





Periodo: 1 de Octubre de 2012  
 Fecha de Creación: 3

NO. CUENTA BANCARIA	BANCO EMISOR DEL PAGO	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	IMPORTE DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	R.F.C.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE EMISION	CONCEPTOS	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTO COMPROBADO
2112324	SANTANDER	13.849	\$178.21	USD	1			21/06/2012	RECIBO DE GASTOS NO COMPROBABLES	Cheque	10870	\$178.21
2112324	SANTANDER	13.849	\$65.64	USD	1			22/06/2012	RECIBO DE GASTOS NO COMPROBABLES	Cheque	10870	\$65.64
2112324	SANTANDER	13.849	\$148.57	USD	1			23/06/2012	RECIBO DE GASTOS NO COMPROBABLES	Cheque	10870	\$148.57
2112324	SANTANDER	13.849	\$380.16	USD	1			24/06/2012	RECIBO DE GASTOS NO COMPROBABLES	Cheque	10870	\$380.16
2112324	SANTANDER	13.849	\$538.89	USD	1			25/06/2012	RECIBO DE GASTOS NO COMPROBABLES	Cheque	10870	\$538.89
2112324	SANTANDER	13.849	\$4682.90	USD	1			26/06/2012	RECIBO DE GASTOS NO COMPROBABLES	Cheque	10870	\$4682.90
2112324	SANTANDER	13.849	\$12.43	USD	1			27/06/2012	RECIBO DE GASTOS NO COMPROBABLES	Cheque	10870	\$12.43
2112324	SANTANDER	13.849	\$51.00	MX	1			28/06/2012	RECIBO DE GASTOS NO COMPROBABLES	Cheque	23706	\$51.00
2112324	SANTANDER	13.849	\$139.00	MX	1			29/06/2012	RECIBO DE GASTOS NO COMPROBABLES	Cheque	23706	\$139.00
2112324	SANTANDER	13.849	\$31.00	MX	1			30/06/2012	RECIBO DE GASTOS NO COMPROBABLES	Cheque	23706	\$31.00
2112324	SANTANDER	13.849	\$139.00	MX	1			01/07/2012	RECIBO DE GASTOS NO COMPROBABLES	Cheque	23706	\$139.00
2112324	SANTANDER	13.849	\$300.00	MX	1			02/07/2012	RECIBO DE GASTOS NO COMPROBABLES	Cheque	23706	\$300.00
2112324	SANTANDER	13.849	\$438.00	MX	1			03/07/2012	RECIBO DE GASTOS NO COMPROBABLES	Cheque	23706	\$438.00
2112324	SANTANDER	13.849	\$442.32	MX	1			04/07/2012	RECIBO DE GASTOS NO COMPROBABLES	Cheque	23706	\$442.32
2112324	SANTANDER	13.849	\$139.00	MX	1			05/07/2012	RECIBO DE GASTOS NO COMPROBABLES	Cheque	23706	\$139.00
2112324	SANTANDER	13.849	\$51.00	MX	1			06/07/2012	RECIBO DE GASTOS NO COMPROBABLES	Cheque	23706	\$51.00
2112324	SANTANDER	13.849	\$31.00	MX	1			07/07/2012	RECIBO DE GASTOS NO COMPROBABLES	Cheque	23706	\$31.00
2112324	SANTANDER	13.849	\$218.95	MX	1			08/07/2012	RECIBO DE GASTOS NO COMPROBABLES	Cheque	23706	\$218.95
2112324	SANTANDER	13.849	\$221.45	MX	1			09/07/2012	RECIBO DE GASTOS NO COMPROBABLES	Cheque	23715	\$221.45
2112324	SANTANDER	13.849	\$870.00	MX	1			10/07/2012	RECIBO DE GASTOS NO COMPROBABLES	Cheque	23706	\$870.00
2112324	SANTANDER	13.849	\$121.330.00	MX	1			11/07/2012	RECIBO DE GASTOS NO COMPROBABLES	Cheque	23706	\$121.330.00
2112324	SANTANDER	13.849	\$121.330.00	MX	1			12/07/2012	RECIBO DE GASTOS NO COMPROBABLES	Cheque	23706	\$121.330.00
2112324	SANTANDER	13.849	\$31.135.01	MX	1			13/07/2012	RECIBO DE GASTOS NO COMPROBABLES	Cheque	23706	\$31.135.01
2112324	SANTANDER	13.849	\$6.693.90	MX	1			14/07/2012	RECIBO DE GASTOS NO COMPROBABLES	Cheque	23706	\$6.693.90
2112324	SANTANDER	13.849	\$187.20	MX	1			15/07/2012	RECIBO DE GASTOS NO COMPROBABLES	Cheque	23715	\$187.20
2112324	SANTANDER	13.849	\$2.685.16	MX	1			16/07/2012	RECIBO DE GASTOS NO COMPROBABLES	Cheque	4955	\$2.685.16
2112324	SANTANDER	13.849	\$20.244.87	MX	1			17/07/2012	RECIBO DE GASTOS NO COMPROBABLES	Cheque	4951	\$20.244.87
2112324	SANTANDER	13.849	\$21.530.12	MX	1			18/07/2012	RECIBO DE GASTOS NO COMPROBABLES	Cheque	4954	\$21.530.12
2112324	SANTANDER	13.849	\$22.897.70	MX	1			19/07/2012	RECIBO DE GASTOS NO COMPROBABLES	Cheque	4955	\$22.897.70
2112324	SANTANDER	13.849	\$18.144.90	MX	1			20/07/2012	RECIBO DE GASTOS NO COMPROBABLES	Cheque	4955	\$18.144.90
2112324	SANTANDER	13.849	\$20.000.00	MX	1			21/07/2012	RECIBO DE GASTOS NO COMPROBABLES	Cheque	4955	\$20.000.00
2112324	SANTANDER	13.849	\$24.538.55	MX	1			22/07/2012	RECIBO DE GASTOS NO COMPROBABLES	Cheque	4955	\$24.538.55
2112324	SANTANDER	13.849	\$2.632.00	MX	1			23/07/2012	RECIBO DE GASTOS NO COMPROBABLES	Cheque	4955	\$2.632.00
2112324	SANTANDER	13.849	\$531.00	MX	1			24/07/2012	RECIBO DE GASTOS NO COMPROBABLES	Cheque	4955	\$531.00
2112324	SANTANDER	13.849	\$11.759.00	MX	1			25/07/2012	RECIBO DE GASTOS NO COMPROBABLES	Cheque	4955	\$11.759.00
2112324	SANTANDER	13.849	\$2.659.50	MX	1			26/07/2012	RECIBO DE GASTOS NO COMPROBABLES	Cheque	4978	\$2.659.50
2112324	SANTANDER	13.849	\$3.147.00	MX	1			27/07/2012	RECIBO DE GASTOS NO COMPROBABLES	Cheque	4979	\$3.147.00
2112324	SANTANDER	13.849	\$40.000.00	MX	1			28/07/2012	RECIBO DE GASTOS NO COMPROBABLES	Cheque	4979	\$40.000.00
2112324	SANTANDER	13.849	\$1.126.00	MX	1			29/07/2012	RECIBO DE GASTOS NO COMPROBABLES	Cheque	4981	\$1.126.00
2112324	SANTANDER	13.849	\$2.254.00	MX	1			30/07/2012	RECIBO DE GASTOS NO COMPROBABLES	Cheque	4982	\$2.254.00
2112324	SANTANDER	13.849	\$40.000.00	MX	1			31/07/2012	RECIBO DE GASTOS NO COMPROBABLES	Cheque	4983	\$40.000.00

UNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO // Universidad Autonoma de Chihuahua

...TOS DE PAGO

CODIGO	FECHA	DESCRIPCION	RFC	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	MONITOS COMPROMISADOS
975	22/06/2012	UNIVERSIDAD AMERICANA DE ACAPULCO A.C.	UAA9202020D5	1	\$15,000.00	MX		SANTANDER	2112324	Cheque	4984	\$15,000.00
976	21/06/2012	UNIVERSIDAD AMERICANA DE ACAPULCO A.C.	UAA9202020D5	1	\$15,000.00	MX		SANTANDER	2112324	Cheque	4985	\$15,000.00
977	21/06/2012	UNIVERSIDAD AMERICANA DE ACAPULCO A.C.	UAA9202020D5	1	\$15,000.00	MX		SANTANDER	2112324	Cheque	4986	\$15,000.00
978	21/06/2012	UNIVERSIDAD AMERICANA DE ACAPULCO A.C.	UAA9202020D5	1	\$15,000.00	MX		SANTANDER	2112324	Cheque	4987	\$15,000.00
979	21/06/2012	UNIVERSIDAD AMERICANA DE ACAPULCO A.C.	UAA9202020D5	1	\$15,000.00	MX		SANTANDER	2112324	Cheque	4988	\$15,000.00
980	21/06/2012	UNIVERSIDAD AMERICANA DE ACAPULCO A.C.	UAA9202020D5	1	\$15,000.00	MX		SANTANDER	2112324	Cheque	4989	\$15,000.00
981	02/07/2012	CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO DE PROYECTOS SOCIALES EDUCATIVOS Y DE SALUD AC	CID030218619	1	\$70.00	MX		SANTANDER	2112324	Cheque	4990	\$70.00
982	02/07/2012	CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO DE PROYECTOS SOCIALES EDUCATIVOS Y DE SALUD AC	CID030218619	1	\$23,341.00	MX		SANTANDER	2112324	Cheque	4991	\$23,341.00
983	02/07/2012	CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO DE PROYECTOS SOCIALES EDUCATIVOS Y DE SALUD AC	CID030218619	1	\$23,341.00	MX		SANTANDER	2112324	Cheque	4992	\$23,341.00
984	02/07/2012	CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO DE PROYECTOS SOCIALES EDUCATIVOS Y DE SALUD AC	CID030218619	1	\$23,341.00	MX		SANTANDER	2112324	Cheque	4993	\$23,341.00
985	02/07/2012	CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO DE PROYECTOS SOCIALES EDUCATIVOS Y DE SALUD AC	CID030218619	1	\$23,341.00	MX		SANTANDER	2112324	Cheque	4994	\$23,341.00
986	02/07/2012	CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO DE PROYECTOS SOCIALES EDUCATIVOS Y DE SALUD AC	CID030218619	1	\$23,341.00	MX		SANTANDER	2112324	Cheque	4995	\$23,341.00
987	02/07/2012	CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO DE PROYECTOS SOCIALES EDUCATIVOS Y DE SALUD AC	CID030218619	1	\$23,341.00	MX		SANTANDER	2112324	Cheque	4996	\$23,341.00
988	02/07/2012	CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO DE PROYECTOS SOCIALES EDUCATIVOS Y DE SALUD AC	CID030218619	1	\$23,341.00	MX		SANTANDER	2112324	Cheque	4997	\$23,341.00
989	02/07/2012	CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO DE PROYECTOS SOCIALES EDUCATIVOS Y DE SALUD AC	CID030218619	1	\$23,341.00	MX		SANTANDER	2112324	Cheque	4998	\$23,341.00
990	02/07/2012	CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO DE PROYECTOS SOCIALES EDUCATIVOS Y DE SALUD AC	CID030218619	1	\$23,341.00	MX		SANTANDER	2112324	Cheque	4999	\$23,341.00
991	02/07/2012	CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO DE PROYECTOS SOCIALES EDUCATIVOS Y DE SALUD AC	CID030218619	1	\$23,341.00	MX		SANTANDER	2112324	Cheque	5000	\$23,341.00
992	02/07/2012	CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO DE PROYECTOS SOCIALES EDUCATIVOS Y DE SALUD AC	CID030218619	1	\$23,341.00	MX		SANTANDER	2112324	Cheque	5001	\$23,341.00
993	02/07/2012	CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO DE PROYECTOS SOCIALES EDUCATIVOS Y DE SALUD AC	CID030218619	1	\$23,341.00	MX		SANTANDER	2112324	Cheque	5002	\$23,341.00
994	02/07/2012	CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO DE PROYECTOS SOCIALES EDUCATIVOS Y DE SALUD AC	CID030218619	1	\$23,341.00	MX		SANTANDER	2112324	Cheque	5003	\$23,341.00
995	02/07/2012	CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO DE PROYECTOS SOCIALES EDUCATIVOS Y DE SALUD AC	CID030218619	1	\$23,341.00	MX		SANTANDER	2112324	Cheque	5004	\$23,341.00
996	02/07/2012	CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO DE PROYECTOS SOCIALES EDUCATIVOS Y DE SALUD AC	CID030218619	1	\$23,341.00	MX		SANTANDER	2112324	Cheque	5005	\$23,341.00
997	02/07/2012	CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO DE PROYECTOS SOCIALES EDUCATIVOS Y DE SALUD AC	CID030218619	1	\$23,341.00	MX		SANTANDER	2112324	Cheque	5006	\$23,341.00
998	02/07/2012	CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO DE PROYECTOS SOCIALES EDUCATIVOS Y DE SALUD AC	CID030218619	1	\$23,341.00	MX		SANTANDER	2112324	Cheque	5007	\$23,341.00
999	02/07/2012	CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO DE PROYECTOS SOCIALES EDUCATIVOS Y DE SALUD AC	CID030218619	1	\$23,341.00	MX		SANTANDER	2112324	Cheque	5008	\$23,341.00
1000	02/07/2012	CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO DE PROYECTOS SOCIALES EDUCATIVOS Y DE SALUD AC	CID030218619	1	\$23,341.00	MX		SANTANDER	2112324	Cheque	5009	\$23,341.00

UNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO // Universidad Autonoma de Chihuahua

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
**FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO**

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTO COMPROMETIDO
1041	Factura	42	11/07/2012	GOBIERNO DEL ESTADO	GEC38104ARES	1	\$53.00	MX	\$53.00	SANTANDER	2112324	Cheque	30016	\$53.00
1043	Factura	70	11/07/2012	GOBIERNO DEL ESTADO	GEC38104ARES	1	\$59.05	MX	\$59.05	SANTANDER	2112324	Cheque	30016	\$59.05
1044	Factura	2085	11/07/2012	GOBIERNO DEL ESTADO	GEC38104ARES	1	\$231.00	MX	\$231.00	SANTANDER	2112324	Cheque	30016	\$231.00
1045	Factura	2023	11/07/2012	SALVADOR CARRANZA SANTOYO	CA553702FE4G	1	\$26.63	USD	\$26.63	SANTANDER	2112324	Cheque	30016	\$26.63
1046	Factura	3037	04/07/2012	GRUPO TIGAS SA DE CV	GT8910524C6B	1	\$79.78	USD	\$79.78	SANTANDER	2112324	Cheque	30016	\$79.78
1047	Factura	S/F	10/07/2012	RESTAURANT ARIZONA SA DE CV	RA6867204A48	1	\$21.80	USD	\$21.80	SANTANDER	2112324	Cheque	30016	\$21.80
1049	Factura	S/F	05/07/2012	AEROVÍAS DE MEXICO SA AVIANCA	AME-8691218	1	\$3,382.53	USD	\$3,382.53	SANTANDER	2112324	Cheque	30016	\$3,382.53
1050	Factura	245134	10/07/2012	AEROVÍAS DE MEXICO SA AVIANCA	AME-8691218	1	\$367.57	USD	\$367.57	SANTANDER	2112324	Cheque	30016	\$367.57
1051	Factura	6808	11/07/2012	AEROVÍAS DE MEXICO SA AVIANCA	AME-8691218	1	\$76.22	USD	\$76.22	SANTANDER	2112324	Cheque	30016	\$76.22
1052	Factura	6078	11/07/2012	AEROVÍAS DE MEXICO SA AVIANCA	AME-8691218	1	\$72.49	USD	\$72.49	SANTANDER	2112324	Cheque	30016	\$72.49
1053	Factura	S/F	05/07/2012	AEROVÍAS DE MEXICO SA AVIANCA	AME-8691218	1	\$1,723.00	USD	\$1,723.00	SANTANDER	2112324	Cheque	30016	\$1,723.00
1054	Factura	S/F	05/07/2012	AEROVÍAS DE MEXICO SA AVIANCA	AME-8691218	1	\$7,567.00	MX	\$7,567.00	SANTANDER	2112324	Cheque	30016	\$7,567.00
1055	Factura	51988	09/07/2012	AEROVÍAS DE MEXICO SA AVIANCA	AME-8691218	1	\$641.69	USD	\$641.69	SANTANDER	2112324	Cheque	30016	\$641.69
1056	Factura	30150	05/07/2012	AEROVÍAS DE MEXICO SA AVIANCA	AME-8691218	1	\$1,102.91	EURO	\$1,102.91	SANTANDER	2112324	Cheque	30016	\$1,102.91
1057	Factura	133	06/07/2012	AEROVÍAS DE MEXICO SA AVIANCA	AME-8691218	1	\$1,736.71	EURO	\$1,736.71	SANTANDER	2112324	Cheque	30016	\$1,736.71
1058	Factura	4573	06/07/2012	AEROVÍAS DE MEXICO SA AVIANCA	AME-8691218	1	\$1,720.04	EURO	\$1,720.04	SANTANDER	2112324	Cheque	30016	\$1,720.04
1059	Factura	4139	20/07/2012	AEROVÍAS DE MEXICO SA AVIANCA	AME-8691218	1	\$17.20	EURO	\$17.20	SANTANDER	2112324	Cheque	30016	\$17.20
1060	Factura	114	06/07/2012	AEROVÍAS DE MEXICO SA AVIANCA	AME-8691218	1	\$24.03	EURO	\$24.03	SANTANDER	2112324	Cheque	30016	\$24.03
1061	Factura	S/F	16/07/2012	AEROVÍAS DE MEXICO SA AVIANCA	AME-8691218	1	\$34.00	EURO	\$34.00	SANTANDER	2112324	Cheque	30016	\$34.00
1062	Factura	603	20/07/2012	AEROVÍAS DE MEXICO SA AVIANCA	AME-8691218	1	\$707.55	EURO	\$707.55	SANTANDER	2112324	Cheque	30016	\$707.55
1063	Factura	605	20/07/2012	AEROVÍAS DE MEXICO SA AVIANCA	AME-8691218	1	\$712.20	EURO	\$712.20	SANTANDER	2112324	Cheque	30016	\$712.20
1064	Factura	S/F	20/07/2012	AEROVÍAS DE MEXICO SA AVIANCA	AME-8691218	1	\$83.68	EURO	\$83.68	SANTANDER	2112324	Cheque	30016	\$83.68
1065	Factura	S/F	20/07/2012	AEROVÍAS DE MEXICO SA AVIANCA	AME-8691218	1	\$12,54,485.24	EURO	\$12,54,485.24	SANTANDER	2112324	Cheque	30016	\$12,54,485.24
1066	Factura	S/F	20/07/2012	AEROVÍAS DE MEXICO SA AVIANCA	AME-8691218	1	\$1,102.91	EURO	\$1,102.91	SANTANDER	2112324	Cheque	30016	\$1,102.91
1067	Factura	S/F	20/07/2012	AEROVÍAS DE MEXICO SA AVIANCA	AME-8691218	1	\$1,736.71	EURO	\$1,736.71	SANTANDER	2112324	Cheque	30016	\$1,736.71
1068	Factura	S/F	20/07/2012	AEROVÍAS DE MEXICO SA AVIANCA	AME-8691218	1	\$1,720.04	EURO	\$1,720.04	SANTANDER	2112324	Cheque	30016	\$1,720.04
1069	Factura	S/F	20/07/2012	AEROVÍAS DE MEXICO SA AVIANCA	AME-8691218	1	\$17.20	EURO	\$17.20	SANTANDER	2112324	Cheque	30016	\$17.20
1070	Factura	S/F	22/07/2012	AEROVÍAS DE MEXICO SA AVIANCA	AME-8691218	1	\$24.03	EURO	\$24.03	SANTANDER	2112324	Cheque	30016	\$24.03

**NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN**  


**NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL**  




FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: 06MSU0017H  
Institución: Universidad Autónoma de Chihuahua

Periodo: 3  
Fecha de Creación: 1 de Octubre de 2012

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTO COMPROBADO
772	Factura	615	29/06/2012	SILVA GISELA CARRERA CASTRO	CAOS372052016	34	\$42,866.00	MX		SANTANDER	2112324	Cheque	5025	\$42,866.00
773	Factura	619	29/06/2012	SILVA GISELA CARRERA CASTRO	CAOS372052016	34	\$62,237.00	MX		SANTANDER	2112324	Cheque	5027	\$62,237.00
774	Factura	620	29/06/2012	SILVA GISELA CARRERA CASTRO	CAOS372052016	23	\$54,615.00	MX		SANTANDER	2112324	Cheque	29722	\$54,615.00
775	Factura	A173572	22/06/2012	MICROPESE, S.A. DE C.V.	MIC281212527	4	\$178,379.40	MX		SANTANDER	2112324	Cheque	29719	\$178,379.40
776	Factura	A11122	14/06/2012	GUILLELMO LUJAN RAMOS	LURCS280955J16	1	\$20.00	MX		SANTANDER	2112324	Cheque	5045	\$20.00
777	Recibo de gastos no comprobables		19/06/2012	YADHIR MAURILLO RASCON MORIEL	CBES9107237PA	1	\$115.00	MX		SANTANDER	2112324	Cheque	5044	\$115.00
778	Recibo de gastos no comprobables		10/06/2012	YADHIR MAURILLO RASCON MORIEL	CBES9107237PA	1	\$78.00	MX		SANTANDER	2112324	Cheque	5044	\$78.00
779	Recibo de gastos no comprobables		16/06/2012	YADHIR MAURILLO RASCON MORIEL	CBES9107237PA	1	\$115.00	MX		SANTANDER	2112324	Cheque	5044	\$115.00
780	Recibo de gastos no comprobables		10/06/2012	YADHIR MAURILLO RASCON MORIEL	CBES9107237PA	1	\$78.00	MX		SANTANDER	2112324	Cheque	5044	\$78.00
781	Recibo de gastos no comprobables	TOU06950819	09/06/2012	OMNIBUS DE MEXICO SA DE CV	OMES61118448	1	\$1,305.00	MX		SANTANDER	2112324	Cheque	5044	\$1,305.00
782	Recibo de gastos no comprobables	TCU06950818	09/06/2012	OMNIBUS DE MEXICO SA DE CV	OMES61118448	1	\$1,305.00	MX		SANTANDER	2112324	Cheque	5044	\$1,305.00
783	Recibo de gastos no comprobables		16/06/2012	YADHIR MAURILLO RASCON MORIEL	CBES9107237PA	1	\$1,305.00	MX		SANTANDER	2112324	Cheque	5044	\$1,305.00
784	Recibo de gastos no comprobables		16/06/2012	YADHIR MAURILLO RASCON MORIEL	CBES9107237PA	1	\$1,305.00	MX		SANTANDER	2112324	Cheque	5044	\$1,305.00
785	Recibo de gastos no comprobables		10/06/2012	YADHIR MAURILLO RASCON MORIEL	CBES9107237PA	1	\$290.00	MX		SANTANDER	2112324	Cheque	5044	\$290.00
786	Factura	C33600	01/06/2012	COMERCIALIZADORA TECNOLOGIAS DEL NORTE S.A. DE C.V.	CTN693427GLA	2	\$9,750.00	MX		SANTANDER	2112324	Cheque	3016	\$9,750.00
787	Factura	1392175185965	30/06/2012	AEROVAS DE MEXICO SA AVIANCA	AME-869312-18	1	\$18,372.00	MX		SANTANDER	2112324	Cheque	5051	\$18,372.00
788	Factura	1392175099396	24/06/2012	AEROVAS DE MEXICO SA AVIANCA	AME-869312-18	1	\$18,676.00	MX		SANTANDER	2112324	Cheque	5046	\$18,676.00
789	Factura	1392175099395	24/06/2012	AEROVAS DE MEXICO SA AVIANCA	AME-869312-18	1	\$18,676.00	MX		SANTANDER	2112324	Cheque	5046	\$18,676.00
800	Factura	30107	30/06/2012	BODEGA DE LIBROS S.A. DE C.V.	BL981005N61	20	\$7,050.00	MX		SANTANDER	2112324	Cheque	5016	\$7,050.00
801	Factura	30106	30/06/2012	BODEGA DE LIBROS S.A. DE C.V.	BL981005N61	22	\$8,937.00	MX		SANTANDER	2112324	Cheque	5016	\$8,937.00
802	Factura		02/07/2012	SISTEMAS EDUCATIVO DE JUAREZ JOSE VASCONCELOS AC	SEJ0690903B80	1	\$128,793.00	MX		SANTANDER	2112324	Cheque	5039	\$128,793.00
803	Factura	B 544	25/06/2012	OFICASA S.A. DE C.V.	OFI85703E75	1	\$4,200.00	MX		SANTANDER	2112324	Cheque	5055	\$4,200.00
804	Factura	B 543	25/06/2012	OFICASA S.A. DE C.V.	OFI85703E75	1	\$2,500.01	MX		SANTANDER	2112324	Cheque	5054	\$2,500.01
805	Factura	B545	23/06/2012	OFICASA S.A. DE C.V.	OFI85703E75	2	\$6,600.00	MX		SANTANDER	2112324	Cheque	5018	\$6,600.00
806	Factura	603011333	29/06/2012	DESARROLLOS PAMI, S.A. DE C.V.	DPAD031218FL9	1	\$32,000.00	MX		SANTANDER	2112324	Cheque	5047	\$32,000.00
807	Factura	D344	19/06/2012	MEXICANA DE TELECOMUNICACIONES DEL NORTE S.A. DE C.V.	MTN040706LVA	1	\$395,312.07	MX		SANTANDER	2112324	Cheque	29701	\$395,312.07
808	Factura	D345	19/06/2012	MEXICANA DE TELECOMUNICACIONES DEL NORTE S.A. DE C.V.	MTN040706LVA	1	\$333,027.65	MX		SANTANDER	2112324	Cheque	29701	\$333,027.65
810	Factura	3156	18/06/2012	COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.	CVI866331F43	1	\$290.00	MX		SANTANDER	2112324	Cheque	29707	\$290.00
811	Factura	E 1395063506333	19/06/2012	COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.	CVI866331F43	1	\$5,634.00	MX		SANTANDER	2112324	Cheque	29707	\$5,634.00
812	Factura	WADN152648	10/06/2012	WADN152648	NW46703244W4	1	\$2,021.28	MX		SANTANDER	2112324	Cheque	29706	\$2,021.28
813	Factura	WADN152647	10/06/2012	WADN152647	NW46703244W4	1	\$484.41	MX		SANTANDER	2112324	Cheque	29706	\$484.41
814	Factura	WADN152646	10/06/2012	WADN152646	NW46703244W4	1	\$550.41	MX		SANTANDER	2112324	Cheque	29706	\$550.41
815	Factura	WADN152645	10/06/2012	WADN152645	NW46703244W4	1	\$959.06	MX		SANTANDER	2112324	Cheque	29706	\$959.06
816	Recibo de gastos no comprobables	194280	22/06/2012	JAVIER REINE GARDONA MEDRANO	CAME51227ZB7	1	\$179.21	USD	13,849	SANTANDER	2112324	Cheque	10870	\$179.21
817	Recibo de gastos no comprobables	A272	03/07/2012	JAVIER REINE GARDONA MEDRANO	CAME51227ZB7	1	\$183,053.27	USD	13,849	SANTANDER	2112324	Cheque	10870	\$183,053.27
818	Recibo de gastos no comprobables	194347	23/06/2012	JAVIER REINE GARDONA MEDRANO	CAME51227ZB7	1	\$179.21	USD	13,849	SANTANDER	2112324	Cheque	10870	\$179.21
819	Recibo de gastos no comprobables	3464699873	24/06/2012	JAVIER REINE GARDONA MEDRANO	CAME51227ZB7	1	\$3,416.41	USD	13,849	SANTANDER	2112324	Cheque	10870	\$3,416.41
820	Recibo de gastos no comprobables	10092	24/06/2012	JAVIER REINE GARDONA MEDRANO	CAME51227ZB7	1	\$179.39	USD	13,849	SANTANDER	2112324	Cheque	10870	\$179.39
821	Recibo de gastos no comprobables	70	22/06/2012	JAVIER REINE GARDONA MEDRANO	CAME51227ZB7	1	\$41.02	USD	13,849	SANTANDER	2112324	Cheque	10870	\$41.02
822	Recibo de gastos no comprobables	A7659	24/06/2012	BUJARRITOS GUTIERREZ S DE RL DE CV	BGU1010221B3	1	\$722.00	MX		SANTANDER	2112324	Cheque	10870	\$722.00
823	Factura	14385	19/06/2012	BUJARRITOS GUTIERREZ S DE RL DE CV	BGU1010221B3	1	\$113.00	MX		SANTANDER	2112324	Cheque	10870	\$113.00
824	Factura	7791	23/06/2012	BUJARRITOS GUTIERREZ S DE RL DE CV	BGU1010221B3	1	\$67.44	USD	13,849	SANTANDER	2112324	Cheque	10870	\$67.44
825	Recibo de gastos no comprobables	7790	23/06/2012	BUJARRITOS GUTIERREZ S DE RL DE CV	BGU1010221B3	1	\$187.38	USD	13,849	SANTANDER	2112324	Cheque	10870	\$187.38
826	Recibo de gastos no comprobables	75609	21/06/2012	BUJARRITOS GUTIERREZ S DE RL DE CV	BGU1010221B3	1	\$48.61	USD	13,849	SANTANDER	2112324	Cheque	10870	\$48.61







FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: 08MSU0017H

Institución: Universidad Autónoma de Chihuahua

3

Periodo: 1 de Octubre de 2012  
Fecha de Creación:

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTO COMPROBADO
969	Factura	50-BI-32-4589-4579-31066712A44E	21/06/2012	UNIVERSIDAD AMERICANA DE ACAPULCO, A.C.	UAA920320TD5	1	\$15,000.00	MX		SANTANDER	2112324	Cheque	4984	\$15,000.00
970	Factura	07-B473-45E5-A881-5873138A9EE3	22/06/2012	UNIVERSIDAD AMERICANA DE ACAPULCO, A.C.	UAA920320TD5	1	\$15,000.00	MX		SANTANDER	2112324	Cheque	4988	\$15,000.00
971	Factura	A-8650	27/06/2012	CENTRO ESTRATEGICO DE VALDES S.A. DE C.V.	CCB970416A1A	1	\$970.00	MX		SANTANDER	2112324	Cheque	4985	\$970.00
972	Factura	9577869586	27/06/2012	YADHIR MAURILLO RASCÓN MORIEL	CB9910723TFA	1	\$25,341.00	MX		SANTANDER	2112324	Cheque	4985	\$25,341.00
973	Factura	9577869590	27/06/2012	YADHIR MAURILLO RASCÓN MORIEL	CB9910723TFA	1	\$25,341.00	MX		SANTANDER	2112324	Cheque	4985	\$25,341.00
974	Factura	9577869592	27/06/2012	YADHIR MAURILLO RASCÓN MORIEL	CB9910723TFA	1	\$25,341.00	MX		SANTANDER	2112324	Cheque	4985	\$25,341.00
975	Factura	A8848	27/06/2012	CENTRO ESTRATEGICO DE VALDES S.A. DE C.V.	CCB970416A1A	1	\$290.00	MX		SANTANDER	2112324	Cheque	4985	\$290.00
976	Factura	9577869584	27/06/2012	YADHIR MAURILLO RASCÓN MORIEL	CB9910723TFA	1	\$33,173.00	MX		SANTANDER	2112324	Cheque	4985	\$33,173.00
977	Factura	406	14/06/2012	MARGELA VEGA PEREZ	VEH473119D96	1	\$1,491.00	MX		SANTANDER	2112324	Cheque	4986	\$1,491.00
978	Factura	90050	23/06/2012	SAN MARINO, S.A. DE C.V.	SM4761123TCA	1	\$465.30	MX	1	SANTANDER	2112324	Cheque	4986	\$465.30
979	Factura	PR12856	20/06/2012	ORGANIZACION IDEAL S DE RL DE CV	OID6704272V2	1	\$7,782.00	MX		SANTANDER	2112324	Cheque	4986	\$7,782.00
980	Factura	3-EE74-D65-86A2-8447004B2570	21/06/2012	UNIVERSIDAD AMERICANA DE ACAPULCO, A.C.	UAA920320TD5	1	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	2112324	Cheque	4987	\$5,000.00
981	Recibo de Honorarios	210	02/07/2012	CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO DE PROYECTOS SOCIALES EDUCATIVOS Y DE SALUD AC	CID980218B19	1	\$54,988.00	MX		SANTANDER	2112324	Cheque	4968	\$54,988.00
982	Recibo de Honorarios	211	02/07/2012	CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO DE PROYECTOS SOCIALES EDUCATIVOS Y DE SALUD AC	CID980218B19	1	\$54,988.00	MX		SANTANDER	2112324	Cheque	4970	\$54,988.00
983	Recibo de Honorarios	19	02/07/2012	FUNDACION PARA LA EDUCACION Y LA CULTURA DE LA LEGALIDAD AC	FEC1012170K5	1	\$54,988.00	MX		SANTANDER	2112324	Cheque	4971	\$54,988.00
984	Recibo de Honorarios	17	02/07/2012	FUNDACION PARA LA EDUCACION Y LA CULTURA DE LA LEGALIDAD AC	FEC1012170K5	1	\$54,988.00	MX		SANTANDER	2112324	Cheque	4972	\$54,988.00
985	Recibo de Honorarios	16	02/07/2012	FUNDACION PARA LA EDUCACION Y LA CULTURA DE LA LEGALIDAD AC	FEC1012170K5	1	\$54,988.00	MX		SANTANDER	2112324	Cheque	4973	\$54,988.00
986	Recibo de Honorarios	18	02/07/2012	FUNDACION PARA LA EDUCACION Y LA CULTURA DE LA LEGALIDAD AC	FEC1012170K5	1	\$54,988.00	MX		SANTANDER	2112324	Cheque	4974	\$54,988.00
987	Recibo de Honorarios	20	02/07/2012	FUNDACION PARA LA EDUCACION Y LA CULTURA DE LA LEGALIDAD AC	FEC1012170K5	1	\$54,988.00	MX		SANTANDER	2112324	Cheque	4974	\$54,988.00
988	Factura	120	02/07/2012	INSTITUTO DE CIENCIAS DEL SECTOR SOCIAL AC	ICS090128J96	4	\$51,311.97	MX		SANTANDER	2112324	Cheque	4976	\$51,311.96
989	Factura	122	02/07/2012	INSTITUTO DE CIENCIAS DEL SECTOR SOCIAL AC	ICS090128J96	1	\$53,943.00	MX		SANTANDER	2112324	Cheque	4981	\$53,943.00
990	Factura	123	02/07/2012	INSTITUTO DE CIENCIAS DEL SECTOR SOCIAL AC	ICS090128J96	1	\$54,988.00	MX		SANTANDER	2112324	Cheque	4980	\$54,988.00
991	Factura	121	02/07/2012	INSTITUTO DE CIENCIAS DEL SECTOR SOCIAL AC	ICS090128J96	2	\$8,793.00	MX	1	SANTANDER	2112324	Cheque	4957	\$8,793.00
992	Factura	86C759E85F	02/07/2012	INSTITUTO DE CIENCIAS Y EDUCACION SUPERIOR AC	ICE770825D55	1	\$79,499.97	MX		SANTANDER	2112324	Cheque	4959	\$79,499.97
993	Factura	7350	02/07/2012	INSTITUTO DE CIENCIAS Y EDUCACION SUPERIOR AC	ICE770825D56	1	\$89,000.94	MX		SANTANDER	2112324	Cheque	4958	\$89,000.94
994	Factura	103	02/07/2012	MUJER ESPERANZA DEL EJUIRO AC	MEF091008N4V	1	\$54,988.00	MX	1	SANTANDER	2112324	Cheque	4977	\$54,988.00
995	Factura	118	02/07/2012	SISTEMAS EDUCATIVO DE JUAREZ JOSE VASCONCELOS AC	SEJ106903D90	2	\$120,000.00	MX	1	SANTANDER	2112324	Cheque	4985	\$120,000.00
996	Factura	117	02/07/2012	SISTEMAS EDUCATIVO DE JUAREZ JOSE VASCONCELOS AC	SEJ106903D90	2	\$8,793.00	MX	1	SANTANDER	2112324	Cheque	4986	\$8,793.00
997	Factura	58	02/07/2012	SOCIEDAD DE PERIODISTAS Y COMUNICADORES DE CIUDAD JUAREZ AC	PCO060229D05	2	\$128,793.00	MX		SANTANDER	2112324	Cheque	4967	\$128,793.00
998	Factura	1731	25/06/2012	MATERIALES DE TELECOMUNICACIONES DE JUAREZ S.A. DE C.V.	MTJ010719N03	87	\$81,108.64	MX		SANTANDER	2112324	Cheque	29653	\$81,108.64
1000	Factura	1733	25/06/2012	MATERIALES DE TELECOMUNICACIONES DE JUAREZ S.A. DE C.V.	MTJ010719N03	87	\$81,108.62	MX		SANTANDER	2112324	Cheque	29681	\$81,108.62
1005	Factura	308979	03/07/2012	IMPRESOS Y ARTICULOS DE PUBLICIDAD S.A. DE C.V.	IA9960310E30	1	\$6,960.00	MX	1	SANTANDER	2112324	Cheque	30003	\$6,960.00
1011	Factura	9304	24/06/2012	LOEP GRUPO COMERCIAL SA DE CV	LOGC12650G6Z7	1	\$2,266.03	USD	13.35	SANTANDER	2112324	Cheque	30012	\$2,266.03
1028	Factura	18	16/09/2012	LOEP GRUPO COMERCIAL SA DE CV	LOGC12650G6Z7	1	\$24,489.20	MX	1	SANTANDER	2112324	Cheque	30017	\$24,489.20
1030	Recibo de Honorarios	206	04/07/2012	VIP TRAVEL SERVICES S. DE RL DE C.V.	VTS101014FF18	1	\$15,000.00	MX	1	SANTANDER	2112324	Cheque	29995	\$15,000.00
1031	Factura	205	04/07/2012	VIP TRAVEL SERVICES S. DE RL DE C.V.	VTS101014FF18	1	\$18,420.00	MX	1	SANTANDER	2112324	Cheque	29995	\$18,420.00
1032	Factura	1619	04/07/2012	VIP TRAVEL SERVICES S. DE RL DE C.V.	VTS101014FF18	1	\$290.00	USD	1	SANTANDER	2112324	Cheque	29995	\$290.00
1033	Factura	1954	04/07/2012	SALVADOR CARBAJAL SANTOYO	CASS30724E43	1	\$330.00	MX	1	SANTANDER	2112324	Cheque	30016	\$330.00
1035	Factura	10469	04/07/2012	PETROMALL 24 HORAS SA DE CV	PV4041001F13	1	\$450.19	MX	1	SANTANDER	2112324	Cheque	30016	\$450.19
1036	Factura	33	04/07/2012	GOBIERNO DEL ESTADO	GE0881004R65	1	\$159.00	MX	1	SANTANDER	2112324	Cheque	30016	\$159.00
1037	Factura	24	04/07/2012	GOBIERNO DEL ESTADO	GE0881004R65	1	\$51.00	MX	1	SANTANDER	2112324	Cheque	30016	\$51.00
1038	Factura	79	11/07/2012	GOBIERNO DEL ESTADO	GE0881004R65	1	\$91.00	MX	1	SANTANDER	2112324	Cheque	30016	\$91.00



FORMATO UNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Periodo: 3  
Fecha de Creación: 1 de Octubre de 2012

Clave 911: 08MSU0017H  
Institución: Universidad Autónoma de Chihuahua

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
1041	Factura	47	11/07/2012	GOBIERNO DEL ESTADO	GC081004RES	1	\$53.00	MX	1	SANTANDER	2112324	Cheque	30016	\$53.00
1043	Factura	70	11/07/2012	GOBIERNO DEL ESTADO	GC081004RES	1	\$138.00	MX	1	SANTANDER	2112324	Cheque	30016	\$69.00
1044	Factura	2085	11/07/2012	GOBIERNO DEL ESTADO	CASS37074EA9	1	\$69.65	MX	1	SANTANDER	2112324	Cheque	30016	\$34.83
1045	Factura	7024	11/07/2012	SALVADOR CARBAJAL SANTOYO	GT60105041CB	1	\$20.07	MX	1	SANTANDER	2112324	Cheque	30016	\$20.07
1046	Factura	30937	04/07/2012	GRUPO TRIGAS SA DE CV	RAN881204AKB	1	\$251.00	MX	13.31	SANTANDER	2112324	Cheque	30016	\$251.00
1047	Factura	30937	04/07/2012	RESTAURANT ARIZONA SA DE CV	RAN881204AKB	1	\$73.50	USD	13.31	SANTANDER	2112324	Cheque	30016	\$73.50
1048	Factura	81	05/07/2012			1	\$26.63	USD	13.31	SANTANDER	2112324	Cheque	30016	\$26.63
1049	Factura	745134	10/07/2012			1	\$179.76	USD	13.31	SANTANDER	2112324	Cheque	30016	\$179.76
1050	Factura	6808	11/07/2012			1	\$91.80	USD	13.31	SANTANDER	2112324	Cheque	30016	\$91.80
1051	Factura	9078	04/07/2012			1	\$3,362.63	USD	13.31	SANTANDER	2112324	Cheque	30016	\$3,362.63
1052	Factura	57988	09/07/2012			1	\$357.57	USD	13.31	SANTANDER	2112324	Cheque	30016	\$357.57
1053	Factura	36150	05/07/2012			1	\$76.22	USD	13.31	SANTANDER	2112324	Cheque	30016	\$76.22
1054	Factura	133	06/07/2012			1	\$372.49	USD	13.31	SANTANDER	2112324	Cheque	30016	\$372.49
1055	Factura	4573	24/07/2012	AERONAVIAS DE MEXICO SA AVIANCA	AME88691218	1	\$18,723.00	MX	1	SANTANDER	2112324	Cheque	30016	\$18,723.00
1056	Factura	4159	06/07/2012	AERONAVIAS DE MEXICO SA AVIANCA	AME88691218	1	\$7,667.00	MX	1	SANTANDER	2112324	Cheque	30016	\$7,667.00
1058	Factura	114	19/07/2012			1	\$501.49	USD	13.79	SANTANDER	2112324	Cheque	30016	\$501.49
1059	Factura	SF	19/07/2012			1	\$647.89	EURO	17.8	SANTANDER	2112324	Cheque	30016	\$647.89
1060	Factura	SF	19/07/2012			1	\$1,192.71	EURO	17.8	SANTANDER	2112324	Cheque	30016	\$1,192.71
1061	Factura	603	20/07/2012			1	\$8,720.04	EURO	17.3	SANTANDER	2112324	Cheque	30016	\$8,720.04
1063	Factura	606	20/07/2012			1	\$8,720.04	EURO	17.3	SANTANDER	2112324	Cheque	30016	\$8,720.04
1064	Factura	606	20/07/2012			1	\$71.20	EURO	17.8	SANTANDER	2112324	Cheque	30016	\$71.20
1065	Factura	SF	20/07/2012			1	\$24.03	EURO	17.8	SANTANDER	2112324	Cheque	30016	\$24.03
1066	Factura	SF	20/07/2012			1	\$54.00	EURO	17.8	SANTANDER	2112324	Cheque	30016	\$54.00
1067	Factura	SF	20/07/2012			1	\$107.55	EURO	17.8	SANTANDER	2112324	Cheque	30016	\$107.55
1068	Factura	SF	20/07/2012			1	\$712.00	EURO	17.8	SANTANDER	2112324	Cheque	30016	\$712.00
1069	Factura	SF	21/07/2012			1	\$83.66	EURO	8.9	SANTANDER	2112324	Cheque	30016	\$83.66
1070	Factura	SF	22/07/2012			1	\$358.67	EURO	17.8	SANTANDER	2112324	Cheque	30016	\$358.67
							\$12,354,855.24							\$11,617,075.41

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN