



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

Periodo: 3

Fecha de Creación: 27 de Septiembre 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
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	QUAS800803NNS	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.	ALA030919QE6	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.	ALA030919QE6	1	\$8,727.78	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	627067	\$8,727.78
755	Factura	108	13/06/2012	ARAMED Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.	ALA030919QE6	1	\$68,932.71	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	627067	\$68,932.71
764	Factura	108	13/06/2012	ARAMED Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.	ALA030919QE6	1	\$40,783.51	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	627067	\$40,783.51
781	Factura	E/2117	04/06/2012	GRUPO PRYBO S.A. DE C.V.	GPB890515318	1	\$12,992.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9487856	\$12,992.00
801	Factura	1251	11/06/2012	COMERCIALIZADORA OFITODO, S.A. DE C.V.	COF091007M76	1	\$77,249.79	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9894452	\$77,249.79
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	9330890	\$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	Transferencia	9331149	\$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	153	\$147,570.17
845	Factura	F0013	15/06/2012	GAMAQUIMIC, S.A. DE C.V.	GAM1108290R3	1	\$6,611.72	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	163	\$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	164	\$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	Cheque	124	\$24,090.88
864	Factura	12548	06/06/2012	VIDRERIA Y REACTIVOS, S.A. DE C.V.	VRE900129R11	1	\$12,354.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9488698	\$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	123	\$63,771.35
866	Factura	12776	14/06/2012	VIDRERIA Y REACTIVOS, S.A. DE C.V.	VRE900129R11	1	\$4,118.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	145	\$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	115	\$10,061.55
868	Factura	5038	13/06/2012	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	CTR831122N85	1	\$23,316.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	116	\$23,316.00

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

Periodo: 3

Fecha de Creación: 27 de Septiembre 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.	RRL081215SMA	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	76/12	07/06/2012	PROVEEDOR DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	PLA010903FB0	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.	SMI110328UW9	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.	SMI110328UW9	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 TÉCNICO 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 TÉCNICO 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.	SMI110328UW9	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.	SMI110328UW9	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.	PLA010903FB0	1	\$14,973.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9488135	\$14,973.00
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.	PLA010903FB0	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	107864	11/06/2012	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	REQ841212FE2	1	\$2,204.36	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9809944	\$2,204.36
902	Factura	5034	13/06/2012	CONTROL TÉCNICO 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	107859	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	GENERATORIS, S.A. DE C.V.	GEN0201251U3	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 TÉCNICO 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.	TES000810UBA	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.	TES000810UBA	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.	TES000810UBA	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.	REM900919NT0	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.	TES000810UBA	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.	REM900919NT0	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

Periodo: 3

Fecha de Creación: 27 de Septiembre 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		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		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		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		SANTANDER	65503189646	Transferencia	9396741	\$4,487.98
1072	Recibo de gastos no comprobables	210588	13/06/2012			1	\$14,000.00	MX		SANTANDER	65503189646	Cheque	93633	\$14,000.00
1073	Recibo de gastos no comprobables	210589	13/06/2012			1	\$3,885.00	MX		SANTANDER	65503189646	Cheque	93633	\$3,885.00
1074	Recibo de gastos no comprobables	210591	13/06/2012			1	\$1,670.00	MX		SANTANDER	65503189646	Cheque	93633	\$1,670.00
1075	Recibo de gastos no comprobables	210590	13/06/2012			1	\$4,140.00	MX		SANTANDER	65503189646	Cheque	93633	\$4,140.00
1076	Recibo de gastos no comprobables	510593	13/06/2012			1	\$11,650.00	MX		SANTANDER	65503189646	Cheque	93633	\$11,650.00
1077	Recibo de gastos no comprobables	210592	13/06/2012			1	\$5,100.00	MX		SANTANDER	65503189646	Cheque	93633	\$5,100.00
1078	Factura	2212	12/06/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$24,838.00	MX		SANTANDER	65503189646	Cheque	93564	\$24,838.00
1079	Factura	35809	13/06/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$70,000.00	MX		SANTANDER	65503189646	Cheque	93337	\$70,000.00
1080	Factura	35810	13/06/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$86,500.00	MX		SANTANDER	65503189646	Cheque	93342	\$86,500.00
1082	Factura	35811	13/06/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$86,500.00	MX		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		SANTANDER	65503189646	Cheque	94820	\$22,363.00
1097	Factura	2160	05/06/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$21,000.00	MX		SANTANDER	65503189646	Cheque	90649	\$21,000.00
1099	Factura	2201	11/06/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$20,000.00	MX		SANTANDER	65503189646	Cheque	92742	\$20,000.00
1100	Factura	433	01/06/2012	KARLA MARCELA RANGEL	RAKA850714HA6	1	\$11,914.00	MX		SANTANDER	65503189646	Cheque	93618	\$11,914.00
1101	Factura	2208	11/06/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$15,138.00	MX		SANTANDER	65503189646	Cheque	93570	\$15,138.00
1104	Factura	2169	06/06/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$8,316.00	MX		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		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		SANTANDER	65503189646	Transferencia	627100	\$26,065.20
1111	Factura	16370	16/06/2012	JOSE MIGUEL URIBE ALVAREZ TOSTADO	UIAM7110036E4	1	\$55,680.00	MX		SANTANDER	65503189646	Cheque	187	\$55,680.00
1112	Factura	9193	19/06/2012	JOSE RODOLFO LOPEZ PEDROZA	LOPR7407115GA	1	\$18,500.00	MX		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		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		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		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		SANTANDER	65503189646	Transferencia	9809835	\$444.28
1124	Factura	2165	06/06/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$3,892.00	MX		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		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		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		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		SANTANDER	65503189646	Transferencia	9331011	\$866.52
1134	Factura	92	18/06/2012	JAVIER SOLORZANO ALONSO	SOAJ8006187K5	1	\$32,103.00	MX		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		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		SANTANDER	65503189646	Transferencia	418206	\$7,587.79
1138	Factura	977	11/06/2012	OASIS LATINOAMERICA, S. DE R.L. DE C.V.	OLA0108168F3	1	\$30,351.17	MX		SANTANDER	65503189646	Transferencia	418206	\$30,351.17
1139	Factura	90	11/06/2012	JAVIER SOLORZANO ALONSO	SOAJ8006187K5	1	\$15,660.00	MX		SANTANDER	65503189646	Transferencia	9809847	\$15,660.00
1141	Factura	91	11/06/2012	JAVIER SOLORZANO ALONSO	SOAJ8006187K5	1	\$21,924.00	MX		SANTANDER	65503189646	Transferencia	9809847	\$21,924.00
1143	Factura	89	10/06/2012	JAVIER SOLORZANO ALONSO	SOAJ8006187K5	1	\$4,698.00	MX		SANTANDER	65503189646	Transferencia	9809847	\$4,698.00
1336	Factura	38847	12/06/2012	LIBRERIAS GONVILL, S.A. DE C.V.	LGO840413SD2	1	\$507.40	MX		SANTANDER	65503189646	Transferencia	9228506	\$507.40
1350	Factura	7	08/06/2012	SILVIA GUADALUPE SALCEDO PIÑA	SAPS890604PG7	1	\$580.00	MX		SANTANDER	65503189646	Cheque	9762227	\$580.00

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

Periodo: 3

Fecha de Creación: 27 de Septiembre 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
1353	Factura	3764	15/06/2012	ELIA HERNANDEZ PEREZ	HEPE700310R3A	1	\$24,125.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	9755571	\$24,125.00
1355	Factura	442	20/06/2012	SERVIMPRESOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	SCE900226896	1	\$18,710.80	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	9762220	\$18,710.80
1356	Factura	2264	19/07/2012	MULTICOLOR GRAN FORMATO, S.A. DE C.V.	MGF0610099N8	1	\$48,249.04	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	100551	\$48,249.04
1358	Factura	2263	19/07/2012	MULTICOLOR GRAN FORMATO, S.A. DE C.V.	MGF0610099N8	1	\$84,999.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	102782	\$84,999.00
1359	Factura	3	19/06/2012	MONICA AVALOS VALLADARES	AAVM780323591	1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	263506	\$10,000.00
1360	Factura	3	18/06/2012	MARCELA POMAR OJEDA	POOM720822FD4	1	\$9,860.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	9535787	\$9,860.00
1361	Factura	4	19/06/2012	MONICA AVALOS VALLADARES	AAVM780323591	1	\$7,118.22	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	263506	\$7,118.22
1362	Factura	107	14/06/2012	INNOVACION Y DESARROLLO DE LA EDUCACION, SC.	IDD0910199M5	1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9228580	\$10,000.00
1364	Factura	108	14/06/2012	INNOVACION Y DESARROLLO DE LA EDUCACION, SC.	IDD0910199M5	1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9228580	\$10,000.00
1365	Factura	109	15/06/2012	INNOVACION Y DESARROLLO DE LA EDUCACION, SC.	IDD0910199M5	1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9228580	\$10,000.00
1366	Factura	110	15/06/2012	INNOVACION Y DESARROLLO DE LA EDUCACION, SC.	IDD0910199M5	1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9228580	\$10,000.00
1367	Factura	1	15/06/2012	MONICA AVALOS VALLADARES	AAVM780323591	1	\$7,118.22	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	564956	\$7,118.22
1369	Factura	1251	11/06/2012	COMERCIALIZADORA OFITODO, S.A. DE C.V.	COF091007M76	1	\$77,249.81	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	59432	\$77,249.81
1370	Factura	2	15/06/2012	MONICA AVALOS VALLADARES	AAVM780323591	1	\$7,118.22	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	564956	\$7,118.22
1371	Factura	37	15/06/2012	PROFESIONALES EN CRECIMIENTO HUMANO, S.C.	PCH080723CA8	1	\$12,064.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9757003	\$12,064.00
1373	Factura	43	13/06/2012	VIVCON LIBRERIA, S.A. DE C.V.	VLH1109131AA	1	\$182.75	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	9757021	\$182.75
1375	Factura	44	13/06/2012	VIVCON LIBRERIA, S.A. DE C.V.	VLH1109131AA	1	\$312.80	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	103601	\$312.80
1377	Factura	363	04/06/2012	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS, S.A. DE C.V.	APE110223424	1	\$4,341.75	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9698114	\$4,341.75
1378	Factura	49	13/06/2012	VIVCON LIBRERIA, S.A. DE C.V.	VLH1109131AA	1	\$420.75	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	103599	\$420.75
1379	Factura	364	04/06/2012	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS, S.A. DE C.V.	APE110223424	1	\$4,170.75	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9698114	\$4,170.75
1380	Factura	48	13/06/2012	VIVCON LIBRERIA, S.A. DE C.V.	VLH1109131AA	1	\$510.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	103602	\$510.00
1381	Factura	367	04/06/2012	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS, S.A. DE C.V.	APE110223424	1	\$1,014.75	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9698114	\$1,014.75
1382	Factura	368	04/06/2012	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS, S.A. DE C.V.	APE110223424	1	\$6,115.38	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9698114	\$6,115.38
1383	Factura	2975	11/06/2012	RT INFORMACION CONSULTORES, S.A. DE C.V.	RIC061215CIA	1	\$550.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	103414	\$550.00
1384	Factura	47	13/06/2012	VIVCON LIBRERIA, S.A. DE C.V.	VLH1109131AA	1	\$675.75	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	95550	\$675.75
1385	Factura	369	04/06/2012	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS, S.A. DE C.V.	APE110223424	1	\$9,380.27	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9698114	\$9,380.27
1386	Factura	2973	11/06/2012	RT INFORMACION CONSULTORES, S.A. DE C.V.	RIC061215CIA	1	\$750.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	9756964	\$750.00
1387	Factura	222	06/06/2012	GRUPO SISTEMAS LOGICOS, S.A. DE C.V.	GSL000929KF5	1	\$284,751.43	USD	14.01	SANTANDER	65503189646	Cheque	99009	\$284,751.43
1388	Factura	6456	04/06/2012	HERBERTH JAVIER DOMINGUEZ BALDIZON	DOBH701217KL2	1	\$3,216.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	448593	\$3,216.00
1389	Factura	6464	04/06/2012	HERBERTH JAVIER DOMINGUEZ BALDIZON	DOBH701217KL2	1	\$520.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	448593	\$520.00
1390	Factura	6457	04/06/2012	HERBERTH JAVIER DOMINGUEZ BALDIZON	DOBH701217KL2	1	\$980.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	448593	\$980.00
1391	Factura	6458	04/06/2012	HERBERTH JAVIER DOMINGUEZ BALDIZON	DOBH701217KL2	1	\$3,832.40	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	448593	\$3,832.40
1393	Factura	1740	27/06/2012	ALONSO Y ASOCIADOS EN CONSULTORIA, S.C.	AAC0004199D8	1	\$11,395.26	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9755599	\$11,395.26
1394	Factura	445	26/06/2012	JOSE GIL GORDILLO MENDOZA	GOMG820215BZ4	1	\$17,219.50	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9755606	\$17,219.50
1395	Factura	223	07/06/2012	GRUPO SISTEMAS LOGICOS, S.A. DE C.V.	GSL000929KF5	1	\$132,524.10	USD	14.01	SANTANDER	65503189646	Cheque	99017	\$132,524.10
1396	Factura	397	18/06/2012	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS, S.A. DE C.V.	APE110223424	1	\$8,919.75	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9227618	\$8,919.75
1397	Factura	6460	04/06/2012	HERBERTH JAVIER DOMINGUEZ BALDIZON	DOBH701217KL2	1	\$2,556.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	448593	\$2,556.00
1398	Factura	6461	04/06/2012	HERBERTH JAVIER DOMINGUEZ BALDIZON	DOBH701217KL2	1	\$4,398.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	448593	\$4,398.00
1399	Factura	6462	04/06/2012	HERBERTH JAVIER DOMINGUEZ BALDIZON	DOBH701217KL2	1	\$148.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	448593	\$148.00
1400	Factura	6463	04/06/2012	HERBERTH JAVIER DOMINGUEZ BALDIZON	DOBH701217KL2	1	\$2,926.40	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	448593	\$2,926.40
1401	Factura	45	13/06/2012	VIVCON LIBRERIA, S.A. DE C.V.	VLH1109131AA	1	\$765.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	9757021	\$765.00
1402	Factura	2980	11/06/2012	RT INFORMACION CONSULTORES, S.A. DE C.V.	RIC061215CIA	1	\$856.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	9756964	\$856.00
1403	Factura	2976	11/06/2012	RT INFORMACION CONSULTORES, S.A. DE C.V.	RIC061215CIA	1	\$1,100.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	9756964	\$1,100.00
1405	Factura	2972	11/06/2012	RT INFORMACION CONSULTORES, S.A. DE C.V.	RIC061215CIA	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	103217	\$2,000.00
1409	Factura	42889	08/06/2012	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	OME561118AA8	1	\$110.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	97544	\$110.00
1420	Factura	60806	04/06/2012	CAFE SIRENA, S. DE RL. DE C.V.	CSI020226M4	1	\$161.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	70140	\$161.00
1423	Factura	84674323	04/06/2012	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	OME561118AA8	1	\$122.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	97544	\$122.00
1424	Factura	S/N	26/08/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T02	1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	88795	\$10,000.00
1425	Factura	67033	28/06/2012	AUTOTRANSPORTACIONES DE AEROPUERTOS DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.	AAM7103193VA	1	\$310.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	9756560	\$310.00
1426	Factura	S/N	26/08/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224T02	1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	88795	\$10,000.00

Clave 911: 01MSU02150

Institución: Universidad Autónoma de Aguascalientes

Periodo: 3

Fecha de Creación: 27 de Septiembre 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
1427	Factura	S/N	26/08/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	761998	\$10,000.00
1428	Factura	S/N	13/06/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9488675	\$5,000.00
1429	Recibo de gastos no comprobables	s/n	05/06/2012			1	\$110.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	9755560	\$110.00
1430	Factura	S/N	13/06/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9488675	\$5,000.00
1431	Recibo de gastos no comprobables	S/N	06/06/2012			1	\$100.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	9755560	\$100.00
1432	Recibo de gastos no comprobables	S/N	07/06/2012			1	\$300.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	9755560	\$300.00
1433	Recibo de gastos no comprobables	195	05/06/2012			1	\$100.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	9755560	\$100.00
1434	Factura	1201649	07/06/2012	AUTOTRANSPORTACIONES AEROPUERTO, S.A. DE C.V.	AAE670707JZ6	1	\$270.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	9755560	\$270.00
1435	Recibo de gastos no comprobables	S/N	07/06/2012			1	\$345.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	9755560	\$345.00
1436	Factura	S/N	13/06/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	79661	\$5,000.00
1437	Factura	S/N	13/06/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	79661	\$5,000.00
1439	Factura	1318	20/06/2012	FEDERICA IVEHT SANTANDER OROPEZA	SAOF651024PG7	1	\$1,999.70	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9228556	\$1,999.70
1440	Factura	1315	18/06/2012	FEDERICA IVEHT SANTANDER OROPEZA	SAOF651024PG7	1	\$1,999.70	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9228556	\$1,999.70
1441	Factura	29913	15/06/2012	ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION, A.C.	EMA981014KD4	1	\$17,400.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9259534	\$17,400.00
1442	Factura	S/N	22/06/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$20,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	100717	\$20,000.00
1443	Factura	2301	29/06/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$1,276.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	566675	\$1,276.00
1444	Factura	55454	25/06/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$1,729.38	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9535812	\$1,729.38
1445	Factura	257	12/06/2012	MONTYSE, S.A. DE C.V.	MON0101198E7	1	\$2,500.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	96224	\$2,500.00
1447	Factura	54689	20/06/2012	COMERCIAL AGROPECUARIA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	CAA920901KB6	1	\$1,329.06	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9228500	\$1,329.06
1448	Factura	54688	20/06/2012	COMERCIAL AGROPECUARIA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	CAA920901KB6	1	\$1,761.84	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9228500	\$1,761.84
1449	Factura	1311	16/06/2012	FEDERICA IVEHT SANTANDER OROPEZA	SAOF651024PG7	1	\$1,300.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9228556	\$1,300.00
1450	Factura	2243	18/06/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$6,094.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	99320	\$6,094.00
1451	Factura	S/N	13/06/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	79666	\$5,000.00
1453	Factura	356	05/06/2012	ASOCIACION MEXICANA DE ESCUELAS Y FACULTADES DE FARMACIA, A.C.	AME031031UA9	1	\$30,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	91971	\$30,000.00
1454	Factura	1327	26/06/2012	FEDERICA IVEHT SANTANDER OROPEZA	SAOF651024PG7	1	\$394.31	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9228556	\$394.31
1455	Factura	355	05/06/2012	ASOCIACION MEXICANA DE ESCUELAS Y FACULTADES DE FARMACIA, A.C.	AME031031UA9	1	\$30,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	91971	\$30,000.00
1460	Factura	12516	06/06/2012	VIDRERIA Y REACTIVOS, S.A. DE C.V.	VRE900129RL1	1	\$1,853.68	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	78418	\$1,853.68
1462	Factura	25611	14/06/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$3,498.40	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	80446	\$3,498.40
1475	Recibo de gastos no comprobables	S/N	08/06/2012			1	\$555.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	99272	\$555.00
1476	Factura	96241	07/06/2012	COMPANIA HOTELERA LUCERNA, S.A. DE C.V.	HLU890901H49	1	\$130.15	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	54752	\$130.15
1477	Factura	176130	09/06/2012	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	EAC8504236U5	1	\$182.50	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	79795	\$182.50
1478	Factura	10367	09/06/2012	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CSI020226MV4	1	\$176.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	79795	\$176.00
1479	Factura	10257	06/06/2012	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CSI020226MV4	1	\$111.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	79795	\$111.00
1480	Factura	458066	06/06/2012	NORMA ELENA VALENZUELA GAXIOLA	VAGN591218VE4	1	\$320.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	79795	\$320.00
1481	Factura	5091	07/06/2012	JUDICO LOS ARBOLITOS, S.A. DE C.V.	JAR1106038RA	1	\$350.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	79795	\$350.00
1483	Recibo de gastos no comprobables	S/N	01/06/2012			1	\$703.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	99275	\$703.00
1484	Recibo de gastos no comprobables	S/N	01/06/2012			1	\$777.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	99281	\$777.00
1485	Factura	1322	23/06/2012	FEDERICA IVEHT SANTANDER OROPEZA	SAOF651024PG7	1	\$1,999.70	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9228556	\$1,999.70

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

Periodo: 3

Fecha de Creación: 27 de Septiembre 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
1486	Recibo de gastos no comprobables	S/N	08/06/2012			1	\$777.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	99269	\$777.00
1487	Factura	357100	03/06/2012			1	\$9,866.22	USD	14.47	SANTANDER	65503189646	Cheque	56473	\$9,866.22
1488	Factura	S/N	08/06/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$20,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	98516	\$20,000.00
1489	Factura	S/N	08/06/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$20,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	98516	\$20,000.00
1490	Factura	9919	13/06/2012	7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.	SEM980701STA	1	\$54.50	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	61814	\$54.50
1491	Factura	S/N	08/06/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	98513	\$10,000.00
1492	Factura	S/N	08/06/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$15,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	98513	\$15,000.00
1493	Factura	S/N	08/06/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	98513	\$5,000.00
1494	Factura	96078	06/06/2012	COMPañIA HOTELERA LUCERNA, S.A. DE C.V.	HLU890901H49	1	\$148.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	61814	\$148.00
1495	Factura	S/N	08/06/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$20,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	98520	\$20,000.00
1496	Factura	S/N	08/06/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$20,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	98520	\$20,000.00
1497	Factura	S/N	08/06/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$20,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	98520	\$20,000.00
1498	Factura	96388	08/06/2012	COMPañIA HOTELERA LUCERNA, S.A. DE C.V.	HLU890901H49	1	\$130.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	61814	\$130.00
1499	Factura	S/N	08/06/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$15,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	98524	\$15,000.00
1500	Factura	96244	07/06/2012	COMPañIA HOTELERA LUCERNA, S.A. DE C.V.	HLU890901H49	1	\$130.15	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	61814	\$130.15
1501	Factura	S/N	08/06/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	98524	\$10,000.00
1502	Factura	S/N	08/06/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$15,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	98524	\$15,000.00
1503	Factura	96355	07/06/2012	COMPañIA HOTELERA LUCERNA, S.A. DE C.V.	HLU890901H49	1	\$137.50	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	61814	\$137.50
1504	Factura	S/N	08/06/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$15,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	98524	\$15,000.00
1505	Factura	S/N	08/06/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	98524	\$10,000.00
1506	Factura	96492	08/06/2012	COMPañIA HOTELERA LUCERNA, S.A. DE C.V.	HLU890901H49	1	\$104.50	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	61814	\$104.50
1507	Recibo de gastos no comprobables	S/N	09/06/2012			1	\$35.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	61814	\$35.00
1508	Factura	74940	26/06/2012	INSTITUTO MEXICANO DE EJECUTIVOS DE FINANZAS, AC	IME6109213M3	1	\$129,800.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	94604	\$129,800.00
1509	Factura	119134	09/06/2012	ERICK NASSER NEMHE	NANE890404KA2	1	\$22.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	99278	\$22.00
1510	Factura	5456	04/06/2012			1	\$49.21	EURO	18.5	SANTANDER	65503189646	Cheque	99278	\$49.21
1511	Recibo de gastos no comprobables	324173	04/06/2012			1	\$495.80	EURO	18.5	SANTANDER	65503189646	Cheque	99278	\$495.80
1512	Factura	9954	14/06/2012	7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.	SEM980701STA	1	\$18.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	99278	\$18.00
1514	Factura	133	01/06/2012			1	\$112.85	EURO	18.5	SANTANDER	65503189646	Cheque	99278	\$112.85
1515	Factura	690111056123	14/06/2012	GERESA MEXICO, S.A. DE C.V.	GME001110RLO	1	\$21.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	99278	\$21.00
1516	Factura	37053	13/06/2012			1	\$1,207.00	USD	14.2	SANTANDER	65503189646	Cheque	82209	\$1,207.00
1517	Factura	3251	05/06/2012			1	\$483.30	USD	14.47	SANTANDER	65503189646	Cheque	67084	\$483.30
1518	Factura	32637	06/06/2012			1	\$127.77	USD	14.47	SANTANDER	65503189646	Cheque	67084	\$127.77
1519	Factura	4052	19/06/2012	MA. DE LOS ANGELES RUIZ ESPARZA MUÑOZ	RUMA600802876	1	\$1,363.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	96205	\$1,363.00
1520	Factura	240261	07/06/2012			1	\$500.00	USD	14.47	SANTANDER	65503189646	Cheque	67084	\$500.00
1521	Factura	97681806	08/06/2012			1	\$125.17	USD	14.47	SANTANDER	65503189646	Cheque	67084	\$125.17
1522	Recibo de gastos no comprobables	S/N	02/06/2012			1	\$280.00	USD	14.47	SANTANDER	65503189646	Cheque	67084	\$280.00
1523	Recibo de gastos no comprobables	S/N	06/06/2012			1	\$180.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	79795	\$180.00
1524	Recibo de gastos no comprobables	S/N	09/06/2012			1	\$80.35	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	79795	\$80.35
1525	Factura	435	01/06/2012			1	\$47.73	EURO	18.5	SANTANDER	65503189646	Cheque	97646	\$47.73
1527	Factura	360	08/06/2012			1	\$23.49	EURO	18.5	SANTANDER	65503189646	Cheque	97646	\$23.49
1528	Factura	2215	13/06/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$6,094.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	99299	\$6,094.00
1529	Factura	2236	15/06/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$5,749.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	97609	\$5,749.00

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

Periodo: 3

Fecha de Creación: 27 de Septiembre 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
1531	Factura	2238	15/06/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$6,496.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	448599	\$6,496.00
1532	Factura	210	03/06/2012			1	\$1,369.00	EURO	18.5	SANTANDER	65503189646	Cheque	97646	\$1,369.00
1533	Factura	4334669	04/06/2012			1	\$212.75	EURO	18.5	SANTANDER	65503189646	Cheque	97646	\$212.75
1534	Factura	9470	07/06/2012			1	\$23.49	EURO	18.5	SANTANDER	65503189646	Cheque	79646	\$23.49
1535	Factura	2227	14/06/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$29,069.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	448599	\$29,069.00
1536	Factura	171	08/06/2012	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZACATECAS, S.A. DE C.V.	CIZ11031DBA	1	\$32,176.15	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9109073	\$32,176.15
1539	Recibo de gastos no comprobables	S/N	15/06/2012			1	\$170.00	USD	14.2	SANTANDER	65503189646	Cheque	82105	\$170.00
1540	Factura	132052	14/06/2012			1	\$131.35	USD	14.2	SANTANDER	65503189646	Cheque	82105	\$131.35
1541	Factura	S/N	10/06/2012			1	\$12,084.00	EURO	18.2	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9837108	\$12,084.00
1542	Factura	21809	15/06/2012	TRANSPORTACION AEROPUERTO Y TURISMO AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	TAT750109JT5	1	\$250.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	82105	\$250.00
1543	Factura	7402	02/06/2012	GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	GRC030429EC4	1	\$193.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9837108	\$193.00
1544	Factura	77696	15/06/2012	SAN MARINO, S.A. DE C.V.	SMA761123TCA	1	\$310.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	82105	\$310.00
1545	Factura	S/N	04/06/2012			1	\$156.52	EURO	18.2	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9837108	\$156.52
1546	Recibo de gastos no comprobables	S/N	13/06/2012			1	\$142.00	USD	14.2	SANTANDER	65503189646	Cheque	82105	\$142.00
1547	Factura	S/N	03/06/2012			1	\$469.56	EURO	18.2	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9837108	\$469.56
1548	Recibo de gastos no comprobables	S/N	14/06/2012			1	\$255.60	USD	14.2	SANTANDER	65503189646	Cheque	82105	\$255.60
1549	Factura	S/N	06/06/2012			1	\$758.94	EURO	18.2	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9837108	\$758.94
1550	Factura	S/N	07/06/2012			1	\$647.92	EURO	18.2	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9837108	\$647.92
1551	Factura	4588	13/06/2012			1	\$149.38	USD	14.2	SANTANDER	65503189646	Cheque	82105	\$149.38
1552	Recibo de gastos no comprobables	S/N	11/06/2012			1	\$113.60	USD	14.2	SANTANDER	65503189646	Cheque	82105	\$113.60
1553	Recibo de gastos no comprobables	S/N	12/06/2012			1	\$213.00	USD	14.2	SANTANDER	65503189646	Cheque	82105	\$213.00
1645	Factura	84693736	20/06/2012	AUTOBUSES LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	API6609273E0	1	\$483.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9755647	\$483.00
1646	Factura	79876151	23/06/2012	AUTOBUSES LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	API6609273E0	1	\$435.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9755647	\$435.00
1647	Factura	2249	19/06/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$2,511.34	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	564923	\$2,511.34
1648	Factura	2245	19/06/2012	UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, S.C.	UTM010711E2A	1	\$2,511.34	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	564923	\$2,511.34
1649	Factura	2240	18/06/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$4,231.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	564923	\$4,231.00
1651	Factura	8640944	01/06/2012	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	UNA2907227Y5	1	\$600.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	85137	\$600.00
1652	Factura	8640943	01/06/2012	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	UNA2907227Y5	1	\$600.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	85134	\$600.00
1653	Factura	213	13/06/2012	VICTOR MANUEL CRUZ POPOCA	CUPV750918MJ9	1	\$6,066.80	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	93132	\$6,066.80
1654	Factura	214	14/06/2012	VICTOR MANUEL CRUZ POPOCA	CUPV750918MJ9	1	\$1,972.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	93121	\$1,972.00
1656	Factura	2178	07/06/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$1,472.76	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	564923	\$1,472.76
1657	Factura	2277	26/06/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$7,587.09	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	566675	\$7,587.09
1658	Factura	2247	19/06/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$3,787.02	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	566675	\$3,787.02
1659	Factura	256	28/06/2012	JUAN SOTO MARTINEZ	SOMJ451008598	1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9755639	\$10,000.00
1660	Factura	1255	19/06/2012	RICARDO CASTILLO LUEVANO	CALR721001NE5	1	\$1,110.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9228917	\$1,110.00
1666	Factura	638780	01/06/2012	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	EAC8504236U5	1	\$124.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	87352	\$124.00
1668	Factura	28559	01/06/2012	RICARDO MUÑOZ ZURITA	MUZR660228987	1	\$282.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	87352	\$282.00
1669	Factura	11711	05/06/2012	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	OVI800131GQ6	1	\$125.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	87352	\$125.00
1670	Factura	3820	01/06/2012	SERVICIOS HOTELEROS MS, S.A. DE C.V.	SHM060208GS2	1	\$1,066.40	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	87352	\$1,066.40
1671	Factura	3819	01/06/2012	SERVICIOS HOTELEROS MS, S.A. DE C.V.	SHM060208GS2	1	\$1,066.40	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	87348	\$1,066.40
1674	Factura	193032154	04/06/2012	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CSI020226MV4	1	\$96.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	87348	\$96.00
1675	Factura	28558	01/06/2012	RICARDO MUÑOZ ZURITA	MUZR660228987	1	\$180.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	87348	\$180.00
1676	Factura	638783	01/06/2012	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	EAC8504236U5	1	\$128.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	87348	\$128.00
1678	Factura	11668	04/06/2012	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	OVI800131GQ6	1	\$125.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	87348	\$125.00

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

Periodo: 3

Fecha de Creación: 27 de Septiembre 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 / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS
1680	Recibo de gastos no comprobables		S/N 04/06/2012			1	\$4,500.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	99439	\$4,500.00
1683	Recibo de gastos no comprobables		S/N 04/06/2012			1	\$4,500.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	99439	\$4,500.00
1684	Factura	2216	13/06/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$6,295.00	USD	13.2	SANTANDER	65503189646	Cheque	100051	\$6,295.00
1685	Factura	114026	01/06/2012			1	\$6,288.15	EURO	18.5	SANTANDER	65503189646	Cheque	69738	\$6,288.15
1694	Factura	3939	20/06/2012	PARADOR SAN JAVIER, S.A. DE C.V.	PSJ8705107BA	1	\$3,600.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	105499	\$3,600.00
1695	Factura	1238	20/06/2012	PARADOR SAN JAVIER, S.A. DE C.V.	PSJ8705107BA	1	\$477.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	105499	\$477.00
1696	Factura	1239	20/06/2012	PARADOR SAN JAVIER, S.A. DE C.V.	PSJ8705107BA	1	\$432.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	105499	\$432.00
1697	Factura	1240	20/06/2012	PARADOR SAN JAVIER, S.A. DE C.V.	PSJ8705107BA	1	\$406.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	105499	\$406.00
1698	Factura	142	20/06/2012	OPERADORA HOTELES MP, S.A. DE C.V.	OHM070129J35	1	\$66.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	105499	\$66.00
1699	Factura	1241	20/06/2012	PARADOR SAN JAVIER, S.A. DE C.V.	PSJ8705107BA	1	\$417.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	105499	\$417.00
1700	Factura		S/N 26/06/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$179.80	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	105499	\$179.80
1710	Recibo de gastos no comprobables	4106851212	19/06/2012			1	\$1,130.40	USD	14.13	SANTANDER	65503189646	Cheque	46887	\$1,130.40
1714	Factura	1694	14/06/2012			1	\$30.38	USD	14.13	SANTANDER	65503189646	Cheque	46887	\$30.38
1717	Factura	4	14/06/2012			1	\$91.42	USD	14.13	SANTANDER	65503189646	Cheque	46887	\$91.42
1719	Factura	21200	14/06/2012			1	\$1,201.05	USD	14.13	SANTANDER	65503189646	Cheque	46887	\$1,201.05
1720	Factura	9372	14/06/2012			1	\$1,742.37	USD	14.13	SANTANDER	65503189646	Cheque	46887	\$1,742.37
1721	Factura	14474	16/06/2012			1	\$159.95	USD	14.13	SANTANDER	65503189646	Cheque	46887	\$159.95
1722	Factura	931	17/06/2012			1	\$141.30	USD	14.13	SANTANDER	65503189646	Cheque	46887	\$141.30
1723	Factura	S/N	17/06/2012			1	\$847.80	USD	14.13	SANTANDER	65503189646	Cheque	46887	\$847.80
1724	Factura	178	18/06/2012			1	\$148.08	USD	14.13	SANTANDER	65503189646	Cheque	46887	\$148.08
1725	Factura	22	18/06/2012			1	\$14.84	USD	14.13	SANTANDER	65503189646	Cheque	46887	\$14.84
1726	Factura	33541	18/06/2012			1	\$165.58	USD	14.13	SANTANDER	65503189646	Cheque	46887	\$165.58
1727	Factura	102	19/06/2012			1	\$219.44	USD	14.13	SANTANDER	65503189646	Cheque	46887	\$219.44
1728	Factura	7573	20/06/2012	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CSIO20226MV4	1	\$111.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	103608	\$111.00
1729	Factura	7741	19/06/2012	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CSIO20226MV4	1	\$66.41	USD	14.13	SANTANDER	65503189646	Cheque	46887	\$66.41
1730	Factura	3073	10/06/2012	GRUPO RESTAURANTERO ALFI, S. DE R.L. DE C.V.	GRA110617L29	1	\$1,016.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	103608	\$1,016.00
1731	Factura	2218	10/06/2012	ITALCAFE S.A. DE C.V.	ITA050113JL9	1	\$629.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	103608	\$629.00
1732	Factura	19399	11/06/2012	TECNODISEÑO DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	TAG870918GJ3	1	\$60.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	103608	\$60.00
1733	Factura	2233	11/06/2012	ITALCAFE S.A. DE C.V.	ITA050113JL9	1	\$730.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	103608	\$730.00
1734	Factura	3768	11/06/2012	GASTRONOMIASANCHO DE AGUASCALIENTES SA DE CV	GSA061016Q16	1	\$1,114.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	103608	\$1,114.00
1735	Factura	36234	12/06/2012	GASTRONOMIA AG, S.A. DE C.V.	GAG060320SX3	1	\$643.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	103608	\$643.00
1736	Factura	36264	13/06/2012	GASTRONOMIA AG, S.A. DE C.V.	GAG060320SX3	1	\$593.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	103608	\$593.00
1737	Factura	7572	20/06/2012	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CSIO20226MV4	1	\$65.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	103608	\$65.00
1738	Factura	3807	13/06/2012	GASTRONOMIASANCHO DE AGUASCALIENTES SA DE CV	GSA061016Q16	1	\$799.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	103608	\$799.00
1739	Factura	36283	14/06/2012	GASTRONOMIA AG, S.A. DE C.V.	GAG060320SX3	1	\$606.50	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	103608	\$606.50
1740	Factura	3887	15/06/2012	GASTRONOMIASANCHO DE AGUASCALIENTES SA DE CV	GSA061016Q16	1	\$1,303.80	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	103608	\$1,303.80
1741	Factura	36302	16/06/2012	GASTRONOMIA AG, S.A. DE C.V.	GAG060320SX3	1	\$851.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	103608	\$851.00
1742	Factura	7574	20/06/2012	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CSIO20226MV4	1	\$153.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	103608	\$153.00
1743	Factura	S/N	21/06/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$828.53	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	103608	\$828.53
1744	Factura	20180	19/06/2012			1	\$40.98	USD	14.13	SANTANDER	65503189646	Cheque	46887	\$40.98
1746	Factura	4045	15/06/2012	MA. DE LOS ANGELES RUIZ ESPARZA MUÑOZ	RUMA600802876	1	\$4,176.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	96202	\$4,176.00
1747	Factura	2237	15/06/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$4,231.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	97614	\$4,231.00
1749	Factura	15595	20/06/2012	INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	ITE430714K10	1	\$3,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	54706	\$3,000.00
1750	Factura	5453	04/06/2012			1	\$71.60	EURO	18.501	SANTANDER	65503189646	Cheque	97651	\$71.60
1751	Factura	400	06/06/2012			1	\$69.38	EURO	18.501	SANTANDER	65503189646	Cheque	97651	\$69.38
1752	Factura	399	06/06/2012			1	\$46.25	EURO	18.501	SANTANDER	65503189646	Cheque	97651	\$46.25
1753	Factura	398	07/06/2012			1	\$35.89	EURO	18.501	SANTANDER	65503189646	Cheque	97651	\$35.89
1754	Factura	359	08/06/2012			1	\$57.72	EURO	18.501	SANTANDER	65503189646	Cheque	97651	\$57.72
1757	Factura	437	01/06/2012			1	\$123.40	EURO	18.501	SANTANDER	65503189646	Cheque	97651	\$123.40
1758	Factura	4778	02/06/2012			1	\$357.98	EURO	18.501	SANTANDER	65503189646	Cheque	97651	\$357.98
1759	Factura	959	04/06/2012			1	\$220.15	EURO	18.501	SANTANDER	65503189646	Cheque	97651	\$220.15

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

Periodo: 3

Fecha de Creación: 27 de Septiembre 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
1763	Factura	8421	19/06/2012			1	\$297.36	USD	14.03	SANTANDER	65503189646	Cheque	46862	\$297.36
1764	Factura	7753	19/06/2012			1	\$202.64	USD	14.03	SANTANDER	65503189646	Cheque	46862	\$202.64
1765	Factura	715	14/06/2012			1	\$141.10	USD	14.03	SANTANDER	65503189646	Cheque	46862	\$141.10
1766	Factura	655142	16/06/2012			1	\$210.74	USD	14.03	SANTANDER	65503189646	Cheque	46862	\$210.74
1767	Factura	171201	14/06/2012			1	\$73.85	USD	14.03	SANTANDER	65503189646	Cheque	46862	\$73.85
1768	Factura	201964	17/06/2012			1	\$231.23	USD	14.03	SANTANDER	65503189646	Cheque	46862	\$231.23
1769	Factura	648	18/06/2012			1	\$239.80	USD	14.03	SANTANDER	65503189646	Cheque	46862	\$239.80
1770	Factura	970906	18/06/2012			1	\$173.53	USD	14.03	SANTANDER	65503189646	Cheque	46862	\$173.53
1771	Recibo de gastos no comprobables	S/N	19/06/2012			1	\$157.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	46862	\$157.00
1772	Recibo de gastos no comprobables	S/N	19/06/2012			1	\$1,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	46862	\$1,000.00
1773	Factura	2192	08/06/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$5,139.04	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	93573	\$5,139.04
1774	Factura	7756	19/06/2012			1	\$310.10	USD	13.84	SANTANDER	65503189646	Cheque	46851	\$310.10
1775	Factura	8433	19/06/2012			1	\$189.90	USD	13.84	SANTANDER	65503189646	Cheque	46851	\$189.90
1776	Factura	2171201	14/06/2012			1	\$67.44	USD	13.84	SANTANDER	65503189646	Cheque	46851	\$67.44
1777	Factura	933	17/06/2012			1	\$138.50	USD	13.84	SANTANDER	65503189646	Cheque	46851	\$138.50
1778	Recibo de gastos no comprobables	3290	17/06/2012			1	\$171.32	USD	13.84	SANTANDER	65503189646	Cheque	46851	\$171.32
1779	Factura	1670	14/06/2012			1	\$125.48	USD	13.84	SANTANDER	65503189646	Cheque	46851	\$125.48
1780	Factura	4524	17/06/2012			1	\$162.73	USD	13.84	SANTANDER	65503189646	Cheque	46851	\$162.73
1781	Factura	346871	18/06/2012			1	\$14.54	USD	13.84	SANTANDER	65503189646	Cheque	46851	\$14.54
1782	Factura	602433541	18/06/2012			1	\$134.62	USD	13.84	SANTANDER	65503189646	Cheque	46851	\$134.62
1783	Factura	656	18/06/2012			1	\$244.86	USD	13.84	SANTANDER	65503189646	Cheque	46851	\$244.86
1784	Recibo de gastos no comprobables	S/N	19/06/2012			1	\$160.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	46851	\$160.00
1785	Recibo de gastos no comprobables	S/N	19/06/2012			1	\$1,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	46851	\$1,000.00
1786	Factura	20725	14/06/2012			1	\$114.45	USD	14.12	SANTANDER	65503189646	Cheque	46859	\$114.45
1787	Factura	217201	14/06/2012			1	\$15.40	USD	14.12	SANTANDER	65503189646	Cheque	46859	\$15.40
1788	Factura	654	18/06/2012			1	\$211.10	USD	14.12	SANTANDER	65503189646	Cheque	46859	\$211.10
1789	Factura	960	18/06/2012			1	\$154.86	USD	14.12	SANTANDER	65503189646	Cheque	46859	\$154.86
1790	Factura	7752	19/06/2012			1	\$240.77	USD	14.12	SANTANDER	65503189646	Cheque	46859	\$240.77
1791	Factura	8426	19/06/2012			1	\$259.23	USD	14.12	SANTANDER	65503189646	Cheque	46859	\$259.23
1792	Factura	1964	17/06/2012			1	\$135.78	USD	14.12	SANTANDER	65503189646	Cheque	46859	\$135.78
1793	Recibo de gastos no comprobables	S/N	19/06/2012			1	\$113.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	46859	\$113.00
1794	Recibo de gastos no comprobables	S/N	19/06/2012			1	\$1,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	46859	\$1,000.00
1795	Factura	2943	14/06/2012			1	\$130.19	USD	13.85	SANTANDER	65503189646	Cheque	59719	\$130.19
1796	Factura	557	18/06/2012			1	\$59.00	USD	13.85	SANTANDER	65503189646	Cheque	59719	\$59.00
1797	Factura	58906	17/06/2012			1	\$73.00	USD	13.85	SANTANDER	65503189646	Cheque	59719	\$73.00
1798	Factura	133	17/06/2012			1	\$204.00	USD	13.85	SANTANDER	65503189646	Cheque	59719	\$204.00
1799	Factura	33541	18/06/2012			1	\$169.00	USD	13.85	SANTANDER	65503189646	Cheque	59719	\$169.00
1800	Factura	649	18/06/2012			1	\$204.00	USD	13.85	SANTANDER	65503189646	Cheque	59719	\$204.00
1801	Factura	8424	19/06/2012			1	\$293.00	USD	13.85	SANTANDER	65503189646	Cheque	59719	\$293.00
1802	Factura	7756	19/06/2012			1	\$206.66	USD	13.85	SANTANDER	65503189646	Cheque	59719	\$206.66
1803	Recibo de gastos no comprobables	S/N	19/06/2012			1	\$1,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	59719	\$1,000.00
1806	Factura	69003	01/06/2012			1	\$170.20	EURO	18.5	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9228947	\$170.20
1807	Factura	7903	08/06/2012			1	\$24.61	EURO	18.5	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9228947	\$24.61
1808	Factura	613113	08/06/2012			1	\$185.00	EURO	18.5	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9228947	\$185.00
1809	Factura	145	09/06/2012			1	\$99.90	EURO	18.5	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9228947	\$99.90
1810	Factura	4305	02/06/2012			1	\$31.82	EURO	18.5	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9228947	\$31.82
1811	Factura	4759	02/06/2012			1	\$14.61	EURO	18.5	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9228947	\$14.61
1812	Factura	5455	04/06/2012			1	\$33.48	EURO	18.5	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9228947	\$33.48
1813	Factura	199521	04/06/2012			1	\$952.75	EURO	18.5	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9228947	\$952.75
1814	Factura	324177	02/06/2012			1	\$220.15	EURO	18.5	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9228947	\$220.15
1815	Factura	4772	02/06/2012			1	\$248.64	EURO	18.5	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9228947	\$248.64
1819	Factura	16901110516	14/06/2012	OPERADORA AEROBOUTIQUES, S.A. DE C.V.	OAB990614CE1	1	\$53.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	54814	\$53.00
1820	Factura	8713305709723	08/06/2012			1	\$1,578.10	EURO	18.35	SANTANDER	65503189646	Cheque	69817	\$1,578.10
1822	Recibo de gastos no comprobables	S/N	01/06/2012			1	\$220.20	EURO	18.35	SANTANDER	65503189646	Cheque	69817	\$220.20

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

Periodo: 3

Fecha de Creación: 27 de Septiembre 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
1823	Factura	120	15/06/2012	INNOVACION Y DESARROLLO DE LA EDUCACION, SC.	IDD0910199M5	1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	127217	\$10,000.00
1824	Recibo de gastos no comprobables	S/N	01/06/2012			1	\$991.80	EURO	18.35	SANTANDER	65503189646	Cheque	69817	\$991.80
1825	Factura	s/h	01/06/2012			1	\$114.65	EURO	18.35	SANTANDER	65503189646	Cheque	69817	\$114.65
1827	Factura	9053	10/06/2012			1	\$328.10	EURO	18.35	SANTANDER	65503189646	Cheque	69817	\$328.10
1828	Factura	17549	14/06/2012			1	\$60.66	USD	13.85	SANTANDER	65503189646	Cheque	46855	\$60.66
1829	Factura	17549	14/06/2012			1	\$72.02	USD	13.85	SANTANDER	65503189646	Cheque	46855	\$72.02
1830	Factura	2945	14/06/2012			1	\$139.05	USD	13.85	SANTANDER	65503189646	Cheque	46855	\$139.05
1831	Factura	490600665142	16/06/2012			1	\$147.78	USD	13.85	SANTANDER	65503189646	Cheque	46855	\$147.78
1834	Factura	928651	14/06/2012			1	\$3,247.38	USD	13.49	SANTANDER	65503189646	Cheque	122371	\$3,247.38
1835	Factura	58903	17/06/2012			1	\$72.71	USD	13.85	SANTANDER	65503189646	Cheque	46855	\$72.71
1836	Factura	19054	28/06/2012			1	\$247,889.02	USD	13.5	SANTANDER	65503189646	Cheque	122391	\$247,889.02
1837	Factura	7952	15/08/2012			1	\$54.85	USD	13.85	SANTANDER	65503189646	Cheque	46855	\$54.85
1838	Factura	39	17/06/2012			1	\$277.50	USD	13.85	SANTANDER	65503189646	Cheque	46855	\$277.50
1839	Factura	17052	28/06/2012			1	\$94,488.00	USD	13.45	SANTANDER	65503189646	Cheque	122438	\$94,488.00
1840	Factura	661	18/06/2012			1	\$160.52	USD	13.85	SANTANDER	65503189646	Cheque	46855	\$160.52
1841	Factura	490602453	18/06/2012			1	\$108.58	USD	13.85	SANTANDER	65503189646	Cheque	46855	\$108.58
1842	Factura	934	17/06/2012			1	\$138.50	USD	13.85	SANTANDER	65503189646	Cheque	7344	\$138.50
1843	Factura	8311	18/06/2012			1	\$137.39	USD	13.85	SANTANDER	65503189646	Cheque	46855	\$137.39
1844	Factura	604818	19/06/2012			1	\$26.87	USD	13.85	SANTANDER	65503189646	Cheque	46855	\$26.87
1845	Factura	7750	19/06/2012			1	\$310.10	USD	13.85	SANTANDER	65503189646	Cheque	46855	\$310.10
1846	Factura	20181	19/06/2012			1	\$30.05	USD	13.85	SANTANDER	65503189646	Cheque	46855	\$30.05
1847	Factura	8422	19/06/2012			1	\$334.89	USD	13.85	SANTANDER	65503189646	Cheque	46855	\$334.89
1848	Recibo de gastos no comprobables	S/N	19/06/2012			1	\$1,000.00	USD	13.85	SANTANDER	65503189646	Cheque	46855	\$1,000.00
1849	Recibo de gastos no comprobables	S/N	19/06/2012			1	\$187.00	USD	13.85	SANTANDER	65503189646	Cheque	46855	\$187.00
1850	Factura	18051	28/06/2012			1	\$345,261.77	USD	13.45	SANTANDER	65503189646	Cheque	122405	\$345,261.77
1851	Factura	185472	20/06/2012	SERVICIOS NACIONALES TURISTICOS, S.A. DE C.V.	SNT960918FZ8	1	\$947.12	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	103507	\$947.12
1854	Factura	1393	04/06/2012			1	\$762.27	USD	13.37	SANTANDER	65503189646	Cheque	12263	\$762.27
1855	Factura	185477	20/06/2012	SERVICIOS NACIONALES TURISTICOS, S.A. DE C.V.	SNT960918FZ8	1	\$227.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	103507	\$227.00
1856	Factura	185515	26/06/2012	SERVICIOS NACIONALES TURISTICOS, S.A. DE C.V.	SNT960918FZ8	1	\$2,501.11	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	103507	\$2,501.11
1859	Factura	185492	26/06/2012	SERVICIOS NACIONALES TURISTICOS, S.A. DE C.V.	SNT960918FZ8	1	\$968.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	103507	\$968.00
1860	Factura	12521	02/06/2012			1	\$700.59	EURO	18.3	SANTANDER	65503189646	Cheque	69819	\$700.59
1863	Factura	945716	28/06/2012			1	\$1,069.80	USD	13.49	SANTANDER	65503189646	Cheque	122290	\$1,069.80
1864	Factura	9051	10/06/2012			1	\$327.92	EURO	18.3	SANTANDER	65503189646	Cheque	69819	\$327.92
1865	Factura	8713305709734	08/06/2012			1	\$1,577.24	EURO	18.3	SANTANDER	65503189646	Cheque	69819	\$1,577.24
1868	Recibo de gastos no comprobables	S/N	10/06/2012			1	\$1,000.00	EURO	18.3	SANTANDER	65503189646	Cheque	69819	\$1,000.00
1869	Factura	11	02/08/2012	JOSE MARIA HERASTI MENDOZA	HEMM860519EZA	1	\$14,500.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	125792	\$14,500.00
1870	Factura	2197	08/06/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$6,239.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	96560	\$6,239.00
1873	Factura	1	15/06/2012	BERTHA ALICIA ESPARZA CARDONA	EACB831209HQ3	1	\$4,002.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	113149	\$4,002.00
1875	Factura	3	19/06/2012	BERTHA ALICIA ESPARZA CARDONA	EACB831209HQ3	1	\$8,092.92	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	113181	\$8,092.92
1876	Factura	5	08/07/2012	BERTHA ALICIA ESPARZA CARDONA	EACB831209HQ3	1	\$7,366.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	113187	\$7,366.00
1877	Factura	7	15/07/2012	BERTHA ALICIA ESPARZA CARDONA	EACB831209HQ3	1	\$3,503.20	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	113194	\$3,503.20
1880	Factura	2251	19/06/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$9,491.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	100629	\$9,491.00
1884	Factura	110427	01/06/2012			1	\$11,483.50	EURO	18.5	SANTANDER	65503189646	Cheque	69742	\$11,483.50
1885	Recibo de gastos no comprobables	S/N	11/06/2012			1	\$300.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	99744	\$300.00
1886	Factura	372178	24/07/2012	EBSCO MEXICO, INC. S.A. DE C.V.	EM1941031U22	1	\$216,889.17	USD	13.99	SANTANDER	65503189646	Cheque	117804	\$216,889.17
1887	Factura	372179	24/07/2012	EBSCO MEXICO, INC. S.A. DE C.V.	EM1941031U22	1	\$159,780.39	USD	13.99	SANTANDER	65503189646	Cheque	111897	\$159,780.39
1888	Factura	4570	12/06/2012	CORPORACION MEXICANA DE TORTILLAS, S.A. DE C.V.	CMT020906FJ9	1	\$154.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	99744	\$154.00
1889	Factura	372180	24/07/2012	EBSCO MEXICO, INC. S.A. DE C.V.	EM1941031U22	1	\$122,022.28	USD	13.99	SANTANDER	65503189646	Cheque	113494	\$122,022.28
1890	Factura	9035	01/06/2012			1	\$111.00	EURO	18.5	SANTANDER	65503189646	Cheque	99744	\$111.00
1891	Recibo de gastos no comprobables	S/N	06/06/2012			1	\$301.55	EURO	18.5	SANTANDER	65503189646	Cheque	99744	\$301.55

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

Periodo: 3
Fecha de Creación: 27 de Septiembre 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
1892	Factura	372181	24/07/2012	EBSCO MEXICO, INC. S.A. DE C.V.	EM1941031U22	1	\$179,568.67	USD	13.99	SANTANDER	65503189646	Cheque	113355	\$179,568.67
1894	Factura	372182	24/07/2012	EBSCO MEXICO, INC. S.A. DE C.V.	EM1941031U22	1	\$193,171.64	USD	13.99	SANTANDER	65503189646	Cheque	113384	\$193,171.64
1895	Recibo de gastos no comprobables	3491	03/06/2012			1	\$83.25	EURO	18.5	SANTANDER	65503189646	Cheque	99744	\$83.25
1896	Factura	62450	11/06/2012	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CSI0220226MV4	1	\$73.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	99744	\$73.00
1897	Factura	114026	01/06/2012			1	\$6,288.10	EURO	18.5	SANTANDER	65503189646	Cheque	99744	\$6,288.10
1898	Recibo de gastos no comprobables	S/N	11/06/2012			1	\$3,684.45	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	99744	\$3,684.45
1899	Recibo de gastos no comprobables	4769	02/06/2012			1	\$187.77	EURO	18.5	SANTANDER	65503189646	Cheque	99744	\$187.77
1900	Recibo de gastos no comprobables	4306	02/06/2012			1	\$74.37	EURO	18.5	SANTANDER	65503189646	Cheque	99744	\$74.37
1901	Factura	18053	28/06/2012			1	\$65,328.80	USD	13.44	SANTANDER	65503189646	Transferencia	9646	\$65,328.80
1902	Recibo de gastos no comprobables	6713	06/06/2012			1	\$91.57	EURO	18.5	SANTANDER	65503189646	Cheque	99744	\$91.57
1903	Recibo de gastos no comprobables	S/N	07/06/2012			1	\$319.49	EURO	18.5	SANTANDER	65503189646	Cheque	99744	\$319.49
1904	Factura	372183	24/07/2012	EBSCO MEXICO, INC. S.A. DE C.V.	EM1941031U22	1	\$16,998.29	USD	13.99	SANTANDER	65503189646	Cheque	113422	\$16,998.29
1909	Factura	6533	25/06/2012	HERBERTH JAVIER DOMINGUEZ BALDIZON	DOBH701217KL2	1	\$5,104.80	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	115833	\$5,104.80
1910	Recibo de gastos no comprobables	65	08/06/2012			1	\$355.20	EURO	18.5	SANTANDER	65503189646	Cheque	99744	\$355.20
1911	Factura	6534	25/06/2012	HERBERTH JAVIER DOMINGUEZ BALDIZON	DOBH701217KL2	1	\$2,268.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	115833	\$2,268.00
1912	Recibo de gastos no comprobables	69009	08/06/2012			1	\$109.52	EURO	18.5	SANTANDER	65503189646	Cheque	99744	\$109.52
1913	Recibo de gastos no comprobables	1752	09/06/2012			1	\$64.19	EURO	18.5	SANTANDER	65503189646	Cheque	99744	\$64.19
1914	Factura	9182	28/06/2012	LIBRERIAS GANDHI, S.A. DE C.V.	LGA0111296B6	1	\$1,985.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	97108	\$1,985.00
1915	Recibo de gastos no comprobables	8652	09/06/2012			1	\$81.40	EURO	18.5	SANTANDER	65503189646	Cheque	99744	\$81.40
1916	Factura	9183	28/06/2012	LIBRERIAS GANDHI, S.A. DE C.V.	LGA0111296B6	1	\$1,982.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	97108	\$1,982.00
1917	Factura	9184	28/06/2012	LIBRERIAS GANDHI, S.A. DE C.V.	LGA0111296B6	1	\$1,985.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	97108	\$1,985.00
1918	Recibo de gastos no comprobables	1524	09/06/2012			1	\$294.15	EURO	18.5	SANTANDER	65503189646	Cheque	99744	\$294.15
1919	Factura	9185	28/06/2012	LIBRERIAS GANDHI, S.A. DE C.V.	LGA0111296B6	1	\$1,951.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	97108	\$1,951.00
1920	Recibo de gastos no comprobables	8293	10/06/2012			1	\$111.00	EURO	18.5	SANTANDER	65503189646	Cheque	99744	\$111.00
1921	Factura	9186	28/06/2012	LIBRERIAS GANDHI, S.A. DE C.V.	LGA0111296B6	1	\$1,914.00	USD	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	97108	\$1,914.00
1922	Factura	9187	28/06/2012	LIBRERIAS GANDHI, S.A. DE C.V.	LGA0111296B6	1	\$1,984.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	97108	\$1,984.00
1923	Recibo de gastos no comprobables	S/N	10/06/2012			1	\$178.10	EURO	18.5	SANTANDER	65503189646	Cheque	99744	\$178.10
1925	Recibo de gastos no comprobables	519	10/06/2012			1	\$210.90	EURO	18.5	SANTANDER	65503189646	Cheque	99744	\$210.90
1927	Recibo de gastos no comprobables	S/N	09/06/2012			1	\$703.00	EURO	18.5	SANTANDER	65503189646	Cheque	99744	\$703.00
1928	Factura	6690111246313	01/06/2012	AEROCOMIDAS S.A. DE C.V.	AER990218E83	1	\$292.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	66156	\$292.00
1929	Factura	2193	14/06/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$17,474.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	93580	\$17,474.00
1930	Factura	9402	10/08/2012	FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL FRANCISCO DE IBARRA, A. C.	FEC920212PB9	1	\$2,500.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	54822	\$2,500.00
1931	Factura	2267	27/06/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$18,116.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	104223	\$18,116.00
1932	Factura	20531	05/06/2012	HOTELERA CORAL, S.A. DE C.V.	HCO930312244	1	\$5,249.92	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	66156	\$5,249.92
1933	Recibo de gastos no comprobables	S/N	11/06/2012			1	\$36.80	EURO	18.4	SANTANDER	65503189646	Cheque	69429	\$36.80
1935	Recibo de gastos no comprobables	S/N	01/06/2012			1	\$27.97	EURO	18.4	SANTANDER	65503189646	Cheque	69429	\$27.97
1936	Recibo de gastos no comprobables	69003	01/06/2012			1	\$49.68	EURO	18.4	SANTANDER	65503189646	Cheque	69429	\$49.68
1937	Recibo de gastos no comprobables	4766	02/06/2012			1	\$58.88	EURO	18.4	SANTANDER	65503189646	Cheque	69429	\$58.88
1938	Recibo de gastos no comprobables	5226	03/06/2012			1	\$198.72	EURO	18.4	SANTANDER	65503189646	Cheque	69429	\$198.72
1941	Recibo de gastos no comprobables	264	04/06/2012			1	\$528.81	EURO	18.4	SANTANDER	65503189646	Cheque	69429	\$528.81

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

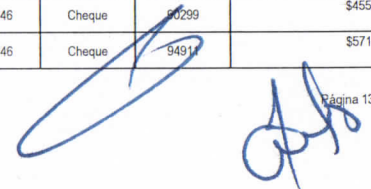
Clave 911: 01MSU02150

Institución: Universidad Autónoma de Aguascalientes

Periodo: 3

Fecha de Creación: 27 de Septiembre 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
1942	Factura	388	05/06/2012			1	\$39.56	EURO	18.4	SANTANDER	65503189646	Cheque	69429	\$39.56
1943	Factura	S/N	05/06/2012			1	\$34.96	EURO	18.4	SANTANDER	65503189646	Cheque	69429	\$34.96
1944	Recibo de gastos no comprobables	7271	07/06/2012			1	\$55.20	EURO	18.4	SANTANDER	65503189646	Cheque	69429	\$55.20
1945	Recibo de gastos no comprobables	332	08/06/2012			1	\$62.00	EURO	18.4	SANTANDER	65503189646	Cheque	69429	\$62.00
1946	Recibo de gastos no comprobables	55/1	09/06/2012			1	\$142.60	EURO	18.4	SANTANDER	65503189646	Cheque	69429	\$142.60
1947	Recibo de gastos no comprobables	347	08/06/2012			1	\$220.80	EURO	18.4	SANTANDER	65503189646	Cheque	69429	\$220.80
1948	Factura	57/1	09/06/2012			1	\$93.84	EURO	18.4	SANTANDER	65503189646	Cheque	69429	\$93.84
1949	Recibo de gastos no comprobables	840	09/06/2012			1	\$988.81	EURO	18.4	SANTANDER	65503189646	Cheque	69429	\$988.81
1950	Recibo de gastos no comprobables	156/1	09/06/2012			1	\$172.96	EURO	18.4	SANTANDER	65503189646	Cheque	69429	\$172.96
1953	Factura	114028	01/06/2012			1	\$11,093.54	EURO	18.4	SANTANDER	65503189646	Cheque	69429	\$11,093.54
1954	Recibo de gastos no comprobables	S/N	11/06/2012			1	\$1,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	69429	\$1,000.00
1955	Recibo de gastos no comprobables	S/N	11/06/2012			1	\$325.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	69429	\$325.00
1957	Recibo de gastos no comprobables	S/N	11/06/2012			1	\$256.82	EURO	17.96	SANTANDER	65503189646	Cheque	94911	\$256.82
1958	Factura	84703240	27/06/2012	AUTOBUSES LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	API6609273E0	1	\$357.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	90299	\$357.00
1959	Recibo de gastos no comprobables	514230311311	09/06/2012			1	\$22.80	EURO	17.96	SANTANDER	65503189646	Cheque	94911	\$22.80
1960	Recibo de gastos no comprobables	3490	03/06/2012			1	\$77.22	EURO	17.96	SANTANDER	65503189646	Cheque	94911	\$77.22
1962	Factura	84703239	27/06/2012	AUTOBUSES LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	API6609273E0	1	\$357.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	90299	\$357.00
1964	Factura	87003175	29/06/2012	AUTOBUSES LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	API6609273E0	1	\$357.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	90299	\$357.00
1966	Recibo de gastos no comprobables	6015	04/06/2012			1	\$326.33	EURO	17.96	SANTANDER	65503189646	Cheque	94911	\$326.33
1968	Recibo de gastos no comprobables	4773	02/06/2012			1	\$297.59	EURO	17.96	SANTANDER	65503189646	Cheque	94911	\$297.59
1970	Factura	87003176	29/06/2012	AUTOBUSES LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	API6609273E0	1	\$357.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	90299	\$357.00
1971	Recibo de gastos no comprobables	65	08/06/2012			1	\$259.34	EURO	17.96	SANTANDER	65503189646	Cheque	94911	\$259.34
1972	Recibo de gastos no comprobables	65	08/06/2012			1	\$240.66	EURO	17.96	SANTANDER	65503189646	Cheque	94911	\$240.66
1973	Factura	883	28/06/2012	GASTRONOMIA INTERNAICIONAL DE MORELIA, S.A. DE C.V.	GIM020430S85	1	\$365.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	90299	\$365.00
1974	Recibo de gastos no comprobables	365	10/06/2012			1	\$141.88	EURO	17.96	SANTANDER	65503189646	Cheque	94911	\$141.88
1976	Recibo de gastos no comprobables	27/1	10/06/2012			1	\$215.52	EURO	17.96	SANTANDER	65503189646	Cheque	94911	\$215.52
1977	Factura	7688	29/06/2012	JOSE DE JESUS VALENCIA TREVIÑO	VATJ8510197F9	1	\$305.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	90299	\$305.00
1978	Recibo de gastos no comprobables	518/1	10/06/2012			1	\$204.74	EURO	17.96	SANTANDER	65503189646	Cheque	94911	\$204.74
1979	Factura	11311	28/06/2012	TURISTICA LATINA, S.A. DE C.V.	TLA7909243D8	1	\$250.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	90299	\$250.00
1980	Recibo de gastos no comprobables	1426	09/06/2012			1	\$285.56	EURO	17.96	SANTANDER	65503189646	Cheque	94911	\$285.56
1981	Factura	11343	29/06/2012	TURISTICA LATINA, S.A. DE C.V.	TLA7909243D8	1	\$250.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	90299	\$250.00
1982	Recibo de gastos no comprobables	207340548	11/06/2012			1	\$73.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	94911	\$73.00
1983	Recibo de gastos no comprobables	321194	26/06/2012			1	\$256.82	EURO	17.96	SANTANDER	65503189646	Cheque	94911	\$256.82
1984	Factura	11347	29/06/2012	TURISTICA LATINA, S.A. DE C.V.	TLA7909243D8	1	\$850.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	90299	\$850.00
1985	Recibo de gastos no comprobables	78343613113	08/06/2012			1	\$1,109.92	EURO	17.96	SANTANDER	65503189646	Cheque	94911	\$1,109.92
1986	Recibo de gastos no comprobables	8293	10/06/2012			1	\$107.76	EURO	17.96	SANTANDER	65503189646	Cheque	94911	\$107.76
1987	Recibo de gastos no comprobables	S/N	02/07/2012			1	\$455.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	90299	\$455.00
1988	Recibo de gastos no comprobables	1426	09/06/2012			1	\$571.12	EURO	17.96	SANTANDER	65503189646	Cheque	94911	\$571.12



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

Periodo: 3

Fecha de Creación: 27 de Septiembre 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
1989	Recibo de gastos no comprobables	S/N	02/07/2012			1	\$115.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	90299	\$115.00
1990	Recibo de gastos no comprobables	2/2	10/06/2012			1	\$179.60	EURO	17.96	SANTANDER	65503189646	Cheque	94911	\$179.60
1991	Factura	114024	01/06/2012			1	\$12,031.40	EURO	17.96	SANTANDER	65503189646	Cheque	94911	\$12,031.40
1992	Recibo de gastos no comprobables	S/N	11/06/2012			1	\$495.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	94911	\$495.00
1993	Recibo de gastos no comprobables	S/N	11/06/2012			1	\$3,300.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	94911	\$3,300.00
1994	Factura	2631	02/08/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$26,881.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	125550	\$26,881.00
1995	Factura	2365	02/08/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$22,769.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	125553	\$22,769.00
1996	Factura	2366	02/08/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$22,769.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	125557	\$22,769.00
1997	Factura	2367	02/08/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$24,038.50	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	121360	\$24,038.50
1998	Factura	2398	08/08/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$6,381.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	125538	\$6,381.00
1999	Factura	2399	08/08/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$5,240.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	125542	\$5,240.00
2000	Factura	2400	08/08/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$5,911.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	126579	\$5,911.00
2002	Recibo de gastos no comprobables	S/N	14/07/2012			1	\$107.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	82586	\$107.00
2003	Factura	3001	03/07/2012	RT INFORMACION CONSULTORES, S.A. DE C.V.	RIC061215CIA	1	\$420.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	115906	\$420.00
2004	Factura	3002	03/07/2012	RT INFORMACION CONSULTORES, S.A. DE C.V.	RIC061215CIA	1	\$910.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	115906	\$910.00
2005	Factura	303	27/06/2012	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	OVI800131G06	1	\$154.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	82586	\$154.00
2006	Factura	8532	25/07/2012	HERBERTH JAVIER DOMINGUEZ BALDIZON	DOBH701217KL2	1	\$280.80	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	115943	\$280.80
2007	Factura	881	14/07/2012	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	EAC8504236U5	1	\$263.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	82586	\$263.00
2008	Factura	551	05/07/2012	EQA CERTIFICACION MEXICO, S.A. DE C.V.	ECM051103QM8	1	\$87,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	113476	\$87,000.00
2009	Factura	1145	27/06/2012	LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	LLS0506166Y5	1	\$1,680.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	115846	\$1,680.00
2011	Factura	2592	11/07/2012	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	OVI800131G06	1	\$167.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	82586	\$167.00
2013	Factura	42	13/06/2012	VIVCON LIBRERIA, S.A. DE C.V.	VL11109131AA	1	\$1,003.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	116082	\$1,003.00
2014	Factura	46	13/06/2012	VIVCON LIBRERIA, S.A. DE C.V.	VL11109131AA	1	\$573.75	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	116015	\$573.75
2015	Factura	10295	12/07/2012	ORGANIZACION IDEAL, S DE RL DE CV	OID6704272V2	1	\$175.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	82586	\$175.00
2016	Factura	4063	14/07/2012	ROBERTO VELASCO REYES	VERR871201TD2	1	\$160.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	82586	\$160.00
2017	Factura	2985	11/06/2012	RT INFORMACION CONSULTORES, S.A. DE C.V.	RIC061215CIA	1	\$666.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	115057	\$666.00
2018	Factura	2977	11/06/2012	RT INFORMACION CONSULTORES, S.A. DE C.V.	RIC061215CIA	1	\$900.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	115065	\$900.00
2019	Factura	2974	11/06/2012	RT INFORMACION CONSULTORES, S.A. DE C.V.	RIC061215CIA	1	\$440.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	115086	\$440.00
2020	Factura	2979	11/06/2012	RT INFORMACION CONSULTORES, S.A. DE C.V.	RIC061215CIA	1	\$440.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	115076	\$440.00
2021	Factura	2982	11/06/2012	RT INFORMACION CONSULTORES, S.A. DE C.V.	RIC061215CIA	1	\$960.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	115093	\$960.00
2022	Factura	2971	11/06/2012	RT INFORMACION CONSULTORES, S.A. DE C.V.	RIC061215CIA	1	\$1,200.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	115118	\$1,200.00
2023	Factura	2986	11/06/2012	RT INFORMACION CONSULTORES, S.A. DE C.V.	RIC061215CIA	1	\$996.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	115017	\$996.00
2024	Factura	3902	11/07/2012	ORGANIZACION IDEAL, S DE RL DE CV	OID6704272V2	1	\$1,200.01	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	82586	\$1,200.01
2025	Factura	2984	11/06/2012	RT INFORMACION CONSULTORES, S.A. DE C.V.	RIC061215CIA	1	\$810.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	114846	\$810.00
2026	Factura	604	11/07/2012	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	EAC8504236U5	1	\$153.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	82586	\$153.00
2027	Factura	2353	30/07/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$6,190.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	118730	\$6,190.00
2028	Factura	2362	02/08/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$26,881.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	121238	\$26,881.00

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

Periodo: 3

Fecha de Creación: 27 de Septiembre 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
2029	Factura	2359	02/08/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$24,580.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	121236	\$24,580.00
2030	Factura	2360	02/08/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$24,580.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	121233	\$24,580.00
2031	Factura	2349	30/07/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$6,190.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	118727	\$6,190.00
2032	Factura	185674	24/08/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$7,256.78	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	116867	\$7,256.78
2033	Factura	2978	11/06/2012	RT INFORMACION CONSULTORES, S.A. DE C.V.	RIC061215CIA	1	\$1,820.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	11429	\$1,820.00
2034	Factura	2883	11/06/2012	RT INFORMACION CONSULTORES, S.A. DE C.V.	RIC061215CIA	1	\$1,800.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	115041	\$1,800.00
2035	Factura	56204	29/06/2012	COMERCIAL AGROPECUARIA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	CAA920901KB6	1	\$879.33	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	115169	\$879.33
2036	Factura	17418	16/08/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$238.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	100631	\$238.00
2037	Factura	4539	26/07/2012	GASTRONOMIASANCHO DE AGUASCALIENTES SA DE CV	GSA061016Q16	1	\$729.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	100631	\$729.00
2038	Factura	2356	26/07/2012	OPERADORA DE HOTELES AGUATUR	OHM0702237C8	1	\$195.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	100631	\$195.00
2039	Factura	2351	26/07/2012	OPERADORA DE HOTELES AGUATUR	OHM0702237C8	1	\$185.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	100631	\$185.00
2040	Factura	4080	25/06/2012	MA DE LOS ANGELES RUIZ ESPARZA MUÑOZ	RUMA600802876	1	\$870.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	101338	\$870.00
2041	Factura	4078	25/06/2012	MA DE LOS ANGELES RUIZ ESPARZA MUÑOZ	RUMA600802876	1	\$881.60	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	101338	\$881.60
2042	Factura	4074	25/06/2012	MA DE LOS ANGELES RUIZ ESPARZA MUÑOZ	RUMA600802876	1	\$881.60	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	101338	\$881.60
2043	Factura	4075	25/06/2012	MA DE LOS ANGELES RUIZ ESPARZA MUÑOZ	RUMA600802876	1	\$3,897.60	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	101338	\$3,897.60
2044	Factura	4072	25/06/2012	MA DE LOS ANGELES RUIZ ESPARZA MUÑOZ	RUMA600802876	1	\$3,897.60	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	101338	\$3,897.60
2045	Factura	4076	25/06/2012	MA DE LOS ANGELES RUIZ ESPARZA MUÑOZ	RUMA600802876	1	\$11,136.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	101338	\$11,136.00
2046	Factura	185597	22/06/2012	SERVICIOS NACIONALES TURISTICOS, S.A. DE C.V.	SNT960918FZ8	1	\$3,004.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	112494	\$3,004.00
2047	Factura	185588	22/06/2012	SERVICIOS NACIONALES TURISTICOS, S.A. DE C.V.	SNT960918FZ8	1	\$2,046.01	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	112511	\$2,046.01
2048	Factura	185672	24/06/2012	SERVICIOS NACIONALES TURISTICOS, S.A. DE C.V.	SNT960918FZ8	1	\$5,009.46	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	105039	\$5,009.46
2049	Factura	17984	24/06/2012	SERVICIOS NACIONALES TURISTICOS, S.A. DE C.V.	SNT960918FZ8	1	\$6,902.28	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	105065	\$6,902.28
2050	Factura	17985	22/06/2012	SERVICIOS NACIONALES TURISTICOS, S.A. DE C.V.	SNT960918FZ8	1	\$3,728.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	105067	\$3,728.00
2051	Factura	17990	18/07/2012	SERVICIOS NACIONALES TURISTICOS, S.A. DE C.V.	SNT960918FZ8	1	\$3,485.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	105589	\$3,485.00
2052	Recibo de gastos no comprobables	S/N	13/06/2012			1	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	79659	\$5,000.00
2053	Factura	17994	03/07/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$85,136.25	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	111016	\$85,136.25
2054	Recibo de gastos no comprobables	S/N	13/06/2012			1	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	79659	\$5,000.00
2055	Factura	449	03/06/2012	DESARROLLO ECOTURISTICO LA COMPAÑA, S.A.	DEC040204MY4	1	\$5,200.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	110665	\$5,200.00
2061	Recibo de gastos no comprobables	S/N	25/06/2012			1	\$13,650.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	111009	\$13,650.00
2062	Factura	2300	29/06/2012	UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO PROFESIONAL, S.C.	UDP0301305U8	1	\$3,666.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	109128	\$3,666.00
2063	Factura	17266	27/06/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$6,107.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	110066	\$6,107.00
2065	Recibo de gastos no comprobables	508	17/06/2012			1	\$474.00	USD	14.04	SANTANDER	65503189646	Cheque	46890	\$474.00
2066	Recibo de gastos no comprobables	490602413	18/06/2012			1	\$158.00	USD	14.04	SANTANDER	65503189646	Cheque	46890	\$158.00
2067	Recibo de gastos no comprobables	664	18/06/2012			1	\$99.00	USD	14.04	SANTANDER	65503189646	Cheque	46890	\$99.00
2069	Recibo de gastos no comprobables	660	18/06/2012			1	\$102.00	USD	14.04	SANTANDER	65503189646	Cheque	46890	\$102.00
2070	Recibo de gastos no comprobables	8425	19/06/2012			1	\$297.00	USD	14.04	SANTANDER	65503189646	Cheque	46890	\$297.00
2071	Recibo de gastos no comprobables	7751	19/06/2012			1	\$203.00	USD	14.04	SANTANDER	65503189646	Cheque	46890	\$203.00

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

Periodo: 3

Fecha de Creación: 27 de Septiembre 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
2072	Recibo de gastos no comprobables	S/N	19/06/2012			1	\$133.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	46890	\$133.00
2073	Recibo de gastos no comprobables	S/N	19/06/2012			1	\$1,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	46890	\$1,000.00
2074	Recibo de gastos no comprobables	S/N	03/07/2012			1	\$6,875.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	98074	\$6,875.00
2075	Factura	7147	18/06/2012	RUBEN REYES MAGAÑA	REMR391002MH8	1	\$156.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	86079	\$156.00
2076	Factura	7144	18/06/2012	RUBEN REYES MAGAÑA	REMR391002MH8	1	\$70.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	86079	\$70.00
2077	Factura	12068908	01/06/2012			1	\$5,270.10	EURO	17.567	SANTANDER	65503189646	Cheque	97641	\$5,270.10
2078	Factura	7642	23/06/2012	MOTEL LOS CANDILES SA	MCA791219LB8	1	\$3,237.50	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	86079	\$3,237.50
2079	Factura	6963	18/06/2012	RUBEN REYES MAGAÑA	REMR391002MH8	1	\$645.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	86079	\$645.00
2080	Factura	12068907	01/06/2012			1	\$5,270.10	EURO	17.567	SANTANDER	65503189646	Cheque	97641	\$5,270.10
2082	Factura	13	15/06/2012			1	\$500.00	USD	13.85	SANTANDER	65503189646	Cheque	46847	\$500.00
2083	Factura	23351	19/06/2012	HOTELERA COLIMENSE, S.A. DE C.V.	HCO790426PF7	1	\$323.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	86079	\$323.00
2084	Recibo de gastos no comprobables	S/N	16/06/2012			1	\$108.58	USD	13.85	SANTANDER	65503189646	Cheque	46847	\$108.58
2085	Recibo de gastos no comprobables	S/N	14/06/2012			1	\$113.70	USD	13.85	SANTANDER	65503189646	Cheque	46847	\$113.70
2086	Recibo de gastos no comprobables	1686	14/06/2012			1	\$67.31	USD	13.85	SANTANDER	65503189646	Cheque	46847	\$67.31
2087	Recibo de gastos no comprobables	7952	16/06/2012			1	\$110.38	USD	13.85	SANTANDER	65503189646	Cheque	46847	\$110.38
2088	Recibo de gastos no comprobables	S/N	17/06/2012			1	\$102.62	USD	13.85	SANTANDER	65503189646	Cheque	46847	\$102.62
2089	Recibo de gastos no comprobables	21202	16/08/2012			1	\$23.02	USD	13.85	SANTANDER	65503189646	Cheque	46847	\$23.02
2090	Factura	23424	20/06/2012	HOTELERA COLIMENSE, S.A. DE C.V.	HCO790426PF7	1	\$285.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	86079	\$285.00
2091	Recibo de gastos no comprobables	31491	17/06/2012			1	\$97.50	USD	13.85	SANTANDER	65503189646	Cheque	46847	\$97.50
2092	Factura	23503	21/06/2012	HOTELERA COLIMENSE, S.A. DE C.V.	HCO790426PF7	1	\$285.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	86079	\$285.00
2093	Recibo de gastos no comprobables	134	17/06/2012			1	\$276.86	USD	13.85	SANTANDER	65503189646	Cheque	46847	\$276.86
2094	Factura	23535	21/06/2012	HOTELERA COLIMENSE, S.A. DE C.V.	HCO790426PF7	1	\$205.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	86079	\$205.00
2095	Factura	23625	22/06/2012	HOTELERA COLIMENSE, S.A. DE C.V.	HCO790426PF7	1	\$285.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	86079	\$285.00
2096	Factura	213502480	18/06/2012	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	AEB611030SN7	1	\$38.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	86079	\$38.00
2097	Factura	3754066	17/06/2012	AUTOTRANSPORTES LA HERRADURA DE PLATA, S.A. DE C.V.	AHP5703095H4	1	\$42.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	86079	\$42.00
2098	Recibo de gastos no comprobables	S/N	19/06/2012			1	\$1,000.00	USD	13.85	SANTANDER	65503189646	Cheque	46847	\$1,000.00
2099	Factura	84665678	23/06/2012	AUTOBUSES LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	API6609273E0	1	\$416.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	86079	\$416.00
2100	Recibo de gastos no comprobables	S/N	19/06/2012			1	\$139.00	USD	13.85	SANTANDER	65503189646	Cheque	46847	\$139.00
2101	Factura	84665675	16/06/2012	AUTOBUSES LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	API6609273E0	1	\$462.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	86079	\$462.00
2102	Recibo de gastos no comprobables	S/N	18/06/2012			1	\$168.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	86079	\$168.00
2103	Factura	4163	18/06/2012	MOTEL LOS CANDILES SA	MCA791219LB8	1	\$209.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	86079	\$209.00
2104	Recibo de gastos no comprobables	8423	19/06/2012			1	\$202.35	USD	13.63	SANTANDER	65503189646	Cheque	46857	\$202.35
2105	Factura	938	20/06/2012	ESTEBAN AVILA CERVANTES	AICE540123AV8	1	\$200.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	86079	\$200.00
2106	Factura	3563	19/06/2012	CELIA GABRIELA VADILLO RUELAS	VARC8012182K6	1	\$150.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	86079	\$150.00
2107	Recibo de gastos no comprobables	7757	19/06/2012			1	\$297.65	USD	13.63	SANTANDER	65503189646	Cheque	46857	\$297.65
2108	Factura	3571	22/06/2012	CELIA GABRIELA VADILLO RUELAS	VARC8012182K6	1	\$200.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	86079	\$200.00
2109	Recibo de gastos no comprobables	132	17/06/2012			1	\$246.05	USD	13.63	SANTANDER	65503189646	Cheque	46857	\$246.05
2110	Recibo de gastos no comprobables	58907	17/06/2012			1	\$88.84	USD	13.63	SANTANDER	65503189646	Cheque	46857	\$88.84
2111	Recibo de gastos no comprobables	1252	18/06/2012			1	\$58.99	USD	13.63	SANTANDER	65503189646	Cheque	46857	\$58.99
2112	Recibo de gastos no comprobables	663	18/06/2012			1	\$79.08	USD	13.63	SANTANDER	65503189646	Cheque	46857	\$79.08
2113	Recibo de gastos no comprobables	5115	18/06/2012			1	\$84.45	USD	13.63	SANTANDER	65503189646	Cheque	46857	\$84.45

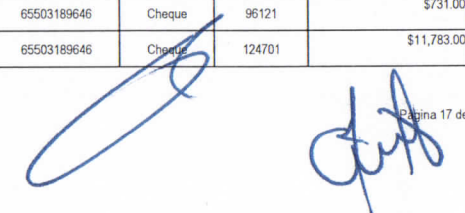
Clave 911: 01MSU02150

Institución: Universidad Autónoma de Aguascalientes

Periodo: 3

Fecha de Creación: 27 de Septiembre 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
2114	Recibo de gastos no comprobables	662	18/06/2012			1	\$138.98	USD	13.63	SANTANDER	65503189646	Cheque	138.98	\$138.98
2115	Recibo de gastos no comprobables	2950	14/06/2012			1	\$144.57	USD	13.63	SANTANDER	65503189646	Cheque	46857	\$144.57
2116	Recibo de gastos no comprobables	1252	18/06/2012			1	\$137.78	USD	13.63	SANTANDER	65503189646	Transferencia	46857	\$137.78
2117	Recibo de gastos no comprobables	S/N	19/06/2012			1	\$1,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	46857	\$1,000.00
2118	Recibo de gastos no comprobables	S/N	19/06/2012			1	\$147.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	46857	\$147.00
2119	Recibo de gastos no comprobables	8728	18/06/2012			1	\$134.89	USD	13.85	SANTANDER	65503189646	Cheque	47395	\$134.89
2120	Recibo de gastos no comprobables	3389	14/06/2012			1	\$125.48	USD	13.8556	SANTANDER	65503189646	Cheque	47395	\$125.48
2121	Recibo de gastos no comprobables	20063	18/06/2012			1	\$115.50	USD	13.8556	SANTANDER	65503189646	Cheque	47395	\$115.50
2122	Recibo de gastos no comprobables	1675	14/06/2012			1	\$126.58	USD	13.84	SANTANDER	65503189646	Cheque	1675	\$126.58
2123	Recibo de gastos no comprobables	209	14/06/2012			1	\$103.32	USD	13.84	SANTANDER	65503189646	Cheque	47395	\$103.32
2124	Factura	2409	10/08/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$6,581.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	126579	\$6,581.00
2125	Recibo de gastos no comprobables	79	17/06/2012			1	\$280.32	USD	13.84	SANTANDER	65503189646	Cheque	47395	\$280.32
2126	Recibo de gastos no comprobables	3017	17/06/2012			1	\$126.17	USD	13.84	SANTANDER	65503189646	Cheque	47395	\$126.17
2127	Recibo de gastos no comprobables	932	17/06/2012			1	\$93.51	USD	13.84	SANTANDER	65503189646	Cheque	47395	\$93.51
2128	Recibo de gastos no comprobables	1438	19/06/2012			1	\$138.36	USD	13.84	SANTANDER	65503189646	Cheque	47395	\$138.36
2129	Recibo de gastos no comprobables	7751	19/06/2012			1	\$31.16	USD	13.84	SANTANDER	65503189646	Cheque	47395	\$31.16
2130	Recibo de gastos no comprobables	22049	19/06/2012			1	\$200.00	USD	13.84	SANTANDER	65503189646	Cheque	47395	\$200.00
2131	Recibo de gastos no comprobables	7952	19/06/2012			1	\$61.63	USD	13.84	SANTANDER	65503189646	Cheque	47395	\$61.63
2132	Recibo de gastos no comprobables	97	19/06/2012			1	\$14.71	USD	13.84	SANTANDER	65503189646	Cheque	47395	\$14.71
2133	Recibo de gastos no comprobables	4637	19/06/2012			1	\$107.47	USD	13.84	SANTANDER	65503189646	Cheque	47395	\$107.47
2134	Recibo de gastos no comprobables	327	19/06/2012			1	\$146.67	USD	13.84	SANTANDER	65503189646	Cheque	47395	\$146.67
2135	Recibo de gastos no comprobables	S/N	19/06/2012			1	\$160.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	47395	\$160.00
2136	Recibo de gastos no comprobables	S/N	19/06/2012			1	\$1,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	47395	\$1,000.00
2140	Factura	466	09/08/2012	SERGIO BECERRA HERNANDEZ	BEHS681004EY4	1	\$30,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	126500	\$30,000.00
2141	Factura	533064	09/06/2012	SANBORN HERMANOS, S.A.	SHE190630V37	1	\$441.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	69771	\$441.00
2142	Factura	662	21/06/2012	STARWOOD PUERTO VALLARTA S. DE R.L. DE C.V.	SPV670807QM7	1	\$7,286.80	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	69771	\$7,286.80
2149	Factura	3624	26/07/2012	GRUPO RESTAURANTERO ALFI, S. DE R.L. DE C.V.	GRA110617L29	1	\$414.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	120980	\$414.00
2150	Factura	3131	25/08/2012	GASTRONOMICA PUERTA DEL SOL	GPS090512G31	1	\$478.50	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	120980	\$478.50
2151	Factura	830	07/07/2012	HOTEL ENSENADA, S.A. DE C.V.	HEN710414623	1	\$19,080.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	96121	\$19,080.00
2152	Factura	93167	24/07/2012	RESTAURANTE MITLEQUITOS, S DE R.L. DE C.V.	RM1970917BN9	1	\$306.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	120980	\$306.00
2153	Factura	358	05/07/2012	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH, S.A. DE C.V.	DAT110318S98	1	\$222.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	96121	\$222.00
2154	Factura	29387	23/07/2012	GABRIELA PAREDES ROMO	PARG670204DF0	1	\$368.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	120980	\$368.00
2155	Factura	580	05/07/2012	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH, S.A. DE C.V.	DAT110318S98	1	\$731.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	96121	\$731.00
2156	Factura	2386	07/08/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$11,783.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	124701	\$11,783.00





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

Periodo: 3

Fecha de Creación: 27 de Septiembre 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
2157	Factura	2290	29/06/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	UAA740224TQ2	1	\$3,696.48	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	112042	\$3,696.48
2158	Factura	70	23/07/2012	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	UNA2907227Y5	1	\$57,000.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	99002	\$57,000.00
2160	Factura	47593	28/06/2012	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE ZACATECAS	ISS860826IY7	1	\$7,144.22	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	81091	\$7,144.22
2161	Factura	57112	03/07/2012	RODOLFO GARCIA BERMUDEZ	GABR3801257Z8	1	\$28,014.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	114016	\$28,014.00
2164	Factura	47361	15/06/2012			1	\$1,214.48	EURO	17.86	SANTANDER	65503189646	Transferencia	69370	\$1,214.48
2165	Factura	30372	07/06/2012			1	\$3,148.00	EURO	17.86	SANTANDER	65503189646	Cheque	69370	\$3,148.00
2166	Factura	45610	07/06/2012			1	\$14,070.05	EURO	17.86	SANTANDER	65503189646	Cheque	69370	\$14,070.05
2167	Recibo de gastos no comprobables	4001649	03/06/2012			1	\$113.41	EURO	17.86	SANTANDER	65503189646	Transferencia	69370	\$113.41
2168	Recibo de gastos no comprobables	4001649	04/06/2012			1	\$72.33	EURO	17.86	SANTANDER	65503189646	Transferencia	69370	\$72.33
2169	Recibo de gastos no comprobables	S/N	05/06/2012			1	\$116.05	EURO	17.86	SANTANDER	65503189646	Cheque	69370	\$116.05
2170	Recibo de gastos no comprobables	43572390	05/06/2012			1	\$217.89	EURO	17.86	SANTANDER	65503189646	Cheque	69370	\$217.89
2171	Factura	661	21/06/2012	STARWOOD PUERTO VALLARTA S. DE R.L. DE C.V.	SPV870807QM7	1	\$7,107.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	71118	\$7,107.00
2172	Recibo de gastos no comprobables	8225013	06/06/2012			1	\$181.27	EURO	17.86	SANTANDER	65503189646	Cheque	69370	\$181.27
2173	Recibo de gastos no comprobables	65249203	06/06/2012			1	\$186.63	EURO	17.86	SANTANDER	65503189646	Cheque	69370	\$186.63
2174	Recibo de gastos no comprobables	8225013	07/06/2012			1	\$166.99	EURO	17.86	SANTANDER	65503189646	Cheque	69370	\$166.99
2175	Recibo de gastos no comprobables	5690026	07/06/2012			1	\$135.73	EURO	17.86	SANTANDER	65503189646	Cheque	69370	\$135.73
2176	Recibo de gastos no comprobables	78486230	10/06/2012			1	\$58.93	EURO	17.86	SANTANDER	65503189646	Cheque	69370	\$58.93
2177	Factura	777258	06/07/2012	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S, DE R.L. DE C.V.	PRB100802H20	1	\$686.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	118811	\$686.00
2178	Factura	19566	02/07/2012	OPERADORA WPS, S. DE R.L. DE C.V.	OVI800131G06	1	\$1,386.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	118811	\$1,386.00
2179	Recibo de gastos no comprobables	8002	10/06/2012			1	\$224.14	EURO	17.86	SANTANDER	65503189646	Cheque	69370	\$224.14
2180	Recibo de gastos no comprobables	43572390	08/06/2012			1	\$217.89	EURO	17.86	SANTANDER	65503189646	Cheque	69370	\$217.89
2181	Factura	1724	05/07/2012	BURGER KING MEXICANA, S.A. DE C.V.	BKM910828RH3	1	\$30.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	118811	\$30.00
2182	Recibo de gastos no comprobables	8014	09/06/2012			1	\$223.07	EURO	17.86	SANTANDER	65503189646	Cheque	69370	\$223.07
2183	Recibo de gastos no comprobables	S/N	11/06/2012			1	\$482.22	EURO	17.86	SANTANDER	65503189646	Cheque	69370	\$482.22
2184	Factura	1725	05/07/2012	BURGER KING MEXICANA, S.A. DE C.V.	BKM910828RH3	1	\$10.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	118811	\$10.00
2185	Recibo de gastos no comprobables	S/N	12/06/2012			1	\$75.90	EURO	17.86	SANTANDER	65503189646	Cheque	69370	\$75.90
2186	Recibo de gastos no comprobables	65735409	13/06/2012			1	\$178.60	EURO	17.86	SANTANDER	65503189646	Cheque	69370	\$178.60
2187	Recibo de gastos no comprobables	62759105	14/06/2012			1	\$267.90	EURO	17.86	SANTANDER	65503189646	Cheque	69370	\$267.90
2188	Factura	772931	03/07/2012	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S, DE R.L. DE C.V.	PRB100802H20	1	\$392.00	MX	1	SANTANDER	65503189646	Cheque	118811	\$392.00
2189	Recibo de gastos no comprobables	S/N	12/06/2012			1	\$291.11	EURO	17.86	SANTANDER	65503189646	Cheque	69370	\$291.11
2190	Recibo de gastos no comprobables	5120	14/06/2012			1	\$237.53	EURO	17.86	SANTANDER	65503189646	Cheque	69370	\$237.53
2191	Recibo de gastos no comprobables	S/N	12/06/2012			1	\$266.11	EURO	17.86	SANTANDER	65503189646	Cheque	69370	\$266.11
2192	Recibo de gastos no comprobables	80231	16/06/2012			1	\$173.24	EURO	17.86	SANTANDER	65503189646	Cheque	69370	\$173.24
2193	Recibo de gastos no comprobables	8002	15/06/2012			1	\$442.03	EURO	17.86	SANTANDER	65503189646	Cheque	69370	\$442.03
							\$10,483,762.93							\$10,483,762.93



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

Clave 911: 01MSU02150

Periodo: 3

Institución: Universidad Autónoma de Aguascalientes

Fecha de Creación: 27 de Septiembre 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 ADMON. MARIO ANDRÁDE CERVANTES
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN

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