

FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: 01MSU02150

Institución: Universidad Autónoma de Aguascalientes

Fecha de Creación: 26 de Junio de 2012

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS
212	Factura	1578	31/05/2012	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ CORTES	ROCC7603256FA	1	\$3,999.99	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9488537	\$3,999.99
213	Factura	1976	08/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$11,122.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	70067	\$11,122.00
214	Factura	6000	31/05/2012	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ CORTES	ROCC7603256FA	1	\$5,999.99	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9488537	\$5,999.99
215	Factura	1386	17/04/2012	DISTRIBUIDORA CORA DEL CENTRO , S.A. DE C.V.	DCC890408160	1	\$2,227.20	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	58125	\$2,227.20
216	Factura	14108	02/05/2012	ASOCIACION NACIONAL DE ESPECIALISTAS EN CIENCIAS AVICOLAS DE MEXICO, A.C.	ANE970509UT3	1	\$1,200.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	67888	\$1,200.00
217	Factura	16693	09/05/2012	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR1660702M43	1	\$15,093.32	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	66464	\$15,093.32
218	Factura	14155	02/05/2012	ASOCIACION MEXICANA DE EDUCACION AGRICOLA SUPERIOR AC	AME770415V23	1	\$450.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	67888	\$450.00
219	Factura	14157	02/05/2012	ASOCIACION MEXICANA DE EDUCACION AGRICOLA SUPERIOR AC	AME770415V23	1	\$200.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	67888	\$200.00
220	Factura	5186	25/04/2012	CRIME LAB, S.A. DE C.V.	CLA050119NI7	1	\$7,087.60	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	64796	\$7,087.60
221	Factura	41958	05/05/2012	VALLARTA ITNERNAcional, S.A. DE C.V.	VIN7403097C9	1	\$9,510.96	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	69130	\$9,510.96
222	Factura	152684	07/05/2012	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	\$31,764.28	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	65305	\$31,764.28
223	Factura	150551	19/04/2012	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	\$23,548.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	66828	\$23,548.00
224	Factura	195	16/03/2012	CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION DE LA MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA, A.C.	CNE950811429	1	\$6,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9123063	\$6,000.00
225	Factura	96799	17/04/2012	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	REQ841212FE2	1	\$12,913.82	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	57212	\$12,913.82
226	Factura	97400	19/04/2012	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	REQ841212FE2	1	\$1,221.64	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	59553	\$1,221.64
227	Factura	40	16/04/2012	CONSEJO NACIONAL DE CERTIFICACION EN MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA, A.C.	CNC110224615	1	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	493172	\$5,000.00
228	Factura	16709	09/05/2012	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR1660702M43	1	\$11,665.98	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	66458	\$11,665.98
229	Factura	1929	16/04/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$5,917.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	493078	\$5,917.00
230	Factura	2070	24/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$7,611.50	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	1370515	\$7,611.50
231	Factura	160	18/05/2012	ASOCIACION DE INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA DE LA ARQUITECTURA DE LA REPUBLICA MEXICANA, A.C.	AIE781220M3A	1	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9106297	\$5,000.00
232	Factura	302108	29/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$5,740.92	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	457424	\$5,740.92
233	Factura	30	20/03/2012	ASOCIACION MEXICANA DE EDUCACION AGRICOLA SUPERIOR AC	AME770415V23	1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9123064	\$10,000.00
234	Factura	11324	20/04/2012	VIDRIERIA Y REACTIVOS, S.A. DE C.V.	VRE900129RL1	1	\$14,800.44	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	66814	\$14,800.44
235	Recibo de Honorarios	1	29/03/2012	SALVADOR MARFLEÑO DE LIRA	MALS690217PW1	1	\$8,048.78	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	45746	\$8,048.78
236	Factura	11987	17/05/2012	VIDRIERIA Y REACTIVOS, S.A. DE C.V.	VRE900129RL1	1	\$1,506.84	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	72960	\$1,506.84
237	Factura	16712	09/05/2012	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR1660702M43	1	\$18,923.31	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	66541	\$18,923.31
238	Factura	383	11/05/2012	MIRIAM IBARRA GARCIA	IAGM851219A80	1	\$6,697.84	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	68595	\$6,697.84
239	Factura	637	16/04/2012	JEOL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	JME91507HC7	1	\$137,092.22	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	61249	\$137,092.22
240	Recibo de Honorarios	2	09/05/2012	SALVADOR MARFLEÑO DE LIRA	MALS690217PW1	1	\$8,048.78	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	65548	\$8,048.78
241	Factura	3876	11/04/2012	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V.	TMO840813SUA	1	\$16,043.99	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	52758	\$16,043.99
242	Factura	11711	04/05/2012	VIDRIERIA Y REACTIVOS, S.A. DE C.V.	VRE900129RL1	1	\$20,422.96	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	64856	\$20,422.96
243	Factura	11856	10/05/2012	VIDRIERIA Y REACTIVOS, S.A. DE C.V.	VRE900129RL1	1	\$2,755.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	67767	\$2,755.00
244	Factura	16703	09/05/2012	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR1660702M43	1	\$12,814.93	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	66505	\$12,814.93
245	Factura	1070	19/04/2012	FEDERICA IVEHT SANTANDER OROPEZA	SAOF651024PG7	1	\$1,997.52	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	62041	\$1,997.52
246	Factura	16711	09/05/2012	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR1660702M43	1	\$14,028.75	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	66519	\$14,028.75
247	Factura	16996	17/05/2012	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR1660702M43	1	\$18,193.57	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	70543	\$18,193.57
248	Factura	45970	18/04/2012	COMERCIAL AGROPECUARIA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	CAA929091KB6	1	\$1,096.73	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	62352	\$1,096.73
249	Factura	1073	20/04/2012	FEDERICA IVEHT SANTANDER OROPEZA	SAOF651024PG7	1	\$998.76	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9101097	\$998.76
250	Factura	1201	21/05/2012	FEDERICA IVEHT SANTANDER OROPEZA	SAOF651024PG7	1	\$1,170.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9735179	\$1,170.00
251	Recibo de gastos no comprobables	210573	30/05/2012			1	\$370.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9735159	\$370.00
252	Factura	4152	03/04/2012	PATRICIA ANDRADE PADILLA	AAPP690930A96	1	\$1,925.60	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9106943	\$1,925.60
253	Factura	924	13/03/2012	FEDERICA IVEHT SANTANDER OROPEZA	SAOF651024PG7	1	\$1,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9126092	\$1,000.00
254	Factura	27655	05/04/2012	REFRIGERACION OBREGON DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	ROB941021S31	1	\$11,300.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	49913	\$11,300.00
255	Factura	11725	07/05/2012	VIDRIERIA Y REACTIVOS, S.A. DE C.V.	VRE900129RL1	1	\$10,514.24	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	66816	\$10,514.24
256	Factura	100830	07/05/2012	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	REQ841212FE2	1	\$1,636.92	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	65043	\$1,636.92

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
FORMATO UNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: 01MSU02150

Institución: Universidad Autónoma de Aguascalientes

Fecha de Creación: 26 de Junio de 2012

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS
257	Factura	11887	14/05/2012	VIDRIERIA Y REACTIVOS, S.A. DE C.V.	VRE900129RL1	1	\$2,795.60	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	67554	\$2,795.60
258	Factura	11715	04/05/2012	VIDRIERIA Y REACTIVOS, S.A. DE C.V.	VRE900129RL1	1	\$7,575.96	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	65291	\$7,575.96
259	Factura	100831	07/05/2012	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	REQ841212FE2	1	\$3,632.08	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	65037	\$3,632.08
260	Factura	4013	03/04/2012	RYSE DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	RAG760322RW2	1	\$9,998.02	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	48831	\$9,998.02
261	Factura	16691	09/05/2012	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR1660702M43	1	\$1,252.80	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	66468	\$1,252.80
262	Factura	16713	09/05/2012	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR1660702M43	1	\$3,925.56	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	66489	\$3,925.56
263	Factura	5235	08/05/2012	LABORATORIO Y EQUIPO DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	LEA020828UE7	1	\$1,212.71	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	69543	\$1,212.71
264	Factura	975	27/03/2012	FEDERICA IVEHT SANTANDER OROPEZA	SAOF651024PG7	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9583541	\$2,000.00
265	Factura	11640	07/05/2012	PROVEEDOR DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	PLA010903FB0	1	\$6,890.40	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	69041	\$6,890.40
266	Factura	1207	25/05/2012	FEDERICA IVEHT SANTANDER OROPEZA	SAOF651024PG7	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9735179	\$2,000.00
267	Factura	16705	09/05/2012	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR1660702M43	1	\$2,300.30	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	66478	\$2,300.30
268	Factura	16694	09/05/2012	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR1660702M43	1	\$6,703.06	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	66440	\$6,703.06
270	Factura	9001	23/04/2012	INDUSTRIAL KEM DE LEON, S.A. DE C.V.	IKL860305PCA	1	\$1,329.36	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	65328	\$1,329.36
272	Factura	1790	12/03/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$6,332.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	44363	\$6,332.00
273	Factura	1214	30/05/2012	FEDERICA IVEHT SANTANDER OROPEZA	SAOF651024PG7	1	\$1,995.09	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9735179	\$1,995.09
274	Factura	1789	12/03/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$7,950.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	44356	\$7,950.00
275	Factura	1067	18/04/2012	FEDERICA IVEHT SANTANDER OROPEZA	SAOF651024PG7	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	59977	\$2,000.00
276	Factura	1791	12/03/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$7,098.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	44359	\$7,098.00
277	Factura	1057	16/04/2012	FEDERICA IVEHT SANTANDER OROPEZA	SAOF651024PG7	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	60035	\$2,000.00
278	Factura	1064	17/04/2012	FEDERICA IVEHT SANTANDER OROPEZA	SAOF651024PG7	1	\$1,997.52	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	60102	\$1,997.52
279	Factura	182731	15/03/2012	SERVICIOS NACIONALES TURISTICOS, S.A. DE C.V.	SNT960918FZ8	1	\$3,275.49	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	47776	\$3,275.49
280	Recibo de gastos no comprobables	210572	29/05/2012			1	\$320.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9735159	\$320.00
281	Factura	182665	13/03/2012	SERVICIOS NACIONALES TURISTICOS, S.A. DE C.V.	SNT960918FZ8	1	\$1,416.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	47776	\$1,416.00
282	Factura	182766	16/03/2012	SERVICIOS NACIONALES TURISTICOS, S.A. DE C.V.	SNT960918FZ8	1	\$1,864.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	47776	\$1,864.00
283	Factura	1591	16/03/2012	OPERADORA RIO GRANDE S.A. DE C.V.	ORG631005AY9	1	\$3,690.62	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	47793	\$3,690.62
284	Factura	11637	07/05/2012	PROVEEDOR DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	PLA010903FB0	1	\$698.32	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	69048	\$698.32
285	Factura	7103	23/04/2012	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	ALA860227ID6	1	\$806.52	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	67556	\$806.52
286	Factura	1139762	21/03/2012	UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO	UJA5801014N3	1	\$450.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	33467	\$450.00
287	Factura	11162	16/04/2012	VIDRIERIA Y REACTIVOS, S.A. DE C.V.	VRE900129RL1	1	\$388.60	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	56258	\$388.60
288	Factura	4054556	28/05/2012			1	\$9,100.00	USD	14.08	SANTANDER	65503189646	Cheque	68291	\$9,100.00
289	Factura	203-1/786	07/03/2012			1	\$12,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9790017	\$12,000.00
290	Factura	4941	25/04/2012	CESAR ARTURO NORIEGA OLIVARES	NOOC671121F52	1	\$4,872.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9735368	\$4,872.00
291	Factura	19868	12/04/2012	KALISCH FIERRO Y ACERO, S.A. DE C.V.	KFA8112226Z6	1	\$13,323.77	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9101832	\$13,323.77
292	Factura	20037	17/04/2012	KALISCH FIERRO Y ACERO, S.A. DE C.V.	KFA8112226Z6	1	\$10,363.72	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9101832	\$10,363.72
293	Factura	173	18/05/2012	DISTRIBUIDORA CIENTIFICA BOYER, S.A. DE C.V.	DCB0208079L5	1	\$14,500.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	79526	\$14,500.00
294	Factura	69	28/05/2012	SINOPTIC MIKRO, S.A. DE C.V.	SMI110328UW9	1	\$68,401.91	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	80968	\$68,401.91
295	Factura	318	14/05/2012	RUBER EIM DE MEXICO, S.A. DE C.V.	REM900919NT0	1	\$16,617.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	493152	\$16,617.00
296	Factura	382	11/05/2012	MIRIAM IBARRA GARCIA	IAGM851219A80	1	\$18,723.56	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	68591	\$18,723.56
297	Factura	697	14/05/2012	COMPANIA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	IDI980512BV4	1	\$14,059.20	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	77423	\$14,059.20
298	Factura	173	18/05/2012	DISTRIBUIDORA CIENTIFICA BOYER, S.A. DE C.V.	DCB0208079L5	1	\$390,340.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	79513	\$390,340.00
299	Factura	208	24/05/2012	CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION DE LA MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA, A.C.	CNE950811429	1	\$130,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9463030	\$130,000.00
300	Factura	2168	24/05/2012	R.G REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS S.A. DE C.V.	RRL081215SMA	1	\$167,655.22	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	79576	\$167,655.22
301	Factura	69	28/05/2012	SINOPTIC MIKRO, S.A. DE C.V.	SMI110328UW9	1	\$433,212.07	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	80971	\$433,212.07
302	Factura	220721	20/04/2012	ACEROS Y PERFILES DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	APA960624TN6	1	\$733.58	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	49309	\$733.58
303	Factura	220747	21/04/2012	ACEROS Y PERFILES DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	APA960624TN6	1	\$1,532.65	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	97876	\$1,532.65
304	Factura	SIN	29/03/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	761988	\$10,000.00



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: 01MSU02150

Institución: Universidad Autónoma de Aguascalientes

Fecha de Creación: 26 de Junio de 2012

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS
305	Factura	S/N	29/03/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	60828	\$10,000.00
306	Factura	69	28/05/2012	SINOPTIC MIKRO, S.A. DE C.V.	SM110328UW9	1	\$278,586.53	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	80977	\$278,586.53
307	Factura	697	14/05/2012	COMPANIA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	ID1980512BV4	1	\$74,982.40	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	77426	\$74,982.40
308	Factura	260022	29/03/2012	PERSONAL COMPUTER SMART SA CV	PCS980604USA	1	\$70,043.79	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	50309	\$70,043.79
309	Factura	161	18/05/2012	DENTADEC, S.A. DE C.V.	DEN920715HPA	1	\$2,451,773.10	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	79568	\$2,451,773.10
310	Factura	157	08/05/2012	DENTADEC, S.A. DE C.V.	DEN920715HPA	1	\$206,757.59	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	69035	\$206,757.59
311	Factura	S/N	21/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$20,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	80139	\$20,000.00
312	Factura	S/N	21/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$20,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	80139	\$20,000.00
313	Factura	S/N	21/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$20,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	80139	\$20,000.00
314	Factura	10329	12/03/2012	VIDRIERIA Y REACTIVOS, S.A. DE C.V.	VRE900129RL1	1	\$1,858.32	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	40921	\$1,858.32
315	Factura	S/N	21/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$20,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	80139	\$20,000.00
316	Factura	S/N	21/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$20,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	80139	\$20,000.00
317	Factura	10493	23/03/2012	VIDRIERIA Y REACTIVOS, S.A. DE C.V.	VRE900129RL1	1	\$2,925.52	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	40921	\$2,925.52
318	Factura	S/N	21/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$20,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	80139	\$20,000.00
319	Factura	S/N	30/03/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	65321	\$10,000.00
320	Factura	S/N	21/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$20,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	80139	\$20,000.00
321	Factura	S/N	18/04/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	65321	\$10,000.00
322	Factura	35843	16/04/2012	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	EIM8706121T2	1	\$127,136.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	71536	\$127,136.00
323	Factura	35842	16/04/2012	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	EIM8706121T2	1	\$126,440.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	61108	\$126,440.00
324	Factura	35842	16/04/2012	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	EIM8706121T2	1	\$114,840.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	61106	\$114,840.00
325	Factura	S/N	28/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$4,500.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	88261	\$4,500.00
326	Factura	S/N	28/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$4,500.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	88261	\$4,500.00
327	Factura	S/N	28/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$4,500.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	88261	\$4,500.00
328	Factura	S/N	28/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$4,500.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	88216	\$4,500.00
329	Factura	S/N	28/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$4,500.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	88261	\$4,500.00
330	Factura	S/N	28/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$4,500.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	88261	\$4,500.00
331	Factura	S/N	28/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$4,500.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	88261	\$4,500.00
332	Factura	S/N	28/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$4,500.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	88261	\$4,500.00
333	Factura	S/N	28/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$4,500.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	88261	\$4,500.00
334	Factura	S/N	28/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$4,500.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	88261	\$4,500.00
335	Factura	S/N	18/04/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	65321	\$10,000.00
336	Factura	S/N	18/04/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	65321	\$10,000.00
337	Factura	S/N	28/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$4,500.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	88261	\$4,500.00
338	Factura	S/N	28/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$4,500.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	88261	\$4,500.00
339	Factura	S/N	28/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$4,500.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	88261	\$4,500.00

Clave 911: 01MSU02150
Institución: Universidad Autónoma de Aguascalientes

Fecha de Creación: 26 de Junio de 2012

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS
341	Factura	S/N	28/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$4,500.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	88261	\$4,500.00
342	Factura	S/N	28/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$4,500.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	88261	\$4,500.00
344	Factura	S/N	28/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$4,500.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	88261	\$4,500.00
346	Factura	S/N	28/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$4,500.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	88261	\$4,500.00
348	Factura	S/N	28/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$4,500.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	88261	\$4,500.00
350	Factura	52492	16/05/2012	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V.	TMO840813SUA	1	\$388,872.60	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9674513	\$388,872.60
351	Factura	52492	16/04/2012	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V.	TMO840813SUA	1	\$301,402.80	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9674513	\$301,402.80
352	Factura	52492	16/05/2012	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V.	TMO840813SUA	1	\$401,870.40	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9674513	\$401,870.40
353	Factura	205	25/05/2012	SYNCR0ART, S.A. DE C.V.	SYN0904017M8	1	\$124,839.20	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9674498	\$124,839.20
354	Factura	205	23/05/2012	SYNCR0ART, S.A. DE C.V.	SYN0904017M8	1	\$156,049.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9674498	\$156,049.00
355	Factura	2096	28/03/2012	ASOCIACION MEXICANA DE INVESTIGADORES COMUNICADORES, A.C.	AMI930402CH2	1	\$550.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	82563	\$550.00
356	Factura	2029	18/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$22,679.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	493078	\$22,679.00
357	Factura	1924	13/04/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$21,040.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	493078	\$21,040.00
358	Factura	1898	10/04/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$3,828.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	493078	\$3,828.00
359	Factura	1971	08/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$26,205.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	853476	\$26,205.00
360	Factura	1844	27/03/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$19,481.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	615849	\$19,481.00
361	Factura	1926	13/04/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$32,181.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	493078	\$32,181.00
362	Factura	2081	25/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$5,179.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	1370515	\$5,179.00
363	Factura	1943	16/04/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$1,400.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	493078	\$1,400.00
364	Factura	2034	18/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$4,811.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	493078	\$4,811.00
365	Factura	1987	14/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$8,510.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	853476	\$8,510.00
366	Factura	1942	16/04/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$2,138.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	493078	\$2,138.00
367	Factura	3699	31/03/2012			1	\$918.00	EURO	17	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9101993	\$918.00
368	Factura	25611	14/05/2012	MA. LUISA MINERO LEON	MILL5206216I3	1	\$72,000.02	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	68720	\$72,000.02
369	Recibo de gastos no comprobables	S/N	13/04/2012			1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9101993	\$2,000.00
370	Factura	35843	16/04/2012	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	EIM8706121T2	1	\$71,224.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	71515	\$71,224.00
371	Factura	35842	16/04/2012	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	EIM8706121T2	1	\$63,800.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	61101	\$63,800.00
372	Factura	35843	16/04/2012	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	EIM8706121T2	1	\$57,304.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	71510	\$57,304.00
373	Factura	S/N	21/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$25,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	80136	\$25,000.00
374	Factura	S/N	28/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$25,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	80136	\$25,000.00
375	Factura	Á 1568	13/04/2012			1	\$355.90	EURO	17	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9101993	\$355.90
376	Factura	S/N	12/04/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$45,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	55476	\$45,000.00
377	Factura	S/N	12/04/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$45,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	55479	\$45,000.00
378	Factura	18079	25/05/2012	POUR LA FRANCE DE SALTILLO, S.A. DE C.V.	PFS940802673	1	\$171.35	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	83427	\$171.35
380	Factura	8492	24/05/2012	OKEY DE SALTILLO, S.A. DE C.V.	OSA950822R70	1	\$118.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	83427	\$118.00
381	Factura	8518	25/05/2012	OKEY DE SALTILLO, S.A. DE C.V.	OSA950822R70	1	\$648.60	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	83427	\$118.00

Clave 911: 01MSU02150
Institución: Universidad Autónoma de Aguascalientes

Fecha de Creación: 26 de Junio de 2012

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS
382	Factura	26	22/05/2012	INNOVACION TURISTICA, S.A. DE C.V.	ITU120218350	1	\$10,000.00	MX		SANTANDER	65503189646	Cheque	48067	\$10,000.00
383	Factura	12785	24/05/2012	RESTAURANTE LOS MOLCAJETES, S.A. DE C.V.	RMO071203SQ3	1	\$120.00	MX		SANTANDER	65503189646	Cheque	83427	\$120.00
384	Recibo de Honorarios	80	03/04/2012	ROCIO CASO BULNES	CABR651219HA0	1	\$9,280.00	MX		SANTANDER	65503189646	Cheque	55837	\$9,280.00
385	Factura	6503	25/05/2012	JUGOS LA HUERTA DE SALTILLO, S.A. DE C.V.	JHS900524DL4	1	\$200.00	MX		SANTANDER	65503189646	Cheque	83427	\$200.00
386	Factura	1851	29/03/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$5,917.00	MX		SANTANDER	65503189646	Cheque	48432	\$5,917.00
387	Factura	652	11/04/2012	COMPU RED DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	CRA070321R13	1	\$7,524.92	MX		SANTANDER	65503189646	Cheque	54510	\$7,524.92
388	Factura	11988	17/05/2012	VIDRIERIA Y REACTIVOS, S.A. DE C.V.	VRE900129RL1	1	\$7,475.04	MX		SANTANDER	65503189646	Cheque	72966	\$7,475.04
389	Factura	104028	23/05/2012	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	REQ841212FE2	1	\$8,209.04	MX		SANTANDER	65503189646	Cheque	73147	\$8,209.04
390	Factura	12204	24/05/2012	VIDRIERIA Y REACTIVOS, S.A. DE C.V.	VRE900129RL1	1	\$9,969.04	MX		SANTANDER	65503189646	Cheque	73048	\$9,969.04
391	Recibo de gastos no comprobables	12860633	08/03/2012			1	\$483.00	MX		SANTANDER	65503189646	Cheque	44540	\$483.00
392	Factura	TAH00361166	09/03/2012	ENLACES TERRESTRES NACIONALES, S.A.	DET9102079WA	1	\$580.00	MX		SANTANDER	65503189646	Cheque	444540	\$580.00
393	Factura	3528	26/03/2012	HOTELS AND CONVENTION GROUP, S.A. DE C.V.	HCG020121NI4	1	\$1,500.00	MX		SANTANDER	65503189646	Cheque	45012	\$1,500.00
394	Factura	183383	16/04/2012	SERVICIOS NACIONALES TURISTICOS, S.A. DE C.V.	SNT960918FZ8	1	\$708.00	MX		SANTANDER	65503189646	Cheque	60417	\$708.00
395	Factura	183382	13/04/2012	SERVICIOS NACIONALES TURISTICOS, S.A. DE C.V.	SNT960918FZ8	1	\$317.00	MX		SANTANDER	65503189646	Cheque	60417	\$317.00
396	Factura	2340259	23/05/2012	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	1	\$979.56	MX		SANTANDER	65503189646	Cheque	74527	\$979.56
397	Recibo de Honorarios	A4	13/03/2012	MARINA GUEVARA MARTINEZ	GUMM890329CY8	1	\$3,448.23	MX		SANTANDER	65503189646	Cheque	35080	\$3,448.23
398	Factura	234260	23/05/2012	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	1	\$972.60	MX		SANTANDER	65503189646	Cheque	74537	\$972.60
399	Factura	1201750	10/04/2012	UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, S.C.	UTM010711E2A	1	\$2,394.50	MX		SANTANDER	65503189646	Transferencia	340993	\$2,394.50
400	Factura	184422	18/05/2012	SERVICIOS NACIONALES TURISTICOS, S.A. DE C.V.	SNT960918FZ8	1	\$963.00	MX		SANTANDER	65503189646	Cheque	81111	\$963.00
401	Factura	1977	08/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$5,561.00	MX		SANTANDER	65503189646	Cheque	67807	\$5,561.00
402	Factura	21939	10/04/2012	UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO PROFESIONAL, S.C.	UDP0301305U8	1	\$1,385.00	MX		SANTANDER	65503189646	Transferencia	340993	\$1,385.00
403	Factura	20134	19/04/2012	KALISCH FIERRO Y ACERO, S.A. DE C.V.	KFA8112226Z6	1	\$4,318.22	MX		SANTANDER	65503189646	Transferencia	9809887	\$4,318.22
409	Factura	15382	28/04/2012	REYNALDO HURTADO MORALES	HUMR360925G76	1	\$603.00	MX		SANTANDER	65503189646	Cheque	56027	\$603.00
410	Factura	61	19/04/2012	COMISION NACIONAL DE ARBITROS Y ANOTADORES DE BASQUETBOL, A.C.	CNA070724VE6	1	\$10,000.00	MX		SANTANDER	65503189646	Cheque	67068	\$10,000.00
411	Factura	402	18/04/2012	KARLA MARCELA RANGEL	RAKA850714HA6	1	\$10,028.20	MX		SANTANDER	65503189646	Cheque	69470	\$10,028.20
412	Factura	1899	11/04/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$10,100.00	MX		SANTANDER	65503189646	Cheque	56934	\$10,100.00
413	Factura	43145	24/04/2012	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	SGM950714DC2	1	\$570.00	MX		SANTANDER	65503189646	Cheque	56027	\$570.00
414	Factura	1904	12/04/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$11,088.00	MX		SANTANDER	65503189646	Cheque	56938	\$11,088.00
415	Factura	2094	28/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$70,072.00	MX		SANTANDER	65503189646	Cheque	78936	\$70,072.00
416	Factura	1885	10/04/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$11,956.00	MX		SANTANDER	65503189646	Cheque	56929	\$11,956.00
417	Factura	1894	10/04/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$11,956.00	MX		SANTANDER	65503189646	Cheque	56980	\$11,956.00
418	Factura	1893	10/04/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$11,956.00	MX		SANTANDER	65503189646	Cheque	56977	\$11,956.00
419	Factura	1892	10/04/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$11,956.00	MX		SANTANDER	65503189646	Cheque	56971	\$11,956.00
420	Factura	97235	25/04/2012	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	TCG870817Q74	1	\$115.00	MX		SANTANDER	65503189646	Cheque	56027	\$115.00
421	Factura	1891	10/04/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$11,956.00	MX		SANTANDER	65503189646	Cheque	56968	\$11,956.00
422	Factura	7599801	28/04/2012	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	TCG870817Q74	1	\$115.00	MX		SANTANDER	65503189646	Cheque	56027	\$115.00
423	Factura	1890	10/04/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$11,956.00	MX		SANTANDER	65503189646	Cheque	56958	\$11,956.00
424	Factura	70P	25/04/2012	PROMOTORA DE AUTOPISTAS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	PAP900827K15	1	\$113.00	MX		SANTANDER	65503189646	Cheque	56027	\$113.00
425	Factura	1886	10/04/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$11,956.00	MX		SANTANDER	65503189646	Cheque	56947	\$11,956.00



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: 01MSU02150
Institución: Universidad Autónoma de Aguascalientes

Fecha de Creación: 26 de Junio de 2012

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS
426	Factura	1888	10/04/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$11,956.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	56955	\$11,956.00
427	Factura	1887	10/04/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$11,956.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	56950	\$11,956.00
428	Factura	2101	28/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$12,024.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	78942	\$12,024.00
429	Factura	2068	22/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$12,026.38	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	76289	\$12,026.38
430	Factura	1874	04/04/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$12,069.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	56916	\$12,069.00
431	Factura	1873	04/04/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$12,069.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	60546	\$12,069.00
432	Factura	H2D	28/04/2012	PROMOTORA DE AUTOPISTAS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	PAP900827K15	1	\$113.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	56027	\$113.00
433	Factura	395	09/04/2012	KARLA MARCELA RANGEL	RAKA850714HA6	1	\$12,843.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	50469	\$12,843.00
434	Factura	3998806	25/04/2012	RED VIA CORTA CARRETERAS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	RCO0708136F7	1	\$19.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	56027	\$19.00
435	Factura	1796	13/03/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$13,500.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	39407	\$13,500.00
436	Factura	6032	03/04/2012	CENEVAL, AC	CNE940509K59	1	\$13,780.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	48700	\$13,780.00
437	Factura	2535079	25/04/2012	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	TCG870817Q74	1	\$115.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	56027	\$115.00
438	Factura	1925	13/04/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$15,648.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	57740	\$15,648.00
439	Factura	694	09/04/2012	KARLA MARCELA RANGEL	RAKA850714HA6	1	\$15,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	50470	\$15,000.00
440	Factura	9078968	28/04/2012	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	TCG870817Q74	1	\$115.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	7563	\$115.00
441	Factura	A63	24/03/2012	GRUPO DE LOGISTICA EN CONVENCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GLC110613DB0	1	\$1,136.80	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	28960	\$1,136.80
442	Factura	2508027	25/04/2012	RED VIA CORTA CARRETERAS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	RCO0708136F7	1	\$122.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	56027	\$122.00
443	Factura	A64	24/03/2012	GRUPO DE LOGISTICA EN CONVENCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GLC110613DB0	1	\$1,136.80	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	28960	\$1,136.80
444	Factura	A66	24/03/2012	GRUPO DE LOGISTICA EN CONVENCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GLC110613DB0	1	\$1,136.80	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	28960	\$1,136.80
445	Factura	A79	24/03/2012	GRUPO DE LOGISTICA EN CONVENCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GLC110613DB0	1	\$1,136.80	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	28960	\$1,136.80
446	Factura	A81	24/03/2012	GRUPO DE LOGISTICA EN CONVENCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GLC110613DB0	1	\$1,136.80	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	28960	\$1,136.80
447	Factura	A82	24/03/2012	GRUPO DE LOGISTICA EN CONVENCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GLC110613DB0	1	\$1,136.80	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	28960	\$1,136.80
448	Factura	A84	24/03/2012	GRUPO DE LOGISTICA EN CONVENCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GLC110613DB0	1	\$1,136.80	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	28960	\$1,136.80
449	Factura	A80	24/03/2012	GRUPO DE LOGISTICA EN CONVENCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GLC110613DB0	1	\$1,136.80	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	28960	\$1,136.80
450	Recibo de gastos no comprobables	S/N	08/05/2012			1	\$660.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	56025	\$660.00
451	Factura	A83	24/03/2012	GRUPO DE LOGISTICA EN CONVENCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GLC110613DB0	1	\$1,136.80	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	28960	\$1,136.80
452	Factura	A69	24/03/2012	GRUPO DE LOGISTICA EN CONVENCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GLC110613DB0	1	\$1,136.80	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	28960	\$1,136.80
453	Factura	5187	02/05/2012	OPERADORA WIPS, S. DE R.L. DE C.V.	OVI800131GQ6	1	\$263.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	56025	\$263.00
454	Factura	5251	03/05/2012	OPERADORA WIPS, S. DE R.L. DE C.V.	OVI800131GQ6	1	\$211.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	56025	\$211.00
455	Factura	A68	24/03/2012	GRUPO DE LOGISTICA EN CONVENCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GLC110613DB0	1	\$1,136.80	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	28960	\$1,136.80
456	Factura	A70	24/03/2012	GRUPO DE LOGISTICA EN CONVENCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GLC110613DB0	1	\$1,136.80	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	28960	\$1,136.80
457	Factura	3395238	03/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	UAN691126MK2	1	\$500.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	56025	\$500.00
458	Factura	3395239	03/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	UAN691126MK2	1	\$500.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	500	\$500.00
459	Factura	A67	24/03/2012	GRUPO DE LOGISTICA EN CONVENCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GLC110613DB0	1	\$1,136.80	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	28960	\$1,136.80
460	Factura	A85	24/03/2012	GRUPO DE LOGISTICA EN CONVENCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GLC110613DB0	1	\$1,136.80	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	28960	\$1,136.80
461	Factura	A65	24/03/2012	GRUPO DE LOGISTICA EN CONVENCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GLC110613DB0	1	\$1,136.80	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	28960	\$1,136.80

Clave 911: 01MSU02150
Institución: Universidad Autónoma de Aguascalientes

Fecha de Creación: 26 de Junio de 2012

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS
462	Factura	A86	24/03/2012	GRUPO DE LOGISTICA EN CONVENCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GLC110613DB0	1	\$1,136.80	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	28960	\$1,136.80
463	Factura	12950	04/05/2012	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	1	\$283.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	56025	\$283.00
464	Factura	78	24/03/2012	GRUPO DE LOGISTICA EN CONVENCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GLC110613DB0	1	\$1,125.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	27297	\$1,125.00
465	Factura	253	03/05/2012	HECTOR GOMEZ RODRIGUEZ	GORH471223UU2	1	\$83.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	56025	\$83.00
466	Factura	77	24/03/2012	GRUPO DE LOGISTICA EN CONVENCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GLC110613DB0	1	\$1,125.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	27297	\$1,125.00
467	Factura	75	24/03/2012	GRUPO DE LOGISTICA EN CONVENCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GLC110613DB0	1	\$1,125.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	27297	\$1,125.00
468	Factura	2465	20/04/2012	DINAMICA COMPUTACIONAL DE AGUASCALIENTES SA DE CV	DCA970519A98	2	\$237,595.26	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	61937	\$237,595.26
469	Factura	94	24/03/2012	GRUPO DE LOGISTICA EN CONVENCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GLC110613DB0	1	\$1,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	27297	\$1,000.00
470	Factura	96	24/03/2012	GRUPO DE LOGISTICA EN CONVENCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GLC110613DB0	1	\$1,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	27297	\$1,000.00
471	Factura	97	24/03/2012	GRUPO DE LOGISTICA EN CONVENCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GLC110613DB0	1	\$1,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	27297	\$1,000.00
472	Factura	1077	22/05/2012	SISTEMAS PHOENIX, S. DE R.L.	SPH020211R53	3	\$181,563.20	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9102061	\$181,563.20
473	Factura	101	24/03/2012	GRUPO DE LOGISTICA EN CONVENCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GLC110613DB0	1	\$1,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	27297	\$1,000.00
474	Factura	95	24/03/2012	GRUPO DE LOGISTICA EN CONVENCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GLC110613DB0	1	\$1,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	27297	\$1,000.00
475	Factura	98	24/03/2012	GRUPO DE LOGISTICA EN CONVENCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GLC110613DB0	1	\$1,125.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	27297	\$1,125.00
476	Factura	98	24/03/2012	GRUPO DE LOGISTICA EN CONVENCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GLC110613DB0	1	\$1,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	27297	\$1,000.00
477	Factura	72	24/03/2012	GRUPO DE LOGISTICA EN CONVENCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GLC110613DB0	1	\$1,125.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	27297	\$1,125.00
478	Factura	73	24/03/2012	GRUPO DE LOGISTICA EN CONVENCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GLC110613DB0	1	\$1,125.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	27297	\$1,125.00
479	Factura	71	24/03/2012	GRUPO DE LOGISTICA EN CONVENCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GLC110613DB0	1	\$1,125.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	27297	\$1,125.00
480	Factura	74	24/03/2012	GRUPO DE LOGISTICA EN CONVENCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GLC110613DB0	1	\$1,125.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	27297	\$1,125.00
481	Factura	99	24/03/2012	GRUPO DE LOGISTICA EN CONVENCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GLC110613DB0	1	\$1,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	27297	\$1,000.00
482	Factura	76	24/03/2012	GRUPO DE LOGISTICA EN CONVENCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GLC110613DB0	1	\$1,125.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	27297	\$1,125.00
483	Factura	100	24/03/2012	GRUPO DE LOGISTICA EN CONVENCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GLC110613DB0	1	\$1,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	27297	\$1,000.00
484	Factura	2027	18/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$17,946.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	73595	\$17,946.00
485	Factura	381	21/05/2012	DONAJI GOMEZ GALLEGOS	GOD690221BJ8	1	\$18,258.40	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	71616	\$18,258.40
486	Factura	403	18/04/2012	KARLA MARCELA RANGEL	RAKA850714HA6	1	\$10,906.32	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	69470	\$10,906.32
487	Factura	404	18/04/2012	KARLA MARCELA RANGEL	RAKA850714HA6	1	\$7,727.92	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	69470	\$7,727.92
488	Factura	490	07/05/2012	FOTOGENIA, S.A. DE C.V.	FOT940525BH9	1	\$168,571.20	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9645871	\$168,571.20
489	Factura	490	07/05/2012	FOTOGENIA, S.A. DE C.V.	FOT940525BH9	1	\$26,564.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9645871	\$26,564.00
490	Factura	1771	08/03/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$19,852.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	36936	\$19,852.00
491	Factura	628	20/04/2012	JUAN ANTONIO MACIAS VALADEZ MARTIN DEL CAMPO	MAMJ700507UV6	1	\$16,924.40	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	78867	\$16,924.40
492	Factura	629	20/04/2012	JUAN ANTONIO MACIAS VALADEZ MARTIN DEL CAMPO	MAMJ700507UV6	1	\$3,190.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	78867	\$3,190.00
493	Factura	600	16/04/2012	CYPLETAM.COM, S.A. DE C.V.	CYP090514UR9	1	\$157,347.83	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9106901	\$157,347.83
494	Factura	2025	18/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$20,951.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	73575	\$20,951.00
495	Factura	2024	18/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$20,951.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	73572	\$20,951.00
496	Factura	35803	22/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$120,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9544287	\$120,000.00
497	Factura	15	14/03/2012	ASOCIACION NACIONAL DE TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y DEPARTAMENTALES	ANT830711JU5	1	\$2,150.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	56131	\$2,150.00

Clave 911: 01MSU02150

Institución: Universidad Autónoma de Aguascalientes

Fecha de Creación: 26 de Junio de 2012

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS
498	Factura	35806	25/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$120,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9544237	\$120,000.00
499	Factura	408	14/03/2012	ASOCIACION NACIONAL DE TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y DEPARTAMENTALES	ANT830711JU5	1	\$2,150.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	56131	\$2,150.00
500	Factura	35804	25/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$120,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9544237	\$120,000.00
501	Factura	52491	16/05/2012	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V.	TMO840813SUA	1	\$86,895.60	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9674513	\$86,895.60
502	Factura	222	14/03/2012	ASOCIACION NACIONAL DE TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y DEPARTAMENTALES	ANT830711JU5	1	\$2,150.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	56131	\$2,150.00
503	Factura	2231	04/05/2012	AVENUE MODELOS SC	SMO060515B54	1	\$60,030.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	73139	\$60,030.00
504	Factura	35807	25/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$60,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9544237	\$60,000.00
505	Factura	205	14/03/2012	ASOCIACION NACIONAL DE TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y DEPARTAMENTALES	ANT830711JU5	1	\$2,150.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	56131	\$2,150.00
506	Factura	35805	25/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$60,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9544237	\$60,000.00
507	Factura	229	14/03/2012	ASOCIACION NACIONAL DE TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y DEPARTAMENTALES	ANT830711JU5	1	\$2,150.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	56131	\$2,150.00
508	Factura	11722	07/05/2012	VIDRERIA Y REACTIVOS, S.A. DE C.V.	VRE900129RL1	1	\$59,174.50	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9824784	\$59,174.50
509	Factura	206	14/03/2012	ASOCIACION NACIONAL DE TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y DEPARTAMENTALES	ANT830711JU5	1	\$2,150.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	56131	\$2,150.00
510	Factura	109	02/05/2012	JACOB LEVI DE ALBA GARCIA	AAGJ831015DGA	1	\$58,464.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9101738	\$58,464.00
511	Factura	204	14/03/2012	ASOCIACION NACIONAL DE TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y DEPARTAMENTALES	ANT830711JU5	1	\$2,150.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	56131	\$2,150.00
512	Factura	1063	15/05/2012	SISTEMAS PHOENIX, S. DE R.L.	SPHO20211R53	1	\$49,010.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9102061	\$49,010.00
513	Factura	207	14/03/2012	ASOCIACION NACIONAL DE TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y DEPARTAMENTALES	ANT830711JU5	1	\$2,150.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	56131	\$2,150.00
514	Factura	231	14/03/2012	ASOCIACION NACIONAL DE TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y DEPARTAMENTALES	ANT830711JU5	1	\$2,150.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	56131	\$2,150.00
515	Factura	127	28/05/2012	INTERDISCIPLINARY CONSULTING SERVICES S.C.	ICS090807QP8	1	\$47,250.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9396640	\$47,250.00
516	Factura	230	14/03/2012	ASOCIACION NACIONAL DE TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y DEPARTAMENTALES	ANT830711JU5	1	\$2,150.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	56131	\$2,150.00
517	Factura	35808	25/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$45,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9544237	\$45,000.00
518	Factura	2026	18/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$21,576.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	73564	\$21,576.00
519	Factura	1876	18/04/2012	MULTICOLOR GRAN FORMATO, S.A. DE C.V.	MGF0610099N8	1	\$42,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9101803	\$42,000.00
520	Factura	1875	04/04/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$21,799.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	56999	\$21,799.00
521	Factura	1875	18/04/2012	MULTICOLOR GRAN FORMATO, S.A. DE C.V.	MGF0610099N8	1	\$42,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9101803	\$42,000.00
522	Factura	2093	28/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$22,500.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	79749	\$22,500.00
523	Factura	1797	13/03/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$23,260.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	39410	\$23,260.00
524	Factura	25056	31/03/2012	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	CSA940423JA7	1	\$31,807.20	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9583423	\$31,807.20
525	Factura	113	30/03/2012	GRUPO DE LOGISTICA EN CONVENCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GLC110613DB0	1	\$28,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	28962	\$28,000.00
527	Factura	6033	03/04/2012	CENEVAL, AC	CNE940509K59	1	\$28,860.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	48708	\$28,860.00
528	Factura	1855	29/03/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$28,061.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	571313	\$28,061.00
529	Factura	2045	21/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$29,336.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	73569	\$29,336.00
530	Factura	201	22/05/2012	SYNCRART, S.A. DE C.V.	SYN0904017M8	1	\$27,290.16	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9674498	\$27,290.16
531	Factura	128	28/05/2012	INTERDISCIPLINARY CONSULTING SERVICES S.C.	ICS090807QP8	1	\$23,625.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9396640	\$23,625.00
532	Factura	2047	21/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$30,932.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	73586	\$30,932.00
533	Factura	2050	21/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$30,932.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	79913	\$30,932.00
534	Factura	2048	21/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$30,932.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	73580	\$30,932.00

Clave 911: 01MSU02150

Institución: Universidad Autónoma de Aguascalientes

Fecha de Creación: 26 de Junio de 2012

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS
535	Factura	2049	21/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$30,932.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	73589	\$30,932.00
536	Factura	6034	03/04/2012	CENEVAL, AC	CNE940509K59	1	\$31,460.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	48701	\$31,460.00
537	Factura	6035	03/04/2012	CENEVAL, AC	CNE940509K59	1	\$33,280.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	50857	\$33,280.00
538	Factura	2022	17/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$33,810.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	73601	\$33,810.00
539	Factura	1922	13/04/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$22,738.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	837552	\$22,738.00
540	Factura	2028	18/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$33,861.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	79756	\$33,861.00
541	Factura	1928	16/04/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$17,348.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	837552	\$17,348.00
542	Factura	1927	30/04/2012	ASOCIACION MEXICANA DE INTERMEDIARIOS BURSATILES, A.C.	AM9306213R0	1	\$34,800.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	67066	\$34,800.00
543	Factura	165	16/05/2012	CENTRO DE CAPACITACION EN MARKETING SC	CCE081106B50	1	\$14,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	59532	\$14,000.00
544	Factura	1880	09/04/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$34,800.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	57002	\$34,800.00
545	Factura	1919	13/04/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$10,748.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	837552	\$10,748.00
548	Factura	25714	17/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	10000	\$10,000.00
549	Factura	112	30/03/2012	GRUPO DE LOGISTICA EN CONVENCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GLC110613DB0	1	\$40,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	26038	\$40,000.00
550	Factura	175	15/05/2012	CENTRAL MEDIA GROUP S.A. DE C.V.	CMG050929QV8	1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	70396	\$10,000.00
551	Factura	32688	25/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$44,025.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	76309	\$44,025.00
552	Factura	S/N	21/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$25,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	78778	\$25,000.00
553	Factura	52	23/03/2012	GRUPO DE LOGISTICA EN CONVENCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GLC110613DB0	1	\$17,000.01	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	26032	\$17,000.01
554	Factura	S/N	21/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$25,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	78778	\$25,000.00
555	Factura	S/N	21/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$25,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	78778	\$25,000.00
556	Factura	51	23/03/2012	GRUPO DE LOGISTICA EN CONVENCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GLC110613DB0	1	\$15,000.01	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	26032	\$15,000.01
557	Factura	S/N	21/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$25,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	78778	\$25,000.00
558	Factura	S/N	21/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$25,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	25000	\$25,000.00
559	Factura	S/N	21/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$25,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	78778	\$25,000.00
560	Factura	s/n	21/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$25,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	25000	\$25,000.00
561	Factura	50	23/03/2012	GRUPO DE LOGISTICA EN CONVENCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GLC110613DB0	1	\$14,000.01	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	26032	\$14,000.01
562	Factura	1952	16/04/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$47,496.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	60835	\$47,496.00
563	Factura	s/n	21/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$25,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	78778	\$25,000.00
564	Factura	2033	18/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$48,537.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	73604	\$48,537.00
565	Factura	s/n	21/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$25,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	78778	\$25,000.00
567	Factura	1953	16/04/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$49,102.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	60831	\$49,102.00
572	Factura	382	21/05/2012	DONAJI GOMEZ GALLEGOS	GOG0690221B.J8	1	\$54,775.20	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	71623	\$54,775.20
575	Factura	323	18/05/2012	CENTRO INTEGRAL DE IDIOMAS S.A. DE C.V.	CI030204T77	1	\$186,899.15	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	72589	\$186,899.15
576	Factura	S/N	21/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$25,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	78785	\$25,000.00
577	Factura	52490	16/05/2012	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V.	TMO840813SUA	1	\$162,577.48	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	79582	\$162,577.48
578	Factura	S/N	21/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$25,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	78785	\$25,000.00

FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: 01MSU02150

Institución: Universidad Autónoma de Aguascalientes

Fecha de Creación: 26 de Junio de 2012

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS
579	Factura	207	24/05/2012	SYNCRORAT, S.A. DE C.V.	SYN0904017M8	1	\$159,853.80	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	79497	\$159,853.80
580	Factura	6029	03/04/2012	CENEVAL, AC	CNE940509K59	1	\$43,160.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	48695	\$43,160.00
581	Factura	6030	03/04/2012	CENEVAL, AC	CNE940509K59	1	\$12,220.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	48695	\$12,220.00
582	Factura	114	30/03/2012	GRUPO DE LOGISTICA EN CONVENCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GLC110613DB0	1	\$73,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	28964	\$73,000.00
583	Factura	6031	03/04/2012	CENEVAL, AC	CNE940509K59	1	\$22,880.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	48697	\$22,880.00
584	Factura	6036	03/04/2012	CENEVAL, AC	CNE940509K59	1	\$63,788.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	48697	\$63,788.00
585	Factura	207	24/05/2012	SYNCRORAT, S.A. DE C.V.	SYN0904017M8	1	\$91,442.80	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	79479	\$91,442.80
586	Factura	ECC14	22/03/2012	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR DE LA REPUBLICA MEXICANA, A.C.	ANU930617MQ5	1	\$94,500.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	47245	\$94,500.00
587	Factura	S/N	21/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$25,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	78759	\$25,000.00
588	Factura	S/N	25/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$25,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	78759	\$25,000.00
589	Factura	S/N	25/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$25,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	78759	\$25,000.00
590	Factura	S/N	25/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$25,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	78759	\$25,000.00
591	Factura	383	23/05/2012	DONAJI GOMEZ GALLEGOS	GOGD690221BJ8	1	\$121,472.88	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	72873	\$121,472.88
599	Factura	228	14/03/2012	ASOCIACION NACIONAL DE TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y DEPARTAMENTALES	ANT830711JU5	1	\$2,150.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	44761	\$2,150.00
600	Factura	S/N	21/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$25,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	78785	\$25,000.00
601	Factura	209	14/03/2012	ASOCIACION NACIONAL DE TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y DEPARTAMENTALES	ANT830711JU5	1	\$2,150.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	44761	\$2,150.00
602	Factura	S/N	21/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$25,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	78785	\$25,000.00
603	Factura	S/N	21/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$25,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	78785	\$25,000.00
604	Factura	14	14/03/2012	ASOCIACION NACIONAL DE TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y DEPARTAMENTALES	ANT830711JU5	1	\$2,150.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	44761	\$2,150.00
605	Factura	S/N	21/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$25,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	78785	\$25,000.00
606	Factura	212	14/03/2012	ASOCIACION NACIONAL DE TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y DEPARTAMENTALES	ANT830711JU5	1	\$2,150.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	44761	\$2,150.00
607	Factura	S/N	21/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$25,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	78785	\$25,000.00
608	Factura	218	14/03/2012	ASOCIACION NACIONAL DE TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y DEPARTAMENTALES	ANT830711JU5	1	\$2,150.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	44761	\$2,150.00
609	Factura	S/N	21/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$25,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	78785	\$25,000.00
610	Factura	S/N	21/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$25,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	78785	\$25,000.00
611	Factura	224	14/03/2012	ASOCIACION NACIONAL DE TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y DEPARTAMENTALES	ANT830711JU5	1	\$2,150.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	44761	\$2,150.00
612	Factura	S/N	21/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$25,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	78785	\$25,000.00
613	Factura	S/N	21/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$25,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	78785	\$25,000.00
614	Factura	225	14/03/2012	ASOCIACION NACIONAL DE TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y DEPARTAMENTALES	ANT830711JU5	1	\$2,150.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	44761	\$2,150.00
615	Factura	219	14/03/2012	ASOCIACION NACIONAL DE TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y DEPARTAMENTALES	ANT830711JU5	1	\$2,150.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	44761	\$2,150.00
616	Factura	S/N	21/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$25,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	78785	\$25,000.00
617	Factura	217	14/03/2012	ASOCIACION NACIONAL DE TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y DEPARTAMENTALES	ANT830711JU5	1	\$2,150.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	44761	\$2,150.00
618	Factura	S/N	21/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$25,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	78785	\$25,000.00
619	Factura	S/N	21/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$25,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	78785	\$25,000.00
620	Factura	S/N	21/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$25,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	78785	\$25,000.00

FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: 01MSU02150
Institución: Universidad Autónoma de Aguascalientes

Fecha de Creación: 26 de Junio de 2012

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS
621	Factura	215	14/03/2012	ASOCIACION NACIONAL DE TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y DEPARTAMENTALES	ANT830711JU5	1	\$2,150.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	44761	\$2,150.00
622	Factura	S/N	21/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$25,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	78785	\$25,000.00
623	Factura	223	14/03/2012	ASOCIACION NACIONAL DE TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y DEPARTAMENTALES	ANT830711JU5	1	\$2,150.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	44761	\$2,150.00
624	Factura	S/N	21/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$25,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	78785	\$25,000.00
625	Factura	213	14/03/2012	ASOCIACION NACIONAL DE TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y DEPARTAMENTALES	ANT830711JU5	1	\$2,150.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	44761	\$2,150.00
626	Factura	S/N	21/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$25,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	78785	\$25,000.00
627	Factura	S/N	21/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$25,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	78785	\$25,000.00
628	Factura	S/N	21/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$25,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	78785	\$25,000.00
629	Factura	220	14/03/2012	ASOCIACION NACIONAL DE TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y DEPARTAMENTALES	ANT830711JU5	1	\$2,150.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	44761	\$2,150.00
630	Factura	S/N	21/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$25,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	78785	\$25,000.00
631	Factura	208	14/03/2012	ASOCIACION NACIONAL DE TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y DEPARTAMENTALES	ANT830711JU5	1	\$2,150.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	44761	\$2,150.00
632	Factura	226	14/03/2012	ASOCIACION NACIONAL DE TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y DEPARTAMENTALES	ANT830711JU5	1	\$2,150.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	44761	\$2,150.00
633	Factura	214	14/03/2012	ASOCIACION NACIONAL DE TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y DEPARTAMENTALES	ANT830711JU5	1	\$2,150.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	44761	\$2,150.00
634	Factura	227	14/03/2012	ASOCIACION NACIONAL DE TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y DEPARTAMENTALES	ANT830711JU5	1	\$2,150.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	44761	\$2,150.00
635	Factura	221	14/03/2012	ASOCIACION NACIONAL DE TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y DEPARTAMENTALES	ANT830711JU5	1	\$2,150.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	44761	\$2,150.00
636	Factura	210	14/03/2012	ASOCIACION NACIONAL DE TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y DEPARTAMENTALES	ANT830711JU5	1	\$2,150.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	44761	\$2,150.00
637	Factura	211	14/03/2012	ASOCIACION NACIONAL DE TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y DEPARTAMENTALES	ANT830711JU5	1	\$2,150.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	44761	\$2,150.00
638	Factura	216	14/03/2012	ASOCIACION NACIONAL DE TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y DEPARTAMENTALES	ANT830711JU5	1	\$2,150.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	44761	\$2,150.00
639	Factura	1983	15/03/2012	EDGAR MANUEL AVALOS CUEVAS	AACE85091SAZA	1	\$58.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	51833	\$58.00
640	Factura	5068	16/03/2012	ORGANIZACION SALNI, S.A. DE C.V.	OSA100624CH1	1	\$86.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	51833	\$86.00
641	Factura	S/N	16/03/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$200.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	51833	\$200.00
642	Factura	102	16/03/2012	CAPACITACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL, S.C.	CDI090804U94	1	\$754.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	39708	\$754.00
643	Factura	142	27/04/2012	CONFERENCIAS FISCALES, S.C.	CF100107883	1	\$787.20	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	62249	\$787.20
644	Factura	77492518	30/04/2012	AUTOBUSES LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	API6609273E0	1	\$60.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	69005	\$60.00
645	Factura	80239174	08/05/2012	AUTOBUSES LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	API6609273E0	1	\$60.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	69005	\$60.00
646	Factura	46344	04/05/2012	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$334.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	69005	\$334.00
647	Factura	5881490	01/05/2012	TRANSPORTES Y AUTOBUSES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	TAP000504G71	1	\$40.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	69005	\$40.00
648	Factura	38193	03/05/2012	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$45.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	69005	\$45.00
649	Factura	17554	28/04/2012	ASTRAL PLAZA, S.A. DE C.V.	APL8011135S4	1	\$580.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	54802	\$580.00
650	Recibo de gastos no comprobables	899798	26/04/2012			1	\$165.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	54802	\$165.00
651	Recibo de gastos no comprobables	22	27/04/2012			1	\$185.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	54802	\$185.00
652	Factura	54802	26/04/2012	SANBORN HERMANOS, S.A.	SHE190630V37	1	\$122.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	26027	\$122.00
653	Factura	11694	09/03/2012	SANBORN HERMANOS, S.A.	SHE190630V37	1	\$98.50	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	26027	\$98.50
654	Factura	11639	08/03/2012	SANBORN HERMANOS, S.A.	SHE190630V37	1	\$197.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	26027	\$197.00
655	Factura	11676	09/03/2012	SANBORN HERMANOS, S.A.	SHE190630V37	1	\$165.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	26027	\$165.00
656	Factura	7624	20/03/2012	7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.	SEM980701STA	1	\$21.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	26027	\$21.00
657	Factura	1456	11/03/2012	7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.	SEM980701STA	1	\$36.50	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	26027	\$36.50
658	Factura	11609	07/03/2012	SANBORN HERMANOS, S.A.	SHE190630V37	1	\$85.50	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	26027	\$85.50
659	Factura	11724	10/03/2012	SANBORN HERMANOS, S.A.	SHE190630V37	1	\$85.50	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	26027	\$85.50
660	Recibo de gastos no comprobables	S/N	07/03/2012			1	\$150.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	26027	\$150.00

Clave 911: 01MSU02150

Institución: Universidad Autónoma de Aguascalientes

Fecha de Creación: 26 de Junio de 2012

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS
661	Recibo de gastos no comprobables	S/N	12/03/2012			1	\$69.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	26027	\$69.00
662	Recibo de gastos no comprobables	S/N	11/03/2012			1	\$180.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	26027	\$180.00
663	Factura	124	11/05/2012	GRUPO DE LOGISTICA EN CONVENCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GLC110613DB0	1	\$1,136.80	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	69002	\$1,136.80
664	Factura	150	31/05/2012	JESSICA DEL ROCIO MARTINEZ MORA	MAMJ7512317A3	1	\$7,308.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9809820	\$7,308.00
665	Factura	928	09/03/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN	UAY8409012S1	1	\$1,400.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	40079	\$1,400.00
666	Factura	1921	13/04/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$7,164.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	837552	\$7,164.00
667	Factura	1849	28/03/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$1,878.88	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	56924	\$1,878.88
668	Factura	J1185550	14/03/2012	RED VIA CORTA CARRETERAS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	RCO6708136F7	1	\$104.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	615857	\$104.00
669	Factura	1920	13/04/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$7,164.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	837552	\$7,164.00
670	Factura	2044	21/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$12,236.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	493078	\$12,236.00
671	Factura	2102	28/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$8,005.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	418237	\$8,005.00
673	Factura	2140	31/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$21,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	476227	\$21,000.00
674	Factura	543	31/05/2012	AMELIA VAZQUEZ PADILLA	VAPA610703NF7	1	\$5,220.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9735102	\$5,220.00
675	Factura	544	31/05/2012	AMELIA VAZQUEZ PADILLA	VAPA610703NF7	1	\$3,480.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9735102	\$3,480.00
676	Factura	545	31/05/2012	AMELIA VAZQUEZ PADILLA	VAPA610703NF7	1	\$9,048.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9735102	\$9,048.00
677	Factura	3349	31/05/2012	MARCELA GONZALEZ ALBA	GOAM741224338	1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9809867	\$10,000.00
678	Recibo de gastos no comprobables	S/N	26/05/2012			1	\$440.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	54816	\$440.00
679	Factura	2753	24/05/2012	OPERADORA DE HOTELES Y SERVICIOS TURISTICOS SEA, S.A. DE C.V.	OHS010606T28	1	\$205.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	54816	\$205.00
680	Factura	2143	31/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$6,149.08	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	750659	\$6,149.08
681	Factura	20524	25/05/2012	TRANSPORTACION AEROPUERTO Y TURISMO AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	TAT750109J5	1	\$250.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	54816	\$250.00
682	Factura	4953	25/05/2012	OPERADORA DE HOTELES Y SERVICIOS TURISTICOS SEA, S.A. DE C.V.	OHS010606T28	1	\$105.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	54816	\$105.00
683	Factura	2786	25/05/2012	OPERADORA DE HOTELES Y SERVICIOS TURISTICOS SEA, S.A. DE C.V.	OHS010606T28	1	\$90.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	54816	\$90.00
684	Factura	965051	22/05/2012	TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN, A.C.	TTN08072242A	1	\$320.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	54816	\$320.00
685	Factura	2110	29/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$5,655.12	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	476227	\$5,655.12
686	Factura	5595	23/05/2012	SITIO TEPALCAPA ATIZAPAN DE ZARAGOZA A.C.	CUTH710601KB0	1	\$60.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	54816	\$60.00
687	Factura	2109	29/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$5,220.07	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	476227	\$5,220.07
688	Factura	23	08/05/2012	RENE TOLENTINO HERNANDEZ	TOHR850212ID1	1	\$2,025.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	70043	\$2,025.00
689	Factura	2112	29/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$5,469.11	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	476227	\$5,469.11
690	Factura	2103	28/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$5,810.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	418237	\$5,810.00
691	Factura	2083	25/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$2,664.51	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	78948	\$2,664.51
692	Factura	1970	08/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$2,772.50	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	68989	\$2,772.50
693	Factura	567	30/05/2012	FORMA Y COLOR, S.A. DE C.V.	FCO110302EP8	1	\$4,814.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9488035	\$4,814.00
694	Factura	50087960	15/03/2012	ENLACES TERRESTRES NACIONALES, S.A.	DET9102079WA	1	\$580.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	32290	\$580.00
695	Factura	1973	08/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$4,803.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	493078	\$4,803.00
696	Recibo de gastos no comprobables	S/N	15/03/2012			1	\$20.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	32290	\$20.00
697	Factura	1972	08/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$4,803.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	493078	\$4,803.00
698	Factura	244	15/03/2012	HOTELERA CENTRO HISTORICO, S.A. DE C.V.	HCH011221J98	1	\$1,260.01	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	32290	\$1,260.01

FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: 01MSU02150

Institución: Universidad Autónoma de Aguascalientes

Fecha de Creación: 26 de Junio de 2012

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS
699	Factura	2084	25/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$4,060.32	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	418237	\$4,060.32
700	Factura	2111	29/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$3,708.59	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	476227	\$3,708.59
701	Factura	50026104	14/03/2012	ENLACES TERRESTRES NACIONALES, S.A.	DETN9102079WA	1	\$580.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	32290	\$580.00
702	Recibo de gastos no comprobables	S/N	14/03/2012			1	\$160.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	32290	\$160.00
703	Factura	1863	02/04/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$3,204.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	493078	\$3,204.00
704	Factura	1862	02/04/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$3,004.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	454623	\$3,004.00
705	Factura	46	15/03/2012	HOTELERA CENTRO HISTORICO, S.A. DE C.V.	HCH011221J98	1	\$220.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	32290	\$220.00
706	Factura	2262148	19/04/2012	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	1	\$3,198.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9824772	\$3,198.00
707	Recibo de gastos no comprobables	4707	14/03/2012			1	\$160.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	32290	\$160.00
708	Factura	2119	29/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$2,875.54	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	457424	\$2,875.54
709	Factura	2118	29/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$2,883.40	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	750659	\$2,883.40
710	Factura	1569	09/04/2012	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ CORTES	ROCC7603256FA	1	\$2,049.72	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9385496	\$2,049.72
712	Factura	1757	07/03/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$2,816.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	455890	\$2,816.00
713	Factura	2019	17/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$9,800.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	73607	\$9,800.00
714	Factura	9401	08/05/2012	CARLO IMPORTACIONES, S.A. DE C.V.	CIM011126EB4	1	\$2,900.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	54830	\$2,900.00
715	Factura	25024	27/03/2012	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	CSA940423JA7	1	\$2,236.48	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9583423	\$2,236.48
716	Factura	9406	20/03/2012			1	\$9,605.91	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	36902	\$9,605.91
717	Factura	260583	11/04/2012	PERSONAL COMPUTER SMART SA CV	PCS980604USA	1	\$2,189.58	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	2189.58	\$2,189.58
718	Factura	2006	16/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$9,598.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	70056	\$9,598.00
719	Factura	L0820651	14/03/2012	RED VIA CORTA CARRETERAS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	RCO0708136F7	1	\$122.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	615857	\$122.00
720	Factura	2262149	19/04/2012	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	1	\$2,998.99	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9101788	\$2,998.99
721	Factura	9407	20/03/2012			1	\$9,483.93	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	37094	\$9,483.93
722	Factura	8183	10/05/2012	COMERCIAL INTER GRAFICA, S.A. DE C.V.	CIG030630DL5	1	\$928.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	73773	\$928.00
723	Factura	2946	21/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$9,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	77606	\$9,000.00
724	Factura	2066	22/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$8,647.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	76646	\$8,647.00
725	Factura	373427	17/05/2012	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CME910715UB9	1	\$1,369.55	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	73773	\$1,369.55
726	Factura	1154	12/03/2012	CONSEJO NACIONAL PARA LA CALIDAD DE LA EDUCACION TURISTICA, A.C.	CNC021206AW2	1	\$4,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	30654	\$4,000.00
727	Factura	373502	17/05/2012	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CME910715UB9	1	\$373.51	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	73773	\$373.51
728	Factura	2324429	17/05/2012	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CME910715UB9	1	\$446.60	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9101984	\$446.60
729	Factura	1157	12/03/2012	CONSEJO NACIONAL PARA LA CALIDAD DE LA EDUCACION TURISTICA, A.C.	CNC021206AW2	1	\$4,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	30654	\$4,000.00
731	Factura	163	14/03/2012	DAVID JAFET DE LA TORRE RAZO	TORD810408TX8	1	\$800.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	27293	\$800.00
732	Factura	163	14/03/2012	DAVID JAFET DE LA TORRE RAZO	TORD810408TX8	1	\$800.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	27293	\$800.00
733	Factura	2323	02/04/2012	SERVICIO URBANO SAN CRISTOBAL S.A. DE C.V.	SUS041206B3A	1	\$6,500.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	27293	\$6,500.00
734	Factura	167	14/03/2012	DAVID JAFET DE LA TORRE RAZO	TORD810408TX8	1	\$800.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	27293	\$800.00
735	Factura	6492	22/05/2012	JORGE ANTONIO ORTEGA MARQUEZ	OEMJ711017GP8	1	\$534.53	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	75724	\$534.53
736	Factura	6362	06/03/2012	JORGE ANTONIO ORTEGA MARQUEZ	OEMJ711017GP8	1	\$71.77	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9126175	\$71.77
737	Factura	2020	17/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$7,594.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	73611	\$7,594.00
738	Factura	422	21/05/2012	KARLA MARCELA RANGEL	RAKA850714HA6	1	\$7,998.20	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	79455	\$7,998.20
739	Factura	5842	19/04/2012	FRANCISCO JAVIER CRUZ GARCIA	CUGF551019Q75	1	\$7,500.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	67064	\$7,500.00
740	Factura	2122	30/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$7,485.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	80996	\$7,485.00
741	Factura	6376	10/03/2012	JORGE ANTONIO ORTEGA MARQUEZ	OEMJ711017GP8	1	\$143.54	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9126175	\$143.54
742	Factura	1963	08/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$7,345.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	68995	\$7,345.00
745	Factura	2240216	11/04/2012	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	1	\$1,971.48	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	73210	\$1,971.48

Clave 911: 01MSU02150
 Institución: Universidad Autónoma de Aguascalientes

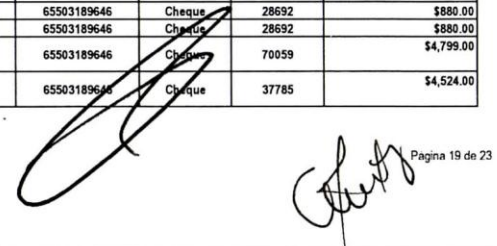
Fecha de Creación: 26 de Junio de 2012

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS
746	Factura	2328236	17/05/2012	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	1	\$1,824.60	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	73246	\$1,824.60
747	Factura	1792	12/03/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$1,197.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	455890	\$1,197.00
748	Factura	1793	12/03/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$1,350.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	455890	\$1,350.00
749	Factura	1774	08/03/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$7,214.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	39431	\$7,214.00
750	Factura	1773	08/03/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$7,214.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	39435	\$7,214.00
751	Factura	1959	17/04/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$1,604.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	853476	\$1,604.00
752	Factura	3805	26/03/2012	MA. DE LOS ANGELES RUIZ ESPARZA MUÑOZ	RUMA600802876	1	\$609.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	57741	\$609.00
753	Factura	4390	11/05/2012	JORGE HUMBERTO AZCONA REYNOSO	AORJ630601MR5	1	\$1,044.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9543962	\$1,044.00
754	Factura	3806	26/03/2012	MA. DE LOS ANGELES RUIZ ESPARZA MUÑOZ	RUMA600802876	1	\$498.80	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	57741	\$498.80
756	Factura	2142	31/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$1,665.70	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	1665.7	\$1,665.70
757	Factura	3812	26/03/2012	MA. DE LOS ANGELES RUIZ ESPARZA MUÑOZ	RUMA600802876	1	\$6,032.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	57741	\$6,032.00
758	Factura	1910	12/04/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$6,814.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	56943	\$6,814.00
759	Factura	00631332	14/03/2012	RED VIA CORTA CARRETERAS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	RCO0708136F7	1	\$44.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	615857	\$44.00
760	Factura	1606	16/05/2012	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	1	\$1,605.76	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9101984	\$1,605.76
761	Factura	1872	04/04/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$6,243.50	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	56921	\$6,243.50
762	Factura	4072	28/05/2012	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO SA DE CV	PIC060314257	1	\$1,284.56	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9488148	\$1,284.56
763	Factura	1934	16/04/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$6,118.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	61766	\$6,118.00
765	Factura	1752	06/03/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$6,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	22666	\$6,000.00
766	Factura	3982	17/05/2012	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO SA DE CV	PIC060314257	1	\$1,351.81	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	73132	\$1,351.81
767	Factura	936	09/04/2012	COMPROVEEDORES S.A. DE C.V.	COM890602EE8	1	\$5,933.40	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	50539	\$5,933.40
768	Factura	7278	29/05/2012	RICARDO VENEGAS EGUIA	VEER740315A10	1	\$1,114.05	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9396849	\$1,114.05
769	Factura	4069	28/05/2012	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO SA DE CV	PIC060314257	1	\$1,284.56	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9396708	\$1,284.56
770	Recibo de Honorarios	A 0002	29/05/2012	JOSE ISAAC DE LA ROSA DIAZ	RODI8312094B5	1	\$9,752.21	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	94	\$9,752.21
771	Factura	27575136	16/05/2012	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	1	\$1,590.28	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	76590	\$1,590.28
772	Factura	3981	17/05/2012	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO SA DE CV	PIC060314257	1	\$1,351.81	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9544272	\$1,351.81
773	Factura	4070	28/05/2012	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO SA DE CV	PIC060314257	1	\$1,284.56	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9488148	\$1,284.56
774	Factura	1960	17/04/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$5,200.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	61754	\$5,200.00
775	Factura	4068	28/05/2012	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO SA DE CV	PIC060314257	1	\$1,178.48	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9396708	\$1,178.48
776	Recibo de Honorarios	A12	28/05/2012	MARINA GUEVARA MARTINEZ	GUMM890329CY8	1	\$3,761.71	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	645347	\$3,761.71
777	Factura	25149	30/04/2012	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	CSA940423JA7	1	\$1,796.84	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9824678	\$1,796.84
778	Factura	1936	16/04/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$5,917.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	61799	\$5,917.00
779	Recibo de Honorarios	IC127	28/05/2012	IRIS CAROLINA SIMON MARTINEZ	SIMI900122LC3	1	\$2,637.36	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	645357	\$2,637.36
780	Factura	1940	16/04/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$5,917.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	61792	\$5,917.00
782	Factura	S/N	18/05/2012	UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, S.C.	UTM010711E2A	1	\$1,079.40	EURO	17.99	SANTANDER	65503189646	Cheque	74482	\$1,079.40
783	Factura	1940	16/04/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$5,917.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	61792	\$5,917.00
784	Factura	S/N	18/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$629.65	EURO	17.99	SANTANDER	65503189646	Cheque	74482	\$629.65
785	Factura	1939	16/04/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$5,917.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	61806	\$5,917.00
786	Factura	74065	11/05/2012	SAN MARINO, S.A. DE C.V.	SMA761123TCA	1	\$353.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	74482	\$353.00
787	Factura	19548	11/05/2012	TRANSPORTACION AEROPUERTO Y TURISMO AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	TAT750109JT5	1	\$230.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	74482	\$230.00
788	Factura	1936	16/04/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$5,917.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	61802	\$5,917.00

Clave 911: 01MSU02150
 Institución: Universidad Autónoma de Aguascalientes

Fecha de Creación: 26 de Junio de 2012

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS
789	Factura	90784	02/05/2012	ARRENDAMIENTO VEHICULAR Y SERVICIOS TURISTICOS, S.A. DE C.V.	AVS911216I58	1	\$210.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	74482	\$210.00
790	Factura	1933	16/04/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$5,917.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	61760	\$5,917.00
791	Factura	S/N	10/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$629.65	EURO	17.99	SANTANDER	65503189646	Cheque	74482	\$629.65
792	Factura	S/N	22/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$273.64	EURO	17.99	SANTANDER	65503189646	Cheque	74482	\$273.64
793	Factura	1935	16/04/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$5,917.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	61786	\$5,917.00
794	Factura	1144	18/04/2012	COMERCIALIZADORA OFITODO, S.A. DE C.V.	COF091007M76	1	\$77,249.81	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9106966	\$77,249.81
795	Factura	1937	16/04/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$5,917.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	61779	\$5,917.00
796	Factura	94021/11	10/05/2012			1	\$629.65	MX	17.99	SANTANDER	65503189646	Cheque	74480	\$629.65
797	Factura	1882	10/04/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$5,800.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	56993	\$5,800.00
798	Recibo de gastos no comprobables	S/N	07/05/2012			1	\$539.70	EURO	17.99	SANTANDER	65503189646	Cheque	74482	\$539.70
799	Factura	S/N	18/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$539.70	EURO	17.99	SANTANDER	65503189646	Cheque	74482	\$539.70
800	Factura	1883	10/04/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$5,800.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	56996	\$5,800.00
802	Factura	S/N	18/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$1,079.40	EURO	17.99	SANTANDER	65503189646	Cheque	74482	\$1,079.40
803	Factura	1826	22/03/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$5,755.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	45213	\$5,755.00
804	Factura	285	31/05/2012	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	AUC651019AY5	1	\$1,350.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9809838	\$1,350.00
805	Factura	626	20/04/2012	JUAN ANTONIO MACIAS VALADEZ MARTIN DEL CAMPO	MAMJ700507UV6	1	\$5,394.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	69471	\$5,394.00
806	Factura	284	31/05/2012	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	AUC651019AY5	1	\$1,350.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9809838	\$1,350.00
807	Recibo de gastos no comprobables	S/N	20/04/2012			1	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	78753	\$5,000.00
808	Factura	H2998029	14/03/2012	RED VIA CORTA CARRETERAS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	RCO0708136F7	1	\$46.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	615857	\$46.00
809	Factura	283	31/05/2012	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	AUC651019AY5	1	\$1,350.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9809838	\$1,350.00
812	Factura	393	09/04/2012	KARLA MARCELA RANGEL	RAKA850714HA6	1	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	50466	\$5,000.00
813	Factura	9138	17/03/2012	SANBORN HERMANOS, S.A.	SHE190630V37	1	\$106.50	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	28692	\$106.50
814	Factura	9141	17/03/2012	SANBORN HERMANOS, S.A.	SHE190630V37	1	\$132.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	28692	\$132.00
815	Factura	2217349	30/03/2012	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	1	\$4,873.20	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	47771	\$4,873.20
816	Factura	9135	16/03/2012	SANBORN HERMANOS, S.A.	SHE190630V37	1	\$189.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	28692	\$189.00
817	Factura	9136	16/03/2012	SANBORN HERMANOS, S.A.	SHE190630V37	1	\$130.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	28692	\$130.00
818	Factura	4480	16/03/2012	OPERADORA VIP'S, S. DE R.L. DE C.V.	OVI800131GQ6	1	\$97.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	28692	\$97.00
819	Factura	2221816	02/04/2012	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	1	\$63.02	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	56447	\$63.02
820	Factura	3385	14/03/2012	GRACIELA ALVAREZ CORREA	AACG700418UJ4	1	\$170.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	28692	\$170.00
821	Factura	2504	15/03/2012	ALIMENTOS TIPICOS DE HUEXOTITLA, S.A. DE C.V.	ATH101220NP5	1	\$195.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	28692	\$195.00
823	Factura	S/N	20/03/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$900.50	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	28692	\$900.50
824	Factura	142	27/04/2012	CONFERENCIAS FISCALES, S.C.	CFI100107883	1	\$4,920.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	52551	\$4,920.00
826	Factura	58378	17/03/2012	JUAN JOSE BRETON AVALOS	BEAJ4312251YA	1	\$1,320.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	28692	\$1,320.00
827	Factura	2217348	30/03/2012	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	1	\$4,034.20	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	47785	\$4,034.20
828	Factura	2230316	07/04/2012	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	1	\$875.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	50116	\$875.00
829	Factura	2004	16/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$4,799.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	70064	\$4,799.00
830	Factura	50043385	13/03/2012	ENLACES TERRESTRES NACIONALES, S.A.	DETN9102079WA	1	\$880.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	28692	\$880.00
831	Factura	50172941	17/03/2012	ENLACES TERRESTRES NACIONALES, S.A.	DETN9102079WA	1	\$880.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	28692	\$880.00
832	Factura	2005	16/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$4,799.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	70059	\$4,799.00
834	Factura	85	06/03/2012	CAPACITACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL, S.C.	CDI090804U94	1	\$4,524.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	37785	\$4,524.00





DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: 01MSU02150
Institución: Universidad Autónoma de Aguascalientes

Fecha de Creación: 26 de Junio de 2012

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS
835	Factura	1964	08/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$3,672.50	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	493078	\$3,672.50
836	Factura	14723	26/05/2012	INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	ITE430714K0	1	\$3,500.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	54748	\$3,500.00
837	Factura	1968	08/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$4,572.50	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	70859	\$4,572.50
838	Factura	14722	26/05/2012	INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	ITE430714K0	1	\$3,500.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	54729	\$3,500.00
839	Factura	14719	26/05/2012	INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	ITE430714K0	1	\$3,500.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9829779	\$3,500.00
840	Factura	1785	09/03/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$4,448.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	39426	\$4,448.00
841	Factura	13893	28/04/2012	INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	ITE430714K0	1	\$3,500.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	56133	\$3,500.00
842	Factura	413	03/04/2012	DISTRIBUIDORA DE CONSUMIBLES S.A. DE C.V.	DCO080917QH2	1	\$3,915.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	48905	\$3,915.00
843	Factura	5840	19/04/2012	FRANCISCO JAVIER CRUZ GARCIA	CUGF551019QT5	1	\$3,500.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	67070	\$3,500.00
844	Factura	1965	08/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$3,672.50	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	70870	\$3,672.50
846	Factura	13860	27/04/2012	INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	ITE430714K0	1	\$3,500.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9829700	\$3,500.00
847	Factura	1969	08/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$3,672.50	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	70865	\$3,672.50
848	Factura	2097	28/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$3,208.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	1370515	\$3,208.00
849	Factura	2054	22/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$3,698.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	76299	\$3,698.00
850	Factura	11	18/04/2012	HECTOR GUTIERREZ GARCIA	GUGH680830KS1	1	\$3,248.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	47587	\$3,248.00
851	Factura	1967	08/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$3,672.50	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	68986	\$3,672.50
853	Factura	1980	08/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$3,080.80	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	493078	\$3,080.80
854	Factura	1800	14/03/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$3,076.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	455890	\$3,076.00
855	Recibo de gastos no comprobables	S/N	26/05/2012			1	\$1,280.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	54810	\$1,280.00
856	Factura	P2827	27/05/2012	OPERADORA DE HOTELES Y SERVICIOS TURISTICOS SEA, S.A. DE C.V.	OHS010606T28	1	\$155.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	54810	\$155.00
857	Factura	P2880	30/05/2012	OPERADORA DE HOTELES Y SERVICIOS TURISTICOS SEA, S.A. DE C.V.	OHS010606T28	1	\$120.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	54810	\$120.00
858	Factura	167338	26/05/2012	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	EAC8504236U5	1	\$251.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	54810	\$251.00
859	Factura	P2881	30/05/2012	OPERADORA DE HOTELES Y SERVICIOS TURISTICOS SEA, S.A. DE C.V.	OHS010606T28	1	\$90.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	54810	\$90.00
860	Recibo de gastos no comprobables	S/N	26/05/2012			1	\$80.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	54810	\$80.00
861	Factura	482266	24/05/2012	SANBORN HERMANOS, S.A.	SHE190630V37	1	\$196.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	54810	\$196.00
862	Factura	15367	23/05/2012	LAS BRASAS, S.A. DE C.V.	BRA941214F53	1	\$217.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	54810	\$217.00
872	Factura	11629	07/05/2012	PROVEEDOR DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	PLA010903FB0	1	\$11,913.20	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9101851	\$11,913.20
874	Factura	11757	08/05/2012	VIDRIERIA Y REACTIVOS, S.A. DE C.V.	VRE900129RL1	1	\$14,674.58	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9824784	\$14,674.58
877	Factura	1446	05/05/2012	DISTRIBUIDORA CORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	DCC890408I60	1	\$7,116.60	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9101799	\$7,116.60
880	Factura	1447	07/05/2012	DISTRIBUIDORA CORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	DCC890408I60	1	\$279.56	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9824691	\$279.56
887	Factura	11325	20/04/2012	VIDRIERIA Y REACTIVOS, S.A. DE C.V.	VRE900129RL1	1	\$10,676.64	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9824784	\$10,676.64
890	Factura	11855	10/05/2012	VIDRIERIA Y REACTIVOS, S.A. DE C.V.	VRE900129RL1	1	\$2,536.92	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9824784	\$2,536.92
897	Factura	11860	10/05/2012	VIDRIERIA Y REACTIVOS, S.A. DE C.V.	VRE900129RL1	1	\$5,739.68	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9824784	\$5,739.68
901	Factura	4830	24/05/2012	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	CTR831122N85	1	\$3,715.87	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9253520	\$3,715.87
905	Factura	832	17/04/2012	GENERATORIS, S.A. DE C.V.	GEN020125U13	1	\$249,400.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	906985	\$249,400.00
908	Factura	12201	24/05/2012	VIDRIERIA Y REACTIVOS, S.A. DE C.V.	VRE900129RL1	1	\$27,015.24	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9102006	\$27,015.24
911	Factura	12261	25/05/2012	VIDRIERIA Y REACTIVOS, S.A. DE C.V.	VRE900129RL1	1	\$26,590.68	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9253651	\$26,590.68
914	Factura	11857	10/05/2012	VIDRIERIA Y REACTIVOS, S.A. DE C.V.	VRE900129RL1	1	\$728.48	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9824784	\$728.48
915	Factura	11713	04/05/2012	VIDRIERIA Y REACTIVOS, S.A. DE C.V.	VRE900129RL1	1	\$11,762.40	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9824784	\$11,762.40
916	Factura	12311	29/05/2012	VIDRIERIA Y REACTIVOS, S.A. DE C.V.	VRE900129RL1	1	\$284.20	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9735348	\$284.20

FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: 01MSU02150
Institución: Universidad Autónoma de Aguascalientes

Fecha de Creación: 26 de Junio de 2012

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS
918	Factura	4831	24/05/2012	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	CTR831122N85	1	\$2,570.65	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9253520	\$2,570.65
949	Factura	25278A	31/05/2012	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	CSA940423JA7	2	\$43,424.60	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9735164	\$43,424.60
950	Factura	B 11754	08/05/2012	VIDRERIA Y REACTIVOS, S.A. DE C.V.	VRE900129RL1	2	\$32,304.84	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9824784	\$32,304.84
952	Factura	B 12239	25/05/2012	VIDRERIA Y REACTIVOS, S.A. DE C.V.	VRE900129RL1	1	\$155.44	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9735348	\$155.44
953	Factura	B 11942	16/05/2012	VIDRERIA Y REACTIVOS, S.A. DE C.V.	VRE900129RL1	1	\$28,188.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9102006	\$28,188.00
959	Factura	F4481	21/05/2012	PERKIN ELMER DE MEXICO, S.A.	PEM650731QC3	1	\$68,168.88	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9488123	\$68,168.88
960	Factura	F 4481	21/05/2012	PERKIN ELMER DE MEXICO, S.A.	PEM650731QC3	4	\$87,212.57	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9488123	\$87,212.57
961	Factura	F 4481	21/05/2012	PERKIN ELMER DE MEXICO, S.A.	PEM650731QC3	1	\$53,192.50	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9488123	\$53,192.50
967	Factura	A 0002337	31/05/2012	C JESUS R R S.A. DE C.V.	CJR0903129WA	2	\$14,211.93	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9487764	\$14,211.93
968	Factura	34532	23/05/2012	DISEÑO TECNOLOGICO EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	DTL000125BF0	1	\$15,979.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	418204	\$15,979.00
970	Factura	234	11/04/2012	RAMON PEREZ BARBA	PEBR640406QV2	1	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9583402	\$5,000.00
972	Recibo de Honorarios	3	29/05/2012	SALVADOR MARFLEÑO DE LIRA	MAL5690217PW1	1	\$4,390.24	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	95	\$4,390.24
973	Factura	57	25/05/2012	PIANISSIMO, S.A. DE C.V.	PIA920309L98	1	\$127,137.16	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9488189	\$127,137.16
974	Factura	C028595	15/03/2012	ADMINISTRACION HOTELERA DEL SUR, S.A. DE C.V.	AHS010227TV8	1	\$115.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	32014	\$115.00
975	Factura	C7032	16/03/2012	MARISCOS VILLA RICA MOCAMBO, S.A. DE C.V.	MVR900302D53	1	\$81.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	32014	\$81.00
976	Factura	51912	22/03/2012	GASTROBUR, S.A. DE C.V.	GAS910208GP3	1	\$155.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	32014	\$155.00
977	Factura	28534	13/03/2012	ADMINISTRACION HOTELERA DEL SUR, S.A. DE C.V.	AHS010227TV8	1	\$265.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	32014	\$265.00
978	Factura	68838	13/03/2012	SAN MARINO, S.A. DE C.V.	SMA761123TCA	1	\$147.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	32014	\$147.00
979	Factura	28557	14/03/2012	ADMINISTRACION HOTELERA DEL SUR, S.A. DE C.V.	AHS010227TV8	1	\$170.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	32014	\$170.00
980	Factura	28617	16/03/2012	ADMINISTRACION HOTELERA DEL SUR, S.A. DE C.V.	AHS010227TV8	1	\$142.50	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	32014	\$142.50
981	Factura	28625	17/03/2012	ADMINISTRACION HOTELERA DEL SUR, S.A. DE C.V.	AHS010227TV8	1	\$142.50	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	32014	\$142.50
982	Factura	28574	15/03/2012	ADMINISTRACION HOTELERA DEL SUR, S.A. DE C.V.	AHS010227TV8	1	\$190.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	32014	\$190.00
983	Factura	28542	14/03/2012	ADMINISTRACION HOTELERA DEL SUR, S.A. DE C.V.	AHS010227TV8	1	\$190.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	190	\$190.00
984	Factura	95626	17/03/2012	ADMINISTRACION HOTELERA DEL SUR, S.A. DE C.V.	AHS010227TV8	1	\$3,692.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	32014	\$3,692.00
985	Recibo de gastos no comprobables	S/N	17/03/2012			1	\$800.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	32014	\$800.00
986	Factura	84539374	31/05/2012	AUTO SERVICIO MEDICO, S.A. DE C.V.	ASM071218CU3	1	\$12,968.80	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9735118	\$12,968.80
990	Factura	5011	21/04/2012	LABORATORIO Y EQUIPO DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	LEA020828UE7	1	\$566.86	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9101724	\$566.86
991	Factura	5046	24/04/2012	LABORATORIO Y EQUIPO DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	LEA020828UE7	1	\$10,018.60	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9101724	\$10,018.60
992	Factura	12319	29/05/2012	VIDRERIA Y REACTIVOS, S.A. DE C.V.	VRE900129RL1	1	\$7,666.44	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9488698	\$7,666.44
993	Factura	4003	25/05/2012	ALFONSO CHAVEZ MALO	CAMA510328PQ6	1	\$4,976.40	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9735126	\$4,976.40
996	Factura	5202	04/05/2012	LABORATORIO Y EQUIPO DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	LEA020828UE7	1	\$26.33	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9101724	\$26.33
997	Factura	5297	14/05/2012	LABORATORIO Y EQUIPO DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	LEA020828UE7	1	\$13.17	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9101767	\$13.17
1000	Factura	F 1078	22/05/2012	SISTEMAS PHOENIX, S. DE R.L.	SPH020211R53	3	\$95,700.07	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9735380	\$95,700.07
1001	Factura	6403	26/04/2012	HOTEL GOBERNADOR, S.A. DE C.V.	HGO911023K04	1	\$1,812.03	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	47584	\$1,812.03
1002	Factura	A 0153513	10/05/2012	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	3	\$10,964.32	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9102094	\$10,964.32
1003	Recibo de gastos no comprobables	1227	26/04/2012			1	\$90.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	47584	\$90.00
1005	Recibo de gastos no comprobables	S/N	26/04/2012			1	\$260.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	47584	\$260.00
1006	Factura	R2887	27/04/2012	HOSTAL DE LA MONJA, S.A. DE C.V.	HMO640415JR4	1	\$989.94	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	47584	\$989.94
1007	Factura	A 0154277	16/05/2012	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	\$7,361.36	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9750122	\$7,361.36
1009	Recibo de gastos no comprobables	12380YC	27/04/2012			1	\$180.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	47584	\$180.00
1011	Recibo de gastos no comprobables	1247	27/04/2012			1	\$90.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	47584	\$90.00
1012	Factura	6934	27/04/2012	SANBORN HERMANOS, S.A.	SHE190630V37	1	\$1,630.50	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	47584	\$1,630.50
1013	Factura	261125	19/04/2012	PERSONAL COMPUTER SMART SA CV	PCS980604USA	3	\$42,772.91	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9385527	\$42,772.91

Clave 911: 01MSU02150
Institución: Universidad Autónoma de Aguascalientes

Fecha de Creación: 26 de Junio de 2012

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTO COMPROBADO
1014	Factura	261343	24/04/2012	PERSONAL COMPUTER SMART SA CV	PCS980604USA	1	\$2,565.15	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9824781	\$2,565.15
1016	Factura	B 11101	12/04/2012	VIDRIERIA Y REACTIVOS, S.A. DE C.V.	VRE900129RL1	6	\$31,643.64	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9312341	\$31,643.64
1017	Factura	C276	20/03/2012	SUPER SERVICIO DAVILA, S.A. DE C.V.	SSD741007S60	1	\$1,250.04	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	615857	\$1,250.04
1018	Factura	B 11986	17/05/2012	VIDRIERIA Y REACTIVOS, S.A. DE C.V.	VRE900129RL1	2	\$14,212.32	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9488698	\$14,212.32
1019	Factura	B 11737	07/05/2012	VIDRIERIA Y REACTIVOS, S.A. DE C.V.	VRE900129RL1	14	\$20,128.32	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9824784	\$20,128.32
1021	Factura	B 12310	29/05/2012	VIDRIERIA Y REACTIVOS, S.A. DE C.V.	VRE900129RL1	3	\$1,702.88	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9735348	\$1,702.88
1023	Factura	VK 009918	05/03/2012	PRAXAIR DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	PME960701GG0	2	\$6,469.47	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9790094	\$6,469.47
1024	Factura	1262 M	15/05/2012	BIOTECNOLOGIA QUIMICA, S.A. DE C.V.	BQU930112FY4	8	\$189,138.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9100992	\$189,138.00
1025	Factura	A 3732	16/04/2012	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO SA DE CV	PIC060314257	1	\$27,260.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9385454	\$27,260.00
1026	Factura	QR 16710	09/05/2012	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CRI660702M43	1	\$42,086.25	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9824737	\$42,086.25
1027	Factura	A 0153070	09/05/2012	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	\$2,466.16	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9102094	\$2,466.16
1028	Factura	A 0153249	09/05/2012	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	\$2,403.52	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9824780	\$2,403.52
1029	Factura	B 11746	07/05/2012	VIDRIERIA Y REACTIVOS, S.A. DE C.V.	VRE900129RL1	2	\$36,342.80	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9824784	\$36,342.80
1030	Factura	B 11719	07/05/2012	VIDRIERIA Y REACTIVOS, S.A. DE C.V.	VRE900129RL1	1	\$4,454.40	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9101878	\$4,454.40
1031	Factura	A 0153184	09/05/2012	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	6	\$7,053.96	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9102094	\$7,053.96
1032	Factura	370 FA	16/05/2012	DONAJI GOMEZ GALLEGOS	GOG690221BJ8	1	\$8,214.31	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9101074	\$8,214.31
1033	Factura	CC6454	28/04/2012	HOTEL GOBERNADOR, S.A. DE C.V.	HGO911023K84	1	\$1,228.02	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	47584	\$1,228.02
1034	Factura	1631	17/04/2012	ISAIAJES JESUS GUADIANA LUNA	GULI630606BQ5	1	\$46,400.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	86835	\$46,400.00
1035	Factura	835456	06/04/2012			1	\$33,527.06	USD	13.86	SANTANDER	65503189646	Cheque	84668	\$33,527.06
1036	Factura	835457	06/04/2012			1	\$10,462.63	USD	13.86	SANTANDER	65503189646	Cheque	84668	\$10,462.63
1038	Factura	835458	06/04/2012			1	\$889.25	USD	13.86	SANTANDER	65503189646	Cheque	84668	\$889.25
1040	Factura	S/N	21/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$20,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	78770	\$20,000.00
1041	Factura	S/N	25/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$20,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	78770	\$20,000.00
1042	Factura	2366	12/05/2012	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JVM650320JQ8	1	\$14,570.75	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	84617	\$14,570.75
1044	Factura	2370	12/05/2012	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JVM650320JQ8	1	\$4,020.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	84617	\$4,020.00
1046	Factura	2369	12/05/2012	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JVM650320JQ8	1	\$4,320.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	84617	\$4,320.00
1048	Factura	2367	12/05/2012	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JVM650320JQ8	1	\$4,157.25	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	84617	\$4,157.25
1050	Factura	J1204893	16/03/2012	RED VIA CORTA CARRETERAS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	RCO0708136F7	1	\$104.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	645858	\$104.00
1051	Factura	H3024355	16/03/2012	RED VIA CORTA CARRETERAS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	RCO0708136F7	1	\$46.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	615857	\$46.00
1052	Factura	Q0637835	16/03/2012	RED VIA CORTA CARRETERAS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	RCO0708136F7	1	\$44.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	615857	\$44.00
1053	Factura	2368	12/05/2012	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JVM650320JQ8	1	\$4,672.50	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	84617	\$4,672.50
1054	Factura	L0832144	16/03/2012	RED VIA CORTA CARRETERAS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	RCO0708136F7	1	\$122.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	615857	\$122.00
1055	Factura	2371	12/05/2012	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JVM650320JQ8	1	\$5,555.20	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	84617	\$5,555.20
1059	Factura	62105	03/05/2012	ALFAOMEGA GRUPO EDITOR, S.A. DE C.V.	AGE931028HC9	1	\$13,603.74	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	84647	\$13,603.74
1061	Factura	62190	07/05/2012	ALFAOMEGA GRUPO EDITOR, S.A. DE C.V.	AGE931028HC9	1	\$4,131.39	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	84647	\$4,131.39
1062	Factura	62191	07/05/2012	ALFAOMEGA GRUPO EDITOR, S.A. DE C.V.	AGE931028HC9	1	\$18,191.46	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	84647	\$18,191.46
1063	Factura	2007	30/05/2012	BIMSÁ REPORTS, S.A. DE C.V.	BRE9795228S3	1	\$32,400.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	84747	\$32,400.00
1065	Factura	2105	28/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$25,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	78226	\$25,000.00
1067	Factura	2373	12/05/2012	MAURICIO JIMENEZ VEGA	JVM650320JQ8	1	\$20,888.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	84582	\$20,888.00
1070	Factura	S/N	09/05/2012			1	\$17,688.70	EURO	17.6887	SANTANDER	65503189646	Cheque	71684	\$17,688.70
1081	Factura	62192	07/05/2012	ALFAOMEGA GRUPO EDITOR, S.A. DE C.V.	AGE931028HC9	1	\$56,747.15	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	84657	\$56,747.15
1083	Factura	S/N	21/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$25,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	78762	\$25,000.00
1084	Factura	S/N	21/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$25,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	78762	\$25,000.00
1085	Factura	S/N	21/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$25,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	78762	\$25,000.00
1086	Factura	S/N	21/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$23,730.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	78762	\$23,730.00
1087	Factura	S/N	21/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$25,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	78762	\$25,000.00
1088	Factura	S/N	21/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$25,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	78762	\$25,000.00
1089	Factura	S/N	21/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$25,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	78762	\$25,000.00
1090	Factura	S/N	21/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$25,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	78762	\$25,000.00



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: 01MSU02150

Institución: Universidad Autónoma de Aguascalientes

Fecha de Creación: 26 de Junio de 2012

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	
1091	Factura	S/N	21/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$25,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	78762	\$25,000.00	
1092	Factura	S/N	21/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$25,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	78762	\$25,000.00	
1093	Factura	S/N	21/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$25,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	78762	\$25,000.00	
1094	Factura	S7N	21/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$25,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	78762	\$25,000.00	
1095	Factura	1990	14/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$21,431.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	89417	\$21,431.00	
1098	Factura	2102	17/04/2012	LIBROS LIBROS, S.A. DE C.V.	LLI9601255Y3	1	\$14,198.24	USD	14.488	SANTANDER	65503189646	Cheque	85474	\$14,198.24	
1102	Factura	1579	31/05/2012	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ CORTES	ROCC7603256FA	1	\$5,999.99	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9331161	\$5,999.99	
1103	Factura	2075	24/05/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$7,658.38	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	627004	\$7,658.38	
1106	Factura	ACEM13686	25/04/2012	INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	ITE430714K10	1	\$3,500.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	47430	\$3,500.00	
1107	Factura	ACEM13687	25/04/2012	INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	ITE430714K10	1	\$3,500.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	47430	\$3,500.00	
1108	Factura	2207	21/05/2012	LIBROS LIBROS, S.A. DE C.V.	LLI9601255Y3	1	\$2,317.36	USD	14.788006	SANTANDER	65503189646	Cheque	85145	\$2,317.36	
1109	Factura	2208	21/05/2012	LIBROS LIBROS, S.A. DE C.V.	LLI9601255Y3	1	\$7,533.76	USD	14.488006	SANTANDER	65503189646	Cheque	85145	\$7,533.76	
1116	Factura	5043	24/04/2012	LABORATORIO Y EQUIPO DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	LEA020828UE7	1	\$725.72	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9101724	\$725.72	
1117	Factura	5231	08/05/2012	LABORATORIO Y EQUIPO DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	LEA020828UE7	1	\$1,821.22	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9101767	\$1,821.22	
1118	Factura	5064	24/04/2012	LABORATORIO Y EQUIPO DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	LEA020828UE7	1	\$501.12	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9101767	\$501.12	
1119	Factura	5119	27/04/2012	LABORATORIO Y EQUIPO DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	LEA020828UE7	1	\$266.57	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9101724	\$266.57	
1120	Factura	5155	02/05/2012	LABORATORIO Y EQUIPO DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	LEA020828UE7	1	\$3,194.47	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9101724	\$3,194.47	
1121	Factura	4913	16/04/2012	LABORATORIO Y EQUIPO DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	LEA020828UE7	1	\$1,696.22	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9312222	\$1,696.22	
1122	Factura	4987	20/04/2012	LABORATORIO Y EQUIPO DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	LEA020828UE7	1	\$714.41	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9385504	\$714.41	
1127	Factura	4986	20/04/2012	LABORATORIO Y EQUIPO DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	LEA020828UE7	1	\$719.66	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9385504	\$719.66	
1129	Factura	10331	12/03/2012	VIDRIERIA Y REACTIVOS, S.A. DE C.V.	VRE900129RL1	1	\$4,410.32	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9657149	\$4,410.32	
1130	Factura	10717	27/03/2012	VIDRIERIA Y REACTIVOS, S.A. DE C.V.	VRE900129RL1	1	\$4,162.08	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9657149	\$4,162.08	
1131	Factura	11710	04/05/2012	VIDRIERIA Y REACTIVOS, S.A. DE C.V.	VRE900129RL1	1	\$1,122.88	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9824784	\$1,122.88	
1133	Factura	84	22/05/2012	JAVIER SOLORZANO ALONSO	SOAJ8006187K5	1	\$32,103.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9824784	\$32,103.00	
1136	Factura	81	14/05/2012	JAVIER SOLORZANO ALONSO	SOAJ8006187K5	1	\$15,660.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9101841	\$15,660.00	
1140	Factura	82	14/05/2012	JAVIER SOLORZANO ALONSO	SOAJ8006187K5	1	\$21,924.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9101841	\$21,924.00	
1142	Factura	80	14/05/2012	JAVIER SOLORZANO ALONSO	SOAJ8006187K5	1	\$4,698.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9101841	\$4,698.00	
							\$18,335,498.85								\$18,335,498.85

M. EN. ADMÓN. MARIO ANDRADE CERVANTES
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN

M. EN. A. JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ MURILLO
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL