

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

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Periodo: 1

Fecha de Creación: 24 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
1	Factura	6437	10/02/2012	ABE ALMADA SILVIA	AEAS430527LG3	3	\$8,560.01	MX		SANTANDER	2001676004			
2	Factura	135	20/02/2012	SUAREZ AMBRIZ IRMA	SUAI661226JN1	1	\$4,233.00	MX		SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$8,560.02
3	Factura	257	29/02/2012	FERNANDEZ MARTINEZ EDGAR	FEME660708GE4	1	\$9,280.00	MX		SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$4,233.00
4	Factura	1246	24/02/2012	LUKEN TECNOLOGIA QUIMICA, S.A. DE C.V.	LTIQ100409TN2	4	\$2,737.55	MX		SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$9,280.00
7	Factura	117	11/01/2012	ISABEL PEREYRA LAGUNA	PELI820522I55	1	\$3,682.76	MX		SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$2,737.55
8	Factura	123	01/02/2012	ISABEL PEREYRA LAGUNA	PELI820522I55	1	\$3,842.50	MX		SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$3,682.76
9	Factura	126	27/02/2012	ISABEL PEREYRA LAGUNA	PELI820522I55	1	\$2,009.70	MX		SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$3,842.50
10	Factura	A032	20/01/2012	NELY FLORES CORDOVA	FOCN780227HV6	1	\$4,999.60	MX		SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$2,009.70
11	Factura	0060B	23/01/2012	VICTOR SALAZAR MILLAN	SAMV590902889	1	\$2,262.00	MX		SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$4,999.60
12	Factura	A59	23/02/2012	MARIO LAGUNEZ OTERO	LAOM570405MV3	1	\$6,873.95	MX		SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$2,262.00
13	Factura	A57	14/02/2012	MARIO LAGUNEZ OTERO	LAOM570405MV3	1	\$1,920.64	MX		SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$6,873.95
14	Factura	596	20/02/2012	QUIMICA ANGEE, S.A. DE C.V.	QAS900208HW5	1	\$1,920.64	MX		SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$1,920.64
15	Factura	865	25/01/2012	HECTOR LANDA MARTINEZ	LAMH741013I28	1	\$6,264.00	MX		SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,920.64
16	Factura	891	15/02/2012	HECTOR LANDA MARTINEZ	LAMH741013I28	1	\$2,194.72	MX		SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$6,264.00
17	Factura	38	13/02/2012	GRUPO SSC S.A. DE C.V.	GSSO109148X8	3	\$49,999.90	MX		SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$2,194.72
20	Factura	1690	17/02/2012	VICTOR MANUEL ZERMENO LOPEZ	ZELV601005UYA	2	\$219,950.00	MX		SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$49,999.90
22	Factura	1434	28/02/2012	OSCAR MARTINEZ HERNANDEZ	MAHO760904L29	4	\$21,020.00	MX		SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$219,950.00
23	Factura	1274	27/02/2012	JAVIER ARCE RAMIREZ	AERJ640224BTA	1	\$400.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	S/N	\$21,020.00
24	Factura	1273	27/02/2012	JAVIER ARCE RAMIREZ	AERJ640224BTA	1	\$1,500.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$400.00
25	Factura	1268	27/02/2012	JAVIER ARCE RAMIREZ	AERJ640224BTA	1	\$2,250.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,500.00
40	Factura	74	15/02/2012	MARTIN RUIZ MAGALLANES	RUMM621109U56	1	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$2,250.00
41	Factura	503	07/02/2012	TAMAYO GUERRERO VICTOR RAÚL	TAGV8212319K0	1	\$3,750.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$5,000.00
44	Factura	FDA 2938	09/12/2011	ALCA VUELA, S.A. DE C.V.	AVU060915J80	1	\$359.60	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,750.00
45	Factura	1392172642441	09/12/2011	AEROMEXICO	AME80912189	1	\$13,303.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$359.60
46	Recibo de gastos no comprobables	1693	13/01/2012			1	\$184.62	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$13,303.00
47	Recibo de gastos no comprobables	1455	22/01/2012			1	\$180.90	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$184.62
48	Recibo de gastos no comprobables	1694	15/01/2012			1	\$148.05	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$180.90
49	Recibo de gastos no comprobables	3037	08/01/2012			1	\$186.10	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$148.05
50	Recibo de gastos no comprobables	4909	27/01/2012			1	\$180.32	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$186.10
51	Recibo de gastos no comprobables	SN	29/01/2012			1	\$1,299.69	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$180.32
52	Recibo de gastos no comprobables	0977 19268	04/01/2012			1	\$5,976.54	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,299.69
53	Recibo de gastos no comprobables	2053	26/01/2012			1	\$7,097.85	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$5,976.54
54	Recibo de gastos no comprobables	457711	03/02/2012			1	\$1,689.18	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$7,097.85
55	Recibo de gastos no comprobables	SN	09/01/2012			1	\$166.71	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,689.18
56	Recibo de gastos no comprobables	T00273774	19/01/2012			1	\$188.04	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$166.71
57	Recibo de gastos no comprobables	5309088	29/01/2012			1	\$137.63	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$188.04
58	Recibo de gastos no comprobables	44398	29/01/2012			1	\$463.57	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$137.63
59	Recibo de gastos no comprobables	1910	28/01/2012			1	\$557.13	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$463.57
60	Recibo de gastos no comprobables	13799	17/01/2012			1	\$154.74	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$557.13
61	Recibo de gastos no comprobables	02753494-5014	30/01/2012			1	\$437.94	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$154.74
62	Recibo de gastos no comprobables	9816	23/01/2012			1	\$152.89	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$437.94
103	Factura	A 5073	29/02/2012	CAJAS Y ESTUCHES ROUX, S.A. DE C.V.	CER7904043S8	2	\$4,029.14	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$152.89
153	Factura	1630	03/02/2012	COMERCIALIZADORA J. G. L. S.A. DE C.V.	CJG0412011S1	1	\$910.02	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$4,029.14
154	Factura	1619	30/01/2012	COMERCIALIZADORA J. G. L. S.A. DE C.V.	CJG0412011S1	1	\$196.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$910.02
164	Factura	B 675	21/02/2012	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$7,500.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$196.00
175	Factura	MJCUE2038	15/02/2012	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	MJT950324BHA	4	\$17,953.21	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$7,500.00

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

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Periodo: 1

Fecha de Creación: 24 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
176	Factura	MJCUE3110	15/02/2012	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	MJT950324BHA	2	\$192.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$192.00
209	Factura	1004	29/02/2012	EDUARDO HERNANDEZ BELMONT	HEBE5304049LB	1	\$7,308.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$7,308.00
210	Factura	309	27/01/2012	CAPACITACION PARA LA CALIDAD AGROPECUARIA S.C	CCA100212L38	1	\$2,975.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$2,975.00
211	Factura	116352	25/01/2012	HOTEL CONCORDIA DE URUAPAN, S.A. DE C.V.	HCO7704019FO	1	\$929.99	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$929.99
212	Factura	23915	22/01/2012	VICTOR MANUEL VALENCIA ESPINOSA	VAEV671031T31	1	\$138.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$138.00
213	Factura	23916	23/01/2012	VICTOR MANUEL VALENCIA ESPINOSA	VAEV671031T31	1	\$225.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$225.00
214	Factura	23939	28/01/2012	VICTOR MANUEL VALENCIA ESPINOSA	VAEV671031T31	1	\$278.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$278.00
215	Factura	IMS02/IMS	22/01/2012	PULLMAN DE MORELOS, S.A. DE C.V.	APC580909L82	1	\$86.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$86.00
216	Factura	20652	26/01/2012	PULLMAN DE MORELOS, S.A. DE C.V.	APC580909L82	1	\$86.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$86.00
217	Factura	48659391	22/01/2012	ENLACES TERRESTRES NACIONALES, S.A	DETN9102079WA	1	\$550.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$550.00
218	Factura	48659392	25/01/2012	ENLACES TERRESTRES NACIONALES, S.A	DETN9102079WA	1	\$495.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$495.00
219	Recibo de gastos no comprobables	A103156686	22/01/2012			1	\$125.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$125.00
220	Recibo de gastos no comprobables	A105923984	26/01/2012			1	\$145.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$145.00
272	Factura	E0755064190917	24/02/2012	AGENCIA DE VIAJES INTERNATIONAL TRAVEL NET, S.A DE C.V.	ITN970422Q36	1	\$15,554.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$15,554.00
273	Factura	12781	24/02/2012	AGENCIA DE VIAJES INTERNATIONAL TRAVEL NET, S.A DE C.V.	ITN970422Q36	1	\$938.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$938.00
445	Factura	EB 283	30/01/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA	UAP370423PP3	1	\$600.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$600.00
469	Factura	A02861	27/02/2012	AGENCIA DE VIAJES MARIN, SA. DE C.V.	AVM080911U39	1	\$18,269.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$18,269.00
470	Factura	466	28/02/2012	AGENCIA DE VIAJES MARIN, SA. DE C.V.	AVM080911U39	1	\$457.95	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$457.95
478	Factura	EB285	30/01/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA	UAP370423PP3	1	\$2,900.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$2,900.00
633	Recibo de gastos no comprobables	347450	01/02/2012			1	\$626.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$626.00
634	Recibo de gastos no comprobables	886385	25/01/2012			1	\$618.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$618.50
635	Recibo de gastos no comprobables	S/N	29/02/2012			1	\$8,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$8,000.00
636	Recibo de gastos no comprobables	S/N	29/02/2012			1	\$8,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$8,000.00
637	Recibo de gastos no comprobables	S/N	29/02/2012			1	\$8,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$8,000.00
638	Recibo de gastos no comprobables	S/N	29/02/2012			1	\$8,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$8,000.00
641	Factura	B 3243	25/02/2012	HOTEL MELANIE, S.A DE C.V.	HME910604IF6	1	\$6,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$6,000.00
642	Factura	A 8902	25/02/2012	INDUSTRIA HOTELERA DE NAYARIT, S.A DE C.V.	IHN850204Q90	1	\$589.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$589.00
706	Factura	WANT28681	17/02/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$298.75	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$298.75
707	Factura	WANT28823	19/02/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$4.90	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$4.90
708	Factura	BAD8H39374	19/02/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$52.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$52.00
709	Factura	WANT28831	19/02/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$19.90	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$19.90
710	Factura	WANT28825	19/02/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$28.60	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$28.60
711	Factura	WANT28822	19/02/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$54.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$54.50
712	Factura	WANT28830	19/02/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$15.80	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$15.80
713	Factura	DOMPVZAAIS1086	21/02/2012	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION, S.A DE C.V	OPP010927SA5	1	\$139.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$139.00
714	Factura	BAAFH-54582	29/02/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$77.71	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$77.71
811	Recibo de gastos no comprobables	1	02/02/2012			1	\$7,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$7,000.00
812	Recibo de gastos no comprobables	2	03/01/2012			1	\$14,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$14,000.00
814	Factura	1044	14/02/2012	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION, S.A DE C.V.	OPP010927SA5	1	\$188.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$188.00



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

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Periodo: 1

Fecha de Creación: 24 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
815	Factura	WANT28678	17/02/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$65.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$65.00
816	Factura	WANT28679	17/02/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$195.93	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$195.93
817	Factura	WANT28683	17/02/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$444.54	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$444.54
818	Factura	WANT28819	17/02/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$187.67	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$187.67
878	Recibo de gastos no comprobables	1	01/02/2012			1	\$21,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$21,000.00
921	Factura	C 5769275	22/02/2012	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, S.A DE C.V.	TCM951030A17	1	\$91.70	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$91.70
922	Factura	AAB-12181	25/02/2012	RESTAURANTES CALIFORNIA, S.A DE C.V.	RCA950901KWA	1	\$96.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$96.00
923	Factura	C 5865133	29/02/2012	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, S.A DE C.V.	TCM951030A17	1	\$48.40	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$48.40
977	Recibo de gastos no comprobables	27	01/01/2012			1	\$20,700.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$20,700.00
986	Recibo de gastos no comprobables	2205078152002	06/01/2012			1	\$16,610.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$16,610.00
987	Factura	445	06/01/2012	MARTIN VEGA ALONZO	VEAM631020A73	1	\$348.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$348.00
988	Recibo de gastos no comprobables	26595	24/01/2012			1	\$35.48	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$35.48
989	Recibo de gastos no comprobables	44HR7P	25/01/2012			1	\$202.09	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$202.09
992	Recibo de gastos no comprobables	4	03/02/2012			1	\$11,710.30	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$11,710.30
993	Recibo de gastos no comprobables	6	03/02/2012			1	\$11,846.87	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$11,846.87
997	Recibo de gastos no comprobables	G0356828	02/02/2012			1	\$6,289.86	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$6,289.86
1003	Recibo de gastos no comprobables	189	21/01/2012			1	\$160.59	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$160.59
1004	Recibo de gastos no comprobables	9784	25/01/2012			1	\$394.77	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$394.77
1005	Recibo de gastos no comprobables	188	30/01/2012			1	\$525.52	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$525.52
1006	Recibo de gastos no comprobables	1251	01/02/2012			1	\$255.97	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$255.97
1007	Recibo de gastos no comprobables	31004	11/02/2012			1	\$2,888.42	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$2,888.42
1008	Recibo de gastos no comprobables	240	22/02/2012			1	\$384.64	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$384.64
1009	Recibo de gastos no comprobables	400084	24/02/2012			1	\$2,707.82	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$2,707.82
1040	Recibo de gastos no comprobables	239658	30/01/2012			1	\$434.28	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$434.28
1048	Factura	1038	23/01/2012	ANGEL ALEJANDRO LOPE LOPEZ	LOLA541213EX6	1	\$20,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$20,000.00
1169	Recibo de gastos no comprobables	33460114	17/01/2012			1	\$374.24	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$374.24
1223	Recibo de gastos no comprobables	DS 80243	16/02/2012			1	\$22,408.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$22,408.00
							\$683,679.94							\$683,679.96

Dr. Jesus Alejandro Vera Jiménez  
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN

Mtro. Eliseo Guajardo Ramos  
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL



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

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Periodo: 2

Fecha de Creación: 24 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
5	Factura	A1536	07/03/2012	PROVEEDORES HORTICOLAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PHM051130P31	1	\$768.60	MX		SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$768.60
6	Factura	970	05/03/2012	ABRAHAM BEZALEEL GARCIA ALVAREZ	GAA080089C23	1	\$493.00	MX		SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$493.00
18	Factura	16461	09/03/2012	HIGIENE Y SEGURIDAD MB S A DE C.V.	HSM99111718A	1	\$3,457.96	MX		SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,457.96
19	Factura	1286	08/03/2012	LUKEN TECNOLOGIA QUIMICA, S.A. DE C.V.	LTQ100409T2	2	\$11,669.75	MX		SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$11,669.75
21	Factura	A1535	07/03/2012	PROVEEDORES HORTICOLAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PHM051130P31	1	\$8,800.00	MX		SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$8,800.00
26	Factura	221	16/03/2012	TURISMO ILUSIÓN, S.A. DE C.V.	TIL010305G5	1	\$3,500.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,500.00
27	Factura	047 A	07/03/2012	FRANCISCO ANZUREZ RUIZ	AURF471004V57	1	\$3,500.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,500.00
28	Factura	576	12/03/2012	MARTIN VEGA ALONZO	VEAM631020A73	1	\$406.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$406.00
29	Factura	1395078903455	12/03/2012	AEROMEXICO	AME880912189	1	\$5,045.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$5,045.00
30	Factura	020141AER	28/03/2012	PULLMAN DE MORELOS, S.A. DE C.V.	APC580909L82	1	\$158.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$158.00
31	Factura	21305	30/03/2012	PULLMAN DE MORELOS, S.A. DE C.V.	APC580909L82	1	\$158.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$158.00
32	Factura	104	13/03/2012	ROSA MARIA GUTIERREZ CHAVEZ	GUCR581221CX5	1	\$3,997.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,997.00
33	Recibo de gastos no comprobables	41566	30/03/2012			1	\$188.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$188.00
34	Recibo de gastos no comprobables	224295	27/03/2012			1	\$48.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$48.00
35	Factura	1598 A	18/04/2012	LOS BELENES DE CUERNAVACA, A.C.	BCU0903316N4	1	\$7,452.99	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$7,452.99
36	Factura	A-1559	29/03/2012	VILLASOR S.A. DE C.V.	VIL801027J66	1	\$2,238.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$2,238.00
37	Factura	634687118201677000	30/03/2012	FRANCISCO ESPINOSA GUIZAR	EIGF370101007	1	\$330.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$330.00
38	Factura	A 1063	17/04/2012	HOTEL LA MILPA, S.A. DE C.V.	HMI951214TT1	1	\$2,675.01	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$2,675.01
39	Factura	2515	30/03/2012	JOSE LUIS MEZA RODRIGUEZ	MERL650217M15	1	\$304.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$304.00
42	Factura	815	20/04/2012	MARISOL ONTIVEROS ALVARADO	OIAM730207UR8	1	\$3,364.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$3,364.00
63	Recibo de gastos no comprobables	30258	23/03/2012			1	\$60.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$60.00
64	Recibo de gastos no comprobables	449388	23/03/2012			1	\$90.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$90.00
65	Recibo de gastos no comprobables	839	23/03/2012			1	\$65.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$65.00
66	Recibo de gastos no comprobables	1806961	23/03/2012			1	\$32.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$32.00
67	Recibo de gastos no comprobables	2062840	23/03/2012			1	\$148.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$148.00
68	Recibo de gastos no comprobables	947481	23/03/2012			1	\$35.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$35.00
69	Recibo de gastos no comprobables	1077046	23/03/2012			1	\$38.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$38.00
70	Recibo de gastos no comprobables	1420973	23/03/2012			1	\$78.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$78.00
71	Recibo de gastos no comprobables	2952189	23/03/2012			1	\$38.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$38.00
72	Recibo de gastos no comprobables	2362322	23/03/2012			1	\$110.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$110.00
73	Recibo de gastos no comprobables	2123521	23/03/2012			1	\$32.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$32.00
74	Recibo de gastos no comprobables	276762	21/03/2012			1	\$30.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$30.00
75	Recibo de gastos no comprobables	60740	21/03/2012			1	\$60.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$60.00
76	Recibo de gastos no comprobables	2545316	21/03/2012			1	\$38.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$38.00
77	Recibo de gastos no comprobables	3090016	21/03/2012			1	\$32.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$32.00
78	Recibo de gastos no comprobables	2178070	21/03/2012			1	\$110.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$110.00
79	Recibo de gastos no comprobables	1861918	21/03/2012			1	\$32.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$32.00
80	Recibo de gastos no comprobables	187819	21/03/2012			1	\$15.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$15.00
81	Recibo de gastos no comprobables	818188	21/03/2012			1	\$49.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$49.00



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Periodo: 2

Fecha de Creación: 24 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
82	Recibo de gastos no comprobables	818183	21/03/2012			1	\$100.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$100.00
83	Recibo de gastos no comprobables	1423143	21/03/2012			1	\$78.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$78.00
84	Recibo de gastos no comprobables	1001581	21/03/2012			1	\$35.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$35.00
85	Factura	D 81382	23/03/2012	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH7	1	\$299.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$299.00
86	Factura	D 81359	23/03/2012	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH7	1	\$212.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$212.00
87	Factura	D 81369	23/03/2012	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH7	1	\$3,325.05	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,325.05
88	Factura	S/N 25932	02/03/2012	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	1	\$2,994.82	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$2,994.82
89	Factura	25932	23/04/2012	AUTOTRANSPORTACIONES AEROPUERTO, S.A. DE C.V.	AAE670707J26	1	\$350.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$350.00
90	Factura	D 81318	20/03/2012	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH7	1	\$126.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$126.00
91	Factura	D 81370	23/03/2012	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH7	1	\$4,589.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$4,589.00
92	Factura	2132	30/03/2012	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A	LCC931199JA8	2	\$1,976.46	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,976.46
93	Factura	2131	30/03/2012	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A	LCC931199JA8	1	\$3,123.16	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,123.16
94	Factura	2130	30/03/2012	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A	LCC931199JA8	1	\$975.40	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$975.40
95	Factura	2045	15/03/2012	JUAN GABRIEL ORTIZ COBOS	OICJ5611043V9	2	\$12,374.88	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$12,374.88
96	Factura	BMX32757	20/04/2012	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR1660702M43	2	\$5,235.78	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$5,235.78
97	Factura	2067	23/03/2012	JUAN GABRIEL ORTIZ COBOS	OICJ5611043V9	1	\$14,095.86	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$14,095.86
98	Factura	A8917	17/05/2012	CIENTIFICA VELA QUIN, S.A. DE C.V.	CVQ911025TMO	1	\$1,656.48	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,656.48
99	Factura	A8922	14/05/2012	CIENTIFICA VELA QUIN, S.A. DE C.V.	CVQ911025TMO	1	\$261.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$261.00
100	Factura	BMX 33259	27/04/2012	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR1660702M43	3	\$3,429.89	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,429.89
101	Factura	B 791	30/04/2012	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$267.96	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$267.96
102	Factura	B 790	30/04/2012	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	2	\$6,020.40	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$6,020.40
104	Factura	A8811	08/05/2012	CIENTIFICA VELA QUIN, S.A. DE C.V.	CVQ911025TMO	5	\$27,433.42	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$27,433.42
105	Factura	A8809	08/05/2012	CIENTIFICA VELA QUIN, S.A. DE C.V.	CVQ911025TMO	9	\$18,365.70	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$18,365.70
106	Factura	BMX 35012	25/05/2012	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR1660702M43	7	\$20,092.86	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$20,092.86
107	Factura	B 774	24/04/2012	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	6	\$12,098.80	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$12,098.80
108	Factura	B 765	24/04/2012	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	7	\$32,826.84	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$32,826.84
109	Factura	B 766	24/04/2012	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	6	\$12,792.48	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$12,792.48
110	Factura	B 767	24/04/2012	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	4	\$18,221.28	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$18,221.28
111	Factura	FADF000440	07/05/2012	REAVEL, S.A. DE C.V.	REA040315L1	1	\$626.40	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$626.40
112	Factura	BMX 33268	27/04/2012	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR1660702M43	3	\$7,476.09	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$7,476.09
113	Factura	FADF00471	30/05/2012	REAVEL, S.A. DE C.V.	REA040315L1	1	\$4,315.20	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$4,315.20
114	Factura	15179	08/05/2012	CONTINENTAL LAB. PRODUCTS, S.A. DE C.V.	CLP030820GK1	1	\$23,216.05	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$23,216.05
115	Factura	A 53	26/05/2012	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$41,718.24	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$41,718.24
116	Factura	BMX33844	09/05/2012	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR1660702M43	3	\$64,747.83	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$64,747.83
117	Factura	A 698	26/05/2012	ORGANIZACIÓN BRISAS HUATULCO, S.A. DE C.V.	OBH020605QR6	2	\$5,899.05	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$5,899.05
118	Factura	021305CCS	23/05/2012	PULLMAN DE MORELOS, S.A. DE C.V.	APC580909L82	1	\$158.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$158.00
119	Factura	0482 BB	23/05/2012	BAHIAS DE HUATULCO, S.D. DE R.L. DE C.V.	BHU860405PE6	1	\$370.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$370.00
120	Factura	EYF2N	24/05/2012	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	1	\$3,572.95	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,572.95
121	Factura	W1V5YB	10/05/2012	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	1	\$2,925.81	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$2,925.81
122	Factura	A 699	26/05/2012	ORGANIZACIÓN BRISAS HUATULCO, S.A. DE C.V.	OBH020605QR6	2	\$7,074.19	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$7,074.19
123	Factura	151 A	29/03/2012	EL COLEGIO DE LA FONTERA SUR	OFSS941020BZ5	1	\$1,200.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,200.00
124	Factura	18101 C	21/03/2012	BEATRIZ GUTIERREZ ROSALES	GURB520810CZ1	1	\$269.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$269.00
125	Factura	18120 C	23/03/2012	BEATRIZ GUTIERREZ ROSALES	GURB520810CZ1	1	\$278.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$278.00
126	Factura	18121 C	24/03/2012	BEATRIZ GUTIERREZ ROSALES	GURB520810CZ1	1	\$118.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$118.00
127	Factura	18121 C	24/03/2012	BEATRIZ GUTIERREZ ROSALES	GURB520810CZ1	1	\$118.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$118.00
128	Factura	18127 C	25/03/2012	BEATRIZ GUTIERREZ ROSALES	GURB520810CZ1	1	\$118.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$118.00
129	Factura	18129 C	25/03/2012	BEATRIZ GUTIERREZ ROSALES	GURB520810CZ1	1	\$215.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$215.00
130	Factura	716 E	22/03/2012	OSCAR AUGUSTO ORNELAS KIENGLHER	OEK06812066X0	1	\$110.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$110.00
131	Factura	1291	21/03/2012	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ARGAR DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.	CPS100108T55	1	\$910.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$910.00
132	Factura	MEX7566	25/05/2012	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON, S.A. DE C.V.	IEF7911291F4	12	\$1,643,994.69	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,643,994.69
133	Factura	1157	14/05/2012	ERNESTO CARLOS CLEMENS BAUER	CEBE480219B18	3	\$11,600.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$11,600.00
134	Factura	3636	14/05/2012	HERNANDEZ CRUZ LUCILA RUBICELA	HECL671102EB9	3	\$11,600.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$11,600.00
135	Factura	FMEX 6992	08/03/2012	FANDIS, S.A. DE C.V.	FAN870327HU0	1	\$7,690.80	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$7,690.80
136	Factura	292	11/05/2012	SAGRARIO ADRIANA NERI SILES	NESS741120B12	3	\$11,580.20	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$11,580.20



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

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Periodo: 2

Fecha de Creación: 24 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
137	Factura	1061	14/05/2012	IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES Y TECNOLOGIAS DIGITALES, S.A DE C.V.	IST980622312	1	\$5,729.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$5,729.00
138	Factura	A 263	15/05/2012	BIOSISTEMAS AVANZADOS, S.A DE C.V.	BAV060505666	3	\$11,590.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$11,590.00
139	Factura	40003796	29/05/2012	LEON WEILL, S.A DE C.V.	LWE430923NF3	2	\$26,359.84	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$26,359.84
140	Factura	3499	25/05/2012	DISC INGENIERIA, S.A. DE C.V.	DIN040110C25	8	\$9,927.07	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$9,927.08
141	Factura	130	04/05/2012	ISABEL PEREYRA LAGUNA	PELI820522I55	1	\$1,680.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$1,680.00
142	Factura	H3987	26/05/2012	REPRESENTACIONES ESPECIALES HCR, S.A DE C.V.	REH070503DA0	7	\$7,487.97	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$7,487.97
143	Factura	BMX 35137	29/05/2012	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CRi660702M43	6	\$8,041.84	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$8,041.84
144	Factura	A8920	14/05/2012	CIENTIFICA VELA QUIN, S.A. DE C.V.	CVQ911025TMO	2	\$2,097.28	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$2,097.28
145	Factura	LT19679	22/05/2012	LAB-TECH INSTRUMENTACION, S.A DE C.V.	LT1960220FP5	5	\$133,102.63	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$133,102.65
146	Factura	BMX 35030	25/05/2012	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CRi660702M43	3	\$81,234.80	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$81,234.80
147	Factura	4106	21/04/2012	CECILIA EUGENIA GARCIA ROSALES	GARC691122EH1	4	\$9,560.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$9,560.00
148	Factura	6278	23/05/2012	QC DISTRIBUCIONES, S.A DE C.V.	QDI901119QX7	2	\$39,585.68	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$39,585.69
149	Factura	6282	23/05/2012	QC DISTRIBUCIONES, S.A DE C.V.	QDI901119QX7	1	\$3,866.42	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$3,866.42
150	Factura	6504	18/05/2012	JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ	GONJ660918PV1	1	\$6,264.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$6,264.00
151	Factura	1855	16/03/2012	COMERCIALIZADORA J. G. L. S.A DE C.V.	CJG0412011S1	1	\$314.36	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$314.36
152	Factura	1876	23/03/2012	COMERCIALIZADORA J. G. L. S.A DE C.V.	CJG0412011S1	1	\$167.04	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$167.04
155	Factura	951	30/03/2012	HECTOR LANDÁ MARTINEZ	LAMH741013128	1	\$11,522.28	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$11,522.28
156	Factura	6275	18/05/2012	QC DISTRIBUCIONES, S.A DE C.V.	QDI901119QX7	1	\$5,764.27	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$5,764.27
157	Factura	B 122	21/05/2012	PARAMO TECNOLOGIAS, S. DE R.L DE C.V.	PTe0310132YA	1	\$4,036.80	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$4,036.80
158	Factura	813	15/03/2012	SOLIDSERVICIOS, S.A DE C.V.	SOL040219KH3	1	\$46,980.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$46,980.00
159	Factura	2	29/03/2012	VILLUZ CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	VCO110218DV3	1	\$2,320.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$2,320.00
160	Factura	295	14/05/2012	SAGRARIO ADRIANA NERI SILES	NESS741120B12	1	\$11,600.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$11,600.00
161	Factura	A 2527	23/03/2012	TECNOLOGIA EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A DE C.V.	TMi9712222W9	1	\$5,000.97	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$5,000.97
162	Factura	5434	13/03/2012	VIRGINIA REYES OLIVA	REOV770201992	1	\$11,327.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$11,327.00
165	Factura	A 70	18/04/2012	MARIO LAGUNEZ OTERO	LAOM570405MV3	1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$10,000.00
166	Factura	A 60	02/03/2012	MARIO LAGUNEZ OTERO	LAOM570405MV3	1	\$7,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$7,000.00
167	Factura	H 3988	26/04/2012	REPRESENTACIONES ESPECIALES HCR, S.A DE C.V.	REH070503DA0	15	\$25,283.13	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$25,283.13
168	Factura	2046	15/03/2012	JUAN GABRIEL ORTIZ COBOS	OICJ5611043V9	1	\$9,138.48	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$9,138.48
169	Factura	BMX 34571	18/05/2012	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CRi660702M43	6	\$16,634.92	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$16,634.92
170	Factura	A 25	11/05/2012	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$12,816.84	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$12,816.84
171	Factura	A 26	11/05/2012	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$8,171.04	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$8,171.04
172	Factura	A 27	11/05/2012	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$4,500.80	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$4,500.80
173	Factura	A 28	11/05/2012	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$5,282.64	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$5,282.64
174	Factura	A 29	11/05/2012	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	7	\$7,245.36	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$7,245.36
177	Factura	021272 CCS	23/03/2012	PULLMAN DE MORELOS, S.A. DE C.V.	APC580909L82	1	\$158.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$158.00
178	Factura	20842	31/03/2012	PULLMAN DE MORELOS, S.A. DE C.V.	APC580909L82	1	\$158.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$158.00
179	Recibo de gastos no comprobables	535/12	20/03/2012			1	\$6,693.04	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$6,693.04
180	Recibo de gastos no comprobables	581/12	27/03/2012			1	\$8,189.43	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$8,189.43
181	Factura	A1354	23/03/2012	HOTEL POSADA SAN PEDRO, S.A DE C.V.	HPS020201SN4	1	\$1,398.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$1,398.00
182	Factura	A1355	23/05/2012	HOTEL POSADA SAN PEDRO, S.A DE C.V.	HPS020201SN4	1	\$1,398.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$1,398.00
183	Recibo de gastos no comprobables	399453	22/04/2012			1	\$215.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$215.00
184	Recibo de gastos no comprobables	1628030	22/03/2012			1	\$240.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$240.00
185	Factura	713	23/03/2012	ACADEMIA MEXICANA DE QUIMICA ORGANICA, A.C.	AMD071013410	1	\$558.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$558.00
186	Factura	6274	21/05/2012	QC DISTRIBUCIONES, S.A DE C.V.	QDI901119QX7	4	\$10,828.68	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$10,828.68
187	Factura	6502	22/05/2012	JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ	GONJ660918PV1	5	\$9,512.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$9,512.00
188	Factura	M 6846	30/05/2012	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A DE C.V.	CMO050307NX2	6	\$6,135.10	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$6,135.10
189	Factura	BMX 32759	20/04/2012	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CRi660702M43	1	\$67,248.45	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$67,248.45
190	Factura	A 8807	08/05/2012	CIENTIFICA VELA QUIN, S.A. DE C.V.	CVQ911025TMO	1	\$10,231.20	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$10,231.20
191	Factura	B 699	12/03/2012	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	8	\$3,080.96	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,080.96
192	Factura	A8808	08/05/2012	CIENTIFICA VELA QUIN, S.A. DE C.V.	CVQ911025TMO	50	\$31,904.06	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$31,904.06
193	Factura	A 54	25/05/2012	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$3,244.52	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,244.52
194	Factura	BMX 34561	18/05/2012	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CRi660702M43	10	\$14,886.49	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$14,886.49
195	Factura	A 339	30/05/2012	RUBER EIN DE MEXICO, S.A DE C.V.	REM900919NT0	1	\$58,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$58,000.00



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

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Periodo: 2

Fecha de Creación: 24 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
196	Factura	B 123	21/05/2012	PARAMO TECNOLOGIAS, S. DE R.L. DE C.V.	PT0310132YA	17	\$137,724.48	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$137,724.48
197	Factura	M 6739	21/05/2012	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A DE C.V.	CMO050307NX2	2	\$35,110.86	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$35,110.86
198	Factura	B 789	30/04/2012	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	5	\$79,460.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$79,460.00
199	Factura	B 845	25/05/2012	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$124,120.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$124,120.00
200	Factura	47016	26/04/2012	PLANTULAS DE TETELA S DE RL	PTE000610IT1	550	\$1,151.15	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$1,151.15
201	Factura	52	30/04/2012	ALFREDO FRANCISCO PELLON BARRAZA	PEBA640330923	1480	\$5,180.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$5,180.00
202	Factura	C13772	30/05/2012	CONAPLOR S. DE P. R. DE R.L.	CON011024154	1	\$662.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$662.00
203	Factura	28833 B	03/05/2012	ABE ALMADA SILVIA	AEAS430527LG3	1	\$415.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$415.00
204	Factura	3180	04/05/2012	GRUPO NEDERMEX, SA. C.V	GNE970122NF5	89	\$7,114.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$7,114.00
205	Factura	165	16/03/2012	ANDRES GARCIA SALGADO	GASA760712KF9	1	\$117,700.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$117,700.00
206	Factura	INV955	04/05/2012	SAS INSTITUTE S DE RL DE CV	SIN920506Q66	1	\$26,473.52	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$26,473.52
207	Factura	6501	22/05/2012	JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ	GONJ660918PV1	1	\$7,412.40	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$7,412.40
208	Factura	1032	20/03/2012	EDUARDO HERNANDEZ BELMONT	HEBE5304049L8	1	\$7,540.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$7,540.00
221	Factura	433	01/03/2012	PRO-EDUK@ PROYECTOS EDUCATIVOS, S.C.	PPE071221F18	1	\$15,250.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$15,250.00
222	Factura	435	16/03/2012	PRO-EDUK@ PROYECTOS EDUCATIVOS, S.C.	PPE071221F18	1	\$15,250.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$15,250.00
223	Factura	80	22/05/2012	JOSE ENRIQUE FLORES ADEL	FOAE6806092EA	1	\$125,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$125,000.00
224	Factura	83	31/05/2012	JOSE ENRIQUE FLORES ADEL	FOAE6806092EA	1	\$125,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$125,000.00
225	Factura	81	22/05/2012	JOSE ENRIQUE FLORES ADEL	FOAE6806092EA	1	\$125,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$125,000.00
226	Factura	79	17/05/2012	JOSE ENRIQUE FLORES ADEL	FOAE6806092EA	1	\$125,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$125,000.00
228	Factura	108	21/04/2012	ROSA MARIA GUTIERREZ CHAVEZ	GUCR581221CX5	1	\$3,867.08	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,867.08
229	Recibo de gastos no comprobables	585672	15/05/2012			1	\$1,240.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,240.00
230	Factura	681	30/05/2012	TRANSPORTACION TERRESTRE UN SOL PARA NOSOTROS, S.C. DE R.L. DE C.V.	TTU061027L96	1	\$600.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$600.00
231	Factura	BAEB69661	16/04/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$133.05	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$133.05
232	Factura	BAEB69767	17/04/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$52.80	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$52.80
233	Factura	BAEB69766	17/04/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$462.90	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$462.90
234	Factura	BAEB69768	17/05/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$127.10	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$127.10
235	Factura	BAEB69945	19/04/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$162.65	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$162.65
236	Factura	372902	19/04/2012	SANBORN HERMANOS, S.A	SHE190630V37	1	\$159.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$159.00
237	Factura	BAEB70040	20/04/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$804.48	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$804.48
238	Factura	376197	20/04/2012	SANBORN HERMANOS, S.A	SHE190630V37	1	\$327.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$327.00
239	Factura	BAEB70039	20/04/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$92.35	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$92.35
240	Factura	VACY10159	23/04/2012	OPERADORA VIPS DE R.L. DE C.V.	OVI800131GQ6	1	\$212.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$212.00
241	Factura	BAEB70349	24/04/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$66.90	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$66.90
242	Factura	BAEB70347	24/04/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$291.65	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$291.65
243	Factura	386459	24/04/2012	SANBORN HERMANOS, S.A	SHE190630V37	1	\$137.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$137.00
244	Factura	BAEB70572	26/04/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$1,282.20	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,282.20
245	Factura	BAEB70573	26/04/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$79.70	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$79.70
246	Factura	3016	26/04/2012	ARCOS SERCAL INMOBILIARIA, S. DE R.L. DE C.V.	ASI8911134E8	1	\$120.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$120.00
247	Factura	7539	02/05/2012	GASTRONOMIA AVANZADA PASTELERIAS, S.A DE C.V.	GAP000927LQ2	1	\$91.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$91.50
248	Factura	BAEB71064	02/05/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$798.28	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$798.28
249	Factura	BAEB71065	02/05/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$47.80	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$47.80
250	Factura	BAFE40026	02/05/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$20.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$20.00
251	Factura	6801443	02/05/2012	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, S.A DE C.V.	TCM951030A17	1	\$208.27	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$208.27
252	Factura	51463104	03/05/2012	CADENA COMERCIAL OXXO	CCO8605231N4	1	\$130.70	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$130.70



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

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Periodo: 2

Fecha de Creación: 24 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
253	Factura	BAEB71125	03/05/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$1,455.48	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,455.48
254	Factura	BAEB71198	04/05/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$423.57	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$423.57
255	Factura	BAEB71199	04/05/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$72.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$72.00
256	Factura	BAEB71200	04/05/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$62.05	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$62.05
257	Factura	BACFH-179360	08/05/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$612.30	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$612.30
258	Factura	BACFH-179358	08/05/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$64.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$64.00
259	Factura	BACFH-179357	08/05/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$219.60	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$219.60
260	Factura	BAEB71758	09/05/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$168.80	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$168.80
261	Factura	BAEB71756	09/05/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$1,167.89	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,167.89
262	Factura	BAEB71757	09/05/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$208.60	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$208.60
263	Factura	436167	10/05/2012	SANBORN HERMANOS, S.A	SHE190630V37	1	\$284.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$284.00
264	Factura	BACFH-180362	15/05/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$1,554.76	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,554.76
265	Factura	BACFH-180371	15/05/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$812.23	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$812.23
266	Factura	BACFH-180365	15/05/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$284.60	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$284.60
267	Factura	BACFH-180366	15/05/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$119.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$119.00
268	Factura	BACFH-180363	15/05/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$382.70	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$382.70
269	Factura	BACFH-180364	15/05/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$878.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$878.00
270	Factura	CHICTOAAAAR 26671	02/05/2012	GASTROSUR, S.A DE C.V.	GASS910208GP3	1	\$911.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$911.00
271	Factura	CHICTOAAAAR 26022	20/04/2012	GASTROSUR, S.A DE C.V.	GASS910208GP3	1	\$806.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$806.00
274	Recibo de gastos no comprobables	M 5200	25/05/2012			1	\$3,508.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,508.00
275	Recibo de gastos no comprobables	3040004853	07/05/2012			1	\$10,190.17	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$10,190.17
279	Recibo de gastos no comprobables	6546	16/05/2012			1	\$656.39	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$656.39
280	Recibo de gastos no comprobables	7077	26/05/2012			1	\$1,410.23	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,410.23
281	Recibo de gastos no comprobables	217634	21/05/2012			1	\$221.72	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$221.72
282	Recibo de gastos no comprobables	26332	17/05/2012			1	\$467.74	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$467.74
283	Recibo de gastos no comprobables	1187	21/05/2012			1	\$867.60	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$867.60
284	Recibo de gastos no comprobables	5649	09/05/2012			1	\$228.94	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$228.94
285	Recibo de gastos no comprobables	182	28/05/2012			1	\$385.78	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$385.78
286	Recibo de gastos no comprobables	9850	17/05/2012			1	\$427.35	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$427.35
287	Recibo de gastos no comprobables	69138	24/05/2012			1	\$216.57	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$216.57
288	Recibo de gastos no comprobables	5143	16/05/2012			1	\$362.51	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$362.51
289	Recibo de gastos no comprobables	1653	05/05/2012			1	\$224.93	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$224.93
290	Recibo de gastos no comprobables	23620	23/05/2012			1	\$464.70	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$464.70
291	Recibo de gastos no comprobables	346569	11/05/2012			1	\$419.32	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$419.32
293	Recibo de gastos no comprobables	501122	04/05/2012			1	\$1,048.85	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,048.85
294	Recibo de gastos no comprobables	632451	16/05/2012			1	\$349.71	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$349.71
295	Recibo de gastos no comprobables	3275	11/05/2012			1	\$465.52	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$465.52





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

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Periodo: 2

Fecha de Creación: 24 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
296	Recibo de gastos no comprobables	915254525	02/05/2012			1	\$392.45	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$392.45
297	Recibo de gastos no comprobables	002-066851	27/04/2012			1	\$357.97	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$357.97
298	Recibo de gastos no comprobables	50420	25/04/2012			1	\$911.38	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$911.38
299	Recibo de gastos no comprobables	351679	26/05/2012			1	\$487.25	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$487.25
301	Recibo de gastos no comprobables	54739	13/05/2012			1	\$452.86	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$452.86
302	Recibo de gastos no comprobables	25841	09/05/2012			1	\$678.34	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$678.34
303	Recibo de gastos no comprobables	24879	14/05/2012			1	\$349.46	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$349.46
305	Recibo de gastos no comprobables	6842	23/05/2012			1	\$436.21	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$436.21
306	Recibo de gastos no comprobables	25949	10/05/2012			1	\$689.16	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$689.16
307	Recibo de gastos no comprobables	1091	14/05/2012			1	\$198.17	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$198.17
308	Recibo de gastos no comprobables	6239	14/05/2012			1	\$629.71	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$629.71
309	Recibo de gastos no comprobables	62994	05/05/2012			1	\$332.79	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$332.79
310	Recibo de gastos no comprobables	76456	27/05/2012			1	\$529.13	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$529.13
311	Recibo de gastos no comprobables	5492	28/04/2012			1	\$695.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$695.00
312	Recibo de gastos no comprobables	6	01/05/2012			1	\$682.12	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$682.12
313	Recibo de gastos no comprobables	7060	21/05/2012			1	\$388.58	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$388.58
314	Recibo de gastos no comprobables	22475	28/04/2012			1	\$530.05	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$530.05
315	Recibo de gastos no comprobables	18007	26/04/2012			1	\$333.22	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$333.22
316	Recibo de gastos no comprobables	5434	28/04/2012			1	\$370.88	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$370.88
317	Recibo de gastos no comprobables	752986851430	03/05/2012			1	\$15,825.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$15,825.00
318	Recibo de gastos no comprobables	752986851431	03/05/2012			1	\$15,825.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$15,825.00
319	Recibo de gastos no comprobables	2302986851439	03/05/2012			1	\$11,720.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$11,720.00
320	Factura	1392174576038	15/05/2012	AEROVÍAS DE MÉXICO, S.A DE C.V.	AME880912189	1	\$4,987.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$4,987.00
321	Recibo de gastos no comprobables	1342446770907	16/05/2012			1	\$3,259.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$3,259.00
322	Recibo de gastos no comprobables	13521651	16/05/2012			1	\$23,596.06	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$23,596.06
323	Recibo de gastos no comprobables	1342446770908	16/05/2012			1	\$3,259.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$3,259.00
324	Factura	1392174447321	05/05/2012	AEROVÍAS DE MÉXICO, S.A DE C.V.	AME880912189	1	\$5,291.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$5,291.00
325	Recibo de gastos no comprobables	19236D	18/05/2012			1	\$7,011.99	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$7,011.99
326	Recibo de gastos no comprobables	P1ZLND	23/05/2012			1	\$9,225.95	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$9,225.95
327	Factura	A 39061	27/05/2012	VILLA BEJAR, S.A DE C.V.	VBE880524UT3	1	\$15,945.80	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$15,945.80
328	Factura	A 39062	27/05/2012	VILLA BEJAR, S.A DE C.V.	VBE880524UT3	1	\$1,173.15	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,173.15
329	Factura	A 39063	20/05/2012	VILLA BEJAR, S.A DE C.V.	VBE880524UT3	1	\$4,480.70	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$4,480.70
330	Factura	A 39064	27/05/2012	VILLA BEJAR, S.A DE C.V.	VBE880524UT3	1	\$4,113.35	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$4,113.35
331	Factura	A 39065	27/05/2012	VILLA BEJAR, S.A DE C.V.	VBE880524UT3	1	\$8,535.90	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$8,535.90
332	Factura	D 2126	28/05/2012	CELIAN, S.A DE C.V.	CEL110308N09	1	\$3,848.06	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,848.06
333	Factura	C2424	25/05/2012	CELIAN, S.A DE C.V.	CEL110308N09	1	\$14,551.75	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$14,551.75



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

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Periodo: 2

Fecha de Creación: 24 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
334	Factura	393716 A	19/05/2012	HOTELERA PLAZA DALI, S.A DE C.V	HPD910125GX0	1	\$6,744.67	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$6,744.67
335	Factura	1674 A	31/05/2012	LOS BELENES DE CUERNAVACA, A.C.	BCU0903316N4	1	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$5,000.00
336	Factura	1675 A	31/05/2012	LOS BELENES DE CUERNAVACA, A.C.	BCU0903316N4	1	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$5,000.00
337	Factura	1367	22/05/2012	CLAUDIA ORTIZ PEREZ	OIPC811016TJ8	1	\$491.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$491.00
338	Factura	F 10665	20/05/2012	GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO, S.A DE C.V.	GRC030429EC4	1	\$696.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$696.00
339	Factura	F15503	24/05/2012	EL FAISAN DE CUERNAVACA, S.A DE C.V.	FCU911205CB9	1	\$304.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$304.00
340	Factura	20758	26/05/2012	RAFAEL GUERRERO ROSILLO	GURR470220MK9	1	\$1,099.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,099.00
341	Factura	NCO 1476	23/05/2012	COMPANIA HOTELERA DE COCOYOC, S.A	HCO460328M77	1	\$1,245.02	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,245.02
342	Factura	CGAR 11593	21/05/2012	SANBORN HERMANOS, S.A	SHE190630V37	1	\$552.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$552.00
343	Factura	F015410	21/05/2012	EL FAISAN DE CUERNAVACA, S.A DE C.V.	FCU911205CB9	1	\$612.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$612.00
344	Factura	A 0014	21/05/2012	CAFE Y ALIMENTOS GOURMET 1307, SA DE C V	CAG110506436	1	\$3,500.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,500.00
345	Factura	A 0015	22/05/2012	CAFE Y ALIMENTOS GOURMET 1307, SA DE C V	CAG110506436	1	\$3,400.01	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,400.01
346	Factura	A 0016	23/05/2012	CAFÉ Y ALIMENTOS GOURMET 1307, SA DE C V	CAG110506436	1	\$3,060.01	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,060.01
347	Factura	CHICTOAAAJ 14064	29/05/2012	GASTROSUR, S.A DE C.V	GAS910208GP3	1	\$737.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$737.00
348	Factura	17194 G	23/05/2012	VILLA BEJAR, S.A DE C.V.	VBE880524JT3	1	\$1,120.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,120.00
349	Factura	A 17511	18/05/2012	CAFÉ DE TACUBA CENTRO, S.A DE C.V.	CTC840424DR7	1	\$507.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$507.00
350	Factura	5170 E	22/05/2012	LA UNIVERSAL, S.A DE C.V	UNI47072376A	1	\$165.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$165.00
351	Factura	3558	22/05/2012	MANUEL VALLE SANCHEZ	VASM640727K32	1	\$844.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$844.00
352	Factura	1676 A	31/05/2012	LOS BELENES DE CUERNAVACA, A.C.	BCU0903316N4	1	\$1,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,000.00
354	Factura	B 11210	26/05/2012	MOTEL Y RESTORANES MARIA BARBARA, S.A DE C.V.	MRM850212QV7	1	\$22,603.43	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$22,603.43
355	Factura	ACEM14412	18/05/2012	INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	ITE430714K10	1	\$3,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,000.00
356	Factura	ACEM14415	18/05/2012	INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	ITE430714K10	1	\$3,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,000.00
357	Factura	ACEM14414	18/05/2012	INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	ITE430714K10	1	\$3,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,000.00
358	Factura	ACEM14422	18/05/2012	INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	ITE430714K10	1	\$3,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,000.00
359	Factura	21045	29/05/2012	PULLMAN DE MORELOS, S.A. DE C.V.	APC580909L82	1	\$1,570.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,570.00
360	Recibo de gastos no comprobables	1399577545371	27/05/2012			1	\$1,594.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,594.00
361	Recibo de gastos no comprobables	1399577545370	27/05/2012			1	\$1,594.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,594.00
367	Factura	994	16/04/2012	RAPIDOS MORELENSES, S.A DE C.V	RMO001107VA8	1	\$102.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$102.00
368	Factura	1170664	16/04/2012	RAPIDOS MORELENSES, S.A DE C.V.	RMO001107VA8	1	\$208.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$208.00
369	Recibo de gastos no comprobables	2449	16/04/2012			1	\$913.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$913.00
370	Recibo de gastos no comprobables	TA04396862	16/05/2012			1	\$715.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$715.00
371	Factura	4304	20/04/2012	TRANSPORTE PUBLICO INDIVIDUAL DE PASAJEROS TAXI	OTE080826L97	1	\$250.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$250.00
372	Factura	A 17687	10/05/2012	ANDURIÑA, S.A DE C.V.	AND941010QK2	1	\$1,120.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,120.00
375	Factura	AA1- 8716	07/05/2012	RESTAURANTES CALIFORNIA, S.A DE C.V.	RCAR950901KWA	1	\$69.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$69.00
376	Factura	431671	08/05/2012	SANBORN HERMANOS, S.A	SHE190630V37	1	\$188.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$188.50
377	Factura	50473	08/05/2012	RESTAURANTES TOKS, S.A DE C.V.	RT0840921RE4	1	\$212.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$212.50
378	Factura	435170	09/05/2012	SANBORN HERMANOS, S.A	SHE190630V37	1	\$168.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$168.50
379	Factura	432457	09/05/2012	SANBORN HERMANOS, S.A	SHE190630V37	1	\$150.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$150.50
380	Factura	C 6912.35	10/05/2012	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, S.A DE C.V.	TCM951030A17	1	\$888.38	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$888.38
381	Factura	50629	11/05/2012	RESTAURANTES TOKS, S.A DE C.V	RT0840921RE4	1	\$249.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$249.00
382	Factura	50772	15/05/2012	RESTAURANTES TOKS, S.A DE C.V.	RT0840921RE4	1	\$301.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$301.00
383	Factura	C 167285	16/05/2012	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A DE C.V.	EAC850423605	1	\$223.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$223.00
384	Factura	459784	17/05/2012	SANBORN HERMANOS, S.A	SHE190630V37	1	\$150.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$150.50
385	Factura	455495	16/05/2012	SANBORN HERMANOS, S.A	SHE190630V37	1	\$134.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$134.00
386	Factura	7022787	17/05/2012	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, S.A DE C.V.	TCM951030A17	1	\$638.59	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$638.59
387	Factura	C 167288	17/05/2012	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A DE C.V.	EAC850423605	1	\$161.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$161.00
388	Factura	VAEW15986	30/05/2012	OPERADORA VIPS DE R.L. DE C.V.	OVI800131GQ6	1	\$185.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$185.00
389	Factura	VAEW15987	30/05/2012	OPERADORA VIPS DE R.L. DE C.V.	OVI800131GQ6	1	\$119.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$119.00
390	Factura	B 26893	23/05/2012	JUMOSA, S.A	JUM7810141B2	1	\$80.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$80.00