016			1	\$2,500.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4110	\$2,500.00	12/04/2016	Con Observaciones
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	Pendiente
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	Pendiente
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	Pendiente
21	Factura	817	30/03/2016	REPRESENTACIONES QUIMICAS DEL NOROESTE S. DE R.L. DE C.V.	ROA140726145	1	\$8,925.04	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4092	\$8,925.04	05/04/2016	Aprobado
22	Factura	04737	29/03/2016	ALBERTO AYALA CASTAÑEDA	AACAB51130FC9	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	Con Observaciones
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	Con Observaciones
25	Factura	2882	05/04/2016	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PV921104879	1	\$3,712.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4100	\$3,712.00	07/04/2016	Con Observaciones
26	Factura	4086	11/03/2016	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717JP3	1	\$5,245.40	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2255	\$5,245.40	18/03/2016	Con Observaciones
27	Factura	2883	05/04/2016	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PV921104879	1	\$13,616.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4104	\$13,616.00	07/04/2016	Con Observaciones
28	Factura	36446	07/04/2016	NORDISTRIBUCIONES VETERINARIAS 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 VETERINARIAS 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 VETERINARIAS 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	Con Observaciones
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	Con Observaciones
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	Con Observaciones
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	Con Observaciones
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	VIM980617E59	1	\$7,400.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4126	\$7,400.00	14/04/2016	Con Observaciones
37	Factura	553	08/03/2016	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$5,000.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4076	\$5,000.00	16/03/2016	Con Observaciones
38	Factura	9012	04/04/2016	GRUPO CULTURAL TIERRA CALIDA	GCT091022RUL5	1	\$1,837.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4295	\$1,837.00	07/04/2016	Aprobado
39	Factura	9014	04/04/2016	GRUPO CULTURAL TIERRA CALIDA	GCT091022RUL5	1	\$420.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4296	\$420.00	07/04/2016	Aprobado
40	Factura	9013	04/04/2016	GRUPO CULTURAL TIERRA CALIDA	GCT091022RUL5	1	\$1,324.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4297	\$1,324.00	07/04/2016	Aprobado
41	Factura	9011	04/04/2016	GRUPO CULTURAL TIERRA CALIDA	GCT091022RUL5	1	\$2,774.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4298	\$2,774.00	07/04/2016	Aprobado
42	Factura	1237	05/03/2016	TRAVEL STORE COLUMBENS SA DE CV	TSC131010K65	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	GCT091022RUL5	1	\$2,710.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4120	\$2,710.00	13/04/2016	Aprobado
44	Factura	5653	08/04/2016	CLAUDIA LETICIA CARRILLO LOMEI	CALC720307HFS	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	COO1504028C1	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	189788220	Cheque	2256	\$875.00	30/03/2016	Aprobado
47	Factura	378	14/03/2016	ENEDINA CASTILLO MARTINEZ	CAME610714674	1	\$7,000.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2254	\$7,000.00	18/03/2016	Aprobado
48	Factura	23479	28/03/2016	HOTEL Y RESTAURANTES, S.A. DE C.V.	HRES21214FD5	1	\$3,213.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4103	\$3,213.00	08/04/2016	Aprobado
49	Factura	A231	26/03/2016	JOSE JAIME FRANCISCO LOPEZ NORIEGA	LON4620507G21	1	\$225.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4103	\$225.00	08/04/2016	Aprobado
50	Factura	21105	25/03/2016	HOTEL Y RESTAURANTES, S.A. DE C.V.	HRES21214FD5	1	\$270.99	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4103	\$270.99	08/04/2016	Aprobado
51	Factura	188	24/03/2016	JUSTICE ESTATION, S.A. DE C.V.	JST150406R8B1	1	\$130.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4103	\$130.00	08/04/2016	Aprobado
52	Factura	1815	26/03/2016	GINZY S.A. DE C.V.	SIMX001058V5	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	Pendiente
54	Factura	180312	24/12/2015	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVAM041027H80	1	\$3,328.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4074	\$3,328.00	16/03/2016	Con Observaciones
55	Factura	2	12/03/2016	MONTEJU NAVARRO FERNANDA GABRIELA	MONF841231DR6	1	\$2,668.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2696	\$2,668.00	01/04/2016	Aprobado

REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2015
Periodo: 2
Fecha de Creación: 14 de Junio de 2015

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
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	4789736	11/04/2016			1	\$7,646.25	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2625	\$7,646.25	08/04/2016	Con Observaciones
58	Recibo de gasto no comprobable	4761033	12/04/2016			1	\$7,646.25	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2628	\$7,646.25	08/04/2016	Pendiente
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	Pendiente
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	6188	29/02/2016	OMAR CASTAÑEDA UROSTEGUI	CAU0780420NC2	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	28/02/2016	ADRIANA AGUIRRE DIAZ	AUD48910196V4	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.	MAM1504038K96	1	\$363.95	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2614	\$363.95	05/04/2016	Aprobado
66	Factura	A4605	04/03/2016	NARA HERNANDEZ PAYAN	HEPN850221BH0	1	\$804.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2614	\$804.00	05/04/2016	Aprobado
67	Factura	761	28/03/2016	LUIS ALBERTO FLORES HERNANDEZ	FOLH6003109F6	1	\$4,060.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2622	\$4,060.00	08/04/2016	Aprobado
68	Factura	1400	07/03/2016	DAVID MARTINEZ GARZA	MAG0730411RP0	1	\$675.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2614	\$675.00	05/04/2016	Aprobado
69	Factura	3607	05/03/2016	CAFE ZUZA 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	F8B	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	PSA1503034Z7	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.	ICO905080QL6	1	\$3,997.20	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2608	\$3,997.20	01/04/2016	Aprobado
73	Factura	A1149	18/03/2016	OSCAR LOPEZ	LOO9519621X02	1	\$1,158.84	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2609	\$1,158.84	01/04/2016	Aprobado
74	Factura	58A	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.	MPM0401204WA	1	\$9,909.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2615	\$9,909.00	07/04/2016	Aprobado
77	Factura	24385	28/03/2016	MAX PC DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MPM0401204WA	1	\$8,700.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2615	\$8,700.00	07/04/2016	Aprobado
78	Factura	6183	28/03/2016	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	A5539	28/03/2016	CLAUDIA LETICIA CARRILLO LOMELI	CALC729307HF3	1	\$2,070.60	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2617	\$2,070.60	08/04/2016	Aprobado
80	Factura	A5538	28/03/2016	CLAUDIA LETICIA CARRILLO LOMELI	CALC729307HF3	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	\$14,869.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4143	\$14,869.00	20/04/2016	Con Observaciones
82	Factura	1144	11/03/2016	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	\$6,456.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	2276	\$6,456.00	21/04/2016	Con Observaciones
83	Recibo de gasto no comprobable	4781846	29/04/2016			1	\$7,646.25	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2654	\$7,646.25	27/04/2016	Pendiente
84	Factura	10401	09/04/2016	AGRICOLA DE SERVICIOS SA DE CV	ASE9501179N6	1	\$2,592.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2642	\$2,592.00	27/04/2016	Aprobado
85	Factura	10398	09/04/2016	AGRICOLA DE SERVICIOS SA DE CV	ASE9501179N6	1	\$856.42	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2643	\$856.42	27/04/2016	Aprobado
86	Factura	10397	09/04/2016	AGRICOLA DE SERVICIOS SA DE CV	ASE9501179N6	1	\$1,987.78	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2644	\$1,987.78	27/04/2016	Aprobado
87	Factura	38333	31/03/2016	BANCAJOW DEL PACIFICO SA DE CV	BPA0310111Z6	1	\$47,300.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4140	\$47,300.00	19/04/2016	Aprobado
88	Factura	36797	22/04/2016	NORDISTRIBUCIONES VETERINARIAS SA DE CV	NVE95029P99	1	\$46,980.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4130	\$46,980.00	15/04/2016	Con Observaciones
89	Factura	782	05/04/2016	VELIA ZAVALA MARTINEZ	ZAMV701016J83	1	\$2,420.41	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4127	\$2,420.41	19/04/2016	Aprobado
90	Factura	781	05/04/2016	VELIA ZAVALA MARTINEZ	ZAMV701016J83	1	\$15,207.99	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4128	\$15,207.99	19/04/2016	Con Observaciones
91	Factura	238786	11/04/2016	LUIZ LETICIA LOZA PEREZ	LLOP551102673	1	\$15,954.24	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4139	\$15,954.24	19/04/2016	Aprobado
92	Factura	453	11/04/2016	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAA4860914L32	1	\$44,544.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4144	\$44,544.00	20/04/2016	Aprobado
93	Factura	58827	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	Con Observaciones
94	Factura	58822	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	Con Observaciones
95	Factura	58860	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	Con Observaciones
96	Factura	461	14/04/2016	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAA4860914L32	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	Con Observaciones
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	Con Observaciones
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	Con Observaciones
100	Factura	7921	07/04/2016	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$5,109.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4152	\$5,109.00	27/04/2016	Con Observaciones
101	Factura	7926	07/04/2016	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$6,894.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4153	\$6,894.00	27/04/2016	Con Observaciones
102	Recibo de gasto no comprobable	8798990	20/04/2016			1	\$5,000.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4133	\$5,000.00	18/04/2016	Con Observaciones
103	Recibo de gasto no comprobable	8798994	20/04/2016			1	\$5,823.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4134	\$5,823.00	18/04/2016	Con Observaciones
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	Con Observaciones
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	Con Observaciones
107	Factura	0244	05/04/2016	MARTHA PATRICIA HERNANDEZ FUENTES	HEFM7503089P2	1	\$19,836.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4156	\$19,836.00	27/04/2016	Aprobado
108	Factura	A2308	11/04/2016	SOLINET 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.	BAJ008030K06	1	\$18,538.10	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2633	\$18,538.10	18/04/2016	Aprobado
110	Factura	0E7635	20/04/2016	OFICEMART S.A. DE C.V.	OFI091017JLLA	1	\$2,271.37	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	4120	\$2,271.37	27/04/2016	Aprobado
111	Factura	460	14/04/2016	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAA4860914L32	1	\$8,999.28	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4161	\$8,999.28	27/04/2016	Aprobado
112	Factura	145A	15/04/2016	APRACELI RUIZ MARTINEZ	RUMA73031D079	1	\$5,216.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4142	\$5,216.00	20/04/2016	Con Observaciones
113	Factura	43600	06/04/2016	VALENZUELA RIVAS, S.A. DE C.V.	VRI01020392	1	\$79,631.68	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4145	\$79,631.68	20/04/2016	Aprobado
114	Factura	B8503	12/04/2016	VIAJES Y SERVICIOS TURISTICOS SAN CARLOS S.A. DE C.V.	VST008030GRA	1	\$9,860.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4141	\$9,860.00	19/04/2016	Con Observaciones

REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2015
Período: 2
Fecha de Creación: 14 de Junio 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 / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
115	Factura	2418	07/04/2016	ALEJANDRO GUERRERO ORTIZ	GUOAR7122QALD	1	\$11,154.85	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2621	\$11,154.85	18/04/2016	Con Observaciones
116	Factura	67126	06/04/2016	DISTRIMECH, S.A. DE C.V.	DIS831026KZ5	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.	ODM9590324V2A	1	\$12,895.02	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2262	\$12,895.02	15/04/2016	Aprobado
118	Recibo de gasto no comprobable	8939173	20/04/2016			1	\$6,500.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2266	\$6,500.00	19/04/2016	Con Observaciones
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	Con Observaciones
120	Factura	312	23/04/2016	GEISON JULIAN ISAZA POSADA	IAPG7706161N1	1	\$22,988.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2666	\$22,988.00	26/04/2016	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	Con Observaciones
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	Con Observaciones
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	Con Observaciones
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	Con Observaciones
125	Recibo de gasto no comprobable	8959285	20/04/2016			1	\$6,500.00	MX	1	BANCOMER	189788561	Cheque	2272	\$6,500.00	19/04/2016	Con Observaciones
126	Recibo de gasto no comprobable	8959783	20/04/2016			1	\$6,500.00	MX	1	BANCOMER	189788561	Cheque	2273	\$6,500.00	19/04/2016	Con Observaciones
127	Factura	310	21/04/2016	GEISON JULIAN ISAZA POSADA	IAPG7706161N1	1	\$7,653.68	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2667	\$7,653.68	26/04/2016	Con Observaciones
128	Factura	1A83	30/03/2016	SAMUEL CRUZ CORTES	CUC5830524C3	1	\$1,977.80	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2632	\$1,977.80	16/04/2016	Aprobado
129	Factura	A5695	07/04/2016	CLAUDIA LETICIA CARRILLO LOWELI	CALC720307H3	1	\$4,374.36	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2634	\$4,374.36	16/04/2016	Aprobado
130	Factura	29218	29/03/2016	INKLASER COMERCIAL S. DE R.L. DE C.V.	IC0096508Q9	1	\$1,000.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2637	\$1,000.00	16/04/2016	Aprobado
131	Factura	ZJ21	18/04/2016	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ FLORES	ROFM641218H8	1	\$26,448.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2641	\$26,448.00	21/04/2016	Con Observaciones
132	Factura	7E34	15/04/2016	MARIA LETICIA MONROY LARA	MOLL6803095T1	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	MOLL6803095T1	1	\$2,129.78	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2648	\$2,129.78	22/04/2016	Aprobado
134	Factura	462	18/04/2016	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAAR60914L32	1	\$812.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2649	\$812.00	22/04/2016	Aprobado
135	Recibo de gasto no comprobable	4788469	26/04/2016			1	\$5,570.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2651	\$5,570.00	22/04/2016	Con Observaciones
136	Recibo de gasto no comprobable	626751	26/04/2016			1	\$3,600.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2652	\$3,600.00	22/04/2016	Con Observaciones
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	Con Observaciones
138	Factura	A22	18/04/2016	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ FLORES	ROFM641218H8	1	\$26,448.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2667	\$26,448.00	22/04/2016	Con Observaciones
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	Con Observaciones
140	Factura	311	21/04/2016	GEISON JULIAN ISAZA POSADA	IAPG7706161N1	1	\$7,653.68	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2668	\$7,653.68	29/04/2016	Aprobado
141	Factura	388	21/04/2016	GEISON JULIAN ISAZA POSADA	IAPG7706161N1	1	\$7,653.68	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2669	\$7,653.68	29/04/2016	Aprobado
142	Factura	10396	09/04/2016	AGRICOLA DE SERVICIOS SA DE CV	ASE9501179H5	1	\$2,338.56	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2645	\$2,338.56	23/04/2016	Aprobado
143	Factura	10399	09/04/2016	AGRICOLA DE SERVICIOS SA DE CV	ASE9501179H5	1	\$1,545.12	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2646	\$1,545.12	22/04/2016	Aprobado
144	Factura	236	02/04/2016	CARLOS RAMIREZ VILLAGOMEZ	RAYCR06061P1	1	\$14,500.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2636	\$14,500.00	16/04/2016	Aprobado
145	Factura	7402	05/04/2016	ASPERSORAS AVITIA SA DE CV	AAV1107044L6	1	\$1,528.26	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2638	\$1,528.26	16/04/2016	Aprobado
146	Factura	242	05/04/2016	CARLOS RAMIREZ VILLAGOMEZ	RAYCR06061P1	1	\$11,236.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2653	\$11,236.00	22/04/2016	Con Observaciones
147	Factura	432	11/04/2016	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAAAR60914L32	1	\$12,180.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4131	\$12,180.00	15/04/2016	Con Observaciones
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	VAAAR60914L32	1	\$11,484.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2659	\$11,484.00	22/04/2016	Aprobado
150	Factura	7490	05/04/2016	ASPERSORAS AVITIA SA DE CV	AAV1107044L6	1	\$350.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2660	\$350.00	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	09/04/2016	MARIO CESAR AGUILAR RAMIREZ	AURM689422QJ3	1	\$16,890.84	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2260	\$16,890.84	15/04/2016	Aprobado
153	Factura	2934	23/04/2016	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PV921104879	1	\$5,509.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4158	\$5,509.00	29/04/2016	Con Observaciones
154	Recibo de gasto no comprobable	654	27/04/2016			1	\$7,500.00	MX	1	BANCOMER	189788561	Cheque	2274	\$7,500.00	19/04/2016	Con Observaciones
155	Recibo de gasto no comprobable	2310	20/04/2016			1	\$7,500.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2275	\$7,500.00	16/04/2016	Con Observaciones
156	Recibo de gasto no comprobable	1654	27/04/2016			1	\$7,500.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2274	\$7,500.00	19/04/2016	Con Observaciones
157	Factura	6730	01/04/2016	PEGASO DEL NORTE SA DE CV	PHO110131FNH	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.	SAQ930512UJ0	1	\$4,464.84	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2282	\$4,464.84	26/04/2016	Aprobado
159	Factura	421875	07/04/2016	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512UJ0	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.	SAQ930512UJ0	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.	EST980909N05	1	\$65,332.35	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2287	\$65,332.35	26/04/2016	Aprobado
166	Factura	5162	25/04/2016	CLINISAC S DE RL DE CV	CLN9612048F2	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	Con Observaciones
168	Factura	000352	26/04/2016	GERMAN BAZALDUA OCAMPO	BAOG740906S2	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.	COM890602E8	1	\$9,082.60	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2326	\$9,082.60	03/05/2016	Aprobado
170	Factura	44	28/04/2016	NAZARIO RANGEL CATANO	RACN620511H3	1	\$13,278.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2352	\$13,278.00	11/05/2016	Con Observaciones
171	Factura	3675	21/04/2016	TOTALHOME & OFFICE, S DE RL DE C.V.	TAO110509F87	1	\$2,284.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4167	\$2,284.00	03/05/2016	Aprobado
172	Factura	56	11/03/2016	BIOESTADISTICA, S.C.	BIO0810289W4	1	\$20,000.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2665	\$20,000.00	01/04/2016	Aprobado
173	Factura	1361	04/05/2016	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR620628E8A	1	\$13,920.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2366	\$13,920.00	17/05/2016	Con Observaciones
174	Factura	28585	20/04/2016	EXCEL DISTRIBUIDORA, S DE RL DE C.V.	ED9703108BA	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	2280	\$1,809.60	29/04/2016	Aprobado

REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2015
Período: 2
Fecha de Creación: 14 de Junio de 2015

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

NO. CONSEJ.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
176	Factura	10012025	20/04/2016	VWR INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V.	VIN021217R87	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	PN0110131FN1	3	\$20,993.66	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2324	\$20,993.66	03/05/2016	Aprobado
178	Recibo de gasto no comprobable	687	11/05/2016			1	\$17,474.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2340	\$17,474.00	05/05/2016	Con Observaciones
179	Factura	957	23/04/2016	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$4,265.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4170	\$4,265.00	03/05/2016	Con Observaciones
180	Factura	4253	28/04/2016	DVR CONSULTORES DE VIAJES S.A. DE C.V.	DCV000717P3	1	\$7,247.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2351	\$7,247.00	06/05/2016	Con Observaciones
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	Con Observaciones
182	Factura	985	04/04/2016	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$5,000.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4171	\$5,000.00	03/05/2016	Con Observaciones
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	En Revisión
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	1294	15/04/2016	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR820822E5A	1	\$1,718.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2289	\$1,718.00	15/04/2016	Con Observaciones
186	Factura	178888	28/04/2016	VISION HOTELERA SA DE C.V.	VH0990528ME7	1	\$4,070.20	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4179	\$4,070.20	05/05/2016	Con Observaciones
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	Con Observaciones
188	Factura	3771	27/04/2016	MULTION CONSULTING S.A. DE C.V.	MCQ881215315	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	VAA880914L32	1	\$13,906.40	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4180	\$13,906.40	05/05/2016	Aprobado
191	Factura	1285	15/04/2016	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR820822E5A	1	\$1,738.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2289	\$1,738.00	29/04/2016	Con Observaciones
192	Factura	1283	15/04/2016	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR820822E5A	1	\$3,155.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	3155	\$3,155.00	29/04/2016	Con Observaciones
193	Factura	1059	29/04/2016	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$3,956.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4191	\$3,956.00	13/05/2016	Con Observaciones
194	Factura	1570	13/04/2016	OSCAR ALCIDES BAROCIO LEON	BAL0680270V3	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.	GS01110180P3	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	LOG546030V83	1	\$10,222.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2674	\$10,222.00	03/05/2016	Con Observaciones
197	Factura	353	04/05/2016	GERMAN BAZALDUA OCAμπο	BAO67409065E2	1	\$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.	RIN808042F8A	2	\$38,018.18	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2700	\$38,018.18	20/05/2016	Aprobado
199	Factura	1208	02/05/2016	OSCAR LOPEZ	LOG5610621U2	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.	FTE03021V55	1	\$2,455.64	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2677	\$2,455.64	04/05/2016	Aprobado
201	Factura	A09	30/03/2016	SAMUEL CRUZ CORTES	CLUC883825C03	1	\$39,540.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2685	\$39,540.00	05/05/2016	Aprobado
202	Factura	366	05/05/2016	GERMAN BAZALDUA OCAμπο	BAO67409065E2	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 OCAμπο	BAO67409065E2	1	\$25,045.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2702	\$25,045.00	20/05/2016	Aprobado
204	Factura	FC37548	05/05/2016	TSI AERYL 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	AURM69042Z0J3	1	\$19,646.48	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2291	\$19,646.48	29/04/2016	Aprobado
206	Factura	36797	22/04/2016	NORDISTRIBUCIONES VETERINARIAS SA DE CV	NVE950629P80	1	\$3,690.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4157	\$3,690.00	27/04/2016	Aprobado
207	Factura	357	05/05/2016	GERMAN BAZALDUA OCAμπο	BAO67409065E2	1	\$21,036.99	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2703	\$21,036.99	20/05/2016	Aprobado
208	Factura	FC37595	13/05/2016	TSI AERYL S. DE R.L. DE CV	TAR0108245YA	1	\$73,892.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2598	\$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	Con Observaciones
210	Factura	301	31/03/2016	GEISON JULIAN ISAZA POSADA	JAPG770616N1	1	\$24,903.60	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2621	\$24,903.60	08/04/2016	Aprobado
211	Factura	1470	27/04/2016	MARIO CESAR AGUILAR RAMIREZ	AURM69042Z0J3	1	\$5,323.24	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2323	\$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	Con Observaciones
213	Factura	1610	08/05/2016	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	PN0110131FN1	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	Con Observaciones
217	Factura	435	01/04/2016	ALBERTO VALENZUELA ARCE	VAA880914L32	1	\$2,900.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2620	\$2,900.00	06/04/2016	Aprobado
218	Factura	24388	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	54676	11/05/2016			1	\$4,091.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2348	\$4,091.00	05/05/2016	Con Observaciones
220	Factura	6170	28/03/2016	PEGASO DEL NORTE SA DE CV	PN0110131FN1	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	Con Observaciones
222	Factura	26	20/04/2016	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ FLORES	ROFM641218H8	1	\$28,652.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2673	\$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.	CAE0801186H6	1	\$21,491.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4193	\$21,491.00	17/05/2016	Aprobado
224	Factura	25	18/04/2016	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ FLORES	ROFM641218H8	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.	FTE03021V55	1	\$6,108.56	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2332	\$6,108.56	29/04/2016	Aprobado
226	Recibo de gasto no comprobable	885388	05/05/2016			1	\$4,455.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2332	\$4,455.00	04/05/2016	Con Observaciones
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	Con Observaciones
228	Factura	27	20/04/2016	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ FLORES	ROFM641218H8	1	\$24,244.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2682	\$24,244.00	04/05/2016	Con Observaciones
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	Con Observaciones
230	Factura	A5647	05/04/2016	FINAL TEST, S.A. DE C.V.	FTE03021V55	1	\$13,500.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2261	\$13,500.00	15/04/2016	Aprobado
231	Recibo de gasto no comprobable	50876	05/05/2016			1	\$2,985.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2335	\$2,985.00	04/05/2016	Con Observaciones
232	Factura	10019257	05/05/2016	VWR INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V.	VIN021217R87	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	RUMM73031D79	1	\$27,182.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4219	\$27,182.00	23/05/2016	Con Observaciones

REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2015
Período: 2
Fecha de Creación: 14 de Junio de 2016

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
234	Recibo de gasto no comprobable	853874	05/05/2016			1	\$4,485.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2306	\$4,485.00	04/05/2016	Con Observaciones
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	Con Observaciones
237	Factura	159	12/05/2016	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RJMA730311D79	1	\$16,386.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4220	\$16,386.00	20/05/2016	Con Observaciones
238	Factura	20904	06/05/2016	INKLASER COMERCIAL S. DE R.L. DE C.V.	IC08905080L6	1	\$3,000.00	MX	1	BANCOMER	189782492	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	Con Observaciones
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	Con Observaciones
241	Factura	18411	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	Con Observaciones
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	Con Observaciones
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	VIM806017ES9	1	\$5,500.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	5509	\$5,500.00	13/05/2016	En Revisión
247	Factura	9125	21/04/2016	GRUPO CULTURAL TIERRA CALIDA	GCT091022RUS	1	\$10,540.80	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4173	\$10,540.80	03/05/2016	Con Observaciones
248	Factura	A5695	28/04/2016	FINAL TEST, S.A. DE C.V.	FTEC00211V55	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	\$11,999.09	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4184	\$11,999.09	11/05/2016	Con Observaciones
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	4260	\$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	Con Observaciones
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	Con Observaciones
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	Con Observaciones
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	Con Observaciones
255	Factura	58	02/05/2016	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RJMA730311D79	1	\$7,223.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4177	\$7,223.00	04/05/2016	Con Observaciones
256	Factura	1369	05/05/2016	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR820822E5A	1	\$5,066.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2367	\$5,066.00	17/05/2016	Con Observaciones
257	Factura	1006802	11/04/2016	ARCOS DELGADO GUSTAVO	AOD5661009525	1	\$2,927.84	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4202	\$2,927.84	18/05/2016	Aprobado
258	Factura	1681816	02/03/2016	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVAD41027H90	1	\$1,627.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4187	\$1,627.00	12/05/2016	Con Observaciones
259	Factura	1006801	11/04/2016	ARCOS DELGADO GUSTAVO	AOD5661009525	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	NAPR820822E5A	1	\$5,066.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2367	\$5,066.00	17/05/2016	Con Observaciones
261	Factura	1370	05/05/2016	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR820822E5A	1	\$5,066.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2367	\$5,066.00	17/05/2016	Con Observaciones
262	Factura	1523	21/04/2016	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	8134	21/04/2016	GRUPO CULTURAL TIERRA CALIDA	GCT091022RUS	1	\$410.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4159	\$410.00	27/04/2016	Aprobado
264	Factura	337368	05/04/2016	SARO TOOL SUPPLY S DE RL CV	STS1401171X6	1	\$15,415.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2678	\$15,415.00	04/05/2016	Aprobado
265	Factura	1529	28/04/2016	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	1922	28/04/2016	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	1563	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	VIM806017ES9	1	\$5,979.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4172	\$5,979.00	03/05/2016	Con Observaciones
270	Factura	1530	28/04/2016	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	28/04/2016	IMPRESORA SAN ANDRES, S.A. DE C.V.	ISAS512302A	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	\$3,238.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2261	\$3,238.00	26/04/2016	Aprobado
274	Factura	88473	13/04/2016	SARO TOOL SUPPLY S DE RL CV	STS1401171X6	1	\$2,943.20	USD	16.7	BANCOMER	189788220	Cheque	4155	\$2,943.20	27/04/2016	Aprobado
275	Factura	1434	18/04/2016	SARO TOOL SUPPLY S DE RL CV	STS1401171X6	1	\$1,220.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2284	\$1,220.00	28/04/2016	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	28/04/2016	Con Observaciones
277	Factura	165	13/05/2016	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RJMA730311D79	1	\$7,523.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4221	\$7,523.00	20/05/2016	Con Observaciones
278	Factura	1452	18/04/2016	SARO TOOL SUPPLY S DE RL CV	STS1401171X6	1	\$2,128.99	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2296	\$2,128.99	28/04/2016	Aprobado
279	Factura	157	12/05/2016	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RJMA730311D79	1	\$5,624.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4223	\$5,624.00	20/05/2016	Con Observaciones
280	Factura	160861	18/04/2016	SARO TOOL SUPPLY S DE RL CV	STS1401171X6	1	\$1,477.61	USD	16.7	BANCOMER	189788220	Cheque	4177.61	\$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	28/04/2016	Aprobado
282	Factura	160825	12/04/2016	SARO TOOL SUPPLY S DE RL CV	STS1401171X6	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	\$1,958.99	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2298	\$1,958.99	28/04/2016	Aprobado
284	Factura	89274	14/04/2016	SARO TOOL SUPPLY S DE RL CV	STS1401171X6	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	ROFM641218H#	1	\$33,060.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2670	\$33,060.00	29/04/2016	Aprobado
286	Factura	88420	13/04/2016	SARO TOOL SUPPLY S DE RL CV	STS1401171X6	1	\$2,943.20	USD	16.7	BANCOMER	189788220	Cheque	4155	\$2,943.20	27/04/2016	Aprobado
287	Factura	1812458	20/03/2016	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVAD41027H90	1	\$2,899.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4289	\$2,899.00	27/05/2016	En Revisión
288	Factura	8253	14/05/2016	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMTD10418969	1	\$5,920.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4214	\$5,920.00	20/05/2016	Con Observaciones
289	Recibo de gasto no comprobable	8952758	02/05/2016			1	\$869.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2299	\$869.00	26/04/2016	Con Observaciones
290	Recibo de gasto no comprobable	8952756	02/05/2016			1	\$869.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2300	\$869.00	26/04/2016	Con Observaciones
291	Factura	16087	12/04/2016	SARO TOOL SUPPLY S DE RL CV	STS1401171X6	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	PMTD10418969	1	\$23,420.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4215	\$23,420.00	20/05/2016	Con Observaciones
293	Factura	86274	15/04/2016			1	\$851.63	USD	16.7	BANCOMER	189788220	Cheque	4155	\$851.63	27/04/2016	Aprobado

REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2015
Período: 2
Fecha de Creación: 14 de Junio 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 / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
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	Con Observaciones
295	Recibo de gasto no comprobable	952753	02/05/2016			1	\$669.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2301	\$669.00	29/04/2016	Con Observaciones
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	Con Observaciones
297	Factura	4187	04/05/2016	VALREP. S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$23,616.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2889	\$23,616.00	12/05/2016	Aprobado
298	Recibo de gasto no comprobable	8967751	02/05/2016			1	\$669.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2302	\$669.00	29/04/2016	Con Observaciones
299	Recibo de gasto no comprobable	8753348	13/05/2016			1	\$2,357.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4169	\$2,357.00	12/05/2016	Con Observaciones
300	Factura	2257	25/04/2016	IMPRESORA SAN ANDRES, S.A. DE C.V.	ISAB512302LA	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.	ISAB512302LA	1	\$20,021.99	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4176	\$20,021.99	04/05/2016	En Revisión
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	Con Observaciones
303	Factura	1488	18/04/2016	SARO TOOL SUPPLY S DE RL CV	STS1401171X6	1	\$3,899.99	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2305	\$3,899.99	03/05/2016	Aprobado
304	Factura	8115	02/05/2016	PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 SA DE CV	PMT010418969	1	\$6,589.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4178	\$6,589.00	04/05/2016	Con Observaciones
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	8261	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	Con Observaciones
307	Factura	A3510	02/05/2016	EL MATRAZ S.A. DE C.V.	MAT1210268HA	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	Con Observaciones
309	Factura	5716	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.	MAT1210268HA	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	RUMAT30312D79	1	\$5,799.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4176	\$5,799.00	20/05/2016	Con Observaciones
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	GUOR020904J0	1	\$58,408.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4166	\$58,408.00	02/05/2016	Aprobado
315	Factura	174	16/05/2016	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUMAT30312D79	1	\$3,412.44	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4222	\$3,412.44	20/05/2016	Con Observaciones
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	239688	18/04/2016	LUZ LETICIA LOZA PEREZ	LOPL551102673	1	\$58,799.98	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4168	\$58,799.98	03/05/2016	Con Observaciones
319	Factura	1504	21/04/2016	SARO TOOL SUPPLY S DE RL CV	STS1401171X6	1	\$1,956.99	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2319	\$1,956.99	03/05/2016	Con Observaciones
320	Factura	2132	28/04/2016	BAJANET S. DE R.L. DE C.V.	BAJ100903K06	1	\$5,559.44	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2894	\$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	2316	\$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.	CRS0202118Z4	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.	BAJ100903K06	1	\$4,104.79	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2895	\$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	\$1,220.99	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2321	\$1,220.99	03/05/2016	Aprobado
327	Factura	88	18/02/2016	CARNES RAPIDAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	CRS0202118Z4	1	\$97.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4075	\$97.00	18/02/2016	Aprobado
328	Factura	1508	21/04/2016	SARO TOOL SUPPLY S DE RL CV	STS1401171X6	1	\$3,206.99	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2322	\$3,206.99	03/05/2016	Aprobado
329	Factura	3820	15/04/2016	EXEL RB INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	ERIB51212N23	1	\$14,198.35	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2354	\$14,198.35	03/05/2016	Con Observaciones
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	18/02/2016	GRUPO ENROAL	GENH50310J30	1	\$30.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4075	\$30.00	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.	SA0393512U10	1	\$1,095.72	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2358	\$1,095.72	12/05/2016	Aprobado
335	Factura	45099	19/02/2016	GRUPO ENROAL	GENH50310J30	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.	SA0393512U10	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.	OH070727NE1	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.	SA0393512U10	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.	SA0393512U10	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.	CS920228M14	1	\$68.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4075	\$68.00	16/03/2016	Aprobado
341	Factura	A0425390	27/04/2016	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SA0393512U10	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.	AER990219E83	1	\$87.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4075	\$87.00	16/03/2016	Aprobado
343	Factura	7295	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	19/05/2016	Aprobado
345	Factura	73051	18/02/2016	DISTRIBUIDORA LNERPOOL, S.A. DE C.V.	DLN93120M19	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	19/05/2016	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	A758029	16/05/2016	ARTIBUSSES ABC PLUS, S.A. DE C.V.	AAF140731CS3	1	\$10,674.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4207	\$10,674.00	20/05/2016	Con Observaciones
349	Factura	2023	18/05/2016	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PVR921104B79	1	\$4,294.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4208	\$4,294.00	20/05/2016	Con Observaciones
350	Factura	3021	18/05/2016	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PVR921104B79	1	\$6,267.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4209	\$6,267.00	20/05/2016	Con Observaciones
351	Factura	3018	18/05/2016	PROFESIONALES DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PVR921104B79	1	\$8,227.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4210	\$8,227.00	20/05/2016	Con Observaciones
352	Factura	1135	07/05/2016	LYNET VELAZCO ARTURO	LEVAS205123C8	1	\$5,000.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2375	\$5,000.00	19/05/2016	Con Observaciones
353	Factura	1134	07/05/2016	LYNET VELAZCO ARTURO	LEVAS205123C8	1	\$15,000.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	23			

REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2015
Período: 2
Fecha de Creación: 14 de Junio de 2016

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

NO. CONSEJ.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
423	Factura	1674	11/05/2016	GRUPO INSTRUMENTA SA DE CV	GIN050922GY3	1	\$127.60	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4256	\$127.60	25/05/2016	Aprobado
424	Factura	1140	12/05/2016	LYNCE VELAZCO ARTURO	LEVA5705129C8	1	\$4,325.64	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2402	\$4,325.64	26/05/2016	En Revisión
425	Factura	1357	16/05/2016	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$27,700.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4271	\$27,700.00	25/05/2016	En Revisión
426	Factura	1673	11/05/2016	GRUPO INSTRUMENTA SA DE CV	GIN050922GY3	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.	DIT380612ME7	1	\$5,568.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2400	\$5,568.00	26/05/2016	En Revisión
428	Factura	1681	11/05/2016	GRUPO INSTRUMENTA SA DE CV	GIN050922GY3	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	GIN050922GY3	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	GIN050922GY3	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	GIN050922GY3	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	GIN050922GY3	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.	ASO040817882	1	\$17,051.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2401	\$17,051.00	26/05/2016	En Revisión
436	Factura	222	06/05/2016	GUADALUPE COVARRUBIAS ALVAREZ	COAG7312203L9	1	\$67,640.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4281	\$67,640.00	26/05/2016	En Revisión
437	Factura	926	04/05/2016	LABOMED ISHI SA DE CV	LISO20208AC7	1	\$45,165.33	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4261	\$45,165.33	25/05/2016	En Revisión
438	Factura	355	02/05/2016	LORENA GONZALEZ ANGUIANO	GOAL760720G07	1	\$6,726.68	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4279	\$6,726.68	26/05/2016	En Revisión
439	Factura	97	05/04/2016	SOLUCIONES GLOSALES DE MEXICO SA DE CV	SGM140515055	1	\$23,243.76	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4260	\$23,243.76	26/05/2016	En Revisión
440	Factura	198	23/05/2016	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUM473031D79	1	\$37,211.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4267	\$37,211.00	25/05/2016	En Revisión
441	Factura	224	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	En Revisión
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	En Revisión
443	Factura	1550	06/05/2016	SARO TOOL SUPPLY S DE RL CV	STS140111X16	1	\$2,500.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2382	\$2,500.00	25/05/2016	En Revisión
444	Factura	42033	03/05/2016	EQUIPAR, S.A. DE C.V.	EQUR6110M4T1	1	\$2,099.99	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2385	\$2,099.99	25/05/2016	En Revisión
445	Factura	1316	20/04/2016	RUBEN NAVARRO PEÑA	NAPR82082265A	1	\$10,792.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2386	\$10,792.00	25/05/2016	En Revisión
446	Factura	42031	03/05/2016	EQUIPAR, S.A. DE C.V.	EQUR6110M4T1	1	\$1,699.99	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2388	\$1,699.99	25/05/2016	En Revisión
447	Factura	2100	03/05/2016	EQUIPAR, S.A. DE C.V.	EQUR6110M4T1	1	\$2,099.99	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2387	\$2,099.99	25/05/2016	En Revisión
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	En Revisión
449	Factura	42030	03/05/2016	EQUIPAR, S.A. DE C.V.	EQUR6110M4T1	1	\$1,699.99	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2388	\$1,699.99	25/05/2016	En Revisión
450	Factura	20062	28/04/2016	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$1,150.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2389	\$1,150.00	25/05/2016	En Revisión
451	Recibo de gasto no comprobable	8958104	26/05/2016			1	\$5,924.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2387	\$5,924.00	25/05/2016	En Revisión
452	Recibo de gasto no comprobable	8958102	26/05/2016			1	\$5,924.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2396	\$5,924.00	25/05/2016	En Revisión
453	Factura	924	20/05/2016	REPRESENTACIONES QUÍMICAS DEL NOROESTE S. DE R.L. DE C.V.	RQN1407281U5	1	\$36,521.49	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4273	\$36,521.49	25/05/2016	En Revisión
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	En Revisión
455	Factura	197	23/05/2016	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUM473031D79	1	\$6,735.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4268	\$6,735.00	25/05/2016	En Revisión
456	Factura	196	23/05/2016	ARACELI RUIZ MARTINEZ	RUM473031D79	1	\$7,532.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4269	\$7,532.00	25/05/2016	En Revisión
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	En Revisión
458	Recibo de gasto no comprobable	679170	26/05/2016			1	\$5,823.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4152	\$5,823.00	25/04/2016	En Revisión
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	En Revisión
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	En Revisión
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	En Revisión
462	Recibo de gasto no comprobable	8988100	26/05/2016			1	\$6,577.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2399	\$6,577.00	25/05/2016	En Revisión
463	Factura	21	25/04/2016	SAMUEL CRUZ CORTES	CUCS830524C13	1	\$1,386.20	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2676	\$1,386.20	04/05/2016	En Revisión
464	Factura	4145	25/04/2016	VALREP, S.A. DE C.V.	VAL030220M28	1	\$5,756.68	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2671	\$5,756.68	02/05/2016	En Revisión
465	Factura	1906981	12/05/2016	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CV4041071Z80	1	\$4,691.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4284	\$4,691.00	26/05/2016	En Revisión
466	Factura	1205	16/05/2016	TECNOLOGIA EN LABORATORIO, S.A. DE C.V.	TLA9808031N4	1	\$198,680.09	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4235	\$198,680.09	23/05/2016	En Revisión
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	En Revisión
468	Factura	1060	29/04/2016	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	VIM980617E59	1	\$4,830.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4192	\$4,830.00	13/05/2016	En Revisión
469	Factura	1612	27/04/2016	COMERCIALIZADORA TECNOMETRICA S.A. DE C.V.	CTE100215A45	1	\$27,840.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4154	\$27,840.00	28/04/2016	En Revisión
470	Factura	1613	27/04/2016	COMERCIALIZADORA TECNOMETRICA S.A. DE C.V.	CTE100215A45	1	\$27,840.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4183	\$27,840.00	05/05/2016	En Revisión
471	Factura	1608	27/04/2016	COMERCIALIZADORA TECNOMETRICA S.A. DE C.V.	CTE100215A45	1	\$9,048.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4147	\$9,048.00	21/04/2016	En Revisión
472	Factura	1609	27/04/2016	COMERCIALIZADORA TECNOMETRICA S.A. DE C.V.	CTE100215A45	1	\$9,048.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4182	\$9,048.00	05/05/2016	En Revisión
473	Factura	1610	27/04/2016	COMERCIALIZADORA TECNOMETRICA S.A. DE C.V.	CTE100215A45	1	\$11,310.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4148	\$11,310.00	21/04/2016	En Revisión
474	Factura	1611	27/04/2016	COMERCIALIZADORA TECNOMETRICA S.A. DE C.V.	CTE100215A45	1	\$11,310.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4181	\$11,310.00	05/05/2016	En Revisión
475	Factura	350	16/05/2016	RAFAEL SOTELO TORRES	SOTR510508051	1	\$23,664.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2706	\$23,664.00	25/05/2016	En Revisión
476	Factura	949725	28/04/2016	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CMR910719L89	1	\$2,900.72	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2707	\$2,900.72	25/05/2016	En Revisión
477	Factura	952995	05/05/2016	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CMR910719L89	1	\$3,916.59	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2708	\$3,916.59	25/05/2016	En Revisión
478	Factura	97176	30/04/2016	DESARROLLO HOTELERO DE PLAZA PACHUCA S.A. DE C.V.	DHO100051182	1	\$3,897.01	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4150	\$3,897.01	25/04/2016	En Revisión



REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2015
Periodo: 2
Fecha de Creación: 14 de Junio 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 / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
479	Factura	19564	25/05/2016	NATIONAL INSTRUMENTS DE MEXICO S.A. DE C.V.	NIM940615G94	1	\$8,776.00	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2288	\$8,776.00	29/04/2016	En Revisión
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	En Revisión
481	Factura	13619	29/04/2016	DESARROLLO HOTELERO DE PLAZA PACHUCA S.A. DE C.V.	DHD10051182	1	\$130.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4150	\$130.00	25/04/2016	En Revisión
482	Factura	13610	28/04/2016	DESARROLLO HOTELERO DE PLAZA PACHUCA S.A. DE C.V.	DHD10051182	1	\$130.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4150	\$130.00	25/04/2016	En Revisión
483	Factura	13630	30/04/2016	DESARROLLO HOTELERO DE PLAZA PACHUCA S.A. DE C.V.	DHD10051182	1	\$130.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4150	\$130.00	25/04/2016	En Revisión
484	Factura	13603	27/04/2016	DESARROLLO HOTELERO DE PLAZA PACHUCA S.A. DE C.V.	DHD10051182	1	\$195.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4150	\$195.00	25/04/2016	En Revisión
485	Factura	13616	28/04/2016	DESARROLLO HOTELERO DE PLAZA PACHUCA S.A. DE C.V.	DHD10051182	1	\$200.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4150	\$200.00	25/04/2016	En Revisión
486	Factura	13629	29/04/2016	DESARROLLO HOTELERO DE PLAZA PACHUCA S.A. DE C.V.	DHD10051182	1	\$279.99	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4150	\$279.99	25/04/2016	En Revisión
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	En Revisión
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	En Revisión
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	En Revisión
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	En Revisión
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	En Revisión
494	Factura	1835276	30/03/2016	CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION	CVAD41027H80	1	\$2,347.00	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4288	\$2,347.00	27/05/2016	En Revisión
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	En Revisión
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	En Revisión
498	Factura	121290	08/04/2016	RLJ CANCUN HOTEL, S. DE R.L. DE C.V.	RH0910920KG8	1	\$4,582.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	2712	\$4,582.00	31/05/2016	En Revisión
507	Factura	4090652	28/05/2016	GERMAN BAZALDUA OCAMPO	BAOG7409065I2	1	\$1,583.40	MX	1	BANCOMER	189788581	Cheque	2407	\$1,583.40	30/05/2016	En Revisión
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	En Revisión
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	En Revisión
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	En Revisión
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	En Revisión
514	Factura	BBB64E	19/05/2016	ANDRES MORA OROZCO	MOOA860129I59	1	\$22,500.00	MX	1	BANCOMER	189788492	Cheque	4285	\$22,500.00	26/05/2016	En Revisión
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	En Revisión
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	En Revisión
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	En Revisión
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	En Revisión
528	Factura	14504	16/05/2016	COMPANIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	HLLU890901H49	1	\$2,284.80	MX	1	BANCOMER	189788220	Cheque	4240	\$2,284.80	24/05/2016	En Revisión
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	En Revisión
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	En Revisión
							\$5,786,400.11							\$5,786,400.11		

pa [Firma]
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA INSTITUCION

[Firma]
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL