

RAMO/ENTIDAD: **CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.**

CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2008.

MONEDA: **PESOS O DOLARES, DE ACUERDO A LAS ORDEN DE TRABAJO.**

RELACION DE: ORDENES DE TRABAJOS SIN CONSIDERAR ORDENES QUE ESTEN RELACIONADAS CON UNA LICITACION.

Unidad Administrativa Responsable: **DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.**

NUMERO CONSECUTIVO	TIPO DE CONTRATACION			ADJUDICACION			NUMERO ORDEN O CONTRATO	DESCRIPCION	PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE	CANTI DAD	MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS	MONEDA	Fecha
	OBRA	BIENES	SERVICIOS	LP	I3P	AD							
1016495			SERVICIOS			AD	1016495	LABOR FOR REPAIR OF PRR- 600, #19602.	BIOSPHERICA L INSTRUMENT S INC.	1	\$75.00	Dolares	14-01-2008
1016495			SERVICIOS			AD	1016495	CONNECTOR FOR REPAIR OF PRR-600, #19602.	BIOSPHERICA L INSTRUMENT S INC.	1	\$80.00	Dolares	14-01-2008
1016496			SERVICIOS			AD	1016496	SUMINISTRO DE AIRE RESPIRABLE, 4 EQUIPOS DURANTE SEIS DÍAS.	EURONAVY DE MÉXICO S.A. DE C.V.	1	\$2,337.12	Pesos	14-01-2008
1016497			SERVICIOS			AD	1016497	SERVICIO DE COPIAS Y ENGARGOLADO S	AGUILAR CAÑA OLIVIA YANETH	1	\$4,135.00	Pesos	14-01-2008
1016498			SERVICIOS			AD	1016498	CURSO DE "AMPARO VS IMPUESTO EMPRESARIAL DE TASA UNICA"	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIAL DE TRANSFORM ACION	1	\$300.00	Pesos	15-01-2008
1016499			SERVICIOS			AD	1016499	SERVICIO DE LAVANDERÍA DE ROPA DE CAMA	LUZ ELENA OCAMPO HERNANDEZ	1	\$2,887.00	Pesos	16-01-2008

1016500			SERVICIOS			AD	1016500	SERVICIO DE TORNEADO DE FLANGES Y FLECHAS PARA MOTOGENERADOR DEL BUQUE	MACIAS MORA JOSE	1	\$5,000.00	Pesos	16-01-2008
1016501			SERVICIOS			AD	1016501	2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1178 ESTAFETA MEXICANA	ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.	1	\$200.42	Pesos	17-01-2008
1016501			SERVICIOS			AD	1016501	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1178 ESTAFETA MEXICANA	ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.	1	\$100.21	Pesos	17-01-2008
1016501			SERVICIOS			AD	1016501	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1178 ESTAFETA MEXICANA	ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.	1	\$100.21	Pesos	17-01-2008
1016501			SERVICIOS			AD	1016501	2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1178 ESTAFETA MEXICANA	ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.	1	\$200.42	Pesos	17-01-2008

1016501			SERVICIOS			AD	1016501	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1178 ESTAFETA MEXICANA	ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.	1	\$100.21	Pesos	17-01-2008
1016501			SERVICIOS			AD	1016501	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1178 ESTAFETA MEXICANA	ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.	1	\$100.21	Pesos	17-01-2008
1016502			SERVICIOS			AD	1016502	SERVICIO DE AGUA MEDIDOR # 5041 PERIODO DEL 21/11/07 AL 26/12/2007	COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENSENADA	1	\$19,274.05	Pesos	18-01-2008
1016502			SERVICIOS			AD	1016502	SERVICIO DE AGUA MEDIDOR # 528 PERIODO DEL 21/11/2007 AL 26/12/2007	COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENSENADA	1	\$30,896.38	Pesos	18-01-2008
1016502			SERVICIOS			AD	1016502	SERVICIO DE AGUA MEDIDOR #547154 PERIODO DEL 21/11/07 AL 26/12/2007	COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENSENADA	1	\$1,110.31	Pesos	18-01-2008
1016503			SERVICIOS			AD	1016503	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL BUQUE EN PUERTO BASE	ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE ENSENADA, S.A. DE C.V.	1	\$6,848.10	Pesos	18-01-2008

1016504			SERVICIOS			AD	1016504	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LETREROS DE SEGURIDAD DEL BUQUE	BEATRIZ AMALIA ARJONA RYDALCH	1	\$5,310.00	Pesos	18-01-2008
1016505			SERVICIOS			AD	1016505	SERVICIO DE COLOCACIÓN DE BARRERA DE CONTENCIÓN DE HIDROCARBuros DEL 12/ENERO/2008	FELIX DE JESUS IÑIGUEZ NUÑO	1	\$812.00	Pesos	18-01-2008
1016506			SERVICIOS			AD	1016506	SERVICIO DE INSTALACION DE BASE DE ACERO DE 1/2"	GABRIELA GRANADOS MANCILLA	1	\$2,300.00	Pesos	18-01-2008
1016507			SERVICIOS			AD	1016507	PAGO PARA REGISTRO DE PARTICIPACION EN EL INTED 2008 (INNOVACION Y TELECOMUNICACIONES) EN VALENCIA ESPAÑA.	INTERNATIONAL ASSOCIATION OF TECHNOLOGY EDUCATION AND DEVELOPMENT	1	\$6,000.00	Pesos	18-01-2008
1016508			SERVICIOS			AD	1016508	PROCESO DE MUESTRAS DE ZOOPLANCTON.	INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL	1	\$4,500.00	Pesos	18-01-2008
1016509			SERVICIOS			AD	1016509	ELABORACION DE COTEJOS	MONSIVAIS FRANCO Y ASOCIADOS, S.C.	1	\$159.09	Pesos	18-01-2008
1016510			SERVICIOS			AD	1016510	FIANZA CORRESPONDIENTE AL 40% DEL ANTICIPO DEL PROYECTO SOFTWARE DE INTEGRACION	FIANZAS MONTERREY, S.A.	1	\$10,914.06	Pesos	18-01-2008

1016511			SERVICIOS			AD	1016511	FAVOR DE REALIZAR TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CTA. DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1	\$1,840.00	Pesos	21-01-2008
1016512			SERVICIOS			AD	1016512	ELABORACION DE COTEJOS	MONSIVAIS FRANCO Y ASOCIADOS, S.C.	1	\$200.00	Pesos	21-01-2008
1016513			SERVICIOS			AD	1016513	SERVICIO DE ODORIZER	ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA	3	\$189.00	Pesos	21-01-2008
1016513			SERVICIOS			AD	1016513	SERVICIO DE ODORIZER	ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA	6	\$378.00	Pesos	21-01-2008
1016513			SERVICIOS			AD	1016513	SERVICIO DE ODORIZER	ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA	2	\$126.00	Pesos	21-01-2008
1016513			SERVICIOS			AD	1016513	SERVICIO DE ODORIZER	ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA	1	\$63.00	Pesos	21-01-2008
1016513			SERVICIOS			AD	1016513	SERVICIO DE ODORIZER	ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA	5	\$315.00	Pesos	21-01-2008
1016513			SERVICIOS			AD	1016513	SERVICIO DE ODORIZER	ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA	4	\$252.00	Pesos	21-01-2008
1016513			SERVICIOS			AD	1016513	SERVICIO DE ODORIZER	ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA	4	\$252.00	Pesos	21-01-2008
1016513			SERVICIOS			AD	1016513	SERVICIO DE ODORITE	ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA	2	\$126.00	Pesos	21-01-2008

1016513			SERVICIOS			AD	1016513	SERVICIO DE ODORIZER	ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA	2	\$126.00	Pesos	21-01-2008
1016513			SERVICIOS			AD	1016513	SERVICIO DE ODORIZER	ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA	1	\$63.00	Pesos	21-01-2008
1016513			SERVICIOS			AD	1016513	SERVICIO DE ODORIZER	ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA	4	\$252.00	Pesos	21-01-2008
1016514			SERVICIOS			AD	1016514	SINGLADURAS	ALEPH JIMENEZ DOMINGUEZ	1	\$6,310.80	Pesos	23-01-2008
1016515			SERVICIOS			AD	1016515	100 REPRINTS DEL ARTÍCULO: "A NEWW ANALYTICAL METHOD TO EXTRACT..."	JOHN WILEY & SONS, INC.	1	\$336.00	Dolares	23-01-2008
1016516			SERVICIOS			AD	1016516	SERVICIO TELEFONICO 14 RECIBOS DEL MES DE ENERO	TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A DE C.V.	1	\$88,530.91	Pesos	23-01-2008
1016516			SERVICIOS			AD	1016516	SERVICIO TELEFONICO DOS RECIBOS DEL MES DE ENERO	TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A DE C.V.	1	\$407.28	Pesos	23-01-2008
1016516			SERVICIOS			AD	1016516	SERVICIO TELFONICO 1 RECIBO DEL MES DE ENERO	TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A DE C.V.	1	\$1,140.00	Pesos	23-01-2008
1016516			SERVICIOS			AD	1016516	SERVICIO TELEFONICO 3 RECIBOS DEL MES DE ENERO-2008	TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A DE C.V.	1	\$4,483.64	Pesos	23-01-2008
1016516			SERVICIOS			AD	1016516	SERVICIO TELEFONICO 1 RECIBO DEL MES DE ENERO	TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A DE C.V.	1	\$872.73	Pesos	23-01-2008

1016519			SERVICIOS			AD	1016519	CONFIGURACIÓN DE CLUSTER 20 NODOS	LUFAC COMPUTACION, S.A. DE C.V.	1	\$3,000.00	Dolares	23-01-2008
1016520			SERVICIOS			AD	1016520	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TERRENO POR EL MES DE ENERO,2008	AMADOR ZAZUETA EMMA	1	\$8,154.00	Pesos	24-01-2008
1016521			SERVICIOS			AD	1016521	SERVICIO DE VIGILANCIA EN GUARDERIA PERIODO DEL 13/01/2008 AL 12/02/2008	ADT SECURITY SERVICES, S.A. DE C.V.	1	\$473.50	Pesos	24-01-2008
1016522			SERVICIOS			AD	1016522	SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 1 AL 25 DE ENERO 2008	RODRIGUEZ CERVANTES MARTHA ELIANE	1	\$8,555.00	Pesos	24-01-2008
1016523			SERVICIOS			AD	1016523	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TERRENO POR EL MES DE FEBRERO-2008	AMADOR ZAZUETA EMMA	1	\$8,154.00	Pesos	24-01-2008
1016524			SERVICIOS			AD	1016524	PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 2008. RECIBO ZP-B02-101.	MUNICIPIO DE ENSENADA	1	\$30,566.36	Pesos	24-01-2008
1016524			SERVICIOS			AD	1016524	PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 2008. RECIBO ZPJ02-013.	MUNICIPIO DE ENSENADA	1	\$5,727.72	Pesos	24-01-2008
1016525			SERVICIOS			AD	1016525	REGISTRO DE RESÚMENES	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	2	\$600.00	Pesos	24-01-2008

1016525			SERVICIOS			AD	1016525	INSCRIPCIÓN AL CONGRESO	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	1	\$1,800.00	Pesos	24-01-2008
1016526			SERVICIOS			AD	1016526	PAGO INSCRIPCION A CONGRESO ECFG9	FUNGAL GENETICS LTD	1	\$762.58	Dolares	25-01-2008
1016527			SERVICIOS			AD	1016527	SELLOS FECHADORES	LITOGRAFICA SUAREZ, S.A. DE C.V.	2	\$760.00	Pesos	25-01-2008
1016528			SERVICIOS			AD	1016528	SINGLADURAS	DOMITILLO NAJERA NAVARRETE	1	\$6,310.80	Pesos	25-01-2008
1016529			SERVICIOS			AD	1016529	SERVICIO DE FUMUGACION POR EL MES DE ENERO-08	MAGDALENO RAMIREZ RAMON	1	\$4,600.00	Pesos	28-01-2008
1016530			SERVICIOS			AD	1016530	PAGO DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA CISTERNA NO. 4, UBICADA EN TELEMATICA	CONSTRUCCIONES MORALES S. DE R.L. DE C.V.	1	\$5,600.00	Pesos	28-01-2008
1016531			SERVICIOS			AD	1016531	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN GUARDERIA PERIODO DEL 15 DE NOV. AL 17 DE ENERO-08 MEDIDOR # 5P1L22	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1	\$3,021.74	Pesos	28-01-2008
1016532			SERVICIOS			AD	1016532	SERVICIO DE TRAVASE DE DIESEL	RUDAMETKIN NOVIKOFF ALEJANDRO,SUCESION	1	\$2,100.00	Pesos	28-01-2008
1016532			SERVICIOS			AD	1016532	SERVICIO DE ENTREGA DE DIESEL	RUDAMETKIN NOVIKOFF ALEJANDRO,SUCESION	1	\$1,450.00	Pesos	28-01-2008
1016532			SERVICIOS			AD	1016532	SERVICIO DE CENTRIFUGADO DE DIESEL	RUDAMETKIN NOVIKOFF ALEJANDRO,SUCESION	1	\$2,100.00	Pesos	28-01-2008

1016533			SERVICIOS			AD	1016533	SINGLADURAS	ROBERTO MÁRQUEZ CORREA	1	\$6,310.80	Pesos	28-01-2008
1016534			SERVICIOS			AD	1016534	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA PERIODO DEL 1RO. AL 31 DE ENERO-08	RECOLECTOR A DE DESECHOS Y RESIDUOS KING KONG, S.A DE C.V	1	\$8,651.64	Pesos	28-01-2008
1016536			SERVICIOS			AD	1016536	PAGO 7 DIAS ENMIENDA PÓLIZA FLETAMENTO DEL BARCO "JUSTO SIERRA" A RAZÓN DE \$10,000.00 DLLS., DIARIOS. SE TOMA T.O.C. 10.98 DEL DIA DE HOY 28-01-2008	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	1	\$768,600.00	Pesos	29-01-2008
1016537			SERVICIOS			AD	1016537	ACADEMIA MEXICANA DE OPTICA (MEMBRESÍA)	ACADEMIA MEXICANA DE OPTICA	1	\$300.00	Pesos	29-01-2008
1016538			SERVICIOS			AD	1016538	ELABORACION DE COTEJOS	MONSIVAIS FRANCO Y ASOCIADOS, S.C.	1	\$698.18	Pesos	29-01-2008
1016539			SERVICIOS			AD	1016539	PAGO POR SERVICIO DE ENTREGA MENSUAL DURANTE UN AÑO DEL INFORME DE DOSIMETRÍA A LA CNSNS.	CONTROL DE RADIACIONES E INGENIERIA S.A. DE C.V.	1	\$2,844.00	Pesos	29-01-2008

1016540			SERVICIOS			AD	1016540	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO DEL 1RO. AL 31 DE ENERO-08	DIEGO RACIEL DE DIOS SANCHEZ	1	\$15,000.00	Pesos	29-01-2008
1016541			SERVICIOS			AD	1016541	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO DEL 1RO. AL 31 DE ENERO-08	GABRIELA AVELINDA VALLE RAMÍREZ DE ARELLANO	1	\$5,300.00	Pesos	29-01-2008
1016542			SERVICIOS			AD	1016542	RENOVACION DE CREDENCIAL DE ACCESO AL MUELLE DE ENSENADA	ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE ENSENADA, S.A. DE C.V.	6	\$1,170.00	Pesos	29-01-2008
1016543			SERVICIOS			AD	1016543	SERVICIO DE LAVANDERÍA DE ROPA DE CAMA DE BUQUE	LUZ ELENA OCAMPO HERNANDEZ	1	\$1,340.00	Pesos	29-01-2008
1016544			SERVICIOS			AD	1016544	SERVICIO DE AGENCIAMIENTO EN PUERTO BASE	AGENCIA DE BUQUES GIL OJEDA S.A. DE C.V.	1	\$3,750.00	Pesos	29-01-2008
1016545			SERVICIOS			AD	1016545	ELABORACION DE VISTAS DE CAOBA PARA PASILLO DE BUQUE	JOSE LUIS ABUNDIZ	1	\$500.00	Pesos	29-01-2008
1016545			SERVICIOS			AD	1016545	SERVICIO DE REPARACIÓN DE SISTEMA DE SANITARIOS DE OFICIALES S/F 442	JOSE LUIS ABUNDIZ	1	\$1,500.00	Pesos	29-01-2008

1016546			SERVICIOS			AD	1016546	SERVICIO DE COLOCACIÓN DE BARRERA DE CONTENCIÓN DE HIDROCARBUROS DEL 22/ENERO/2008	FELIX DE JESUS IÑIGUEZ NUÑO	1	\$500.00	Pesos	29-01-2008
1016547			SERVICIOS			AD	1016547	INSCRIPCION A NOMBRE DE DR. HERIBERTO MARQUEZ BECERRA.	OPTICAL SOCIETY OF AMERICA	1	\$320.00	Dolares	29-01-2008
1016547			SERVICIOS			AD	1016547	INSCRIPCION A NOMBRE DE JUAN JESUS SANCHEZ SANCHEZ.	OPTICAL SOCIETY OF AMERICA	1	\$320.00	Dolares	29-01-2008
1016547			SERVICIOS			AD	1016547	INSCRIPCION A NOMBRE DE DR. DAVID SALAZAR MIRANDA.	OPTICAL SOCIETY OF AMERICA	1	\$320.00	Dolares	29-01-2008
1016548			SERVICIOS			AD	1016548	RENOVAR EL ACCESO ELECTRÓNICO A LA BASE DE DATOS ASFA 2008.	INFOESTRATEGICA LATINA S.A. DE C.V.	1	\$6,585.00	Dolares	30-01-2008
1016549			SERVICIOS			AD	1016549	RENOVACION DE SUSCRIPCIÓN A LA BASE DE DATOS: GEOREF 2008.	INFOESTRATEGICA LATINA S.A. DE C.V.	1	\$6,020.00	Dolares	30-01-2008
1016550			SERVICIOS			AD	1016550	UN JUEGO DE SIETE TRÍPTICOS CONTENIENDO MATERIAL INFORMATIVO	GABRIELA SANDOVAL RODRIGUEZ	1	\$5,750.00	Pesos	30-01-2008

1016551			SERVICIOS			AD	1016551	UN JUEGO DE EXHIBIDOR Y TRES TRIPTICOS	GABRIELA SANDOVAL RODRIGUEZ	1	\$5,750.00	Pesos	30-01-2008
1016552			SERVICIOS			AD	1016552	SINGLADURAS	ERICK BRAVO JIMENEZ	1	\$6,310.80	Pesos	30-01-2008
1016553			SERVICIOS			AD	1016553	PAGO DE ALMACENAJE Y GASTOS DE IN BOND PO 20071251	CASAS INTL.	1	\$189.25	Dolares	31-01-2008
1016554			SERVICIOS			AD	1016554	PRORROGA PARA EL PARQUE VEHICULAR EN AUTOS. RECIBO ORIGINAL NO. 5507547.	SEGUROS INBURSA SA	1	\$20,372.21	Pesos	31-01-2008
1016554			SERVICIOS			AD	1016554	PRORROGA PARA EL PARQUE VEHICULAR EN PICK-UP. RECIBO ORIGINAL NO. 5507548	SEGUROS INBURSA SA	1	\$24,539.00	Pesos	31-01-2008
1016554			SERVICIOS			AD	1016554	PRORROGA PARA EL CAMION. RECIBO ORIGINAL NO. 5507549	SEGUROS INBURSA SA	1	\$1,555.61	Pesos	31-01-2008
1016554			SERVICIOS			AD	1016554	PRORROGA PARA CUATRIMOTO. RECIBO ORIGINAL. NO. 5507545	SEGUROS INBURSA SA	1	\$4,053.71	Pesos	31-01-2008

1016554			SERVICIOS			AD	1016554	PRORROGA PARA LOS PASAJEROS DEL CAMION. RECIBO ORIGINAL NO. 5507546	SEGUROS INBURSA SA	1	\$220.49	Pesos	31-01-2008
1016555			SERVICIOS			AD	1016555	TRASVASE DE 4,000 LITROS DE DIESEL	RUDAMETKIN NOVIKOFF ALEJANDRO,S UCESION	1	\$400.00	Pesos	02/01/2008
1016555			SERVICIOS			AD	1016555	SERVICIO DE ENTREGA DE 4,000 LITROS DE DIESEL	RUDAMETKIN NOVIKOFF ALEJANDRO,S UCESION	1	\$725.00	Pesos	02/01/2008
1016555			SERVICIOS			AD	1016555	CENTRIFUGADO DE 4,000 LITROS DE DIESEL	RUDAMETKIN NOVIKOFF ALEJANDRO,S UCESION	1	\$400.00	Pesos	02/01/2008
1016556			SERVICIOS			AD	1016556	DISENO PUBLICITARIO	GABRIELA SANDOVAL RODRIGUEZ	1	\$600.00	Pesos	02/01/2008
1016557			SERVICIOS			AD	1016557	SUSCRIPCION A LA BASE DE DATOS INSPEC 2008.	INSTITUTION OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY	1	\$8,675.00	Dolares	02/01/2008
1016558			SERVICIOS			AD	1016558	(TRANSFERENCIA BANCARIA) PAGO INSCRIPCION CONGRESO.	IEEE	1	\$465.00	Dolares	02/01/2008
1016559			SERVICIOS			AD	1016559	MENOS PAGO ANTICIPAGO DIC-07	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1	-\$2,087.39	Pesos	02/05/2008
1016559			SERVICIOS			AD	1016559	SERVICIO POR ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 31 DE DIC-07 AL 31 DE ENERO-2008	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1	\$134,116.29	Pesos	02/05/2008

1016560			SERVICIOS			AD	1016560	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PAGO UNICO	LAURA LUCERO ALVAREZ MOLINA	1	\$5,000.00	Pesos	02/05/2008
1016561			SERVICIOS			AD	1016561	SEGURO DE BIENES CON ING SEGUROS COMERCIAL AMERICA	JUAN JOSE CONTRERAS ALANIZ	1	\$2,194.68	Pesos	02/06/2008
1016561			SERVICIOS			AD	1016561	TRASLADO DE UN MENAJE SALIENDO DE ENSENADA, B.C. A TAPACHULA, CHIAPAS.	JUAN JOSE CONTRERAS ALANIZ	1	\$4,800.00	Pesos	02/06/2008
1016562			SERVICIOS			AD	1016562	PAGO DE SINGLADURAS POR PARTICIPACIÓN EN CRUCERO OCEANOGRÁFICO FU0801-207 EN EL B/O FRANCISCO DE ULLOA DEL PROYECTO FLUCAR EL 21 DE ENERO DE 2008.	ANTONIO ALMAZAN BECERRIL	1	\$433.50	Pesos	02/06/2008
1016563			SERVICIOS			AD	1016563	SERV. CEL.TEL.117-1863 ENE-27-08	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	1	\$1,258.60	Pesos	02/06/2008
1016563			SERVICIOS			AD	1016563	MENOS PAGO ANT. DIC-18-07	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	1	-\$82.29	Pesos	02/06/2008
1016563			SERVICIOS			AD	1016563	SERV.TEL. CEL. 117-1864 ENE-27-2208	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	1	\$627.25	Pesos	02/06/2008
1016563			SERVICIOS			AD	1016563	MENOS PAGO ANT. DIC-18-07	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	1	-\$390.75	Pesos	02/06/2008
1016563			SERVICIOS			AD	1016563	SERV. TEL. CEL. 117-2240 ENE-27-08	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	1	\$1,614.56	Pesos	02/06/2008

1016563			SERVICIOS			AD	1016563	MENOS PAGO ANT.-DIC-18-07	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	1	-\$737.95	Pesos	02/06/2008
1016563			SERVICIOS			AD	1016563	SERV. TEL. CEL. 171-5333 ENE-27 08	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	1	\$496.43	Pesos	02/06/2008
1016563			SERVICIOS			AD	1016563	MENOS PAGO ANT. DIC-18-07	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	1	-\$112.92	Pesos	02/06/2008
1016563			SERVICIOS			AD	1016563	SERV. TEL. CEL. 171-5334 ENE-27 08	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	1	\$570.94	Pesos	02/06/2008
1016563			SERVICIOS			AD	1016563	MENOS PAGO ANT. DIC-18-07	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	1	-\$505.84	Pesos	02/06/2008
1016563			SERVICIOS			AD	1016563	SERV. TEL. CEL. 171-7468 ENE-27 08	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	1	\$322.49	Pesos	02/06/2008
1016563			SERVICIOS			AD	1016563	MENOS PAGO ANT. DDIC-18-07	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	1	-\$166.69	Pesos	02/06/2008
1016563			SERVICIOS			AD	1016563	SERV. TEL. CEL. 171-7407 ENE-27 08	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	1	\$1,876.18	Pesos	02/06/2008
1016563			SERVICIOS			AD	1016563	MENOS PAGO ANT.	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	1	-\$0.64	Pesos	02/06/2008
1016563			SERVICIOS			AD	1016563	SERV. TEL. CEL. 171-7761 ENE-27 08	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	1	\$1,381.89	Pesos	02/06/2008
1016563			SERVICIOS			AD	1016563	MENOS PAGO ANT. DIC-18-07	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	1	-\$652.06	Pesos	02/06/2008
1016563			SERVICIOS			AD	1016563	SERV. TEL. CEL. 171-7751 ENE-27 08	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	1	\$1,271.31	Pesos	02/06/2008
1016563			SERVICIOS			AD	1016563	MENOS PAGO ANT. DIC-18-07	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	1	-\$983.37	Pesos	02/06/2008
1016563			SERVICIOS			AD	1016563	SERV. TEL. CEL. 171-7747 ENE-27 08	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	1	\$1,190.73	Pesos	02/06/2008
1016563			SERVICIOS			AD	1016563	MENOS PAGO ANT. DIC-18-07	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	1	-\$950.74	Pesos	02/06/2008

1016563			SERVICIOS			AD	1016563	SERV. TEL. CEL. 171-7731 ENE-27 08	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	1	\$1,376.89	Pesos	02/06/2008
1016563			SERVICIOS			AD	1016563	MENOS PAGO ANT. DIC-18-07	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	1	-\$540.53	Pesos	02/06/2008
1016563			SERVICIOS			AD	1016563	SERV. TEL. CEL. 183-9575 ENE-27 08	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	1	\$1,263.82	Pesos	02/06/2008
1016563			SERVICIOS			AD	1016563	MENOS PAGO ANT. DIC.18-07	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	1	-\$516.03	Pesos	02/06/2008
1016564			SERVICIOS			AD	1016564	6 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1181 ESTAFETA MEXICANA	ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.	1	\$1,045.66	Pesos	02/06/2008
1016564			SERVICIOS			AD	1016564	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1181 ESTAFETA MEXICANA	ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.	1	\$100.21	Pesos	02/06/2008
1016564			SERVICIOS			AD	1016564	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1181 ESTAFETA MEXICANA	ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.	1	\$100.21	Pesos	02/06/2008
1016564			SERVICIOS			AD	1016564	GUIA # 018600004536	ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.	1	\$200.21	Pesos	02/06/2008

1016564			SERVICIOS			AD	1016564	5 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1181 ESTAFETA MEXICANA	ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.	1	\$501.05	Pesos	02/06/2008
1016564			SERVICIOS			AD	1016564	2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1181 ESTAFETA MEXICANA	ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.	1	\$200.42	Pesos	02/06/2008
1016564			SERVICIOS			AD	1016564	2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1181 ESTAFETA MEXICANA	ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.	1	\$200.42	Pesos	02/06/2008
1016564			SERVICIOS			AD	1016564	2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1181 ESTAFETA MEXICANA	ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.	1	\$200.42	Pesos	02/06/2008
1016564			SERVICIOS			AD	1016564	2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1181 ESTAFETA MEXICANA	ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.	1	\$200.42	Pesos	02/06/2008

1016564			SERVICIOS			AD	1016564	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1181 ESTAFETA MEXICANA	ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.	1	\$100.21	Pesos	02/06/2008
1016564			SERVICIOS			AD	1016564	5 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1181 ESTAFETA MEXICANA	ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.	1	\$501.05	Pesos	02/06/2008
1016564			SERVICIOS			AD	1016564	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1181 ESTAFETA MEXICANA	ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.	1	\$100.21	Pesos	02/06/2008
1016564			SERVICIOS			AD	1016564	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1181 ESTAFETA MEXICANA	ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.	1	\$100.21	Pesos	02/06/2008
1016564			SERVICIOS			AD	1016564	5 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1181 ESTAFETA MEXICANA	ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.	1	\$501.05	Pesos	02/06/2008

1016564			SERVICIOS			AD	1016564	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1181 ESTAFETA MEXICANA	ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.	1	\$100.21	Pesos	02/06/2008
1016565			SERVICIOS			AD	1016565	SERVICIO DE (98) IMP. Y (2) ENGARG.	BARDO OCHOA FAJARDO	1	\$69.40	Pesos	02/06/2008
1016565			SERVICIOS			AD	1016565	SERVICIO DE (4,076) IMP. Y (8) ENGARG.	BARDO OCHOA FAJARDO	1	\$1,382.80	Pesos	02/06/2008
1016565			SERVICIOS			AD	1016565	SERVICIO DE (80) IMP.	BARDO OCHOA FAJARDO	1	\$24.00	Pesos	02/06/2008
1016565			SERVICIOS			AD	1016565	SERVICIO DE (285) IMP. Y(1) ENGARGOLADO	BARDO OCHOA FAJARDO	1	\$105.50	Pesos	02/06/2008
1016565			SERVICIOS			AD	1016565	SERVICIO DE (520) IMP. Y (3) ENGARGOLADO S	BARDO OCHOA FAJARDO	1	\$216.00	Pesos	02/06/2008
1016565			SERVICIOS			AD	1016565	SERVICIO DE (15) IMP.	BARDO OCHOA FAJARDO	1	\$4.50	Pesos	02/06/2008
1016565			SERVICIOS			AD	1016565	SERVICIO DE (74) IMP. Y (1) ENGARGOLADO	BARDO OCHOA FAJARDO	1	\$42.20	Pesos	02/06/2008
1016565			SERVICIOS			AD	1016565	SERVICIO DE (2) ENGARGOLADO S	BARDO OCHOA FAJARDO	1	\$40.00	Pesos	02/06/2008
1016565			SERVICIOS			AD	1016565	SERVICIO DE (367) IMP.	BARDO OCHOA FAJARDO	1	\$110.10	Pesos	02/06/2008
1016565			SERVICIOS			AD	1016565	SERVICIO DE (2313) IMP. Y (1) ENGARGOLADO	BARDO OCHOA FAJARDO	1	\$713.90	Pesos	02/06/2008

1016565			SERVICIOS			AD	1016565	SERVICIO DE (21) IMP.	BARDO OCHOA FAJARDO	1	\$6.30	Pesos	02/06/2008
1016565			SERVICIOS			AD	1016565	SERVICIO DE (76) IMP.	BARDO OCHOA FAJARDO	1	\$22.80	Pesos	02/06/2008
1016566			SERVICIOS			AD	1016566	PUBLICACION DE ARTICULO CIENTÍFICO: "A NEW ANALYTICAL METHOD FOR..."	IEEE	1	\$860.00	Dolares	02/07/2008
1016567			SERVICIOS			AD	1016567	PAGO DE ALMACENAJE MCMASTER	CASAS INTL.	1	\$10.00	Dolares	02/07/2008
1016568			SERVICIOS			AD	1016568	REPARACION DE PUERTA COMERCIAL DE CASETA DE VIGILANCIA, AJUSTE Y SELLADO DE PUERTA DE ACCESO A EDIFICIO DE CIENCIAS DE LA TIERRA, AJUSTE DE PUERTA DE	RAMOS MENDEZ MARIO ALBERTO	1	\$950.00	Pesos	02/07/2008
1016569			SERVICIOS			AD	1016569	PAGO DE ALMACENAJE PO 20071549	CASAS INTL.	1	\$11.25	Dolares	02/07/2008
1016569			SERVICIOS			AD	1016569	PAGO DE ALMACENAJE PO 20071723	CASAS INTL.	1	\$19.50	Dolares	02/07/2008
1016569			SERVICIOS			AD	1016569	PAGO DE ALMACENAJE PO 20071556	CASAS INTL.	1	\$14.50	Dolares	02/07/2008
1016569			SERVICIOS			AD	1016569	PAGO DE ALMACENAJE PO 20071545	CASAS INTL.	1	\$16.75	Dolares	02/07/2008
1016569			SERVICIOS			AD	1016569	PAGO DE ALMACENAJE PO 20071405	CASAS INTL.	1	\$18.00	Dolares	02/07/2008

1016569			SERVICIOS			AD	1016569	PAGO DE ALMACENAJE PO 20071720	CASAS INTL.	1	\$18.00	Dolares	02/07/2008
1016569			SERVICIOS			AD	1016569	PAGO DE ALMACENAJE PO 20071752	CASAS INTL.	1	\$18.00	Dolares	02/07/2008
1016569			SERVICIOS			AD	1016569	PAGO DE ALMACENAJE PO 20071428	CASAS INTL.	1	\$18.00	Dolares	02/07/2008
1016569			SERVICIOS			AD	1016569	PAGO DE ALMACENAJE PO 20071553	CASAS INTL.	1	\$18.25	Dolares	02/07/2008
1016569			SERVICIOS			AD	1016569	PAGO DE ALMACENAJE PO 20071489	CASAS INTL.	1	\$18.50	Dolares	02/07/2008
1016569			SERVICIOS			AD	1016569	PAGO DE ALMACENAJE PO 20071834	CASAS INTL.	1	\$18.50	Dolares	02/07/2008
1016569			SERVICIOS			AD	1016569	PAGO DE ALMACENAJE PO 20071561	CASAS INTL.	1	\$19.25	Dolares	02/07/2008
1016569			SERVICIOS			AD	1016569	PAGO DE ALMACENAJE PO 20071618	CASAS INTL.	1	\$19.50	Dolares	02/07/2008
1016569			SERVICIOS			AD	1016569	PAGO DE ALMACENAJE PO 20071551	CASAS INTL.	1	\$19.50	Dolares	02/07/2008
1016569			SERVICIOS			AD	1016569	PAGO DE ALMACENAJE AMAZON.COM	CASAS INTL.	1	\$19.75	Dolares	02/07/2008
1016569			SERVICIOS			AD	1016569	PAGO DE ALMACENAJE PO 20071786	CASAS INTL.	1	\$20.00	Dolares	02/07/2008
1016569			SERVICIOS			AD	1016569	PAGO DE ALMACENAJE PO 20071327	CASAS INTL.	1	\$20.25	Dolares	02/07/2008
1016569			SERVICIOS			AD	1016569	PAGO DE ALMACENAJE PO 20071428	CASAS INTL.	1	\$20.25	Dolares	02/07/2008
1016569			SERVICIOS			AD	1016569	PAGO DE ALMACENAJE PO 20071447	CASAS INTL.	1	\$30.50	Dolares	02/07/2008
1016569			SERVICIOS			AD	1016569	PAGO DE ALMACENAJE PO 20071488	CASAS INTL.	1	\$20.25	Dolares	02/07/2008

1016569			SERVICIOS			AD	1016569	PAGO DE ALMACENAJE PO 20071502	CASAS INTL.	1	\$20.00	Dolares	02/07/2008
1016569			SERVICIOS			AD	1016569	PAGO DE ALMACENAJE PO 20071712	CASAS INTL.	1	\$19.75	Dolares	02/07/2008
1016569			SERVICIOS			AD	1016569	PAGO DE ALMACENAJE PO 20071669	CASAS INTL.	1	\$19.75	Dolares	02/07/2008
1016569			SERVICIOS			AD	1016569	PAGO DE ALMACENAJE PO 20071548	CASAS INTL.	1	\$14.25	Dolares	02/07/2008
1016570			SERVICIOS			AD	1016570	REVISIÓN DE RESULTADOS DEL TALLER DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	JOSE AGUIRRE VAZQUEZ	1	\$8,000.00	Pesos	02/07/2008
1016571			SERVICIOS			AD	1016571	PAGO DE ALMACENAJE PO 20071364 MOORING SYSTEMS	CASAS INTL.	1	\$65.00	Dolares	02/07/2008
1016572			SERVICIOS			AD	1016572	PAGO DE ALMACENAJE PO 20071361 NORTEK USA	CASAS INTL.	1	\$329.48	Dolares	02/07/2008
1016573			SERVICIOS			AD	1016573	PAGO DE ALMACENAJE Y DUTIES PO 20071737 NORTEK USA	CASAS INTL.	1	\$298.75	Dolares	02/07/2008
1016574			SERVICIOS			AD	1016574	PAGO DE ALMACENAJE Y DUTIES PO 20071664 CASIX	CASAS INTL.	1	\$50.00	Dolares	02/07/2008
1016575			SERVICIOS			AD	1016575	PAGO DE ALMACENAJE Y DUTIES PO 20071552 GO4FIBER	CASAS INTL.	1	\$263.25	Dolares	02/07/2008

1016576			SERVICIOS			AD	1016576	PAGO DE ALMACENAJE Y DUTIES PO 20071365 NORTEK USA	CASAS INTL.	1	\$458.00	Dolares	02/07/2008
1016577			SERVICIOS			AD	1016577	PAGO DE ALMACENAJE Y DUTIES PO 20071303 AFW TECHNOLOGIES (AUSTRALIA)	CASAS INTL.	1	\$239.25	Dolares	02/07/2008
1016578			SERVICIOS			AD	1016578	PAGO DE ALMACENAJE RICARDO CHAVEZ	CASAS INTL.	1	\$22.50	Dolares	02/07/2008
1016578			SERVICIOS			AD	1016578	PAGO DE ALMACENAJE PO 20071323	CASAS INTL.	1	\$1.00	Dolares	02/07/2008
1016578			SERVICIOS			AD	1016578	PAGO DE ALMACENAJE PO 20071321	CASAS INTL.	1	\$10.50	Dolares	02/07/2008
1016578			SERVICIOS			AD	1016578	PAGO DE ALMACENAJE PO 20071488	CASAS INTL.	1	\$10.50	Dolares	02/07/2008
1016578			SERVICIOS			AD	1016578	PAGO DE ALMACENAJE PO 20071499	CASAS INTL.	1	\$10.50	Dolares	02/07/2008
1016578			SERVICIOS			AD	1016578	PAGO DE ALMACENAJE PO 20071667	CASAS INTL.	1	\$2.00	Dolares	02/07/2008
1016578			SERVICIOS			AD	1016578	PAGO DE ALMACENAJE PO 20071462	CASAS INTL.	1	\$10.25	Dolares	02/07/2008
1016578			SERVICIOS			AD	1016578	PAGO DE ALMACENAJE PO 20071621	CASAS INTL.	1	\$10.00	Dolares	02/07/2008
1016578			SERVICIOS			AD	1016578	PAGO DE ALMACENAJE MCMASTER	CASAS INTL.	1	\$15.00	Dolares	02/07/2008
1016578			SERVICIOS			AD	1016578	PAGO DE ALMACENAJE MCMASTER	CASAS INTL.	1	\$20.00	Dolares	02/07/2008
1016578			SERVICIOS			AD	1016578	PAGO DE ALMACENAJE PO 20071721	CASAS INTL.	1	\$62.00	Dolares	02/07/2008

1016578			SERVICIOS			AD	1016578	PAGO DE ALMACENAJE PO 20071721	CASAS INTL.	1	\$38.00	Dolares	02/07/2008
1016578			SERVICIOS			AD	1016578	PAGO DE ALMACENAJE PO 20071799	CASAS INTL.	1	\$10.00	Dolares	02/07/2008
1016578			SERVICIOS			AD	1016578	PAGO DE ALMACENAJE GRAINGER	CASAS INTL.	1	\$15.00	Dolares	02/07/2008
1016578			SERVICIOS			AD	1016578	PAGO DE ALMACENAJE ANTONA	CASAS INTL.	1	\$10.00	Dolares	02/07/2008
1016578			SERVICIOS			AD	1016578	PAGO DE ALMACENAJE MOORING SYSTEMS	CASAS INTL.	1	\$10.00	Dolares	02/07/2008
1016578			SERVICIOS			AD	1016578	PAGO DE ALMACENAJE MOORING SYSTEMS	CASAS INTL.	1	\$10.00	Dolares	02/07/2008
1016578			SERVICIOS			AD	1016578	PAGO DE ALMACENAJE PO 20070792	CASAS INTL.	1	\$61.25	Dolares	02/07/2008
1016578			SERVICIOS			AD	1016578	PAGO DE ALMACENAJE PO 20071250	CASAS INTL.	1	\$36.25	Dolares	02/07/2008
1016578			SERVICIOS			AD	1016578	PAGO DE ALMACENAJE PO 20071268	CASAS INTL.	1	\$15.75	Dolares	02/07/2008
1016578			SERVICIOS			AD	1016578	PAGO DE ALMACENAJE GTOS A RESERVA WILLYS	CASAS INTL.	1	\$15.00	Dolares	02/07/2008
1016578			SERVICIOS			AD	1016578	PAGO DE ALMACENAJE PO 20071356	CASAS INTL.	1	\$19.50	Dolares	02/07/2008
1016578			SERVICIOS			AD	1016578	PAGO DE ALMACENAJE PO 20071315	CASAS INTL.	1	\$13.50	Dolares	02/07/2008
1016578			SERVICIOS			AD	1016578	PAGO DE ALMACENAJE PO 20071388	CASAS INTL.	1	\$13.50	Dolares	02/07/2008

1016578			SERVICIOS			AD	1016578	PAGO DE ALMACENAJE PO 20071544	CASAS INTL.	1	\$13.25	Dolares	02/07/2008
1016578			SERVICIOS			AD	1016578	PAGO DE ALMACENAJE PO 20070975	CASAS INTL.	1	\$13.25	Dolares	02/07/2008
1016578			SERVICIOS			AD	1016578	PAGO DE ALMACENAJE PO 20071328	CASAS INTL.	1	\$13.00	Dolares	02/07/2008
1016578			SERVICIOS			AD	1016578	PAGO DE ALMACENAJE PO 20071570	CASAS INTL.	1	\$16.00	Dolares	02/07/2008
1016578			SERVICIOS			AD	1016578	PAGO DE ALMACENAJE PO 20071386	CASAS INTL.	1	\$11.75	Dolares	02/07/2008
1016578			SERVICIOS			AD	1016578	PAGO DE ALMACENAJE PO 20071412	CASAS INTL.	1	\$11.75	Dolares	02/07/2008
1016578			SERVICIOS			AD	1016578	PAGO DE ALMACENAJE PO 20071170 CAMBIO DE PRODUCTO	CASAS INTL.	1	\$11.00	Dolares	02/07/2008
1016578			SERVICIOS			AD	1016578	PAGO DE ALMACENAJE PO 20071324	CASAS INTL.	1	\$14.75	Dolares	02/07/2008
1016578			SERVICIOS			AD	1016578	PAGO DE ALMACENAJE PO 20071290	CASAS INTL.	1	\$14.75	Dolares	02/07/2008
1016578			SERVICIOS			AD	1016578	PAGO DE ALMACENAJE PO 20071057	CASAS INTL.	1	\$14.50	Dolares	02/07/2008
1016578			SERVICIOS			AD	1016578	PAGO DE ALMACENAJE TONY	CASAS INTL.	1	\$13.75	Dolares	02/07/2008
1016578			SERVICIOS			AD	1016578	PAGO DE ALMACENAJE PO 20071665	CASAS INTL.	1	\$16.00	Dolares	02/07/2008
1016578			SERVICIOS			AD	1016578	PAGO DE ALMACENAJE UCSD	CASAS INTL.	1	\$12.75	Dolares	02/07/2008
1016578			SERVICIOS			AD	1016578	PAGO DE ALMACENAJE PO 20071666	CASAS INTL.	1	\$12.50	Dolares	02/07/2008

1016578			SERVICIOS			AD	1016578	PAGO DE ALMACENAJE PO 20071547	CASAS INTL.	1	\$12.25	Dolares	02/07/2008
1016578			SERVICIOS			AD	1016578	PAGO DE ALMACENAJE PO 20071391	CASAS INTL.	1	\$12.00	Dolares	02/07/2008
1016578			SERVICIOS			AD	1016578	PAGO DE ALMACENAJE PO 20071460	CASAS INTL.	1	\$14.00	Dolares	02/07/2008
1016578			SERVICIOS			AD	1016578	PAGO DE ALMACENAJE PO 20071360	CASAS INTL.	1	\$11.25	Dolares	02/07/2008
1016578			SERVICIOS			AD	1016578	PAGO DE ALMACENAJE PO 20071554	CASAS INTL.	1	\$11.25	Dolares	02/07/2008
1016578			SERVICIOS			AD	1016578	PAGO DE ALMACENAJE PO 20071498	CASAS INTL.	1	\$11.25	Dolares	02/07/2008
1016578			SERVICIOS			AD	1016578	PAGO DE ALMACENAJE PO 20071500	CASAS INTL.	1	\$11.00	Dolares	02/07/2008
1016578			SERVICIOS			AD	1016578	PAGO DE ALMACENAJE PO 20071322	CASAS INTL.	1	\$11.00	Dolares	02/07/2008
1016578			SERVICIOS			AD	1016578	PAGO DE ALMACENAJE PO 20071567	CASAS INTL.	1	\$11.00	Dolares	02/07/2008
1016578			SERVICIOS			AD	1016578	PAGO DE ALMACENAJE MCMaster	CASAS INTL.	1	\$10.75	Dolares	02/07/2008
1016578			SERVICIOS			AD	1016578	PAGO DE ALMACENAJE PO 20071569	CASAS INTL.	1	\$10.75	Dolares	02/07/2008
1016578			SERVICIOS			AD	1016578	PAGO DE ALMACENAJE PO 20070266	CASAS INTL.	1	\$27.00	Dolares	02/07/2008
1016578			SERVICIOS			AD	1016578	PAGO DE ALMACENAJE GTOS A RESERVA 48093	CASAS INTL.	1	\$18.75	Dolares	02/07/2008
1016578			SERVICIOS			AD	1016578	PAGO DE ALMACENAJE PO 20070847	CASAS INTL.	1	\$17.00	Dolares	02/07/2008

1016578			SERVICIOS			AD	1016578	VPAGO DE ALMACENAJE PO 20071265	CASAS INTL.	1	\$16.50	Dolares	02/07/2008
1016578			SERVICIOS			AD	1016578	PAGO DE ALMACENAJE PO 20071040	CASAS INTL.	1	\$11.25	Dolares	02/07/2008
1016578			SERVICIOS			AD	1016578	PAGO DE ALMACENAJE PO 20071244	CASAS INTL.	1	\$11.25	Dolares	02/07/2008
1016578			SERVICIOS			AD	1016578	PAGO DE ALMACENAJE PO 20070784	CASAS INTL.	1	\$15.25	Dolares	02/07/2008
1016578			SERVICIOS			AD	1016578	PAGO DE ALMACENAJE PO 20071668	CASAS INTL.	1	\$11.50	Dolares	02/07/2008
1016579			SERVICIOS			AD	1016579	SERVICIOS DE ASESORÍA, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE IMAGEN PÚBLICA DEL CICESE.	D'GARAY PUBLIC RELATIONS MEXICO, S.C.	1	\$120,000.00	Pesos	02/08/2008
1016580			SERVICIOS			AD	1016580	SUMINISTRO DE AIRE RESPIRABLE, 4 EQUIPOS DURANTE EL PERIODO DEL 17 DE ENERO AL 5 DE FEBRERO DE 2008.	EURONAVY DE MÉXICO S.A. DE C.V.	1	\$8,179.92	Pesos	02/08/2008
1016581			SERVICIOS			AD	1016581	ANALISIS DE DATOS METEOROLOGICOS	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	1	\$250,000.00	Pesos	02/08/2008
1016582			SERVICIOS			AD	1016582	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO.	UC REGENTS	1	\$1,008.00	Dolares	02/08/2008

1016583			SERVICIOS			AD	1016583	PAGO DE SINGLADURAS POR SU PARTICIPACIÓN EN CRUCERO OCEANOGRÁFICO FU0801-207 EN EL B/O FRANCISCO DE ULLOA DEL PROYECTO FLUCAR EL 21 DE ENERO DE 2008.	LEONARDO MARIO DE LA ROSA CONROY	1	\$404.56	Pesos	02/08/2008
1016584			SERVICIOS			AD	1016584	PAGO DE SINGLADURAS POR SU PARTICIPACIÓN EN CRUCERO OCEANOGRÁFICO FU0801-207 EN EL B/O FRANCISCO DE ULLOA, DEL PROYECTO FLUCAR EL 21 DE ENERO DE 2008.	TORRES GUTIERREZ HECTOR S.	1	\$404.56	Pesos	02/08/2008
1016585			SERVICIOS			AD	1016585	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO PURIFICADOR.	FRANCISCO JAVIER ANTONIO TELLERIA GOYOAGA	1	\$2,134.00	Pesos	02/08/2008
1016586			SERVICIOS			AD	1016586	DISEÑO DE LA RED DE ANCLAJES	HYPSON OCEANOGRAFIA	1	\$60,000.00	Pesos	02/08/2008
1016587			SERVICIOS			AD	1016587	SOBRETIROS EXTRAS	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	80	\$800.00	Pesos	02/08/2008
1016587			SERVICIOS			AD	1016587	PAGINAS A COLOR	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	2	\$2,600.00	Pesos	02/08/2008
1016588			SERVICIOS			AD	1016588	CLASIFICADO FOLIO : 19905.	EDITORIAL EL VIGIA	1	\$785.45	Pesos	02/08/2008

1016589			SERVICIOS			AD	1016589	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DEL 1ERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008	RECOLECTORA DE LA CIUDAD, S.A. DE C.V.	1	\$4,200.00	Pesos	02/11/2008
1016590			SERVICIOS			AD	1016590	SERVICIO DE AGUA MEDIDOR #5041 PERIODO DEL 26/12/2007 AL 15/01/2008	COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENSENADA	1	\$15,334.59	Pesos	02/11/2008
1016590			SERVICIOS			AD	1016590	SERVICIO DE AGUA MEDIDOR #528 PERIODO DEL 26/12/2007 AL 15/01/2008	COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENSENADA	1	\$24,291.27	Pesos	02/11/2008
1016590			SERVICIOS			AD	1016590	SERVICIO DE AGUA MEDIDOR #547154 PERIODO DEL 26/12/2007 AL 15/01/2008	COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENSENADA	1	\$640.19	Pesos	02/11/2008
1016591			SERVICIOS			AD	1016591	CAPSULA INFORMATIVA CICESE - PLANETA TIERRA DEL 11-02-2008	CANAL 23 DE ENSENADA S.A. DE C.V.	1	\$1,750.00	Pesos	02/11/2008
1016591			SERVICIOS			AD	1016591	CAPSULA INFORMATIVA CICESE- PLANETA TIERRA DEL 7/02/2008 AL 11/02/2008	CANAL 23 DE ENSENADA S.A. DE C.V.	1	\$5,250.00	Pesos	02/11/2008
1016593			SERVICIOS			AD	1016593	SERVICIO DE 78 ANÁLISIS DE U-PB A RAZON DE 8 DÓLARES C/U	THE UNIVERSITY OF ARIZONA	1	\$624.00	Dolares	02/11/2008

1016594			SERVICIOS			AD	1016594	EXÁMENES DE INGRESO PAEP	INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	23	\$9,982.00	Pesos	02/12/2008
1016595			SERVICIOS			AD	1016595	ANUNCIO EDITORIAL EL VIGIA.	EDITORIAL EL VIGIA	1	\$1,178.18	Pesos	02/12/2008
1016596			SERVICIOS			AD	1016596	FAVOR DE REALIZAR TRANSFERENCIA ELECTRONICA URGENTE A LA CTA. DE TELEFONOS DE MEXICO, .S.A DE C.V.	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1	\$377.00	Pesos	02/12/2008
1016597			SERVICIOS			AD	1016597	SERVICIO DE VIGILANCIA NOCTURNA EN EL BUQUE	SANDRA IRENE DURAZO CASTRO	1	\$6,156.00	Pesos	13-02-2008
1016598			SERVICIOS			AD	1016598	PUBLICACIÓN ESQUELA FALLECIMIENTO JESÚS YANINA NARVAEZ	EDITORIAL EL VIGIA	1	\$992.25	Pesos	13-02-2008
1016599			SERVICIOS			AD	1016599	PAGO CUOTA ANUAL ANUIES.	ASOC. NACIONAL DE UNIV. E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUP. DE LA REP. MEX. A.C.	1	\$24,414.00	Pesos	13-02-2008
1016600			SERVICIOS			AD	1016600	SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1184 RED-PACK	CARLOS MEDARDO LUGO GONZALEZ	1	\$1,452.00	Pesos	13-02-2008

1016600			SERVICIOS			AD	1016600	SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1184 RED-PACK	CARLOS MEDARDO LUGO GONZALEZ	1	\$71.50	Pesos	13-02-2008
1016600			SERVICIOS			AD	1016600	SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1184 RED-PACK	CARLOS MEDARDO LUGO GONZALEZ	1	\$96.80	Pesos	13-02-2008
1016600			SERVICIOS			AD	1016600	SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1184 RED-PACK	CARLOS MEDARDO LUGO GONZALEZ	1	\$96.80	Pesos	13-02-2008
1016600			SERVICIOS			AD	1016600	SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1184 RED-PACK	CARLOS MEDARDO LUGO GONZALEZ	1	\$789.80	Pesos	13-02-2008
1016600			SERVICIOS			AD	1016600	SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1184 RED-PACK	CARLOS MEDARDO LUGO GONZALEZ	1	\$146.30	Pesos	13-02-2008
1016600			SERVICIOS			AD	1016600	SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1184 RED-PACK	CARLOS MEDARDO LUGO GONZALEZ	1	\$641.30	Pesos	13-02-2008
1016600			SERVICIOS			AD	1016600	SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1184 RED-PACK	CARLOS MEDARDO LUGO GONZALEZ	1	\$1,136.30	Pesos	13-02-2008

1016600			SERVICIOS			AD	1016600	SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1184 RED-PACK	CARLOS MEDARDO LUGO GONZALEZ	1	\$1,037.30	Pesos	13-02-2008
1016600			SERVICIOS			AD	1016600	SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1184 RED-PACK	CARLOS MEDARDO LUGO GONZALEZ	1	\$1,037.30	Pesos	13-02-2008
1016600			SERVICIOS			AD	1016600	SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1184 RED-PACK	CARLOS MEDARDO LUGO GONZALEZ	1	\$1,086.80	Pesos	13-02-2008
1016600			SERVICIOS			AD	1016600	SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1184 RED-PACK	CARLOS MEDARDO LUGO GONZALEZ	1	\$344.30	Pesos	13-02-2008
1016600			SERVICIOS			AD	1016600	SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1184 RED-PACK	CARLOS MEDARDO LUGO GONZALEZ	1	\$789.80	Pesos	13-02-2008
1016600			SERVICIOS			AD	1016600	SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1184 RED-PACK	CARLOS MEDARDO LUGO GONZALEZ	1	\$195.80	Pesos	13-02-2008
1016600			SERVICIOS			AD	1016600	SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1184 RED-PACK	CARLOS MEDARDO LUGO GONZALEZ	1	\$71.50	Pesos	13-02-2008

1016600			SERVICIOS			AD	1016600	SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1184 RED-PACK	CARLOS MEDARDO LUGO GONZALEZ	1	\$96.80	Pesos	13-02-2008
1016600			SERVICIOS			AD	1016600	SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1184 RED-PACK	CARLOS MEDARDO LUGO GONZALEZ	10	\$968.00	Pesos	13-02-2008
1016600			SERVICIOS			AD	1016600	SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1184 RED-PACK	CARLOS MEDARDO LUGO GONZALEZ	1	\$166.10	Pesos	13-02-2008
1016600			SERVICIOS			AD	1016600	SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1184 RED-PACK	CARLOS MEDARDO LUGO GONZALEZ	1	\$765.60	Pesos	13-02-2008
1016600			SERVICIOS			AD	1016600	SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1184 RED-PACK	CARLOS MEDARDO LUGO GONZALEZ	1	\$96.80	Pesos	13-02-2008
1016600			SERVICIOS			AD	1016600	SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1184 RED-PACK	CARLOS MEDARDO LUGO GONZALEZ	1	\$96.80	Pesos	13-02-2008
1016600			SERVICIOS			AD	1016600	SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1184 RED-PACK	CARLOS MEDARDO LUGO GONZALEZ	1	\$71.50	Pesos	13-02-2008

1016600			SERVICIOS			AD	1016600	SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1184 RED-PACK	CARLOS MEDARDO LUGO GONZALEZ	1	\$96.80	Pesos	13-02-2008
1016600			SERVICIOS			AD	1016600	SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1184 RED-PACK	CARLOS MEDARDO LUGO GONZALEZ	1	\$96.80	Pesos	13-02-2008
1016600			SERVICIOS			AD	1016600	SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1184 RED-PACK	CARLOS MEDARDO LUGO GONZALEZ	1	\$245.30	Pesos	13-02-2008
1016600			SERVICIOS			AD	1016600	SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1184 RED-PACK	CARLOS MEDARDO LUGO GONZALEZ	1	\$96.80	Pesos	13-02-2008
1016600			SERVICIOS			AD	1016600	SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1184 RED-PACK	CARLOS MEDARDO LUGO GONZALEZ	1	\$96.80	Pesos	13-02-2008
1016600			SERVICIOS			AD	1016600	SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1184 RED-PACK	CARLOS MEDARDO LUGO GONZALEZ	1	\$71.50	Pesos	13-02-2008
1016600			SERVICIOS			AD	1016600	SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1184 RED-PACK	CARLOS MEDARDO LUGO GONZALEZ	1	\$96.80	Pesos	13-02-2008

1016600			SERVICIOS			AD	1016600	SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1184 RED-PACK	CARLOS MEDARDO LUGO GONZALEZ	1	\$96.80	Pesos	13-02-2008
1016600			SERVICIOS			AD	1016600	SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1184 RED-PACK	CARLOS MEDARDO LUGO GONZALEZ	1	\$96.80	Pesos	13-02-2008
1016600			SERVICIOS			AD	1016600	SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1184 RED-PACK	CARLOS MEDARDO LUGO GONZALEZ	1	\$96.80	Pesos	13-02-2008
1016600			SERVICIOS			AD	1016600	SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1184 RED-PACK	CARLOS MEDARDO LUGO GONZALEZ	1	\$96.80	Pesos	13-02-2008
1016600			SERVICIOS			AD	1016600	SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1184 RED-PACK	CARLOS MEDARDO LUGO GONZALEZ	1	\$96.80	Pesos	13-02-2008
1016600			SERVICIOS			AD	1016600	SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1184 RED-PACK	CARLOS MEDARDO LUGO GONZALEZ	1	\$96.80	Pesos	13-02-2008
1016600			SERVICIOS			AD	1016600	SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1184 RED-PACK	CARLOS MEDARDO LUGO GONZALEZ	1	\$96.80	Pesos	13-02-2008

1016600			SERVICIOS			AD	1016600	SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1184 RED-PACK	CARLOS MEDARDO LUGO GONZALEZ	1	\$96.80	Pesos	13-02-2008
1016600			SERVICIOS			AD	1016600	SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1184 RED-PACK	CARLOS MEDARDO LUGO GONZALEZ	1	\$649.00	Pesos	13-02-2008
1016600			SERVICIOS			AD	1016600	SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1184 RED-PACK	CARLOS MEDARDO LUGO GONZALEZ	1	\$96.80	Pesos	13-02-2008
1016600			SERVICIOS			AD	1016600	SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1184 RED-PACK	CARLOS MEDARDO LUGO GONZALEZ	1	\$765.60	Pesos	13-02-2008
1016600			SERVICIOS			AD	1016600	SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1184 RED-PACK	CARLOS MEDARDO LUGO GONZALEZ	1	\$96.80	Pesos	13-02-2008
1016600			SERVICIOS			AD	1016600	SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1184 RED-PACK	CARLOS MEDARDO LUGO GONZALEZ	1	\$96.80	Pesos	13-02-2008
1016601			SERVICIOS			AD	1016601	APOYO SECRETARIAL	SANDRA AURORA BECERRIL GALLEGOS	1	\$4,061.20	Pesos	13-02-2008

1016602			SERVICIOS			AD	1016602	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ENERO DE 2008. TELS. 333-2390 Y 333-2022.	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1	\$742.56	Pesos	13-02-2008
1016603			SERVICIOS			AD	1016603	FAVOR DE REALIZAR TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CTA. DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1	\$733.96	Pesos	13-02-2008
1016604			SERVICIOS			AD	1016604	TRABAJOS DE IDENTIFICACION DE RED DE REGISTROS, CONSTA DE SONDEO DE TODOS LOS REGISTROS CONTINTA DE COLORES Y MARCACIONES DE LOS MISMOS Y REPARACION D	RICARDO URBANO GONZALEZ	1	\$5,000.00	Pesos	14-02-2008
1016605			SERVICIOS			AD	1016605	POLARIZADO VIDRIOS EN COMUNICACIONES	MARIA ELENA SINOHUI	1	\$600.00	Pesos	14-02-2008
1016605			SERVICIOS			AD	1016605	POLARIZADO VIDRIOS EN TESORERIA	MARIA ELENA SINOHUI	1	\$1,426.00	Pesos	14-02-2008
1016607			SERVICIOS			AD	1016607	SERVICIO A LA U-11-C INSTALACION DE SENSORES Y LIMPIEZA DE INYECTORES.	JORGE SALVADOR VIDAURRAZA GA MARQUEZ	1	\$2,000.00	Pesos	14-02-2008

1016608			SERVICIOS			AD	1016608	SERVICIO A LA U-27-A INSTALACION DE BRAZO AUXILIAR, ALINEACION Y BALANCEO.	CENTRO LLANTERO DEL NOROESTE, SA DE CV	1	\$944.62	Pesos	14-02-2008
1016608			SERVICIOS			AD	1016608	SERVICIO A LA U-20-A INSTALACION DE ROTULAS, ALINEACION Y BALANCEO COMPUTARIZADO,	CENTRO LLANTERO DEL NOROESTE, SA DE CV	1	\$937.00	Pesos	14-02-2008
1016608			SERVICIOS			AD	1016608	SERVICIO A LA U-1-C INSTALACION DE BALATAS DELANTERAS, TORNEADO DE DISCOS.	CENTRO LLANTERO DEL NOROESTE, SA DE CV	1	\$495.50	Pesos	14-02-2008
1016609			SERVICIOS			AD	1016609	SERVICIO A LA U-17-B INSTALACION DE LLANTA Y BALANCEO COMPUTARIZADO.	CENTRO LLANTERO DEL NOROESTE, SA DE CV	1	\$170.00	Pesos	14-02-2008
1016609			SERVICIOS			AD	1016609	SERVICIO A LA U-22-B DIAGNOSTICO DE SUSPENSION Y FRENOS, ALINEACION Y BALANCEO COMPUTARIZADO.	CENTRO LLANTERO DEL NOROESTE, SA DE CV	1	\$580.00	Pesos	14-02-2008

1016609			SERVICIOS			AD	1016609	SERVICIO A LA U-12-B, INSTALACION DE TERMINALES DE DIRECCION, BUJES DE HORQUILLA, FLECHA HOMOCINETICA, ALINEACION Y BALANCEO.	CENTRO LLANTERO DEL NOROESTE, SA DE CV	1	\$2,527.20	Pesos	14-02-2008
1016610			SERVICIOS			AD	1016610	SERVICIO A LA U-1-C, INSTALACION DE BALATAS, TORNEADO DE TAMBORES.	CENTRO LLANTERO DEL NOROESTE, SA DE CV	1	\$604.40	Pesos	14-02-2008
1016611			SERVICIOS			AD	1016611	EMPASTADO DE TESIS	LOPEZ MENDEZ JAIME	5	\$650.00	Pesos	14-02-2008
1016611			SERVICIOS			AD	1016611	EMPASTADO DE TESIS	LOPEZ MENDEZ JAIME	3	\$195.00	Pesos	14-02-2008
1016612			SERVICIOS			AD	1016612	EMPASTADO DE TESIS	LOPEZ MENDEZ JAIME	9	\$1,170.00	Pesos	14-02-2008
1016613			SERVICIOS			AD	1016613	MANTENIMIENTO Y ADAPTACION DE OFICINA DE ESTUDIOS DE POSGRADO Y COMUNICACION	CARLOS DIAZ COUDER MORILLON	1	\$8,585.90	Pesos	15-02-2008
1016614			SERVICIOS			AD	1016614	SERVICIO DE JARDINERÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2008.	PALOMINOS OCHOA ONOFRE	1	\$1,178.60	Pesos	15-02-2008

1016615			SERVICIOS			AD	1016615	PAGO DE SINGLADURAS EN TRABAJOS DE CAMPO EN LA EMBARCACIÓN PESQUERA DE MEDIANA ALTURA CORINA DEL MAR.	OMAR SANTANA MORALES	1	\$2,000.00	Pesos	15-02-2008
1016616			SERVICIOS			AD	1016616	PAGO DE SINGLADURAS EN TRABAJOS DE CAMPO EN LA EMBARCACIÓN PESQUERA DE MEDIANA ALTURA CORINA DEL MAR.	MIGUEL ANGEL ESCOBEDO OLVERA	1	\$2,000.00	Pesos	15-02-2008
1016617			SERVICIOS			AD	1016617	TRANSFERENCIA DE DINERO.	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	1	\$150,851.42	Pesos	15-02-2008
1016618			SERVICIOS			AD	1016618	PUBLICACION EN EL CATÁLOGO IBEROAMERICANO DE PROGRAMAS Y RECURSOS HUMANOS EN FÍSICA, EDICIÓN 2006	SOCIEDAD MEXICANA DE FISICA A.C.	1	\$6,347.83	Pesos	15-02-2008
1016619			SERVICIOS			AD	1016619	DISPLAYS DE .80 X 2.20 MTS	MANUEL ARMANDO MIRANDA MONTOYA	2	\$1,078.00	Pesos	18-02-2008
1016619			SERVICIOS			AD	1016619	LONAS IMPRESION DIGITAL GRAN FORMATO .80 X 2 MTS.	MANUEL ARMANDO MIRANDA MONTOYA	2	\$424.00	Pesos	18-02-2008

1016620			SERVICIOS			AD	1016620	SERVICIO DE ODORIZER	ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA	1	\$55.00	Pesos	18-02-2008
1016620			SERVICIOS			AD	1016620	SERVICIO DE ODORIZER	ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA	4	\$220.00	Pesos	18-02-2008
1016620			SERVICIOS			AD	1016620	SERVICIO DE ODORIZER	ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA	1	\$55.00	Pesos	18-02-2008
1016620			SERVICIOS			AD	1016620	SERVICIO DE ODORIZER	ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA	1	\$55.00	Pesos	18-02-2008
1016620			SERVICIOS			AD	1016620	SERVICIO DE ODORIZER	ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA	1	\$55.00	Pesos	18-02-2008
1016620			SERVICIOS			AD	1016620	SERVICIO DE ODORIZER	ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA	6	\$330.00	Pesos	18-02-2008
1016620			SERVICIOS			AD	1016620	SERVICIO DE ODORIZER	ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA	3	\$165.00	Pesos	18-02-2008
1016620			SERVICIOS			AD	1016620	SERVICIO DE ODORIZER	ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA	1	\$55.00	Pesos	18-02-2008
1016620			SERVICIOS			AD	1016620	SERVICIO DE ODORIZER	ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA	1	\$55.00	Pesos	18-02-2008
1016620			SERVICIOS			AD	1016620	SERVICIO DE ODORIZER	ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA	4	\$220.00	Pesos	18-02-2008
1016620			SERVICIOS			AD	1016620	SERVICIO DE ODORIZER	ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA	3	\$165.00	Pesos	18-02-2008

1016620			SERVICIOS			AD	1016620	SERVICIO DE ODORIZER	ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA	2	\$110.00	Pesos	18-02-2008
1016620			SERVICIOS			AD	1016620	SERVICIO DE ODORIZER	ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA	6	\$330.00	Pesos	18-02-2008
1016620			SERVICIOS			AD	1016620	SERVICIO DE ODORIZER	ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA	2	\$110.00	Pesos	18-02-2008
1016620			SERVICIOS			AD	1016620	SERVICIO DE ODORIZER	ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA	1	\$55.00	Pesos	18-02-2008
1016620			SERVICIOS			AD	1016620	SERVICIO DE ODORIZER	ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA	5	\$275.00	Pesos	18-02-2008
1016620			SERVICIOS			AD	1016620	SERVICIO DE ODORIZER	ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA	4	\$220.00	Pesos	18-02-2008
1016621			SERVICIOS			AD	1016621	PROG: 02464 / MONTHLY ACTIVE PLATFORM FEE 01/2008	CLS AMERICA	16	\$360.00	Dolares	18-02-2008
1016621			SERVICIOS			AD	1016621	PROG: 02464/ ELECTRONIC E-MAIL OR FILE TRANSFER SERVICE 01/2008	CLS AMERICA	436	\$52.32	Dolares	18-02-2008
1016621			SERVICIOS			AD	1016621	PROG: 02464 / LOCATION & COLLECTION SVCFULL TIME ON 01/2008.	CLS AMERICA	26	\$351.00	Dolares	18-02-2008
1016621			SERVICIOS			AD	1016621	PROG: 02464 / MONTHLY SUBSCRIPTION FEE 01/2008	CLS AMERICA	65	\$195.00	Dolares	18-02-2008

1016622			SERVICIOS			AD	1016622	FABRICACIÓN DE BAJE PARA INSTRUMENTACIÓN C/2 SEGUROS	RIVAS GOMEZ CRISTOBAL	1	\$3,200.00	Pesos	18-02-2008
1016623			SERVICIOS			AD	1016623	VIAJE CON 7500 LITROS DE AGUA	SOCIEDAD COOPERATIVA DE AUTOTRANSPORTES	1	\$750.00	Pesos	18-02-2008
1016623			SERVICIOS			AD	1016623	VIAJE CON 15000 LITROS DE AGUA	SOCIEDAD COOPERATIVA DE AUTOTRANSPORTES	1	\$1,500.00	Pesos	18-02-2008
1016624			SERVICIOS			AD	1016624	servicio de fotocopiado	BARDO OCHOA FAJARDO	710	\$234.30	Pesos	19-02-2008
1016625			SERVICIOS			AD	1016625	SERVICIO DE RENTA AL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACION TRONCALIZADO PRE PAGO FRONTERIZO	INTERCOMUNICACION DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	3	\$12,960.00	Pesos	19-02-2008
1016625			SERVICIOS			AD	1016625	SERVICIO DE RENTA AL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACION TRONCALIZADO PRE PAGO FRONTERIZO	INTERCOMUNICACION DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	2	\$8,640.00	Pesos	19-02-2008
1016626			SERVICIOS			AD	1016626	SERVICIO A LA U-1-B, INSTALACION DE BATERIA LTH. Y REVISION DE CARGA.	NAVA CAMPOS JUAN ANDRES	1	\$980.00	Pesos	19-02-2008

1016626			SERVICIOS			AD	1016626	SERVICIO A LA U-11-B, INSTALACION DE BOMBA DE GASOLINA , FILTRO DE GASOLINA Y SEDAZO	NAVA CAMPOS JUAN ANDRES	1	\$790.00	Pesos	19-02-2008
1016626			SERVICIOS			AD	1016626	SERVICIO A LA U-17-B, REPARACION DE SISTEMA DE ENCENDIDO, INSTALANDO RELAY.	NAVA CAMPOS JUAN ANDRES	1	\$700.00	Pesos	19-02-2008
1016627			SERVICIOS			AD	1016627	SERVICIO A LA U-17-B, INSTALACION DE MANIJA EXTERIOR Y VARILLAS.	JOSE LUIS TORRES COLLINS	1	\$800.00	Pesos	19-02-2008
1016627			SERVICIOS			AD	1016627	SERVICIO A LA U-23-A, SERVICIO A LA MANIJA EXTERIOR Y CILINDRO PUERTA LADO DERECHO.	JOSE LUIS TORRES COLLINS	1	\$1,300.00	Pesos	19-02-2008
1016627			SERVICIOS			AD	1016627	SERVICIO A LA U-9-A , REPARACION DE LA PUERTA LATERAL Y PICA PORTE EXTERIOR PUERTA DERECHA	JOSE LUIS TORRES COLLINS	1	\$1,500.00	Pesos	19-02-2008
1016628			SERVICIOS			AD	1016628	APOYO SECRETARIAL	SANDRA AURORA BECERRIL GALLEGOS	1	\$4,061.20	Pesos	19-02-2008

1016629			SERVICIOS			AD	1016629	IMPARTICIÓN DEL CURSO LABVIEW II	MIRIAM DEL CARMEN CARBALLO VERDUGO	1	\$20,000.00	Pesos	19-02-2008
1016630			SERVICIOS			AD	1016630	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DEL 01/02/2008 AL 29/02/2008	RECOLECTOR A DE DESECHOS Y RESIDUOS KING KONG, S.A DE C.V	1	\$9,084.18	Pesos	19-02-2008
1016632			SERVICIOS			AD	1016632	PAGO DE SINGLADURAS POR PARTICIPACION EN CRUCERO IMECOCAL	MAGALI NICTE HA PERAAZA CASTILLO	1	\$7,362.60	Pesos	19-02-2008
1016633			SERVICIOS			AD	1016633	PAGO DE SINGLADURAS POR PARTICIPACION EN CRUCERO IMECOCAL	TORRES GUTIERREZ HECTOR S.	1	\$6,310.80	Pesos	19-02-2008
1016634			SERVICIOS			AD	1016634	PAGO DE SINGLADURAS POR PARTICIPACION EN CRUCERO IMECOCAL	RODRIGUEZ GAMBOA ANNABEL	1	\$6,310.80	Pesos	19-02-2008
1016635			SERVICIOS			AD	1016635	PAGO DE SINGLADURAS EN TRABAJOS DE CAMPO EN LA EMBARCACIÓN PEQUERA DE MEDIANA ALTURA CORINA DEL MAR.	ERICK CRISTÓBAL OÑATE GONZÁLEZ	1	\$2,000.00	Pesos	19-02-2008

1016636			SERVICIOS			AD	1016636	PAGO DE SINGLADURAS POR PARTICIPACION EN CRUCERO IMECOCAL RECIBO DE HONORARIOS #232	CADENA RAMÍREZ JOSÉ LUIS	1	\$10,114.00	Pesos	19-02-2008
1016637			SERVICIOS			AD	1016637	PAGO DE ANTICIPO DEL 50%. PAQUETES DE MEDIOS ELECTRÓNICOS PARA EVENTO AÑO INTERNACIONAL DEL PLANETA TIERRA. COSISTE: 1)SPOTS RADIOFÓNICOS, 2)1 HORA D	ALICIA ADRIANA CASTILLO BLANCARTE	1	\$4,000.00	Pesos	20-02-2008
1016638			SERVICIOS			AD	1016638	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ESTUDIENATES AL EVENTO AÑO INTERNACIONAL DEL PLANETA TIERRA	RICARDO MAGAÑA	1	\$1,200.00	Pesos	20-02-2008
1016639			SERVICIOS			AD	1016639	RENTA DE ESFERA 2.5 MTS DE DIAMETRO CON ROTULACIÓN AMBOS LADOS	ELIZABETH CORONA ROMERO	1	\$6,000.00	Pesos	20-02-2008

1016640			SERVICIOS			AD	1016640	SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1185 ESTAFETA MEXICANA	ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.	1	\$100.21	Pesos	20-02-2008
1016640			SERVICIOS			AD	1016640	SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1185 ESTAFETA MEXICANA	ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.	1	\$105.22	Pesos	20-02-2008
1016640			SERVICIOS			AD	1016640	SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1185 ESTAFETA MEXICANA	ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.	1	\$105.22	Pesos	20-02-2008
1016640			SERVICIOS			AD	1016640	3 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1185 ESTAFETA MEXICANA	ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.	3	\$315.66	Pesos	20-02-2008
1016640			SERVICIOS			AD	1016640	2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1185 ESTAFETA MEXICANA	ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.	2	\$210.44	Pesos	20-02-2008
1016640			SERVICIOS			AD	1016640	SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1185 ESTAFETA MEXICANA	ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.	1	\$105.22	Pesos	20-02-2008

1016640			SERVICIOS			AD	1016640	SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1185 ESTAFETA MEXICANA	ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.	1	\$105.22	Pesos	20-02-2008
1016640			SERVICIOS			AD	1016640	SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1185 ESTAFETA MEXICANA	ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.	1	\$105.22	Pesos	20-02-2008
1016640			SERVICIOS			AD	1016640	SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1185 ESTAFETA MEXICANA	ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.	1	\$105.22	Pesos	20-02-2008
1016640			SERVICIOS			AD	1016640	SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1185 ESTAFETA MEXICANA	ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.	1	\$105.22	Pesos	20-02-2008
1016640			SERVICIOS			AD	1016640	2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1185 ESTAFETA MEXICANA	ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.	2	\$200.42	Pesos	20-02-2008
1016640			SERVICIOS			AD	1016640	SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1185 ESTAFETA MEXICANA	ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.	1	\$441.38	Pesos	20-02-2008

1016640			SERVICIOS			AD	1016640	2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1185 ESTAFETA MEXICANA	ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.	2	\$210.44	Pesos	20-02-2008
1016640			SERVICIOS			AD	1016640	SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1185 ESTAFETA MEXICANA	ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.	1	\$100.21	Pesos	20-02-2008
1016640			SERVICIOS			AD	1016640	4 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1185 ESTAFETA MEXICANA	ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.	4	\$420.88	Pesos	20-02-2008
1016641			SERVICIOS			AD	1016641	MANUSCRIPTS OF LORD KELVIN MICROFILM OF NB.54&56 (MICROFILME)	CAMBRIDGE UNIVERSITY LIBRARY	1	\$343.95	Dolares	20-02-2008
1016642			SERVICIOS			AD	1016642	INSCRIPCIONES A SYMPOSIUM DE PROPIEDAD INTELECTUAL	INTELLECTUAL PROPERTY SYMPOSIUM	2	\$3,590.00	Dolares	21-02-2008
1016643			SERVICIOS			AD	1016643	PAGO DE SINGLADURAS POR PARTICIPACION EN CRUCERO IMECOCAL	OFIR MOLINA GONZALEZ	1	\$6,310.80	Pesos	21-02-2008
1016644			SERVICIOS			AD	1016644	PAGO DE SINGLADURAS POR PARTICIPACION EN CRUCERO IMECOCAL	MARTINEZ ALMEIDA VICTOR MANUEL	1	\$6,310.80	Pesos	21-02-2008

1016645			SERVICIOS			AD	1016645	DIPLOMADO EXCELENCIA PARA ASISTENTES EJECUTIVAS	ELSA SANDOVAL PERALTA	1	\$10,000.00	Pesos	21-02-2008
1016646			SERVICIOS			AD	1016646	EVALUACION DE IMAGEN INSTITUCIONAL PROPUESTA DE REDISEÑO Y MANUAL DE USOS BÁSICOS.	YOLANDA BEZANILLA TREVIÑO	1	\$18,302.70	Pesos	22-02-2008
1016647			SERVICIOS			AD	1016647	TRABAJOS DESARROLLADOS EN LAS GUARDIAS EFECTUADAS EN EL GRUPO RESNOM LOS DIAS SABADOS, DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS. 01 AL 30 DE ENERO 2008, PAGO 1/12	TERESA VIDAL JUAREZ	1	\$1,126.96	Pesos	22-02-2008
1016648			SERVICIOS			AD	1016648	1/2 PAGO DEL 50% POR IMPRESION DE POSTER PARA STAND EN EL CONGRESO ADIAT 2008.	SUSANA RODRIGUEZ GUTIERREZ	1	\$2,750.00	Pesos	22-02-2008
1016649			SERVICIOS			AD	1016649	ELABORAR CHEQUE POR EMPASTADO DE 9 TESIS DE MAESTRÍA	LOPEZ MENDEZ JAIME	1	\$1,170.00	Pesos	25-02-2008
1016650			SERVICIOS			AD	1016650	CAMBIO DE COMBINACION A CAJA FUERTE DE LA SRH	ARTURO GAITAN CISNEROS	1	\$500.00	Pesos	25-02-2008

1016650			SERVICIOS			AD	1016650	APERTURA CASA OFICINA CANDADO PORTAFOLIO, LLAVE ORIGINAL/ CHAPAS, CANDADO CAJON, SERVICIO A DOMICILIO	ARTURO GAITAN CISNEROS	1	\$290.00	Pesos	25-02-2008
1016651			SERVICIOS			AD	1016651	SEGURO PARA PERSONAL EXTERNO QUE SE SUBE A LAS EMBARCACION ES OCEANOGRAFI CAS DE CICESE.	AIG MEXICO SEGUROS INTERAMERIC ANA SA DE CV	1	\$7,600.00	Pesos	25-02-2008
1016652			SERVICIOS			AD	1016652	SERVICIO DE FUMIGACION POR EL MES DE FEBRERO 2008	MAGDALENO RAMIREZ RAMON	1	\$4,600.00	Pesos	25-02-2008
1016653			SERVICIOS			AD	1016653	SERVICIO TELEFONICO 13 RECIBOS DEL MES DE FEBRERO-2008	TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A DE C.V.	1	\$88,305.30	Pesos	25-02-2008
1016653			SERVICIOS			AD	1016653	SERVICIO TELEFONICO 2 RECIBOS DEL MES DE FEBRERO-2008	TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A DE C.V.	1	\$407.70	Pesos	25-02-2008
1016653			SERVICIOS			AD	1016653	SERVICIO TELEFONICO 1 RECIBOS DEL MES DE FEBRERO-2008	TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A DE C.V.	1	\$864.90	Pesos	25-02-2008
1016653			SERVICIOS			AD	1016653	SERVICIO TELEFONICO 3 RECIBOS DEL MES DE FEBRERO-2008	TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A DE C.V.	1	\$1,481.40	Pesos	25-02-2008

1016653			SERVICIOS			AD	1016653	SERVICIO TELEFONICO 1 RECIBOS DEL MES DE FEBRERO-2008	TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A DE C.V.	1	\$1,139.40	Pesos	25-02-2008
1016654			SERVICIOS			AD	1016654	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL BUQUE DEL MES DE ENERO 2008	ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE ENSENADA, S.A. DE C.V.	1	\$4,802.70	Pesos	25-02-2008
1016655			SERVICIOS			AD	1016655	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE CÁLCULO DE ARQUEO DEL B/M "RIGEL"	ANTELMO CRUZ CERECEDO	1	\$3,500.00	Pesos	25-02-2008
1016656			SERVICIOS			AD	1016656	SERVICIO DE GUARDIAS MATUTINAS EN EL BUQUE	ARTURO ROMERO ESPINOZA	1	\$3,500.00	Pesos	25-02-2008
1016657			SERVICIOS			AD	1016657	SERVICIO DE APOYO A CRUCERO OCEANOGRÁFICO BTS 0801-206	ARTURO ROMERO ESPINOZA	1	\$1,262.16	Pesos	25-02-2008
1016658			SERVICIOS			AD	1016658	ALINEACION COMPUTARIZADA P/CAMIONETA RIN 15, UNIDAD 27-B	CENTRO LLANTERO DEL NOROESTE, SA DE CV	1	\$180.00	Pesos	25-02-2008
1016658			SERVICIOS			AD	1016658	BALANCEO CAMIONETA ALUMINIO COMPUTARIZADO	CENTRO LLANTERO DEL NOROESTE, SA DE CV	4	\$240.00	Pesos	25-02-2008

1016659			SERVICIOS			AD	1016659	FORMAS DE "AUTORIZACION DE SALIDA Y REQUISICION DE GASOLINA" IMPRESAS EN ORIGINAL Y COPIA PAPEL SENSITIVO A UNA TINTA TERMINADAS CON PERFORADO Y FOLIO	CASTAÑEDA TERRIQUEZ ALEJANDRO	2000	\$1,720.00	Pesos	25-02-2008
1016659			SERVICIOS			AD	1016659	REQUISICIONES IMPRESAS EN ORIGINAL Y UNA COPIA PAPEL SENSITIVO A UNA TINTA 1/2 CARTA, TERMINADAS CON FOLIO: 101001 AL 102000	CASTANEDA TERRIQUEZ ALEJANDRO	1000	\$820.00	Pesos	25-02-2008
1016660			SERVICIOS			AD	1016660	PAGO DE SINGLADURAS POR PARTICIPACION EN CRUCERO IMECOCAL	ANGELICA PEDRAZA DIAZ	1	\$6,310.80	Pesos	25-02-2008
1016661			SERVICIOS			AD	1016661	PAGO DE SINGLADURAS POR PARTICIPACION EN CRUCERO IMECOCAL	AMBRIZ ARREOLA ISRAEL	1	\$6,310.80	Pesos	25-02-2008
1016662			SERVICIOS			AD	1016662	servicio de impresiones (2,584)	BARDO OCHOA FAJARDO	1	\$775.20	Pesos	25-02-2008
1016662			SERVICIOS			AD	1016662	servicio de impresiones(1,096)	BARDO OCHOA FAJARDO	1	\$328.80	Pesos	25-02-2008

1016662			SERVICIOS			AD	1016662	servicio de impresion (191)	BARDO OCHOA FAJARDO	1	\$57.30	Pesos	25-02-2008
1016662			SERVICIOS			AD	1016662	servicio de impresion (178)	BARDO OCHOA FAJARDO	1	\$53.40	Pesos	25-02-2008
1016662			SERVICIOS			AD	1016662	servicio de impresiones (1,040)	BARDO OCHOA FAJARDO	1	\$312.00	Pesos	25-02-2008
1016662			SERVICIOS			AD	1016662	servicio de impresiones (208)	BARDO OCHOA FAJARDO	1	\$62.40	Pesos	25-02-2008
1016662			SERVICIOS			AD	1016662	servicio de impresiones (206)	BARDO OCHOA FAJARDO	1	\$61.80	Pesos	25-02-2008
1016662			SERVICIOS			AD	1016662	servicio de impresiones (109)	BARDO OCHOA FAJARDO	1	\$32.70	Pesos	25-02-2008
1016662			SERVICIOS			AD	1016662	servicio de impresiones (44)	BARDO OCHOA FAJARDO	1	\$13.20	Pesos	25-02-2008
1016662			SERVICIOS			AD	1016662	servicio de impresiones (53)	BARDO OCHOA FAJARDO	1	\$15.90	Pesos	25-02-2008
1016662			SERVICIOS			AD	1016662	servicio de impresiones (7)	BARDO OCHOA FAJARDO	1	\$2.10	Pesos	25-02-2008
1016662			SERVICIOS			AD	1016662	servicio de impresiones (17)	BARDO OCHOA FAJARDO	1	\$5.10	Pesos	25-02-2008
1016662			SERVICIOS			AD	1016662	servicio de impresiones (2,324)	BARDO OCHOA FAJARDO	1	\$704.70	Pesos	25-02-2008
1016662			SERVICIOS			AD	1016662	servicio de impresiones (870)	BARDO OCHOA FAJARDO	1	\$261.00	Pesos	25-02-2008
1016662			SERVICIOS			AD	1016662	servicio de impresiones (1,141)	BARDO OCHOA FAJARDO	1	\$342.30	Pesos	25-02-2008
1016662			SERVICIOS			AD	1016662	servicio de impresiones (330) y 1 engarg.	BARDO OCHOA FAJARDO	1	\$119.00	Pesos	25-02-2008
1016662			SERVICIOS			AD	1016662	servicio de impresiones (710)	BARDO OCHOA FAJARDO	1	\$213.00	Pesos	25-02-2008

1016662			SERVICIOS			AD	1016662	servicio de impresiones (1,270)	BARDO OCHOA FAJARDO	1	\$381.00	Pesos	25-02-2008
1016663			SERVICIOS			AD	1016663	PRESTACION DE SERVICIOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE ACUERDO AL CONTRATO AD-CIC/SG-11-08	SANCHEZ TORRES PASCUAL	1	\$50,000.00	Pesos	25-02-2008
1016664			SERVICIOS			AD	1016664	SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN MATERIA LABORAL MES DE ENERO DE ACUERDO AL CONTRATO NO. AD-CIC-SG/15-08	GABRIEL CORRADO PADILLA	1	\$12,857.05	Pesos	25-02-2008
1016664			SERVICIOS			AD	1016664	SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN MATERIA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE ACUERDO AL CONTRATO AD-CIC-SG/15-08	GABRIEL CORRADO PADILLA	1	\$12,857.05	Pesos	25-02-2008

1016665			SERVICIOS			AD	1016665	PAGO POR PUBLICACIÓN DE CAPÍTULO EN LIBRO IMPORTE EN EUROS 380.00 AL TIPO DE CAMBIO DEL DIA, A FAVOR DE I-TECH EDUCATION AND PUBLISHING KG (INVOICE	I-TECH EDUCATION AND PUBLISHING KG	1	\$563.32	Dolares	26-02-2008
1016667			SERVICIOS			AD	1016667	SERVICIO A LA U-1-C INSTALACION DE BALATAS Y TORNEADO DE TAMBORES.	CENTRO LLANTERO DEL NOROESTE, SA DE CV	1	\$402.00	Pesos	26-02-2008
1016667			SERVICIOS			AD	1016667	SERVICIO A LA U-2-C, SERVICIO DE BALANCEO COMPUTARIZADO.	CENTRO LLANTERO DEL NOROESTE, SA DE CV	1	\$160.00	Pesos	26-02-2008
1016668			SERVICIOS			AD	1016668	SERVICIO A LA U-17-B SONDEO Y REPARACION DEL RADIADOR, INSTALANDO ANTIFREEZER	LOPEZ VERDUGO DOMINGO ERNESTO	1	\$790.00	Pesos	26-02-2008

1016669			SERVICIOS			AD	1016669	PARTICIPACIÓN EN EL CONGRESO ANUAL ADIAT, INCLUYE HOSPEDAJE, PARTICIPACIÓN EN LAS CONFERENCIAS, STANDS DE PROMOCIÓN DEL CICESE.	ASOC MEXICANA DE DIRECTIVOS DE LA INVESTIGACION APLICADA Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO, AC	1	\$113,500.00	Pesos	26-02-2008
1016670			SERVICIOS			AD	1016670	MANTENIMIENTO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS	BERNARDO P. FLORES BAEZ	1	\$3,750.00	Pesos	26-02-2008
1016671			SERVICIOS			AD	1016671	PAGO DE 2 INSCRIPCIONES AL ENINVIE 2008, A NOMBRE DE CONFERENCISTAS: ARMANDO ARCE CASAS Y HORACIO MONJARDIN GONZALEZ 500.00 POR CADA UNO; PARA LA P	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	1	\$1,000.00	Pesos	27-02-2008
1016672			SERVICIOS			AD	1016672	ANALISIS Y RECUPERACIÓN, CONTROL DE CALIDAD Y ALMACENAMIENTO LÓGICO DE INFORMACIÓN ALTIMÉTRICA Y DE SCATTERÓMETROS.	BERNARDO ESQUIVEL TRAVA	1	\$10,713.52	Pesos	27-02-2008

1016673			SERVICIOS			AD	1016673	ANÁLISIS Y RECUPERACIÓN, CONTROL DE CALIDAD Y ALMACENAMIENTO LÓGICO DE INFORMACIÓN ALTIMÉTRICA.	GAJA FERRER SANTIAGO	1	\$10,713.52	Pesos	27-02-2008
1016674			SERVICIOS			AD	1016674	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO 1/4" DE 90"X48" INSTALADO	RAMOS MENDEZ MARIO ALBERTO	1	\$1,500.00	Pesos	27-02-2008
1016675			SERVICIOS			AD	1016675	APOYO SECRETARIAL	SANDRA AURORA BECERRIL GALLEGOS	1	\$4,061.20	Pesos	27-02-2008
1016676			SERVICIOS			AD	1016676	SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO	GABRIEL CORRADO PADILLA	1	\$12,857.05	Pesos	27-02-2008
1016677			SERVICIOS			AD	1016677	SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO	GABRIEL CORRADO PADILLA	1	\$12,857.05	Pesos	27-02-2008
1016678			SERVICIOS			AD	1016678	1 PAGO COMO ESTUDIANTE PATRICIA ROSAS ESCOBAR PARA SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE FLORA SILVESTRE EN ZONAS ARIDAS.	CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS DEL NOROESTE, S.C.	1	\$400.00	Pesos	28-02-2008

1016678			SERVICIOS			AD	1016678	1 PAGO COMO PROFESIONISTA DR. PEDRO PEÑA G. PARA SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE FLORA SILVESTRE EN ZONAS ARIDAS.	CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS DEL NOROESTE, S.C.	1	\$1,000.00	Pesos	28-02-2008
1016679			SERVICIOS			AD	1016679	SERVICIO DE MONITOREO DE SISTEMA ELECTRÓNICO DE SEGURIDAD	EDUARDO RAMON AGUILAR SANCHEZ	1	\$1,850.00	Pesos	28-02-2008
1016680			SERVICIOS			AD	1016680	POR CONCEPTO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA DEMOLICION DE ROCA EN EL AREA DEL TALLER MECANICO	CONSTRUCCIONES MORALES S. DE R.L. DE C.V.	1	\$69,616.10	Pesos	28-02-2008
1016681			SERVICIOS			AD	1016681	SELLADO DE GRIETAS, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN MUROS EXTERIORES DE FACHADAS SUR, SUROESTE Y PONIENTE DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO	PROYECTOS INTEGRALES DE BAJA CALIFORNIA, S.A DE C.V.	1	\$74,572.98	Pesos	28-02-2008
1016682			SERVICIOS			AD	1016682	SERVICIO DE GUARDIAS MATUTINAS A BORDO DEL BUQUE	ARTURO ROMERO ESPINOZA	1	\$750.00	Pesos	28-02-2008

1016683			SERVICIOS			AD	1016683	SERVICIO DE FABRICACION DE 40 SUSTRATOS PYREX	CICESE	1	\$5,455.00	Pesos	29-02-2008
1016684			SERVICIOS			AD	1016684	CUOTA DE MEMBRESÍA POR LOS AÑOS 2006 Y 2007	MARUM, UNIVERSITY OF BREMEN	1	\$2,800.00	Dolares	29-02-2008
1016685			SERVICIOS			AD	1016685	LLAVE ORIGINAL CHAPAS, CAJÓN.	ARTURO GAITAN CISNEROS	1	\$743.00	Pesos	29-02-2008
1016686			SERVICIOS			AD	1016686	PAGO DE HONORARIOS EN APOYO A PROYECTO.	ANTONIO ALMAZAN BECERRIL	1	\$7,727.27	Pesos	03/03/2008
1016688			SERVICIOS			AD	1016688	PAGO DE REGISTRO PARA EL 17TH IFAC WORLD CONGRESS	INTERNATIOA NL FEDERATION OF AUTOMATIC CONTROL	1	\$550.00	Dolares	03/03/2008
1016689			SERVICIOS			AD	1016689	INSCRIPCION A SYMPOSIUM DE PROPIEDAD INTELECTUAL	INTELLECTUA L PROPERTY SYMPOSIUM	1	\$1,795.00	Dolares	03/04/2008
1016690			SERVICIOS			AD	1016690	INSCRIPCION A SYMPOSIUM DE PROPIEDAD INTELECTUAL	INTELLECTUA L PROPERTY SYMPOSIUM	1	\$1,795.00	Dolares	03/04/2008
1016691			SERVICIOS			AD	1016691	5 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1188 ESTAFETA MEXICANA	ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.	1	\$526.10	Pesos	03/04/2008

1016691			SERVICIOS			AD	1016691	4 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1188 ESTAFETA MEXICANA	ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.	1	\$420.88	Pesos	03/04/2008
1016691			SERVICIOS			AD	1016691	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1188 ESTAFETA MEXICANA	ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.	1	\$105.22	Pesos	03/04/2008
1016691			SERVICIOS			AD	1016691	4 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1188 ESTAFETA MEXICANA	ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.	1	\$420.88	Pesos	03/04/2008
1016691			SERVICIOS			AD	1016691	9 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1188 ESTAFETA MEXICANA	ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.	1	\$946.98	Pesos	03/04/2008
1016691			SERVICIOS			AD	1016691	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1188 ESTAFETA MEXICANA	ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.	1	\$105.22	Pesos	03/04/2008

1016691			SERVICIOS			AD	1016691	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1188 ESTAFETA MEXICANA	ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.	1	\$105.22	Pesos	03/04/2008
1016691			SERVICIOS			AD	1016691	6 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1188 ESTAFETA MEXICANA	ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.	1	\$631.32	Pesos	03/04/2008
1016691			SERVICIOS			AD	1016691	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1188 ESTAFETA MEXICANA	ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.	1	\$105.22	Pesos	03/04/2008
1016691			SERVICIOS			AD	1016691	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1188 ESTAFETA MEXICANA	ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.	1	\$105.22	Pesos	03/04/2008
1016691			SERVICIOS			AD	1016691	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1188 ESTAFETA MEXICANA	ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.	1	\$105.22	Pesos	03/04/2008

1016691			SERVICIOS			AD	1016691	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1188 ESTAFETA MEXICANA	ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.	1	\$105.22	Pesos	03/04/2008
1016691			SERVICIOS			AD	1016691	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1188 ESTAFETA MEXICANA	ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.	1	\$105.22	Pesos	03/04/2008
1016692			SERVICIOS			AD	1016692	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIDOR # 5AJ481 POR EL PERIODO DEL 31 DE ENE. AL 29 DE FEB.2008	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1	\$145,587.02	Pesos	03/04/2008
1016693			SERVICIOS			AD	1016693	PAGO DE PUBLICACIÓN DE ARTÍCULO TITULADO: "LENSLESS OPTICAL TRAPPING WITH AN EVANESCENT FIELD", EN EL JOURNAL OPTIC EXPRESS A NOMBRE DEL DR. VÍCTOR RU	OPTICAL SOCIETY OF AMERICA	1	\$1,235.00	Dolares	03/04/2008
1016694			SERVICIOS			AD	1016694	SERVICIO DE RECOLESCION DE BASURA PERIODO DEL 1RO. AL 31 DE MARZO-08	RECOLECTOR A DE DESECHOS Y RESIDUOS KING KONG, S.A DE C.V	1	\$9,084.18	Pesos	03/04/2008

1016695			SERVICIOS			AD	1016695	SERVICIO DE ENCUADERNACION Y EMPASTE DE TESIS F/1696 PET/150	LOPEZ MENDEZ JAIME	1	\$455.00	Pesos	03/04/2008
1016695			SERVICIOS			AD	1016695	SERVICIO DE ENCUADERNACION Y EMPASTE DE 10 TESIS F.1692 PET/101	LOPEZ MENDEZ JAIME	1	\$1,300.00	Pesos	03/04/2008
1016695			SERVICIOS			AD	1016695	SERVICIO DE EMPASTE Y ENCUADERNACION DE TESIS F/1696 PET/150	LOPEZ MENDEZ JAIME	1	\$455.00	Pesos	03/04/2008
1016696			SERVICIOS			AD	1016696	SERVICIO DE ENCUADERNACION F/1703 PET/158	LOPEZ MENDEZ JAIME	1	\$780.00	Pesos	03/04/2008
1016696			SERVICIOS			AD	1016696	SERVICIO DE ENCUADERNACION DE TESIS F/1693 PET/126	LOPEZ MENDEZ JAIME	1	\$455.00	Pesos	03/04/2008
1016696			SERVICIOS			AD	1016696	SERVICIO DE EMPASTE Y ENCUADERNACION DE TESIS F/1693 PET/126	LOPEZ MENDEZ JAIME	1	\$455.00	Pesos	03/04/2008
1016697			SERVICIOS			AD	1016697	SERVICIO DE JARDINERÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2008.	PALOMINOS OCHOA ONOFRE	1	\$1,178.60	Pesos	03/04/2008

1016698			SERVICIOS			AD	1016698	TRABAJOS DESARROLLADOS EN LAS GUARDIAS EFECTUADAS EN EL GRUPO RESNOM LOS DIAS SABADOS, DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS. FEBRERO 2008, PAGO 2/12	TERESA VIDAL JUAREZ	1	\$1,126.96	Pesos	03/04/2008
1016700			SERVICIOS			AD	1016700	50 CUPONES PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA DESTILADA PARA EL LABORATORIO	COMPANIA GENERAL DE AGUAS, S.DE R.L. DE C.V.	1	\$1,300.00	Pesos	03/05/2008
1016703			SERVICIOS			AD	1016703	SERVICIO DE GUARDIAS DE MARINERO A BORDO DEL BUQUE	ARTURO ROMERO ESPINOZA	1	\$2,250.00	Pesos	03/05/2008
1016704			SERVICIOS			AD	1016704	INSERCIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA INGRESO A LOS PROGRAMAS DE POSGRADO DEL CICESE.	EDICIONES DEL NORTE SA DE CV	1	\$29,700.00	Pesos	03/05/2008
1016705			SERVICIOS			AD	1016705	SERVICIO DE GUARDIAS DE MARINERO A BORDO DEL BUQUE	ARTURO ROMERO ESPINOZA	1	\$3,750.00	Pesos	03/05/2008
1016706			SERVICIOS			AD	1016706	INSCRIPCIÓN A LA 9A. FERIA DE POSGRADOS.	CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	1	\$5,000.00	Pesos	03/05/2008

1016707			SERVICIOS			AD	1016707	PROG: 02464 . MONTHLY SUBSCRIPTION FEE 01/08	CLS AMERICA	15	\$45.00	Dolares	03/05/2008
1016708			SERVICIOS			AD	1016708	ANALISIS E INTERPRETACION DE INFORMACION DE OLEAJE DEL GOLFO DE MEXICO.	HYPSON OCEANOGR AFIA	1	\$31,158.12	Pesos	03/05/2008
1016709			SERVICIOS			AD	1016709	INSTALACION DE ZOCLO DE MADERA DE 4" DE ANCHO EN OFICINA DE DIRECCION	PAOLA GENDROP MORACHIS	1	\$1,200.00	Pesos	03/05/2008
1016710			SERVICIOS			AD	1016710	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERSIANA VERTICAL PVC LISO	CASIQUE SANDOVAL FRANCISCO JAVIER	1	\$1,200.00	Pesos	03/05/2008
1016711			SERVICIOS			AD	1016711	MANTENIMIEN TO Y REPARACION DE CINCO ESCRITORIOS DE MADERA, INCLUYE: ENCHAPADO CON FORMICA BLANCA, MATERIAL, HERRAMIENTA, RIELES, MANO DE OBRA NECESARI	JOSE REYES GARCIA GARCIA	1	\$12,500.00	Pesos	03/05/2008

1016712			SERVICIOS			AD	1016712	COMPLEMENTO DE LA SOLICITUD 4576 DE LA ELABORACION DE CERCO DE MADERA Y TECHO DE LAMINA TRANSPARENT E	JOSE REYES GARCIA GARCIA	1	\$12,565.54	Pesos	03/05/2008
1016712			SERVICIOS			AD	1016712	ELABORACION DE CERCO CON REJILLA CON TECHO DE LAMINAS TRANSPARENT ES PARA CUBRIR DEPOSITOS DE ENFRIAMIENTO DE AGUA DE LABORATORIOS	JOSE REYES GARCIA GARCIA	1	\$4,934.46	Pesos	03/05/2008
1016713			SERVICIOS			AD	1016713	XML/SWF CHARTS VERSION 4.6, SINGLE LICENCE	OFISOLUCIONES DE ENSENADA S.A DE C.V.	1	\$748.00	Pesos	03/05/2008
1016714			SERVICIOS			AD	1016714	SOFTWARE MDM ZINC 3.0 PLUG IN (WIN) WINDOWS	OFISOLUCIONES DE ENSENADA S.A DE C.V.	1	\$4,763.00	Pesos	03/05/2008
1016715			SERVICIOS			AD	1016715	ANALISIS E INTERPRETACION DE INFORMACION DE OLEAJE DEL GOLFO DE MEXICO.	HYPSON OCEANOGRAFIA	1	\$31,158.12	Pesos	03/05/2008
1016716			SERVICIOS			AD	1016716	SERV. NEXTEL PERIODO DEL 13-ENE. AL 12-FEB-08	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1	\$2,219.00	Pesos	03/05/2008

1016716			SERVICIOS			AD	1016716	SERV.NEXTEL. PERIODO DEL 13-ENE. AL 12- FEB-08	COMUNICACI ONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1	\$4,122.68	Pesos	03/05/2008
1016716			SERVICIOS			AD	1016716	SERV. NEXTEL PERIODO DEL 13-ENE. AL 12- FEB-08	COMUNICACI ONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1	\$2,992.20	Pesos	03/05/2008
1016716			SERVICIOS			AD	1016716	SERV. NEXTEL PERIODO DEL 13-ENE. AL 12- FEB-08	COMUNICACI ONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1	\$1,732.15	Pesos	03/05/2008
1016717			SERVICIOS			AD	1016717	PAGO DE ALMACENAJE FACTURA 69- 92700	CASAS INTL.	1	\$30.00	Dolares	03/05/2008
1016717			SERVICIOS			AD	1016717	PAGO DE ALMACENAJE Y INLAND FREIGHT & DELIVERY	CASAS INTL.	1	\$316.25	Dolares	03/05/2008
1016717			SERVICIOS			AD	1016717	PAGO DE ALMACENAJE FACTURA 69- 93294	CASAS INTL.	1	\$20.50	Dolares	03/05/2008
1016717			SERVICIOS			AD	1016717	PAGO DE ALMACENAJE Y DUTIES FACTURA 69- 93432	CASAS INTL.	1	\$535.84	Dolares	03/05/2008
1016717			SERVICIOS			AD	1016717	PAGO DE ALMACENAJE PO 20071769 FACTURA 66- 93821	CASAS INTL.	1	\$616.03	Dolares	03/05/2008
1016717			SERVICIOS			AD	1016717	PAGO DE ALMACENAJE PO 20071671 FACTURA 69- 93178	CASAS INTL.	1	\$50.00	Dolares	03/05/2008

1016717			SERVICIOS			AD	1016717	PAGO DE ALMACENAJE PO 20070754 FACTURA 69-93178	CASAS INTL.	1	\$26.75	Dolares	03/05/2008
1016717			SERVICIOS			AD	1016717	PAGO DE ALMACENAJE SEA BIRD FACTURA 69-92902	CASAS INTL.	1	\$30.00	Dolares	03/05/2008
1016717			SERVICIOS			AD	1016717	PAGO DE ALMACENAJE THERN FACTURA 69-92902	CASAS INTL.	1	\$18.25	Dolares	03/05/2008
1016717			SERVICIOS			AD	1016717	PAGO DE ALMACENAJE SUPERLOGICS FACTURA 69-92902	CASAS INTL.	1	\$10.00	Dolares	03/05/2008
1016717			SERVICIOS			AD	1016717	PAGO DE ALMACENAJE MOUSER FACTURA 69-92902	CASAS INTL.	1	\$10.00	Dolares	03/05/2008
1016717			SERVICIOS			AD	1016717	PAGO DE ALMACENAJE MOORING SYSTEM FACTURA 69-92902	CASAS INTL.	1	\$20.00	Dolares	03/05/2008
1016717			SERVICIOS			AD	1016717	PAGO DE ALMACENAJE USGS FACTURA 69-92902	CASAS INTL.	1	\$11.00	Dolares	03/05/2008
1016717			SERVICIOS			AD	1016717	PAGO DE ALMACENAJE PO 20071367 FACTURA 69-92902	CASAS INTL.	1	\$23.50	Dolares	03/05/2008
1016717			SERVICIOS			AD	1016717	PAGO DE ALMACENAJE PO 20071622 FACTURA 69-92902	CASAS INTL.	1	\$23.25	Dolares	03/05/2008

1016717			SERVICIOS			AD	1016717	PAGO DE ALMACENAJE PO 200FACTURA 69-92902	CASAS INTL.	1	\$22.25	Dolares	03/05/2008
1016717			SERVICIOS			AD	1016717	PAGO DE ALMACENAJE PO 20071711 FACTURA 69-92902	CASAS INTL.	1	\$23.25	Dolares	03/05/2008
1016717			SERVICIOS			AD	1016717	PAGO DE ALMACENAJE PO 20071559 FACTURA 69-92902	CASAS INTL.	1	\$22.00	Dolares	03/05/2008
1016717			SERVICIOS			AD	1016717	PAGO DE ALMACENAJE PO 20071767 FACTURA 69-92902	CASAS INTL.	1	\$34.00	Dolares	03/05/2008
1016717			SERVICIOS			AD	1016717	PAGO DE ALMACENAJE PO 20071736 FACTURA 69-92902	CASAS INTL.	1	\$202.00	Dolares	03/05/2008
1016717			SERVICIOS			AD	1016717	PAGO DE ALMACENAJE PO 20071560 FACTURA 69-92902	CASAS INTL.	1	\$21.50	Dolares	03/05/2008
1016717			SERVICIOS			AD	1016717	PAGO DE ALMACENAJE PO 20071722 FACTURA 69-92902	CASAS INTL.	1	\$194.00	Dolares	03/05/2008
1016717			SERVICIOS			AD	1016717	PAGO DE ALMACENAJE 20071464 FACTURA 69-92902	CASAS INTL.	1	\$33.00	Dolares	03/05/2008
1016717			SERVICIOS			AD	1016717	PAGO DE ALMACENAJE PO 20071784 FACTURA 69-92902	CASAS INTL.	1	\$29.50	Dolares	03/05/2008

1016717			SERVICIOS			AD	1016717	PAGO DE ALMACENAJE PO 20071787 FACTURA 69-92902	CASAS INTL.	1	\$176.50	Dolares	03/05/2008
1016717			SERVICIOS			AD	1016717	PAGO DE ALMACENAJE PO 20071099 FACTURA 69-92902	CASAS INTL.	1	\$142.00	Dolares	03/05/2008
1016717			SERVICIOS			AD	1016717	PAGO DE ALMACENAJE PO 20071394 FACTURA 69-92902	CASAS INTL.	1	\$18.00	Dolares	03/05/2008
1016717			SERVICIOS			AD	1016717	PAGO DE ALMACENAJE PO 20071691 FACTURA 69-92902	CASAS INTL.	1	\$17.75	Dolares	03/05/2008
1016717			SERVICIOS			AD	1016717	PAGO DE ALMACENAJE PO 20071736 FACTURA 69-92902	CASAS INTL.	1	\$14.50	Dolares	03/05/2008
1016717			SERVICIOS			AD	1016717	PAGO DE ALMACENAJE PO 20071835 FACTURA 69-92902	CASAS INTL.	1	\$17.00	Dolares	03/05/2008
1016717			SERVICIOS			AD	1016717	PAGO DE ALMACENAJE PO 20071569 FACTURA 69-92902	CASAS INTL.	1	\$27.00	Dolares	03/05/2008
1016717			SERVICIOS			AD	1016717	PAGO DE ALMACENAJE PO 20071555 FACTURA 69-92902	CASAS INTL.	1	\$22.75	Dolares	03/05/2008
1016717			SERVICIOS			AD	1016717	PAGO DE ALMACENAJE PO 20071110 FACTURA 69-92902	CASAS INTL.	1	\$1.00	Dolares	03/05/2008

1016717			SERVICIOS			AD	1016717	PAGO DE ALMACENAJE ACADEMIC FACTURA 69-92902	CASAS INTL.	1	\$18.00	Dolares	03/05/2008
1016717			SERVICIOS			AD	1016717	PAGO DE ALMACENAJE PO 20071664 FACTURA 69-92902	CASAS INTL.	1	\$17.75	Dolares	03/05/2008
1016717			SERVICIOS			AD	1016717	PAGO DE ALMACENAJE PO 20071275 FACTURA 69-92902	CASAS INTL.	1	\$23.50	Dolares	03/05/2008
1016717			SERVICIOS			AD	1016717	PAGO DE ALMACENAJE PO 20071275 FACTURA 69-92902	CASAS INTL.	1	\$16.50	Dolares	03/05/2008
1016717			SERVICIOS			AD	1016717	PAGO DE ALMACENAJE GISCO FACTURA 69-92902	CASAS INTL.	1	\$16.00	Dolares	03/05/2008
1016717			SERVICIOS			AD	1016717	PAGO DE ALMACENAJE PO 20071736 FACTURA 69-92902	CASAS INTL.	1	\$15.00	Dolares	03/05/2008
1016717			SERVICIOS			AD	1016717	PAGO DE ALMACENAJE PO 20071736 FACTURA 69-92902	CASAS INTL.	1	\$14.75	Dolares	03/05/2008
1016717			SERVICIOS			AD	1016717	PAGO DE ALMACENAJE CLAYTON FACTURA 69-92902	CASAS INTL.	1	\$14.75	Dolares	03/05/2008
1016717			SERVICIOS			AD	1016717	PAGO DE ALMACENAJE PO 20071410 FACTURA 69-92902	CASAS INTL.	1	\$14.25	Dolares	03/05/2008

1016717			SERVICIOS			AD	1016717	PAGO DE ALMACENAJE PO 20071410 FACTURA 69-92902	CASAS INTL.	1	\$14.25	Dolares	03/05/2008
1016717			SERVICIOS			AD	1016717	PAGO DE ALMACENAJE PO 20071411 FACTURA 69-92902	CASAS INTL.	1	\$13.25	Dolares	03/05/2008
1016717			SERVICIOS			AD	1016717	PAGO DE ALMACENAJE NORTEKUSA FACTURA 69-92902	CASAS INTL.	1	\$12.50	Dolares	03/05/2008
1016717			SERVICIOS			AD	1016717	PAGO DE ALMACENAJE FACTURA 03-76903	CASAS INTL.	1	\$20.00	Dolares	03/05/2008
1016718			SERVICIOS			AD	1016718	ENVIAR A REPARAR UN DIODOLÁSER SINTONIZABLE, MARCA HP, MOD. 8168C	SIMBOL TEST SYSTEMS, INC.	1	\$240.00	Dolares	03/07/2008
1016719			SERVICIOS			AD	1016719	PAGO DE INSCRIPCIÓN A CONGRESO.	ADVANCED	1	\$6,629.06	Pesos	03/07/2008
1016720			SERVICIOS			AD	1016720	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	MULTION CONSULTING S.A. DE C.V.	1	\$4,077.10	Dolares	03/07/2008
1016721			SERVICIOS			AD	1016721	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE GAS 3/4" Y 1/2" TIPO L PARA GAS. 12 ML 3/4" Y 14 ML 1/2", INCLUYE LLAVES DE PASO, CONEXIONES, SOLDADURA, FIJACI	RICARDO URBANO GONZALEZ	1	\$6,300.00	Pesos	03/07/2008

1016722			SERVICIOS			AD	1016722	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO LAMINADO INCLUYE: SOCLO Y MOLDURAS, EN LE CUBO DE LA DRA ERNESTINA CASTRO, EDIFICO DE DBEA	BLANCA ESTELA LUCERO VILLANUEVA	1	\$6,980.00	Pesos	03/07/2008
1016723			SERVICIOS			AD	1016723	SERVICIO DE ARRENDAMIENT O DE TERRENO DE GUARDERIA POR EL MES DE MARZO	AMADOR ZAZUETA EMMA	1	\$8,154.00	Pesos	03/07/2008
1016724			SERVICIOS			AD	1016724	SERVICIO POR EL PERIODO DEL 15/ENE. AL 19/FEB/08 MEDIDOR # 528	COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENSENADA	1	\$58,976.87	Pesos	03/07/2008
1016724			SERVICIOS			AD	1016724	SERVICIO POR EL PERIODO DEL 15/ENE. AL 19/FEB/08 MEDIDOR NO, 547154	COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENSENADA	1	\$1,464.00	Pesos	03/07/2008
1016724			SERVICIOS			AD	1016724	SERVICIO POR EL PERIODO DEL 15/ENE. AL 19/FEB/08 MEDIDOR NO.5041	COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENSENADA	1	\$15,273.32	Pesos	03/07/2008
1016725			SERVICIOS			AD	1016725	SERV. TEL. CEL. 171-7407 FEB-26 08	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	1	\$1,448.08	Pesos	03/10/2008
1016725			SERVICIOS			AD	1016725	MENOS PAGO ANT.. FEB-12-08	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	1	-\$0.53	Pesos	03/10/2008

1016725			SERVICIOS			AD	1016725	SERV. TEL. CEL. 171-7891 FEB-26 08	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	1	\$364.35	Pesos	03/10/2008
1016725			SERVICIOS			AD	1016725	MENOS PAG ANT. FEB-12-08	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	1	-\$132.60	Pesos	03/10/2008
1016725			SERVICIOS			AD	1016725	SERV. TEL. CEL. 171-7761 FEB-26 08	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	1	\$1,830.22	Pesos	03/10/2008
1016725			SERVICIOS			AD	1016725	MENOS PAGO ANT. FEB-12-08	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	1	-\$0.18	Pesos	03/10/2008
1016725			SERVICIOS			AD	1016725	SERV. TEL. CEL. 171-7751 FEN-26 08	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	1	\$1,516.13	Pesos	03/10/2008
1016725			SERVICIOS			AD	1016725	MENOS PAGO ANT. FEB-12-08	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	1	-\$0.69	Pesos	03/10/2008
1016725			SERVICIOS			AD	1016725	SERV. TEL. CE. 171-7747 FEB-26 08	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	1	\$1,657.84	Pesos	03/10/2008
1016725			SERVICIOS			AD	1016725	MENOS PAGO ANT. FEB-12-08	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	1	-\$0.60	Pesos	03/10/2008
1016725			SERVICIOS			AD	1016725	SERV. TEL. CEL. 171-7731 FEB-26 08	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	1	\$1,059.56	Pesos	03/10/2008
1016725			SERVICIOS			AD	1016725	MENOS CARGO ANT. FEB-12-08	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	1	-\$0.46	Pesos	03/10/2008
1016725			SERVICIOS			AD	1016725	SERV. TEL. CEL.183-9575 FEB-26-08	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	1	\$1,843.26	Pesos	03/10/2008
1016725			SERVICIOS			AD	1016725	MENOS PAGO ANT. FEB-12-08	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	1	-\$0.45	Pesos	03/10/2008
1016725			SERVICIOS			AD	1016725	SERV. TEL. CEL. 171-5333 FEB-26 08	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	1	\$524.92	Pesos	03/10/2008
1016725			SERVICIOS			AD	1016725	MENOS PAGO ANT. FECB-12- 08	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	1	-\$0.27	Pesos	03/10/2008
1016725			SERVICIOS			AD	1016725	SERV. TEL. CEL. 171-1863 FEB-26 08	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	1	\$1,218.25	Pesos	03/10/2008

1016725			SERVICIOS			AD	1016725	MENOS PAGO ANTE. FEB-12-08	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	1	-\$0.35	Pesos	03/10/2008
1016725			SERVICIOS			AD	1016725	SERV. TEL. CEL. 171-1864 FEB-26-08	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	1	\$748.19	Pesos	03/10/2008
1016725			SERVICIOS			AD	1016725	MENOS PAGO ANTE. FEB-12-08	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	1	-\$0.87	Pesos	03/10/2008
1016725			SERVICIOS			AD	1016725	SERV. TEL. CEL. 117-2240 FEB-26-08	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	1	\$1,363.39	Pesos	03/10/2008
1016725			SERVICIOS			AD	1016725	MENOS PAGO ANTE. FEB-12-08	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	1	-\$0.72	Pesos	03/10/2008
1016725			SERVICIOS			AD	1016725	SERV. TEL. CE. 171-5334 FEB-26-08	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	1	\$935.34	Pesos	03/10/2008
1016725			SERVICIOS			AD	1016725	MENEOS PAGO ANTE. FEB-12-08	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	1	-\$0.69	Pesos	03/10/2008
1016725			SERVICIOS			AD	1016725	SERV. TEL. CEL. 171-7468 FEB-26-08	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	1	\$492.38	Pesos	03/10/2008
1016725			SERVICIOS			AD	1016725	MENOS PAGO ANTE. FEB-12-08	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	1	-\$0.31	Pesos	03/10/2008
1016726			SERVICIOS			AD	1016726	PAQUETE DE 20 HORAS DE CONSULTORIA	CARLOS RAMON CASTAÑARES IBARRA	1	\$13,068.00	Pesos	03/10/2008
1016727			SERVICIOS			AD	1016727	POLIZA ANUAL MANTENIMIENTO	CARLOS RAMON CASTAÑARES IBARRA	1	\$9,486.49	Pesos	03/10/2008
1016728			SERVICIOS			AD	1016728	MANTENIMIENTO A LOS MOTORES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS	CENTRO DE BOBINADO DE ENSENADA, S.A. DE C.V.	1	\$1,368.00	Pesos	03/10/2008

1016729			SERVICIOS			AD	1016729	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DE DATOS DE CTD, LADCP Y TERMOSALINÓMETRO Y ESCRITURA DE REPORTE TÉCNICO DEL MISMO	HYPSON OCEANOGRAFIA	1	\$5,000.00	Pesos	03/10/2008
1016732			SERVICIOS			AD	1016732	FAVOR DE REALIZAR TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CTA. DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1	\$560.86	Pesos	03/11/2008
1016733			SERVICIOS			AD	1016733	PARTE PROPORCIONAL DEL SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LA MAIA.	EL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE, A.C.	1	\$65,929.00	Pesos	03/11/2008
1016734			SERVICIOS			AD	1016734	SERVICIO DE GUARDIAS DE MARINERO A BORDO DEL BUQUE	ARTURO ROMERO ESPINOZA	1	\$4,000.00	Pesos	03/11/2008
1016735			SERVICIOS			AD	1016735	ARCVIEW SINGLE USER VER. 9.2 LICENCIA ADICIONAL	SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA, S.A. DE C.V.	1	\$2,800.00	Pesos	03/11/2008
1016735			SERVICIOS			AD	1016735	ARCGIS SPARTIAL ANALYST.- LICENCIA ADICIONAL	SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA, S.A. DE C.V.	1	\$2,800.00	Pesos	03/11/2008

1016735			SERVICIOS			AD	1016735	ARCGIS 3D ANALYST.- LICENCIA ADICIONAL	SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA, S.A. DE C.V.	1	\$2,800.00	Pesos	03/11/2008
1016736			SERVICIOS			AD	1016736	EXPOSITOR DEL SEMINARIO ACCIONES EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN LAS IES	JESUS ERIC FERNADNEZ GARCIA	1	\$6,000.00	Pesos	03/11/2008
1016738			SERVICIOS			AD	1016738	CHN REGULAR SAMPLES/MUESTRAS PARA DETERMINACION CARBONO HIDROGENO, BATCH #2549	UNIVERSITY OF CALIFORNIA,	42	\$588.00	Dolares	03/12/2008
1016739			SERVICIOS			AD	1016739	PAGO POR SERVICIOS DE PRODUCCION Y POSTPRODUCCION DE UN VIDEO SOBRE LAS INVESTIGACIONES OCEANOGRAFICAS EN APOYO A LAS ACTIVIDADES COSTA AFUERA DE PEME	VIDEOSERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	1	\$150,000.00	Pesos	03/12/2008
1016740			SERVICIOS			AD	1016740	PAGO MEMBRESIA A LA SPIE (POR TRES AÑOS)	SPIE THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR OPTICAL ENGINEERING	1	\$297.00	Dolares	03/12/2008

1016741			SERVICIOS			AD	1016741	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MICROSCOPIOS DEL LABORATORIO DE PETROGRAFÍA.	ALTA TECNOLOGIA EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	1	\$19,000.00	Pesos	03/12/2008
1016742			SERVICIOS			AD	1016742	11 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1191 MULTIPACK	SERVICIOS NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V.	1	\$919.60	Pesos	03/12/2008
1016742			SERVICIOS			AD	1016742	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1191 MULTIPACK	SERVICIOS NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V.	1	\$83.60	Pesos	03/12/2008
1016742			SERVICIOS			AD	1016742	5 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1191 MULTIPACK	SERVICIOS NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V.	1	\$418.00	Pesos	03/12/2008
1016742			SERVICIOS			AD	1016742	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1191 MULTIPACK	SERVICIOS NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V.	1	\$83.60	Pesos	03/12/2008
1016742			SERVICIOS			AD	1016742	2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1191 MULTIPACK	SERVICIOS NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V.	1	\$167.20	Pesos	03/12/2008

1016742			SERVICIOS			AD	1016742	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1191 MULTIPACK	SERVICIOS NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V.	1	\$83.60	Pesos	03/12/2008
1016742			SERVICIOS			AD	1016742	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1191 MULTIPACK	SERVICIOS NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V.	1	\$83.60	Pesos	03/12/2008
1016742			SERVICIOS			AD	1016742	2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1191 MULTIPACK	SERVICIOS NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V.	1	\$167.20	Pesos	03/12/2008
1016742			SERVICIOS			AD	1016742	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1191 MULTIPACK	SERVICIOS NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V.	1	\$83.60	Pesos	03/12/2008
1016742			SERVICIOS			AD	1016742	2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1191 MULTIPACK	SERVICIOS NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V.	1	\$167.20	Pesos	03/12/2008
1016742			SERVICIOS			AD	1016742	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1191 MULTIPACK	SERVICIOS NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V.	1	\$83.60	Pesos	03/12/2008

1016742			SERVICIOS			AD	1016742	2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1191 MULTIPACK	SERVICIOS NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V.	1	\$167.20	Pesos	03/12/2008
1016742			SERVICIOS			AD	1016742	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1191 MULTIPACK	SERVICIOS NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V.	1	\$83.60	Pesos	03/12/2008
1016742			SERVICIOS			AD	1016742	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1191 MULTIPACK	SERVICIOS NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V.	1	\$83.60	Pesos	03/12/2008
1016742			SERVICIOS			AD	1016742	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1191 MULTIPACK	SERVICIOS NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V.	1	\$83.60	Pesos	03/12/2008
1016742			SERVICIOS			AD	1016742	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1191 MULTIPACK	SERVICIOS NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V.	1	\$83.60	Pesos	03/12/2008
1016742			SERVICIOS			AD	1016742	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1191 MULTIPACK	SERVICIOS NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V.	1	\$83.60	Pesos	03/12/2008

1016742			SERVICIOS			AD	1016742	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1191 MULTIPACK	SERVICIOS NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V.	1	\$83.60	Pesos	03/12/2008
1016742			SERVICIOS			AD	1016742	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1191 MULTIPACK	SERVICIOS NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V.	1	\$83.60	Pesos	03/12/2008
1016742			SERVICIOS			AD	1016742	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1191 MULTIPACK	SERVICIOS NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V.	1	\$83.60	Pesos	03/12/2008
1016742			SERVICIOS			AD	1016742	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1191 MULTIPACK	SERVICIOS NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V.	1	\$83.60	Pesos	03/12/2008
1016742			SERVICIOS			AD	1016742	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1191 MULTIPACK	SERVICIOS NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V.	1	\$83.60	Pesos	03/12/2008
1016742			SERVICIOS			AD	1016742	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1191 MULTIPACK	SERVICIOS NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V.	1	\$83.60	Pesos	03/12/2008

1016742			SERVICIOS			AD	1016742	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1191 MULTIPACK	SERVICIOS NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V.	1	\$83.60	Pesos	03/12/2008
1016742			SERVICIOS			AD	1016742	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1191 MULTIPACK	SERVICIOS NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V.	1	\$83.60	Pesos	03/12/2008
1016742			SERVICIOS			AD	1016742	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1191 MULTIPACK	SERVICIOS NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V.	1	\$83.60	Pesos	03/12/2008
1016742			SERVICIOS			AD	1016742	4 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1191 MULTIPACK	SERVICIOS NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V.	1	\$334.40	Pesos	03/12/2008
1016742			SERVICIOS			AD	1016742	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1191 MULTIPACK	SERVICIOS NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V.	1	\$83.60	Pesos	03/12/2008
1016742			SERVICIOS			AD	1016742	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1191 MULTIPACK	SERVICIOS NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V.	1	\$83.60	Pesos	03/12/2008

1016743			SERVICIOS			AD	1016743	PROCESAMIENTO DE INFORMACION Y ESCRITURA DE LOS REPORTES TECNICOS DE DATOS DE CTD Y TERMOSALINO METRO OBTENIDOS EN LOS CRUCEROS OCEANOGRAFICOS IMECOCAL	HYPSON OCEANOGRAFIA	1	\$7,500.00	Pesos	03/12/2008
1016744			SERVICIOS			AD	1016744	2/2 PAGO TOTAL POR IMPRESION DE POSTER PARA STAND EN EL CONGRESO ADIAT 2008.	SUSANA RODRIGUEZ GUTIERREZ	1	\$2,750.00	Pesos	03/12/2008
1016745			SERVICIOS			AD	1016745	IMPARTICION DEL CURSO FUNDAMENTOS DE LABVIEW	MIRIAM DEL CARMEN CARBALLO VERDUGO	1	\$20,000.00	Pesos	03/12/2008
1016746			SERVICIOS			AD	1016746	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1192 RED-PACK	CARLOS MEDARDO LUGO GONZALEZ	1	\$70.00	Pesos	13-03-2008
1016746			SERVICIOS			AD	1016746	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1192 RED-PACK	CARLOS MEDARDO LUGO GONZALEZ	1	\$95.00	Pesos	13-03-2008

1016746			SERVICIOS			AD	1016746	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1192 RED-PACK	CARLOS MEDARDO LUGO GONZALEZ	1	\$95.00	Pesos	13-03-2008
1016746			SERVICIOS			AD	1016746	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1192 RED-PACK	CARLOS MEDARDO LUGO GONZALEZ	1	\$599.00	Pesos	13-03-2008
1016746			SERVICIOS			AD	1016746	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1192 RED-PACK	CARLOS MEDARDO LUGO GONZALEZ	1	\$95.00	Pesos	13-03-2008
1016746			SERVICIOS			AD	1016746	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1192 RED-PACK	CARLOS MEDARDO LUGO GONZALEZ	1	\$95.00	Pesos	13-03-2008
1016746			SERVICIOS			AD	1016746	8 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1192 RED-PACK	CARLOS MEDARDO LUGO GONZALEZ	1	\$3,101.00	Pesos	13-03-2008
1016746			SERVICIOS			AD	1016746	7 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1192 RED-PACK	CARLOS MEDARDO LUGO GONZALEZ	1	\$640.00	Pesos	13-03-2008

1016746			SERVICIOS			AD	1016746	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1192 RED-PACK	CARLOS MEDARDO LUGO GONZALEZ	1	\$70.00	Pesos	13-03-2008
1016746			SERVICIOS			AD	1016746	4 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1192 RED-PACK	CARLOS MEDARDO LUGO GONZALEZ	1	\$380.00	Pesos	13-03-2008
1016746			SERVICIOS			AD	1016746	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1192 RED-PACK	CARLOS MEDARDO LUGO GONZALEZ	1	\$70.00	Pesos	13-03-2008
1016746			SERVICIOS			AD	1016746	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1192 RED-PACK	CARLOS MEDARDO LUGO GONZALEZ	1	\$95.00	Pesos	13-03-2008
1016746			SERVICIOS			AD	1016746	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1192 RED-PACK	CARLOS MEDARDO LUGO GONZALEZ	1	\$795.00	Pesos	13-03-2008
1016746			SERVICIOS			AD	1016746	3 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1192 RED-PACK	CARLOS MEDARDO LUGO GONZALEZ	1	\$260.00	Pesos	13-03-2008

1016746			SERVICIOS			AD	1016746	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1192 RED-PACK	CARLOS MEDARDO LUGO GONZALEZ	1	\$95.00	Pesos	13-03-2008
1016746			SERVICIOS			AD	1016746	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1192 RED-PACK	CARLOS MEDARDO LUGO GONZALEZ	1	\$675.00	Pesos	13-03-2008
1016746			SERVICIOS			AD	1016746	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1192 RED-PACK	CARLOS MEDARDO LUGO GONZALEZ	1	\$315.00	Pesos	13-03-2008
1016746			SERVICIOS			AD	1016746	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1192 RED-PACK	CARLOS MEDARDO LUGO GONZALEZ	1	\$675.00	Pesos	13-03-2008
1016746			SERVICIOS			AD	1016746	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1192 RED-PACK	CARLOS MEDARDO LUGO GONZALEZ	1	\$95.00	Pesos	13-03-2008
1016746			SERVICIOS			AD	1016746	3 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1192 RED-PACK	CARLOS MEDARDO LUGO GONZALEZ	1	\$235.00	Pesos	13-03-2008

1016746			SERVICIOS			AD	1016746	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1192 RED-PACK	CARLOS MEDARDO LUGO GONZALEZ	1	\$95.00	Pesos	13-03-2008
1016746			SERVICIOS			AD	1016746	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1192 RED-PACK	CARLOS MEDARDO LUGO GONZALEZ	1	\$95.00	Pesos	13-03-2008
1016747			SERVICIOS			AD	1016747	SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO	GABRIEL CORRADO PADILLA	1	\$12,857.05	Pesos	13-03-2008
1016748			SERVICIOS			AD	1016748	SERVICIO DE CANJE DE PLACAS PARA EL AÑO 2008	GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	1	\$47,269.02	Pesos	13-03-2008
1016749			SERVICIOS			AD	1016749	PINTURA EXTERIOR EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO	CARLOS DIAZ COUDER MORILLON	1	\$38,400.00	Pesos	13-03-2008
1016750			SERVICIOS			AD	1016750	PRESTACION DE SERVICIOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, DE ACUERDO AL CONTRATO NO. AD-CIC/SG-11-08	SANCHEZ TORRES PASCUAL	1	\$25,000.00	Pesos	13-03-2008

1016751			SERVICIOS			AD	1016751	ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS CIENTÍFICOS DEL PERFILADOR DE CORRIENTES ADCP (ACOUSTIC DOPPLER CURRENT PROFILES) MONTADO EN EL B/O FRANCISCO DE	HYPSON OCEANOGRAFIA	1	\$5,000.00	Pesos	13-03-2008
1016752			SERVICIOS			AD	1016752	PAGO DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS EN EL EVENTO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA QUE SE LLEVÓ A CABO EL DÍA 6 Y 7 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.	VERONICA CERVANTES ALTAMIRANO	1	\$2,318.18	Pesos	13-03-2008
1016753			SERVICIOS			AD	1016753	PUBLICACION EN LA REVISTA DE CIENCIAS MARINAS	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	1	\$150.00	Dolares	13-03-2008

1016754			SERVICIOS			AD	1016754	PAGO DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS EN EL EVENTO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA QUE SE LLEVÓ A CABO EL DÍA 6 Y 7 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.	VERONICA CERVANTES ALTAMIRANO	1	\$727.27	Pesos	13-03-2008
1016757			SERVICIOS			AD	1016757	PAGO POR DIAS DE TIEMPO EN ESPECTÓMETRO DE MASAS PARA ANALISIS DE MUESTRAS.	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	1	\$42,520.00	Pesos	13-03-2008
1016758			SERVICIOS			AD	1016758	SERVICIO DE SAND-BLAST A PLACAS DE CUBIERTAS DEL BUQUE	ESTEBAN MENDOZA OJEDA	1	\$21,364.00	Pesos	14-03-2008
1016759			SERVICIOS			AD	1016759	RENOVACIÓN LICENCIA ANTIVIRUS	NORTREND, S.A. DE C.V.	1	\$5,830.00	Dolares	14-03-2008
1016760			SERVICIOS			AD	1016760	RENOVACION LICENCIA SYMANTEC	ADA GRISELL HURTADO ROBLES	1	\$61,880.00	Pesos	14-03-2008
1016761			SERVICIOS			AD	1016761	LAVADO Y CAMBIO DE BAJOALFOMBR A EN LOS CUBOS 211 Y 212	ERNESTO RANGEL VITTI	1	\$825.00	Pesos	14-03-2008
1016764			SERVICIOS			AD	1016764	DISENO DE CARTELES EDUCATIVOS.	ECOS GRAFICO, S.C.	1	\$5,380.00	Pesos	14-03-2008

1016765			SERVICIOS			AD	1016765	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINERO DE ALUMINIO PARA RECORRERLA CON BASTON	CASIQUE SANDOVAL FRANCISCO JAVIER	1	\$800.00	Pesos	14-03-2008
1016766			SERVICIOS			AD	1016766	MANTENIMIENT O Y REPARACION DE DOS PERSIANAS VERTICALES DE PVC DE 149"X74" EN OFICINA DE ESTUDIOS DE POSGRADO	BLANCA ESTELA LUCERO VILLANUEVA	1	\$909.09	Pesos	14-03-2008
1016767			SERVICIOS			AD	1016767	PAGO DE SUSCRIPCIÓN DE SOCIO DEL COLEGIO DE CONTADORES DE MÉXICO POR 2007.	COLEGIO DE CONTADORE S PUBLICOS DE MEXICO	2	\$6,400.00	Pesos	25-03-2008
1016768			SERVICIOS			AD	1016768	MANTENIMIENT O A SENSORES DE HUMO:76 LIMPIEZA DE SENSORES DE HUMO, 7 PALANCAS O JALON (PRUEBAS)	RAMON URIARTE SOLIS	1	\$8,110.00	Pesos	25-03-2008
1016770			SERVICIOS			AD	1016770	SERVICIO DE LAVADO DE ALFOMBRAS CUBICULO 202-2	MAS- LIM,S.A.DE C.V.	1	\$119.00	Pesos	25-03-2008
1016771			SERVICIOS			AD	1016771	SINGLADURAS	ROBERTO MÁRQUEZ CORREA	1	\$9,255.84	Pesos	26-03-2008
1016772			SERVICIOS			AD	1016772	SINGLADURAS	ERICK BRAVO JIMENEZ	1	\$9,255.84	Pesos	26-03-2008

1016773			SERVICIOS			AD	1016773	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2008. TELS. 333-2390 Y 333-2022.	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1	\$1,597.56	Pesos	26-03-2008
1016774			SERVICIOS			AD	1016774	PAGO DE MULTAS POR SERVICIO DE BIBLIOTECA A USUARIO DEL CICESE.	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA	1	\$1,208.00	Pesos	26-03-2008
1016775			SERVICIOS			AD	1016775	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN GUARDERIA PERIODO DEL 17 DE ENERO AL 14 DE MARZO-08	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1	\$3,579.56	Pesos	26-03-2008
1016776			SERVICIOS			AD	1016776	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO POR EL MES DE ABRIL EN GUARDERIA	AMADOR ZAZUETA EMMA	1	\$8,154.00	Pesos	26-03-2008
1016777			SERVICIOS			AD	1016777	SERVICIO NEXTEL PERIODO DEL 13 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO-08	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1	\$2,236.85	Pesos	26-03-2008
1016777			SERVICIOS			AD	1016777	SERVICIO NEXTEL PERIODO 13 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO-08	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1	\$3,048.74	Pesos	26-03-2008

1016777			SERVICIOS			AD	1016777	SERVICIO NEXTEL PERIODO DEL 13 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO-08	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1	\$3,612.30	Pesos	26-03-2008
1016777			SERVICIOS			AD	1016777	SERVICIO NEXTEL PERIODO DEL 13 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO-08	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1	\$1,698.55	Pesos	26-03-2008
1016778			SERVICIOS			AD	1016778	SERVICIO A LA U-30B REP.PARCIAL DEL TECHO	JOSE LUIS TORRES COLLINS	1	\$2,200.00	Pesos	26-03-2008
1016779			SERVICIOS			AD	1016779	SERVICIO A LA U-15B REPOSICION DE LLANTAS,ALINEACION Y BALANCEO	TECNICENTRO ROYAL S.A. DE C.V.	1	\$6,822.00	Pesos	26-03-2008
1016780			SERVICIOS			AD	1016780	SERVICIO A LA U-8C REPARACION DE LUCES DIRECCIONALES	NAVA CAMPOS JUAN ANDRES	1	\$400.00	Pesos	26-03-2008
1016781			SERVICIOS			AD	1016781	SERVICIO A LA U15-B, INSTALACION DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS, GUIA PARA CABLE DE FRENO Y TORNEADO DE TAMBORES.	CENTRO LLANTERO DEL NOROESTE, SA DE CV	1	\$1,414.20	Pesos	26-03-2008

1016781			SERVICIOS			AD	1016781	SERVICIO A LA U-24-B SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO	CENTRO LLANTERO DEL NOROESTE, SA DE CV	1	\$240.00	Pesos	26-03-2008
1016781			SERVICIOS			AD	1016781	SERVICIO A LA U-22-B REPARACION DE LLANTA CAMIONETA.	CENTRO LLANTERO DEL NOROESTE, SA DE CV	1	\$80.00	Pesos	26-03-2008
1016781			SERVICIOS			AD	1016781	SERVICIO A LA U-19-B INSTALACION DE BALATAS ,KIT PARA CALIPER,PISTON METALICO PARA CALIPER, TORNEADO DE TAMBORES DELANTEROS Y TRASEROS	CENTRO LLANTERO DEL NOROESTE, SA DE CV	1	\$1,507.90	Pesos	26-03-2008
1016782			SERVICIOS			AD	1016782	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1194 ESTAFETA MEXICANA	ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.	1	\$105.22	Pesos	27-03-2008
1016782			SERVICIOS			AD	1016782	2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1194 ESTAFETA MEXICANA	ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.	1	\$210.44	Pesos	27-03-2008

1016782			SERVICIOS			AD	1016782	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1194 ESTAFETA MEXICANA	ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.	1	\$105.22	Pesos	27-03-2008
1016782			SERVICIOS			AD	1016782	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1194 ESTAFETA MEXICANA	ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.	1	\$105.22	Pesos	27-03-2008
1016782			SERVICIOS			AD	1016782	2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1194 ESTAFETA MEXICANA	ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.	1	\$210.44	Pesos	27-03-2008
1016782			SERVICIOS			AD	1016782	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1194 ESTAFETA MEXICANA	ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.	1	\$105.22	Pesos	27-03-2008
1016782			SERVICIOS			AD	1016782	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1194 ESTAFETA MEXICANA	ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.	1	\$105.22	Pesos	27-03-2008

1016782			SERVICIOS			AD	1016782	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1194 ESTAFETA MEXICANA	ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.	1	\$105.22	Pesos	27-03-2008
1016782			SERVICIOS			AD	1016782	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1194 ESTAFETA MEXICANA	ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.	1	\$105.22	Pesos	27-03-2008
1016782			SERVICIOS			AD	1016782	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1194 ESTAFETA MEXICANA	ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.	1	\$105.22	Pesos	27-03-2008
1016782			SERVICIOS			AD	1016782	4 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1194 ESTAFETA MEXICANA	ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.	1	\$420.88	Pesos	27-03-2008
1016782			SERVICIOS			AD	1016782	3 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1194 ESTAFETA MEXICANA	ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.	1	\$315.66	Pesos	27-03-2008

1016782			SERVICIOS			AD	1016782	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1194 ESTAFETA MEXICANA	ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.	1	\$105.22	Pesos	27-03-2008
1016782			SERVICIOS			AD	1016782	5 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1194 ESTAFETA MEXICANA	ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.	1	\$526.10	Pesos	27-03-2008
1016782			SERVICIOS			AD	1016782	3 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1194 ESTAFETA MEXICANA	ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.	1	\$315.66	Pesos	27-03-2008
1016782			SERVICIOS			AD	1016782	3 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1194 ESTAFETA MEXICANA	ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.	1	\$315.66	Pesos	27-03-2008
1016783			SERVICIOS			AD	1016783	SERVICIO DE INTENDENCIA EN LAS INSTALACIONES PERIODO DEL 1RO. AL 15 DE MARZO-08	MAS-LIM,S.A.DE C.V.	1	\$26,040.00	Pesos	27-03-2008
1016784			SERVICIOS			AD	1016784	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES PERIODO DEL 1RO. AL 15 DE MARZO-08	MAS-LIM,S.A.DE C.V.	1	\$72,151.67	Pesos	27-03-2008

1016785			SERVICIOS			AD	1016785	PAGO POR ENCUADERNADO DE TESIS PET/153 F/1699	LOPEZ MENDEZ JAIME	1	\$1,170.00	Pesos	27-03-2008
1016786			SERVICIOS			AD	1016786	PAGO POR ENCUADERNADO DE TESIS PET/154 F/1702	LOPEZ MENDEZ JAIME	1	\$1,170.00	Pesos	27-03-2008
1016787			SERVICIOS			AD	1016787	CURSO "ESTUDIO DE EGRESADOS: UNA ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN "	ASOC. NACIONAL DE UNIV. E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUP. DE LA REP. MEX. A.C.	1	\$2,000.00	Pesos	27-03-2008
1016788			SERVICIOS			AD	1016788	SERVICIO TEL. FACTURADO POR EL MES DE MARZO	TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A DE C.V.	1	\$108,888.61	Pesos	27-03-2008
1016788			SERVICIOS			AD	1016788	SERVICIO TEL. FACTURADO POR EL MES DE MARZO	TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A DE C.V.	1	\$1,447.84	Pesos	27-03-2008
1016788			SERVICIOS			AD	1016788	SERVICIO TEL. FACTURADO POR EL MES DE MARZO	TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A DE C.V.	1	\$3,673.19	Pesos	27-03-2008
1016788			SERVICIOS			AD	1016788	SERVICIO TEL. FACTURADO POR EL MES DE MARZO	TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A DE C.V.	1	\$4,219.20	Pesos	27-03-2008
1016789			SERVICIOS			AD	1016789	SERVICIO A LA U-15-B INSTALACION DE BARRA ANTI BALANCEO, TERMINAL DE DIRECCION, AMORTIGUADOR ESTABILIZADOR , ALINEACION Y BALANCEO.	CENTRO LLANTERO DEL NOROESTE, SA DE CV	1	\$3,031.60	Pesos	27-03-2008

1016789			SERVICIOS			AD	1016789	SERVICIO A LA U-23-A INSTALACION DE LLANTA	CENTRO LLANTERO DEL NOROESTE, SA DE CV	1	\$120.00	Pesos	27-03-2008
1016789			SERVICIOS			AD	1016789	SERVICIO A LA U-8-A INSTALACION DE ROTULAS, BALEROS, BALATAS, TORNEADO DE TAMBORES, ALINEACION Y BALANCEO.	CENTRO LLANTERO DEL NOROESTE, SA DE CV	1	\$2,522.50	Pesos	27-03-2008
1016789			SERVICIOS			AD	1016789	SERVICIO A LA U-8-C INSTALACION DE LLANTA Y PIVOTE, ALINEACION Y BALANCEO.	CENTRO LLANTERO DEL NOROESTE, SA DE CV	1	\$636.00	Pesos	27-03-2008
1016789			SERVICIOS			AD	1016789	SERVICIO A LA U-20-B INSTALACION DE BA;LATAS Y TORNEADO DE TAMBORES	CENTRO LLANTERO DEL NOROESTE, SA DE CV	1	\$474.00	Pesos	27-03-2008
1016790			SERVICIOS			AD	1016790	PAGO DE ENLACES A INTERNET2 DEDICADOS CENTROS CONACYT CORRESPONDIENTE A MARZO 2008	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1	\$120,481.60	Pesos	27-03-2008
1016791			SERVICIOS			AD	1016791	MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS	BERNARDO P. FLORES BAEZ	1	\$5,000.00	Pesos	27-03-2008

1016792			SERVICIOS			AD	1016792	SERVICIO A LA U-10-C INSTALACION DE RADIADOR NUEVO, THERMOSTATO Y ANTIFREEZER.	LOPEZ VERDUGO DOMINGO ERNESTO	1	\$5,250.00	Pesos	27-03-2008
1016793			SERVICIOS			AD	1016793	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN API	ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE ENSENADA, S.A. DE C.V.	1	\$3,981.60	Pesos	27-03-2008
1016794			SERVICIOS			AD	1016794	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1195 ESTAFETA MEXICANA	ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.	1	\$355.00	Pesos	28-03-2008
1016794			SERVICIOS			AD	1016794	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1195 ESTAFETA MEXICANA	ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.	1	\$251.00	Pesos	28-03-2008
1016794			SERVICIOS			AD	1016794	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1195 ESTAFETA MEXICANA	ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.	1	\$355.00	Pesos	28-03-2008

1016794			SERVICIOS			AD	1016794	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1195 ESTAFETA MEXICANA	ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.	1	\$251.00	Pesos	28-03-2008
1016794			SERVICIOS			AD	1016794	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1195 ESTAFETA MEXICANA	ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.	1	\$251.00	Pesos	28-03-2008
1016794			SERVICIOS			AD	1016794	2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1195 ESTAFETA MEXICANA	ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.	1	\$502.00	Pesos	28-03-2008
1016794			SERVICIOS			AD	1016794	3 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1195 ESTAFETA MEXICANA	ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.	1	\$753.00	Pesos	28-03-2008
1016794			SERVICIOS			AD	1016794	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1195 ESTAFETA MEXICANA	ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.	1	\$355.00	Pesos	28-03-2008

1016794			SERVICIOS			AD	1016794	2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1195 ESTAFETA MEXICANA	ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.	1	\$606.00	Pesos	28-03-2008
1016794			SERVICIOS			AD	1016794	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1195 ESTAFETA MEXICANA	ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.	1	\$251.00	Pesos	28-03-2008
1016794			SERVICIOS			AD	1016794	3 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1195 ESTAFETA MEXICANA	ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.	1	\$753.00	Pesos	28-03-2008
1016794			SERVICIOS			AD	1016794	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1195 ESTAFETA MEXICANA	ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.	1	\$251.00	Pesos	28-03-2008
1016794			SERVICIOS			AD	1016794	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1195 ESTAFETA MEXICANA	ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.	1	\$251.00	Pesos	28-03-2008

1016794			SERVICIOS			AD	1016794	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1195 ESTAFETA MEXICANA	ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.	1	\$251.00	Pesos	28-03-2008
1016794			SERVICIOS			AD	1016794	1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1195 ESTAFETA MEXICANA	ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.	1	\$251.00	Pesos	28-03-2008
1016795			SERVICIOS			AD	1016795	SERVICIO Y MANTENIMIENTO O CORRECTIVO, REVISION Y AJUSTE DE PARAMETRO EN TX Y RX AL RADIO MOTOROLA SERIE # 672FAS2814 ANALISIS DE BATERIA , REEMPLAZ	BAJA TELECOM S. DE R.L. DE C.V.	1	\$440.00	Pesos	28-03-2008
1016795			SERVICIOS			AD	1016795	SERVICIO Y MANTENIMIENTO O CORRECTIVO REVISION Y AJUSTE DE PARAMENTROS EN TX Y RX AL RADIO MOTOROLA PRO5350 SERIE # 672FBA2437, ANALISIS DE BATERIA Y RE	BAJA TELECOM S. DE R.L. DE C.V.	1	\$440.00	Pesos	28-03-2008

1016795			SERVICIOS			AD	1016795	JUEGO DE PLANTILLA Y MARCO LATERAL DEL PTT	BAJA TELECOM S. DE R.L. DE C.V.	1	\$198.00	Pesos	28-03-2008
1016796			SERVICIOS			AD	1016796	SERVICIO DE LAVANDERÍA DE ROPA DE CAMAROTES DEL BUQUE	LUZ ELENA OCAMPO HERNANDEZ	1	\$2,586.00	Pesos	28-03-2008
1016797			SERVICIOS			AD	1016797	ASISTENCIA TÉCNICA Y TRÁMITES NECESARIOS PARA PRESENTAR INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES CON FECHA LIMITE ABRIL 2008, ANTE LA CNSNS.	CONTROL DE RADIACIONES E INGENIERIA S.A. DE C.V.	1	\$6,950.00	Pesos	28-03-2008
1016798			SERVICIOS			AD	1016798	COSTO POR REPARACIÓN DE ESPECTÓMETRO DE MASAS DEL LABORATORIO DE GEOCROLOGÍA	GV INSTRUMENTS LIMITED	1	\$127,191.90	Pesos	28-03-2008
1016799			SERVICIOS			AD	1016799	PAGO DE MEMBRESIA	DANIEL A. GUTHRIE	1	\$45.00	Dolares	31-03-2008
1016800			SERVICIOS			AD	1016800	IMPLEMENTAR PROGRAMA DE RESTAURACIÓN DE HÁBITAT RIPARIOS EN EL RÍO COLORADO, MÉXICO: PROYECTO DEMOSTRATIVO - FASE II.	SONORAN INSTITUTE	1	\$12,518.31	Dolares	31-03-2008

1016801			SERVICIOS			AD	1016801	SINGLADURAS	ALEPH JIMENEZ DOMINGUEZ	1	\$7,572.96	Pesos	31-03-2008
1016802			SERVICIOS			AD	1016802	PAGO DE FACTURA 4OI2008000031- IN NVISAT DATA DISTRIBUTED 01/01/2007 TO 31/12/2007. PAGAR 450.00 EUR	ESA ESRIN	1	\$7,626.85	Pesos	31-03-2008
1016803			SERVICIOS			AD	1016803	ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE DE TESIS PASTA BLANDA	LOPEZ MENDEZ JAIME	5	\$325.00	Pesos	31-03-2008
1016803			SERVICIOS			AD	1016803	ENCUADERNACION Y EMPASTE DE TESIS PASTA DURA	LOPEZ MENDEZ JAIME	5	\$650.00	Pesos	31-03-2008
1016804			SERVICIOS			AD	1016804	SERVICIO DE FUMIGACION POR EL MES DE MARZO-08	MAGDALENO RAMIREZ RAMON	1	\$5,000.00	Pesos	31-03-2008
1016805			SERVICIOS			AD	1016805	LICENCIA DE ORACLE DATABASE ENTERPRISE EDITION 3501330, INTERNET DEVELOPER SUITE , SOPORTE Y ACTUALIZACION DEL 2008	ORACLE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1	\$43,253.39	Pesos	31-03-2008

1016806			SERVICIOS			AD	1016806	CHN REGULAR SAMPLES, BATCH NO. 2524 PREPARED BY THE MARINE SCIENCE INSTITUTE'S ANALYTICAL LABORATORY.	UC REGENTS	41	\$574.00	Dolares	31-03-2008
1016807			SERVICIOS			AD	1016807	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERSIANA VERTICAL PVC GRUESO DE 105"X48"	BLANCA ESTELA LUCERO VILLANUEVA	1	\$680.00	Pesos	31-03-2008
1016808			SERVICIOS			AD	1016808	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA COMERCIAL DE 36"X86" C/ACRILICO DE 1/4" BLANCO	RAMOS MENDEZ MARIO ALBERTO	1	\$5,200.00	Pesos	31-03-2008
TOTAL EN DOLARES											\$73,656.68		
CONVERSION DE DOLARES A M.N. AL TIPO DE CAMBIO DE \$11.00 PESOS POR UN DOLAR											\$810,223.48		
TOTAL EN M.N.											\$4,491,082.68		
TOTAL IER TRIMESTRE 2008 EN M.N.											\$5,301,306.16		