



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: 3
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 / TRANSFERENC	MONTOS COMPROBADOS
43	Recibo de gastos no comprobables	S/N	01/06/2012			1	\$16,673.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$16,673.00
163	Factura	B 690	03/06/2012	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$7,500.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$7,500.00
227	Factura	338	28/07/2012	JUAN LUCAS SORIA	LUSJ760928U5A	1	\$3,016.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$3,016.00
276	Factura	29327	09/06/2012	RESTAURANTES TOKS. S A DE C.V.	RT0840921RE4	1	\$379.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$379.00
277	Recibo de gastos no comprobables	633113	06/06/2012			1	\$278.49	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$278.49
278	Recibo de gastos no comprobables	1989	06/06/2012			1	\$408.74	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$408.74
292	Recibo de gastos no comprobables	41777	05/06/2012			1	\$342.70	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$342.70
300	Recibo de gastos no comprobables	461	08/06/2012			1	\$345.37	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$345.37
304	Recibo de gastos no comprobables	145307	07/06/2012			1	\$392.94	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$392.94
353	Factura	1698 A	05/06/2012	LOS BELENES DE CUERNAVACA. A.C.	BCU0903316N4	1	\$11,274.58	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$11,274.58
362	Factura	RR 3545	02/06/2012	PARQUE AGUASCALIENTES. S A DE C V	PAG9006213Q8	1	\$5,192.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$5,192.00
363	Factura	RR 3548	02/06/2012	PARQUE AGUASCALIENTES. S A DE C V	PAG9006213Q8	1	\$3,105.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,105.00
364	Recibo de gastos no comprobables	2733	01/06/2012			1	\$60.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$60.00
365	Factura	5899 19092	02/06/2012	PULLMAN DE MORELOS. S.A. DE C.V.	APC580909L82	1	\$158.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$158.00
366	Factura	6897 19092	02/06/2012	PULLMAN DE MORELOS. S.A. DE C.V.	APC580909L82	1	\$127.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$127.00
373	Factura	527512	07/06/2012	SANBORN HERMANOS. S.A	SHE190630V37	1	\$404.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$404.00
374	Factura	51896	07/06/2012	RESTAURANTES TOKS. S.A DE C.V.	RT0840921RE4	1	\$216.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$216.00
401	Recibo de gastos no comprobables	68275457	04/06/2012			1	\$640.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$640.00
405	Factura	60117	07/07/2012	SERVICIO DE TAXIS. CAPU. A.C.	STC960113PJ4	1	\$57.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$57.00
406	Factura	60377	13/06/2012	SERVICIO DE TAXIS. CAPU. A.C.	STC960113PJ4	1	\$57.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$57.00
408	Recibo de gastos no comprobables	S/N	04/06/2012			1	\$160.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$160.00
409	Factura	A 90150	02/06/2012	HOTEL PALAS. S. A DE C.V.	HPA910517521	1	\$3,645.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,645.00
410	Factura	A 90177	04/06/2012	HOTEL PALAS. S. A DE C.V.	HPA910517521	1	\$1,980.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,980.00
412	Factura	A 90037	25/06/2012	HOTEL PALAS. S. A DE C.V.	HPA910517521	1	\$65.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$65.00
417	Factura	A 971	15/06/2012	HOTEL PALAS. S. A DE C.V.	HPA910517521	1	\$131.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$131.00
423	Factura	A 0918	01/06/2012	HOTEL PALAS. S. A DE C.V.	HPA910517521	1	\$90.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$90.00
424	Factura	A 0923	02/06/2012	HOTEL PALAS. S. A DE C.V.	HPA910517521	1	\$148.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$148.00
425	Factura	A 0933	05/06/2012	HOTEL PALAS. S. A DE C.V.	HPA910517521	1	\$63.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$63.00
426	Factura	A 0936	05/06/2012	HOTEL PALAS. S. A DE C.V.	HPA910517521	1	\$95.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	no aplica	\$95.00
427	Factura	A 0944	06/06/2012	HOTEL PALAS. S. A DE C.V.	HPA910517521	1	\$106.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$106.00
428	Factura	A 0969	14/06/2012	HOTEL PALAS. S. A DE C.V.	HPA910517521	1	\$118.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$118.00
429	Factura	A 0962	13/06/2012	HOTEL PALAS. S. A DE C.V.	HPA910517521	1	\$151.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$151.00
433	Factura	A 0947	07/06/2012	HOTEL PALAS. S. A DE C.V.	HPA910517521	1	\$251.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$251.00
439	Factura	1108 B	08/06/2012	JOSE LUIS GUTIÉRREZ AZCARATE	GUAL4703196A0	2	\$1,371.86	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,371.86
444	Recibo de gastos no comprobables	610	21/06/2012			1	\$440.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$440.00
446	Factura	2003	20/06/2012	MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA GARCIA	OEGA630517LM6	1	\$3,215.52	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,215.52
447	Factura	A 0909	04/06/2012	ARTICULOS MEDINA CALDERON. S A DE C.V.	AMC031107LJ4	2	\$4,576.20	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$4,576.20
448	Factura	A 2349	11/06/2012	FCD LABS. S A DE C.V.	FLA0601245PS	1	\$1,756.24	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,756.24
449	Factura	A 82	07/06/2012	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	3	\$18,002.04	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$18,002.04



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: 3
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 / TRANSFERENC	MONTOS COMPROBADOS
450	Factura	A 83	07/06/2012	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	2	\$3,229.44	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$3,229.44
451	Factura	IA 836	11/06/2012	INTECS INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	IIN060522UHS	2	\$36,625.67	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$36,625.67
452	Factura	A 1906	06/06/2012	PROVEEDORES HORTICOLAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PHM051130P31	1	\$575.87	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$575.87
453	Factura	A 1907	06/06/2012	PROVEEDORES HORTICOLAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PHM051130P31	1	\$244.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$244.00
454	Factura	A 2375	14/06/2012	FCD LABS, S.A. DE C.V.	FLA0601245PS	3	\$3,635.44	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$3,635.44
458	Factura	A 2350	11/06/2012	FCD LABS, S.A. DE C.V.	FLA0601245PS	2	\$12,309.92	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$12,309.92
459	Factura	A 2374	14/06/2012	FCD LABS, S.A. DE C.V.	FLA0601245PS	2	\$24,344.92	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$24,344.92
461	Factura	1106B	09/06/2012	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A	LCC931119UA8	4	\$7,790.63	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$7,790.63
464	Factura	M 6983	05/06/2012	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A. DE C.V.	CMO050307NX2	2	\$244,608.82	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$244,608.82
466	Factura	1450	06/06/2012	OSCAR MARTINEZ HERNANDEZ	MAH0760904L29	1	\$2,088.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$2,088.00
481	Factura	6544	12/06/2012	JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ	GONJ660918PV1	1	\$75,446.40	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$75,446.40
482	Factura	201	04/06/2012	JORGE MARTIN MORENO BARRERA	MOBJ631014351	1	\$75,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$75,000.00
483	Factura	1842	04/06/2012	JOSE MIGUEL HERRERA LIBREROS	HELM610112907	1	\$149,577.10	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$149,577.10
484	Factura	132	08/06/2012	ISABEL PEREYRA LAGUNA	PELI820522I55	1	\$1,931.40	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$1,931.40
485	Factura	133	13/06/2012	ISABEL PEREYRA LAGUNA	PELI820522I55	1	\$1,687.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,687.00
487	Factura	2527	04/06/2012	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA PROMELABIN, S.A. DE C.V.	CDPO502111T25	3	\$5,158.26	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$5,158.26
493	Factura	A 2351	11/06/2012	FCD LABS, S.A. DE C.V.	FLA0601245PS	10	\$17,484.68	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$17,484.68
494	Factura	20855	18/06/2012	GUSTAVO LOPEZ CASTRO	LOC690416JL1	15	\$11,570.67	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$11,570.67
495	Factura	20856	18/06/2012	GUSTAVO LOPEZ CASTRO	LOC690416JL1	2	\$1,038.20	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$1,038.20
496	Factura	1225	11/06/2012	CONSTRUCCION MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A	CME780217S26	2	\$128,806.40	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$128,806.40
498	Factura	2932	04/06/2012	LINA ARCELIA PACHECO CARREON	PACL73092348A	6	\$198,015.35	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$198,015.35
499	Factura	C 9468	05/06/2012	EQUIPAR, S.A. DE C.V.	EQU861104AT1	2	\$75,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$75,000.00
500	Factura	CV 104699	04/06/2012	INFRA, S.A. DE C.V.	INF891031LT4	3	\$28,420.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$28,420.00
502	Factura	966	07/06/2012	BECOMAR DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BME06115SCRA	1	\$33,226.11	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$33,226.11
503	Factura	2929	04/06/2012	LINA ARCELIA PACHECO CARREON	PACL73092348A	3	\$219,277.92	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$219,277.92
504	Factura	1275	01/06/2012	COMERCIALIZADORA AVESA DE MORELOS, S.A. DE C.V.	CAM0604074P3	1	\$2,088.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$2,088.00
507	Factura	1404	14/06/2012	UNIVERSITY BOOKSTORE, S.A. DE C.V.	UBO060601652	12	\$18,768.51	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$18,768.51
510	Factura	1107B	08/06/2012	JOSE LUIS GUTIERREZ AZCARATE	GUAL4703196A0	7	\$25,168.15	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$25,168.15
515	Factura	CV 105444	12/06/2012	INFRA, S.A. DE C.V.	INF891031LT4	6	\$37,350.51	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$37,350.51
516	Factura	CV 105445	12/06/2012	INFRA, S.A. DE C.V.	INF891031LT4	1	\$2,227.20	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$2,227.20
518	Factura	FAC 1287	04/06/2012	LECO MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	LME790222A26	1	\$10,474.80	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$10,474.80
519	Factura	2163	08/06/2012	COMERCIALIZADORA J. G. L. S.A. DE C.V.	CJG0412011S1	4	\$2,555.71	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$2,555.71
523	Factura	286	06/06/2012	TEQUI MEC, S. DE R.L. DE C.V.	TEQ890223R5A	10	\$14,668.40	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$14,668.40
524	Factura	36242	13/06/2012	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CRIG60702M43	14	\$13,860.34	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$13,860.34
525	Factura	B 143	14/06/2012	PARAMO TECNOLOGIAS, S. DE R.L. DE C.V.	PTEO310132YA	1	\$13,987.28	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$13,987.28
527	Factura	2405	18/06/2012	METINOX DEL SUR, S.A. DE C.V.	MSU9802188H2	8	\$1,775.96	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,775.96
528	Factura	23119	14/06/2012	COTO Y COMPANIA S.A. DE C.V.	COT861222PC4	13	\$5,251.51	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$5,251.51
529	Factura	31913	25/06/2012	AGILENT TECHNOLOGIES MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	ATM990909U84	2	\$500,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$500,000.00
531	Factura	SS 327	18/06/2012	HEMAQ, S.A. DE C.V.	HEM090403PK2	1	\$13,039.11	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$13,039.11
532	Factura	203	05/06/2012	JORGE MARTIN MORENO BARRERA	MOBJ631014351	1	\$74,800.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$74,800.00
536	Recibo de gastos no comprobables	23164	24/06/2012			1	\$158.36	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$158.36
558	Factura	81738	10/06/2012	PULLMAN DE MORELOS, S.A. DE C.V.	APC580909L82	1	\$1,981.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,981.50
559	Factura	S/N	10/06/2012	SINDICATO DE PROPIETARIOS DE AUTOMOVILES	SPA500112UYA	1	\$400.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$400.00
560	Factura	38	05/06/2012	CARLOS ENRIQUE INSUNZA RODRIGUEZ	IURC6805136F7	1	\$80.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$80.00
561	Factura	793	05/06/2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA INDIGENA DE MEXICO	UA011205I77	1	\$750.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$750.00
562	Factura	21761 ABC	09/06/2012	HOTEL PLAYA MAZATLAN, S.A. DE C.V.	HPM831107DY4	1	\$1,890.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,890.00
563	Factura	37275 AB	09/06/2012	HOTEL PLAYA MAZATLAN, S.A. DE C.V.	HPM831107DY4	1	\$176.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$176.00
564	Factura	14438	06/06/2012	CALLE DEL RECREO, S.A. DE C.V.	CRE040630JD4	1	\$310.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$310.00
565	Factura	1070	08/06/2012	FOMENTO TURISTICO DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.	FTM8706229Y6	1	\$142.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$142.00
566	Factura	40947FF11AIF	06/06/2012	VEDA LUJE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	VME9906112D8	1	\$108.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$108.00



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: 3
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 / TRANSFERENC	MONTOS COMPROBADOS
775	Factura	250841720	17/06/2012	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, S A DE C.V.	OFA9210138U1	1	\$172.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$172.00
780	Factura	271831945	12/06/2012	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, S A DE C.V.	OFA9210138U1	1	\$98.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$98.00
781	Factura	174301734	04/06/2012	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, S A DE C.V.	OFA9210138U1	1	\$65.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$65.00
782	Factura	BAAFH-59517	04/06/2012	TIENDAS SORIANA, S A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$199.73	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$199.73
783	Factura	174321735	04/06/2012	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, S A DE C.V.	OFA9210138U1	1	\$98.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$98.00
784	Factura	174591820	12/06/2012	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, S A DE C.V.	OFA9210138U1	1	\$208.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$208.00
785	Factura	178951512	12/06/2012	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, S A DE C.V.	OFA9210138U1	1	\$168.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$168.00
786	Factura	179091558	12/06/2012	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, S A DE C.V.	OFA9210138U1	1	\$116.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$116.00
787	Factura	R 22774	12/06/2012	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	ARO860923TK0	1	\$50.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$50.00
788	Factura	520224851	04/06/2012	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION, S A DE C.V.	OPP010927SA5	1	\$274.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$274.00
789	Factura	R 22775	04/06/2012	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	ARO860923TK0	1	\$24.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$24.00
790	Factura	R 22773	04/06/2012	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	ARO860923TK0	1	\$25.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$25.00
791	Factura	R 22778	04/06/2012	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	ARO860923TK0	1	\$50.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$50.00
792	Factura	C 7298127	04/06/2012	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, S A DE C.V.	TCM951030A17	1	\$88.60	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$88.60
793	Factura	BAAFH-59880	12/06/2012	TIENDAS SORIANA, S A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$91.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$91.00
794	Factura	BAAFH-59879	12/06/2012	TIENDAS SORIANA, S A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$300.92	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$300.92
795	Factura	183971407	12/06/2012	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, S A DE C.V.	OFA9210138U1	1	\$98.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$98.00
796	Factura	184311542	01/06/2012	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, S A DE C.V.	OFA9210138U1	1	\$207.40	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$207.40
797	Factura	BAAFH-59881	12/06/2012	TIENDAS SORIANA, S A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$196.25	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$196.25
798	Factura	BAAFH-59882	12/06/2012	TIENDAS SORIANA, S A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$163.39	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$163.39
799	Factura	185581238	17/06/2012	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, S A DE C.V.	OFA9210138U1	1	\$240.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$240.00
800	Factura	188861852	17/06/2012	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, S A DE C.V.	OFA9210138U1	1	\$191.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$191.00
801	Factura	291551817	17/06/2012	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, S A DE C.V.	OFA9210138U1	1	\$165.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$165.00
802	Factura	193831716	17/06/2012	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, S A DE C.V.	OFA9210138U1	1	\$251.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$251.00
803	Factura	193831716	17/06/2012	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, S A DE C.V.	OFA9210138U1	1	\$321.10	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$321.10
804	Factura	198801617	17/06/2012	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, S A DE C.V.	OFA9210138U1	1	\$98.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$98.00
805	Factura	WACZ56560	12/06/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$268.10	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$268.10
806	Factura	106032001	17/06/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$98.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$98.00
807	Factura	C 7496768	18/06/2012	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, S A DE C.V.	TCM951030A17	1	\$708.81	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$708.81
808	Factura	C 7496768	18/06/2012	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, S A DE C.V.	TCM951030A17	1	\$1,081.76	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,081.76
835	Factura	WACZ57095	17/06/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$150.67	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$150.67
842	Factura	1825	17/06/2012	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, S A DE C.V.	OFA9210138U1	1	\$147.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$147.00
843	Factura	1825	17/06/2012	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, S A DE C.V.	OFA9210138U1	1	\$158.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$158.00
851	Factura	502	01/06/2012	ALEJANDRO VILLANUEVA NUÑEZ	VINA780506949	1	\$220.40	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$220.40



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: 3
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 / TRANSFERENC	MONTOS COMPROBADOS
852	Factura	1757	11/06/2012	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, S.A DE C.V.	OFA9210138U1	1	\$153.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO ALICA	\$153.00
853	Factura	1760	11/06/2012	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, S.A DE C.V.	OFA9210138U1	1	\$128.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$128.00
854	Factura	1755	11/06/2012	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, S.A DE C.V.	OFA9210138U1	1	\$180.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$180.00
855	Factura	FF 302	03/06/2012	BLACK COFFE THE RESTAURANTS DE R.L. DE C.V.	BCR110802FW1	1	\$120.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$120.00
856	Factura	SAFK7632	04/06/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$445.35	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$445.35
857	Factura	R 22776	04/06/2012	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	ARO860923TK0	1	\$180.02	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$180.02
858	Factura	BAAFH-59513	04/06/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$323.36	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$323.36
859	Factura	1832	18/06/2012	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, S.A DE C.V.	OFA9210138U1	1	\$146.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$146.00
860	Factura	1758	11/06/2012	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, S.A DE C.V.	OFA9210138U1	1	\$188.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$188.00
861	Factura	FA 220	05/06/2012	OPERADORA DE FRANQUICIAS RTT, S.A DE C.V.	OFR1102033MO	1	\$187.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$187.00
862	Factura	1756	11/06/2012	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, S.A DE C.V.	OFA9210138U1	1	\$203.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$203.00
863	Factura	BAAFH-60281	21/06/2012	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	1	\$299.11	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$299.11
864	Factura	1839	18/06/2012	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, S.A DE C.V.	OFA9210138U1	1	\$151.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$151.00
865	Factura	XAJI688	06/06/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$263.76	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$263.76
866	Factura	1835	18/06/2012	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, S.A DE C.V.	OFA9210138U1	1	\$108.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$108.00
867	Factura	1834	18/06/2012	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, S.A DE C.V.	OFA9210138U1	1	\$149.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$149.00
868	Factura	1837	19/06/2012	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, S.A DE C.V.	OFA9210138U1	1	\$223.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$223.00
869	Factura	551	09/06/2012	ALEJANDRO VILLANUEVA NUÑEZ	VINA780506949	1	\$162.40	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$162.40
870	Factura	1836	18/06/2012	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, S.A DE C.V.	OFA9210138U1	1	\$116.85	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$116.85
871	Factura	WANT36766	09/06/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$317.36	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$317.36
872	Factura	XAJI691	09/06/2012	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$52.30	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$52.30
873	Factura	1841	18/06/2012	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, S.A DE C.V.	OFA9210138U1	1	\$327.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$327.00
874	Factura	1842	18/06/2012	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, S.A DE C.V.	OFA9210138U1	1	\$190.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$190.00
875	Factura	741972	10/06/2012	PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V.	PRB100802H20	1	\$121.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$121.00
876	Factura	54131588	11/06/2012	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A DE C.V.	GOR080201L98	1	\$308.44	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$308.44
877	Recibo de gastos no comprobables	S/N	07/08/2012			1	\$10,800.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$10,800.00
880	Recibo de gastos no comprobables	2900	11/06/2012			1	\$1,665.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,665.00
881	Recibo de gastos no comprobables	646	11/06/2012			1	\$120.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$120.00
882	Recibo de gastos no comprobables	12959	11/06/2012			1	\$120.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$120.00
883	Recibo de gastos no comprobables	473723	11/06/2012			1	\$120.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$120.00
884	Recibo de gastos no comprobables	258135	11/06/2012			1	\$120.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$120.00
885	Recibo de gastos no comprobables	234817	11/06/2012			1	\$120.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$120.00
886	Recibo de gastos no comprobables	55193	11/06/2012			1	\$120.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$120.00
887	Recibo de gastos no comprobables	28457	11/06/2012			1	\$120.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$120.00



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: 3
 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 / TRANSFERENC	MONTOS COMPROBADOS
888	Recibo de gastos no comprobables	5097	12/06/2012			1	\$84.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$84.00
889	Recibo de gastos no comprobables	57537	12/06/2012			1	\$132.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$132.00
890	Recibo de gastos no comprobables	27356	12/06/2012			1	\$102.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$102.00
891	Recibo de gastos no comprobables	27133	12/06/2012			1	\$120.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$120.00
892	Recibo de gastos no comprobables	1251	12/06/2012			1	\$105.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$105.00
893	Recibo de gastos no comprobables	15126	12/06/2012			1	\$75.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$75.00
894	Recibo de gastos no comprobables	14154	12/06/2012			1	\$90.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$90.00
895	Recibo de gastos no comprobables	66560	12/06/2012			1	\$90.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$90.00
896	Recibo de gastos no comprobables	14552	12/06/2012			1	\$90.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$90.00
897	Recibo de gastos no comprobables	78351	12/06/2012			1	\$90.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$90.00
898	Recibo de gastos no comprobables	72908	12/06/2012			1	\$90.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$90.00
899	Recibo de gastos no comprobables	68987	12/06/2012			1	\$90.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$90.00
900	Recibo de gastos no comprobables	17129	13/06/2012			1	\$75.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$75.00
901	Recibo de gastos no comprobables	5846	13/06/2012			1	\$75.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$75.00
902	Recibo de gastos no comprobables	826	13/06/2012			1	\$75.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$75.00
903	Recibo de gastos no comprobables	6207	13/06/2012			1	\$75.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$75.00
904	Recibo de gastos no comprobables	4504	13/06/2012			1	\$75.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$75.00
905	Recibo de gastos no comprobables	4367	14/06/2012			1	\$75.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$75.00
906	Recibo de gastos no comprobables	9530	14/06/2012			1	\$75.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$75.00
907	Recibo de gastos no comprobables	7259	14/06/2012			1	\$75.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$75.00
908	Recibo de gastos no comprobables	1774	14/06/2012			1	\$75.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$75.00
909	Recibo de gastos no comprobables	10211	14/06/2012			1	\$75.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$75.00
910	Recibo de gastos no comprobables	10290	15/06/2012			1	\$75.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$75.00
911	Recibo de gastos no comprobables	268	15/06/2012			1	\$75.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$75.00
912	Recibo de gastos no comprobables	1083	15/06/2012			1	\$75.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$75.00
913	Recibo de gastos no comprobables	10334	15/06/2012			1	\$75.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$75.00
914	Recibo de gastos no comprobables	4260	15/06/2012			1	\$37.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$37.00
917	Recibo de gastos no comprobables	2626	02/06/2012			1	\$1,056.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,056.00
918	Recibo de gastos no comprobables	1724	18/06/2012			1	\$1,014.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,014.00
919	Recibo de gastos no comprobables	9098	29/07/2012			1	\$116.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$116.00
920	Recibo de gastos no comprobables	3855	07/07/2012			1	\$464.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$464.00
964	Factura	C 7258277	01/06/2012	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, S A DE C.V.	TCM951030A17	1	\$23.77	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$23.77
965	Factura	9479	03/06/2012	FELIPE DE JESUS MACHORRO	LEMF4903011IA	1	\$275.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$275.00
966	Factura	C 7295680	04/06/2012	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, S A DE C.V.	TCM951030A17	1	\$52.99	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$52.99



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: 3

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 / TRANSFERENC	MONTOS COMPROBADOS
967	Factura	A 6769	04/06/2012	LA MARIPOSA, S.A DE C.V.	MAR6208206M6	1	\$ 165.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$165.00
968	Factura	A 00350	07/06/2012	MANUEL AGUILAR MARTÍNEZ	AUMM530523519	1	\$105.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$105.00
969	Factura	A 22988	04/06/2012	RITA GRACIELA GONZÁLEZ ROCHA	GORR790807523	1	\$171.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$171.00
970	Factura	A 2193	05/06/2012	GRILL QUERETARO, S.A DE C.V.	GQU111109BJ2	1	\$120.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$120.00
971	Factura	C 367283	06/06/2012	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, S.A DE C.V.	TCM951030A17	1	\$4.60	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$4.60
972	Factura	SOCFK 3931	06/06/2012	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CSI020226MV4	1	\$47.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$47.00
973	Factura	C 7997731	13/07/2012	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, S.A DE C.V.	TCM951030A17	1	\$21.22	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$21.22



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: 3
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 / TRANSFERENC	MONTOS COMPROBADOS
974	Factura	A 1675	16/07/2012	MARIA DEL ROSARIO GUADALUPE TINOCO ARZATE	TIAR701116P84	1	\$120.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$120.00
975	Factura	A 3161	16/07/2012	GRILL QUERETARO, S.A DE C.V.	GQU111109BJ2	1	\$389.01	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$389.01
979	Recibo de gastos no comprobables	33	01/07/2012			1	\$6,900.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$6,900.00
990	Recibo de gastos no comprobables	B85146363	24/06/2012			1	\$344.82	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$344.82
991	Factura	A 153330	25/06/2012	TAXISTAS ACREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE	TAS860404J80	1	\$1,899.61	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,899.61
996	Recibo de gastos no comprobables	19	01/06/2012			1	\$9,098.77	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$9,098.77
1001	Recibo de gastos no comprobables	2012MR33/2163	06/06/2012			1	\$5,325.44	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$5,325.44
1002	Recibo de gastos no comprobables	2012MR33/2386	06/06/2012			1	\$5,045.18	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$5,045.18
1029	Recibo de gastos no comprobables	553	01/06/2012			1	\$640.40	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$640.40
1030	Recibo de gastos no comprobables	910	07/06/2012			1	\$744.59	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$744.59
1031	Recibo de gastos no comprobables	698153	10/06/2012			1	\$108.43	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$108.43
1032	Recibo de gastos no comprobables	415	14/06/2012			1	\$460.71	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$460.71
1033	Recibo de gastos no comprobables	4900	16/06/2012			1	\$1,137.80	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,137.80
1034	Recibo de gastos no comprobables	9184	19/06/2012			1	\$651.94	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$651.94
1035	Recibo de gastos no comprobables	6628	25/06/2012			1	\$193.75	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$193.75
1036	Recibo de gastos no comprobables	8301	02/07/2012			1	\$287.21	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$287.21
1037	Recibo de gastos no comprobables	2228	06/07/2012			1	\$369.53	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$369.53
1038	Recibo de gastos no comprobables	5293	26/07/2012			1	\$465.13	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$465.13
1039	Recibo de gastos no comprobables	7877	29/07/2012			1	\$137.04	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$137.04
1086	Recibo de gastos no comprobables	171526	17/06/2012			1	\$944.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$944.00
1087	Factura	RCO 7949	15/07/2012	HOTEL GOBERNADOR S.A DE C.V.	HGO911023K84	1	\$4,533.90	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$4,533.90
1088	Factura	CCO 8368	16/07/2012	HOTEL GOBERNADOR S.A DE C.V.	HGO911023K84	1	\$133.01	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$133.01
1089	Factura	492	19/07/2012	MARTHA CRISTINA VELASCO PRINCE	VEPM770226Y0	1	\$398.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$398.00
1090	Factura	2844	27/07/2012	GUSTAVO ROMAN LIZARRAGA	ROLG620527DM0	1	\$991.09	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$991.09
1091	Factura	RCO 7946	15/07/2012	HOTEL GOBERNADOR S.A DE C.V.	HGO911023K84	1	\$11,457.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$11,457.00
1092	Factura	27229	01/07/2012	GRUPO PROALIMEX, S.A DE C.V.	GPR0208017L6	1	\$206.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$206.00
1093	Factura	394	03/07/2012	MARTHA CRISTINA VELASCO PRINCE	VEPM770226Y0	1	\$431.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$431.00
1094	Factura	423	05/07/2012	MARTHA CRISTINA VELASCO PRINCE	VEPM770226Y0	1	\$390.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$390.00
1095	Factura	424	06/07/2012	MARTHA CRISTINA VELASCO PRINCE	VEPM770226Y0	1	\$500.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$500.00
1096	Factura	422	07/07/2012	MARTHA CRISTINA VELASCO PRINCE	VEPM770226Y0	1	\$480.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$480.00
1097	Factura	417	07/07/2012	MARTHA CRISTINA VELASCO PRINCE	VEPM770226Y0	1	\$410.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$410.00
1098	Factura	418	07/07/2012	MARTHA CRISTINA VELASCO PRINCE	VEPM770226Y0	1	\$456.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$456.00
1099	Factura	419	07/07/2012	MARTHA CRISTINA VELASCO PRINCE	VEPM770226Y0	1	\$480.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$480.00
1100	Factura	420	07/07/2012	MARTHA CRISTINA VELASCO PRINCE	VEPM770226Y0	1	\$497.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$497.00
1101	Factura	421	07/07/2012	MARTHA CRISTINA VELASCO PRINCE	VEPM770226Y0	1	\$469.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$469.00
1102	Factura	9617	07/07/2012	SANBORN HERMANOS, S.A	SHE190630V37	1	\$318.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$318.50
1103	Factura	A4802	08/07/2012	NOVASTEAK, S.A DE C.V.	NOV980806SW5	1	\$386.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$386.50
1104	Factura	A4801	08/07/2012	NOVASTEAK, S.A DE C.V.	NOV980806SW5	1	\$386.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$386.50
1105	Factura	12232 A	11/07/2012	MANUEL NAVARRO LEON	NALM460111492	1	\$342.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$342.00
1106	Factura	4475	12/07/2012	POSADAS Y ALIMENTOS MAGRA, S.A DE C.V.	PAM010308B14	1	\$240.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$240.00
1107	Factura	4474	12/07/2012	POSADAS Y ALIMENTOS MAGRA, S.A DE C.V.	PAM010308B14	1	\$498.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$498.00
1108	Factura	B 0323	14/07/2012	ANTELMO ALVARADO HERRERA	AAHA710620UR0	1	\$52.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$52.50
1109	Factura	B 1883	14/06/2012	CENTRAL DE TIENDAS DE COMPUTO DE IMPRESIÓN DE MEXICO S.A DE C.V.	CTC100329PG7	1	\$2,500.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$2,500.00
1115	Recibo de gastos no comprobables	04/2012	25/07/2012			1	\$24,786.45	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$24,786.45



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: 3

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 / TRANSFERENC	MONTOS COMPROBADOS
1116	Recibo de gastos no comprobables	33292535	30/06/2012			1	\$537.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$537.50
1117	Recibo de gastos no comprobables	2269	30/06/2012			1	\$1,215.72	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,215.72
1118	Recibo de gastos no comprobables	6302	18/07/2012			1	\$600.96	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$600.96



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: 3
 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 / TRANSFERENC	MONTOS COMPROBADOS
1119	Recibo de gastos no comprobables	A-08005795	23/07/2012			1	\$1,108.08	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,108.08
1120	Recibo de gastos no comprobables	B1997	27/06/2012			1	\$542.86	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$542.86
1121	Recibo de gastos no comprobables	53325	27/06/2012			1	\$831.22	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$831.22
1122	Recibo de gastos no comprobables	219587	01/07/2012			1	\$871.21	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$871.21
1123	Recibo de gastos no comprobables	743	19/07/2012			1	\$636.05	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$636.05
1124	Recibo de gastos no comprobables	60934	01/07/2012			1	\$430.93	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$430.93
1125	Recibo de gastos no comprobables	B60858	02/07/2012			1	\$956.63	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$956.63
1126	Recibo de gastos no comprobables	969	30/06/2012			1	\$678.26	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$678.26
1127	Recibo de gastos no comprobables	934304645	01/07/2012			1	\$796.91	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$796.91
1128	Recibo de gastos no comprobables	6505	04/07/2012			1	\$1,475.87	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,475.87
1129	Recibo de gastos no comprobables	2062	05/07/2012			1	\$613.57	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$613.57
1130	Recibo de gastos no comprobables	35451	06/07/2012			1	\$871.93	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$871.93
1131	Recibo de gastos no comprobables	6036	08/07/2012			1	\$489.66	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$489.66
1132	Recibo de gastos no comprobables	TOO18	09/07/2012			1	\$143.78	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$143.78
1133	Recibo de gastos no comprobables	63754	10/07/2012			1	\$516.80	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$516.80
1134	Recibo de gastos no comprobables	4661	12/07/2012			1	\$321.65	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$321.65
1135	Recibo de gastos no comprobables	244	13/07/2012			1	\$694.68	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$694.68
1136	Recibo de gastos no comprobables	5160	13/07/2012			1	\$286.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$286.50
1137	Recibo de gastos no comprobables	38672	14/07/2012			1	\$579.90	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$579.90
1138	Recibo de gastos no comprobables	974	13/07/2012			1	\$350.29	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$350.29
1139	Recibo de gastos no comprobables	38864	16/07/2012			1	\$664.49	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$664.49
1140	Recibo de gastos no comprobables	8503	15/07/2012			1	\$472.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$472.50
1141	Recibo de gastos no comprobables	1601	17/07/2012			1	\$546.06	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$546.06
1142	Recibo de gastos no comprobables	8755	17/07/2012			1	\$501.64	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$501.64
1143	Recibo de gastos no comprobables	6596	18/07/2012			1	\$482.21	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$482.21
1144	Recibo de gastos no comprobables	38511	19/07/2012			1	\$471.05	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$471.05
1145	Recibo de gastos no comprobables	39074	19/07/2012			1	\$712.41	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$712.41
1146	Recibo de gastos no comprobables	1104981	21/07/2012			1	\$537.75	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$537.75
1147	Recibo de gastos no comprobables	7206	20/07/2012			1	\$560.02	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$560.02
1148	Recibo de gastos no comprobables	2974	20/07/2012			1	\$690.49	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$690.49