

Clave 911: 01MSU02150

Fecha de Creación: 26 de Junio de 2012

Institución: Universidad Autónoma de Aguascalientes

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
269	Factura	1230	08/06/2012	FEDERICA IVEHT SANTANDER OROPEZA	SAOF651024PG7	1	\$999.14	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9735179	\$999.14
271	Factura	1220	04/06/2012	FEDERICA IVEHT SANTANDER OROPEZA	SAOF651024PG7	1	\$1,995.09	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9487843	\$1,995.09
340	Recibo de gastos no comprobables	210575	04/06/2012			1	\$2,340.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9809853	\$2,340.00
343	Recibo de gastos no comprobables	3700	04/06/2012			1	\$3,700.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9809853	\$3,700.00
345	Recibo de gastos no comprobables	210577	04/06/2012			1	\$6,220.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9809853	\$6,220.00
347	Recibo de gastos no comprobables	210578	04/06/2012			1	\$1,620.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9809853	\$1,620.00
349	Recibo de gastos no comprobables	210579	04/06/2012			1	\$1,460.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9809853	\$1,460.00
379	Factura	23224	06/06/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$29,735.23	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	76124	\$29,735.23
404	Factura	5598	02/06/2012	VIRGINIA MENDOZA MONES DE OCA	MEMV4707271M8	1	\$219.94	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9809918	\$219.94
405	Factura	5965	01/06/2012	SERGIO ARMANDO QUEZADA ARAUJO	QUAS800803NMS	1	\$320.39	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9809918	\$320.39
406	Factura	5599	04/06/2012	VIRGINIA MENDOZA MONES DE OCA	MEMV4707271M8	1	\$270.05	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9809918	\$270.05
407	Factura	52313	04/06/2012	COMERCIAL AGROPECUARIA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	CAA920901KB6	1	\$265.80	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9809918	\$265.80
408	Factura	2154	05/06/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$3,422.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	476227	\$3,422.00
592	Factura	S/N	11/06/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$42,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	73592	\$42,000.00
593	Factura	S/N	11/06/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$42,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	73592	\$42,000.00
594	Factura	S/N	11/06/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$42,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	73592	\$42,000.00
595	Factura	S/N	11/06/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$42,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	73592	\$42,000.00
596	Factura	S/N	11/06/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$42,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	73592	\$42,000.00
597	Factura	S/N	11/06/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$42,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	73592	\$42,000.00
598	Factura	S/N	11/06/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$42,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	73592	\$42,000.00
672	Factura	2170	06/06/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$22,253.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	476227	\$22,253.00
711	Factura	132	01/06/2012	CAPACITACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL, S.C.	CDI090804U94	1	\$9,802.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	82389	\$9,802.00
730	Factura	1342	04/06/2012	PEDRO EDUARDO RODRIGUEZ LOPEZ	ROLP570510316	1	\$742.40	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9809893	\$742.40
743	Factura	108	13/06/2012	ARAMED Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.	ALAO30919QE6	1	\$10,830.86	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	627067	\$10,830.86
744	Factura	108	13/06/2012	ARAMED Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.	ALAO30919QE6	1	\$8,727.78	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	627067	\$8,727.78
744	Factura	108	13/06/2012	ARAMED Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.	ALAO30919QE6	1	\$68,932.71	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	627067	\$68,932.71
755	Factura	108	13/06/2012	ARAMED Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.	ALAO30919QE6	1	\$40,783.51	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9487856	\$40,783.51
764	Factura	108	13/06/2012	ARAMED Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.	GPB890515318	1	\$12,992.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9487856	\$12,992.00
781	Factura	E/ 2117	04/06/2012	GRUPO PRYBO S.A. DE C.V.	COF091007M76	1	\$77,249.79	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9894452	\$77,249.79
801	Factura	1251	11/06/2012	COMERCIALIZADORA OFITODO, S.A. DE C.V.	APE950801FJ4	1	\$127,756.60	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9330890	\$127,756.60
811	Factura	C 315	14/06/2012	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V.	APE950801FJ4	1	\$127,756.60	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9330890	\$127,756.60
822	Factura	C 315	14/06/2012	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V.	APE950801FJ4	1	\$127,756.60	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9331149	\$127,756.60
825	Factura	LT20811	19/06/2012	LAB-TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	LT1960220FP5	1	\$52,224.36	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	153	\$52,224.36
833	Factura	18	15/06/2012	ABASCOM, S.A. DE C.V.	ABA961011931	1	\$147,570.17	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	163	\$147,570.17
845	Factura	F0013	15/06/2012	GAMAQUIMIC, S.A. DE C.V.	GAM110829QR3	1	\$6,611.72	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	164	\$6,611.72
852	Factura	A 710	16/06/2012	JEOL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	JME910507HC7	2	\$2,825.99	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	124	\$2,825.99
863	Factura	34695	14/06/2012	DISEÑO TECNOLÓGICO EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	DTL000125BF0	1	\$24,090.88	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9488698	\$24,090.88
864	Factura	12548	06/06/2012	VIDRIERIA Y REACTIVOS, S.A. DE C.V.	VRE900129RL1	1	\$12,354.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	123	\$12,354.00
865	Factura	34695	14/06/2012	DISEÑO TECNOLÓGICO EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	DTL000125BF0	1	\$63,771.35	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	145	\$63,771.35
866	Factura	12776	14/06/2012	VIDRIERIA Y REACTIVOS, S.A. DE C.V.	VRE900129RL1	1	\$4,118.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	115	\$4,118.00
867	Factura	9371	14/06/2012	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	ALA860227ID6	1	\$10,061.55	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	116	\$10,061.55
868	Factura	5038	13/06/2012	CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	CTR831122N85	1	\$23,316.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	116	\$23,316.00

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
869	Factura	2234	12/06/2012	R.G REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS S.A. DE C.V.	RRLO81215SMA	1	\$117,623.72	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	130	\$117,623.72
870	Factura	320	18/06/2012	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V.	APE950801FJ4	1	\$212,161.68	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	155	\$212,161.68
871	Factura	321	18/06/2012	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V.	APE950801FJ4	1	\$212,161.68	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	154	\$212,161.68
873	Factura	7/6/12	07/06/2012	PROVEEDOR DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	PLA010903F80	1	\$1,988.24	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	129	\$1,988.24
875	Factura	12789	15/06/2012	VIDRIERIA Y REACTIVOS, S.A. DE C.V.	VRE900129RL1	1	\$6,440.32	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	148	\$6,440.32
876	Factura	78	13/06/2012	SINOPTIC MIKRO, S.A. DE C.V.	SM110328UW9	1	\$45,601.27	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	174	\$45,601.27
878	Factura	12784	15/06/2012	VIDRIERIA Y REACTIVOS, S.A. DE C.V.	VRE900129RL1	1	\$13,641.60	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	149	\$13,641.60
879	Factura	34692	14/06/2012	DISEÑO TECNOLÓGICO EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	DTL000125BF0	1	\$42,514.23	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	160	\$42,514.23
881	Factura	79	13/06/2012	SINOPTIC MIKRO, S.A. DE C.V.	SM110328UW9	1	\$50,652.10	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	134	\$50,652.10
882	Factura	34693	14/06/2012	DISEÑO TECNOLÓGICO EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	DTL000125BF0	1	\$42,514.23	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	159	\$42,514.23
883	Factura	1565	13/06/2012	DISTRIBUIDORA CORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	DCC890408I60	1	\$2,184.28	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	125	\$2,184.28
884	Factura	5031	13/06/2012	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	CTR831122N85	1	\$62,744.40	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	121	\$62,744.40
885	Factura	5033	13/06/2012	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	CTR831122N85	1	\$17,487.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	119	\$17,487.00
886	Factura	12774	14/06/2012	VIDRIERIA Y REACTIVOS, S.A. DE C.V.	VRE900129RL1	1	\$23,716.20	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	179	\$23,716.20
888	Factura	34694	14/06/2012	DISEÑO TECNOLÓGICO EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	DTL000125BF0	1	\$63,771.35	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	156	\$63,771.35
889	Factura	81	13/06/2012	SINOPTIC MIKRO, S.A. DE C.V.	SM110328UW9	1	\$126,630.24	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	133	\$126,630.24
891	Factura	12790	15/06/2012	VIDRIERIA Y REACTIVOS, S.A. DE C.V.	VRE900129RL1	1	\$5,851.04	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	177	\$5,851.04
892	Factura	80	13/06/2012	SINOPTIC MIKRO, S.A. DE C.V.	SM110328UW9	1	\$228,006.35	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	135	\$228,006.35
893	Factura	12268	01/06/2012	PROVEEDOR DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	PLA010903F80	1	\$14,973.28	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9488135	\$14,973.28
894	Factura	6106292	04/06/2012	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	REQ841212FE2	1	\$6,958.63	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9488214	\$6,958.63
895	Factura	12399	07/06/2012	PROVEEDOR DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	PLA010903F80	1	\$8,447.12	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	128	\$8,447.12
896	Factura	109084	18/06/2012	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	REQ841212FE2	1	\$1,449.29	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	171	\$1,449.29
898	Factura	12518	06/06/2012	VIDRIERIA Y REACTIVOS, S.A. DE C.V.	VRE900129RL1	1	\$1,822.36	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9809958	\$1,822.36
899	Factura	12779	14/06/2012	VIDRIERIA Y REACTIVOS, S.A. DE C.V.	VRE900129RL1	1	\$5,417.20	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	143	\$5,417.20
900	Factura	107664	11/06/2012	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	REQ841212FE2	1	\$2,204.37	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9809944	\$2,204.37
902	Factura	5034	13/06/2012	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	CTR831122N85	1	\$296.22	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	120	\$296.22
903	Factura	5034	13/06/2012	VIDRIERIA Y REACTIVOS, S.A. DE C.V.	VRE900129RL1	1	\$11,021.93	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9735348	\$11,021.93
904	Factura	107659	11/06/2012	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	REQ841212FE2	1	\$2,868.51	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9809944	\$2,868.51
906	Factura	106294	04/06/2012	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	REQ841212FE2	1	\$8,332.51	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9488214	\$8,332.51
907	Factura	866	19/06/2012	GENERATORIOS, S.A. DE C.V.	GEN020125UJ3	1	\$249,400.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	126	\$249,400.00
909	Factura	12522	06/06/2012	VIDRIERIA Y REACTIVOS, S.A. DE C.V.	VRE900129RL1	1	\$11,692.80	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9809958	\$11,692.80
910	Factura	12786	15/06/2012	VIDRIERIA Y REACTIVOS, S.A. DE C.V.	VRE900129RL1	1	\$988.32	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	150	\$988.32
912	Factura	12517	06/06/2012	VIDRIERIA Y REACTIVOS, S.A. DE C.V.	VRE900129RL1	1	\$2,734.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9809958	\$2,734.00
913	Factura	12778	14/06/2012	VIDRIERIA Y REACTIVOS, S.A. DE C.V.	VRE900129RL1	1	\$1,983.60	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	144	\$1,983.60
917	Factura	12777	14/06/2012	VIDRIERIA Y REACTIVOS, S.A. DE C.V.	VRE900129RL1	1	\$4,033.32	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	147	\$4,033.32
919	Factura	12521	06/06/2012	VIDRIERIA Y REACTIVOS, S.A. DE C.V.	VRE900129RL1	1	\$3,223.67	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9809958	\$3,223.67
920	Factura	5035	13/06/2012	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	CTR831122N85	1	\$699.04	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	188	\$699.04
921	Factura	12792	15/06/2012	VIDRIERIA Y REACTIVOS, S.A. DE C.V.	VRE900129RL1	1	\$909.44	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	178	\$909.44
922	Factura	106041	01/06/2012	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	REQ841212FE2	1	\$6,321.16	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9488214	\$6,321.16
923	Factura	MP-1703	13/06/2012	TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A. DE C.V.	TES0000810UBA	1	\$25,125.60	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	139	\$25,125.60
924	Factura	107663	11/06/2012	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	REQ841212FE2	1	\$4,287.88	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9809944	\$4,287.88
925	Factura	109089	18/06/2012	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	REQ841212FE2	1	\$4,767.88	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	169	\$4,767.88
926	Factura	MP-1704	13/06/2012	TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A. DE C.V.	TES0000810UBA	1	\$30,350.58	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	175	\$30,350.58
927	Factura	60	12/06/2012	PIANISSIMO, S.A. DE C.V.	PIA920309L98	1	\$118,714.40	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	127	\$118,714.40
928	Factura	MP-1703	13/06/2012	TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A. DE C.V.	TES0000810UBA	1	\$22,107.36	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	138	\$22,107.36
929	Factura	358	14/06/2012	RUBER EIM DE MEXICO, S.A. DE C.V.	REM900919NTO	1	\$9,999.20	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	131	\$9,999.20
930	Factura	MP-1705	13/06/2012	TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A. DE C.V.	TES0000810UBA	1	\$33,907.45	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	176	\$33,907.45
931	Factura	359	14/06/2012	RUBER EIM DE MEXICO, S.A. DE C.V.	REM900919NTO	1	\$27,724.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	132	\$27,724.00
932	Factura	109091	18/06/2012	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	REQ841212FE2	1	\$4,274.96	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	173	\$4,274.96

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
1066	Factura	155	07/06/2012	SUMINISTROS TECNOLOGICOS PARA LABORATORIO S.A. DE C.V.	STL080717KK9	1	\$156,488.64	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	193	\$156,488.64
1068	Factura	108257	13/06/2012	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	REQ841212FE2	4	\$2,688.35	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9331234	\$2,688.35
1069	Factura	A 353	12/06/2012	RUBER EIM DE MEXICO, S.A. DE C.V.	REM900919NT0	1	\$9,019.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	627100	\$9,019.00
1071	Factura	2014	08/06/2012	PROVEEDORA VETERINARIA LA CHIRIPA, S.A. DE C.V.	PVC9706142C7	4	\$4,487.98	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9396741	\$4,487.98
1072	Recibo de gastos no comprobables	210588	13/06/2012			1	\$14,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	93633	\$14,000.00
1073	Recibo de gastos no comprobables	210589	13/06/2012			1	\$3,885.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	93633	\$3,885.00
1074	Recibo de gastos no comprobables	210591	13/06/2012			1	\$1,670.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	93633	\$1,670.00
1075	Recibo de gastos no comprobables	210590	13/06/2012			1	\$4,140.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	93633	\$4,140.00
1076	Recibo de gastos no comprobables	510593	13/06/2012			1	\$11,650.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	93633	\$11,650.00
1077	Recibo de gastos no comprobables	210592	13/06/2012			1	\$5,100.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	93633	\$5,100.00
1078	Factura	2212	12/06/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$24,838.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	93564	\$24,838.00
1079	Factura	35809	13/06/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$70,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	93337	\$70,000.00
1080	Factura	35810	13/06/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$86,500.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	93342	\$86,500.00
1082	Factura	35811	13/06/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$86,500.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	93345	\$86,500.00
1096	Factura	539	12/06/2012	MODA INFORMACION, S.A. DE C.V.	MIN080723UP6	1	\$22,363.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	94820	\$22,363.00
1097	Factura	2160	05/06/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$21,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	90649	\$21,000.00
1099	Factura	2201	11/06/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$20,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	92742	\$20,000.00
1100	Factura	433	01/06/2012	KARLA MARCELA RANGEL	RAKA850714HA6	1	\$11,914.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	93618	\$11,914.00
1101	Factura	2208	11/06/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$15,138.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	93570	\$15,138.00
1104	Factura	2169	06/06/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$8,316.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	627004	\$8,316.00
1105	Factura	12923	20/06/2012	VIDRIERIA Y REACTIVOS, S.A. DE C.V.	VRE900129RL1	1	\$74,425.60	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	194	\$74,425.60
1110	Factura	351	12/06/2012	RUBER EIM DE MEXICO, S.A. DE C.V.	REM900919NT0	1	\$26,065.20	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	627100	\$26,065.20
1111	Factura	16370	16/06/2012	JOSE MIGUEL URIBE ALVAREZ TOSTADO	UIAM711003E4	1	\$55,680.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	187	\$55,680.00
1112	Factura	9193	19/06/2012	JOSE RODOLFO LOPEZ PEDROZA	LOPR7407115GA	1	\$18,500.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	188	\$18,500.00
1113	Factura	352	12/06/2012	RUBER EIM DE MEXICO, S.A. DE C.V.	REM900919NT0	1	\$14,152.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	627100	\$14,152.00
1114	Factura	356	13/06/2012	RUBER EIM DE MEXICO, S.A. DE C.V.	REM900919NT0	1	\$12,412.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	627100	\$12,412.00
1115	Factura	1585	20/06/2012	DISTRIBUIDORA CORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	DCC890408I60	1	\$6,291.84	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	185	\$6,291.84
1123	Factura	5661	07/06/2012	LABORATORIO Y EQUIPO DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	LEA020828UE7	1	\$444.28	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9809835	\$444.28
1124	Factura	2185	06/06/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$3,892.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	627004	\$3,892.00
1125	Factura	5833	20/06/2012	LABORATORIO Y EQUIPO DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	LEA020828UE7	1	\$621.18	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9330935	\$621.18
1126	Factura	5821	19/06/2012	LABORATORIO Y EQUIPO DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	LEA020828UE7	1	\$2,851.86	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	190	\$2,851.86
1128	Factura	5753	15/06/2012	LABORATORIO Y EQUIPO DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	LEA020828UE7	1	\$548.10	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9330935	\$548.10
1132	Factura	12715	13/06/2012	VIDRIERIA Y REACTIVOS, S.A. DE C.V.	VRE900129RL1	1	\$866.52	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9331011	\$866.52
1134	Factura	92	18/06/2012	JAVIER SOLORZANO ALONSO	SOAJ8006187K5	1	\$32,103.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9331138	\$32,103.00
1135	Factura	979	11/06/2012	OASIS LATINOAMERICA, S. DE R.L. DE C.V.	OLA0108168F3	1	\$56,908.44	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	418206	\$56,908.44
1137	Factura	978	11/06/2012	OASIS LATINOAMERICA, S. DE R.L. DE C.V.	OLA0108168F3	1	\$7,587.79	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	418206	\$7,587.79
1138	Factura	977	11/06/2012	OASIS LATINOAMERICA, S. DE R.L. DE C.V.	OLA0108168F3	1	\$30,351.16	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	418206	\$30,351.16
1139	Factura	91	11/06/2012	JAVIER SOLORZANO ALONSO	SOAJ8006187K5	1	\$15,660.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9809847	\$15,660.00
1141	Factura	90	11/06/2012	JAVIER SOLORZANO ALONSO	SOAJ8006187K5	1	\$21,924.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9809847	\$21,924.00
1141	Factura	91	11/06/2012	JAVIER SOLORZANO ALONSO	SOAJ8006187K5	1	\$4,698.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9809847	\$4,698.00
1143	Factura	89	10/06/2012	JAVIER SOLORZANO ALONSO	SOAJ8006187K5	1	\$6,307,835.84	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9809847	\$6,307,835.84



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
-------------	---------------------------	--------------	------------------	----------------------	--------	-----------------------------	------------------------------------	----------------	---------------------------	-----------------------	---------------------	---------------	-------------------------------	--------------------

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

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