

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

Clave 911: 08MSU0017H
 Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	FACTURA	27	24/01/2012	TURISMO RECEPTIVO TIMES SA DE CV	1080311N	1	400.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	28800
2	LETO ELECTRON	1.34508E+12	24/01/2012	AEROVIAS DE MEXICO SA AVIANCA	NE-880912	1	11,775.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	28800
3	FACTURA	560	02/02/2012	CENTRO INTEGRAL DE FORMACION A.C	F01080830	1	17,400.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	28802
4	FACTURA	563	09/02/2012	CENTRO INTEGRAL DE FORMACION A.C	F01080830	1	29,000.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	28802
5	FACTURA	53	20/02/2012	DORA MARIA SOSA	DO740223	1	6,960.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	28803
6	FACTURA	435	17/02/2012	XPO ORGANIZACION S.C.	DR990608P	1	21,460.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	28801
7	FACTURA	A-258	01/03/2012	CASTA#ARES ALCALA MARIA EUGENIA	AE560906F	1	15,000.01	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	28923
8	FACTURA	A-259	01/03/2012	CASTA#ARES ALCALA MARIA EUGENIA	AE560906F	1	14,382.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	28933
9	FACTURA	86242	21/02/2012	REACTIVOS Y EQUIPOS SA DE CV	Q841212F	1	93,495.14	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	28924
10	FACTURA	4131	01/03/2012	ARTURO ANDRES AVILA SEGURA	SA411110F	1	5,220.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	28938
11	FACTURA	6827	05/03/2012	CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNES	MCS31011	15	24,530.88	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	28939
12	FACTURA	6827	05/03/2012	CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNES	MCS31011	8	5,059.65	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	28939
13	FACTURA	CUI2248	20/02/2012	COPLASER DEL NORTE SA DE CV	JO931208F	7	36,578.56	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	28940
14	FACTURA	C1246	02/03/2012	JUAN CARLOS CARBAL ROMERO	RJ751127F	1	500.01	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	28941
15	FACTURA	1241	27/02/2012	BUSINESS Y QUALITY CONSULTING S.C.	Q070612C	1	22,000.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29231
16	FACTURA	16695	21/03/2012	MOPER MEDICAL S.A DE C.V.	ME02045H	1	130,124.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29232
17	FACTURA	A7109	15/03/2012	CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES	TE9704164	1	250.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29233
18	ELECTRONICO	1.39508E+12	15/03/2012	AEROMEXICO S.A DE C.V	NE-880912	1	10,284.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29233
19	LETO ELECTRON	15078600089	03/03/2012	AMERICAN AIRLINES	N1580414G	1	17,357.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29233
20	FACTURA	7445	03/03/2012	GALDY WORLD TRAVEL	WT920114L	1	406.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29233
21	BO DE HONORA	453	16/03/2012	MILIO ARTURO GARCIA TORRES DELGADO	DH470720F	1	21,886.79	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29230
22	FACTURA	40570	23/03/2012	PROCESADORA JUVENTUD S DE RL DE CV	U041111S	1	93.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29230
23	FACTURA	1547	23/03/2012	JUAN CAZAREZ RODRIGUEZ	RJ450624F	1	146.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29230
24	FACTURA	37519	23/03/2012	STRIAS GASTRONOMICA DE PARRAL SA	SP9808194	1	799.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29230
25	FACTURA	2475	20/03/2012	ERNESTO MORENO CABALLERO	CE830510	1	257.52	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29230
26	FACTURA	40569	23/03/2012	PROCESADORA JUVENTUD S DE RL DE CV	U041111S	1	177.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29230
27	FACTURA	1548	23/03/2012	JUAN CAZAREZ RODRIGUEZ	RJ450624F	1	345.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29230
28	FACTURA	355	22/03/2012	LILA RIVAS PINON	LI611130S	1	350.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29230
29	FACTURA	1390	22/03/2012	CALZADORA PARA EL DESARROLLO RE	CR970812U	1	584.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29230
30	FACTURA	1422	26/03/2012	CALZADORA PARA EL DESARROLLO RE	CR970812U	1	584.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29230
31	NOTA DE CARGO	7717	13/03/2012	EMPRESA TURISTICA PARRAL SA	P891002G	1	300.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29230
32	LETO ELECTRON	1.39508E+12	13/03/2012	AEROMEXICO S.A DE C.V	NE-880912	1	7,995.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29230
33	FACTURA	10226	23/03/2012	GASOLINERA JV	V020813M	1	500.31	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29230
34	NOTA DE CARGO	7737	22/03/2012	EMPRESA TURISTICA PARRAL SA	P891002G	1	600.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29230
35	LETO ELECTRON	1.39508E+12	15/02/2012	AEROMEXICO S.A DE C.V	NE-880912	1	2,735.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29230
36	FACTURA	250267	17/03/2012	OBILIARIA MISION DEL DESIERTO S.A DE CV	OB0810930A	2	964.70	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29230
37	FACTURA	C17796	17/03/2012	JISORA PROMOTORA DEL NORTE S.A DE CV	NO611173I	1	200.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29230
38	NOTA DE CARGO	7718	15/03/2012	EMPRESA TURISTICA PARRAL SA	P891002G	1	300.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29230
39	LETO ELECTRON	1.39508E+12	17/03/2012	AEROMEXICO S.A DE C.V	NE-880912	1	5,688.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29230
40	FACTURA	10198	22/03/2012	GASOLINERA JV	V020813M	1	489.99	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29230
41	ESTACIONAMIE	S/N	22/03/2012	ESTACIONAMIENTO OMA CHIHUAHUA	V020813M	1	24.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29230

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

Clave 911: 08MSU0017H
 Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
42	FACTURA	139	07/03/2012	JOSE ANTONIO ASCENCIO MEDRANO	MA750723	1	52,427.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29012
43	FACTURA	140	07/03/2012	JOSE ANTONIO ASCENCIO MEDRANO	MA750723	1	40,000.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29012
44	FACTURA	141	07/03/2012	JOSE ANTONIO ASCENCIO MEDRANO	MA750723	1	24,000.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29012
45	FACTURA	4472	23/03/2012	COMERCIALIZADORA ACERERA TEMKO	MT1102164	1	2,447.40	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29068
46	FACTURA	190	15/03/2012	MARCO ANTONIO MEDINA PONCE	PM800327	1	10,200.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29069
47	FACTURA	706	21/03/2012	MAURICIO BASURTO CUEVAS	IM680224	1	140,000.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29067
48	FACTURA	4131	01/03/2012	ARTURO ANDRES AVILA SEGURA	SA411110F	1	5,220.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	28938
49	FACTURA	6828	05/03/2012	CARLOS FEDERICO ALDAZ MAVNES	MC531011	8	5,059.65	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	28939
50	FACTURA	6827	05/03/2012	CARLOS FEDERICO ALDAZ MAVNES	MC531011	15	24,530.88	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	28939
51	FACTURA	12248	30/03/2012	COPILASER DEL NORTE SA DE CV	IO931208F	7	36,578.56	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	28940
52	FACTURA	1246	02/03/2012	JUAN CARLOS CARBAMAL ROMERO	RJ751127F	1	500.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	28941
53	FACTURA	3135	12/03/2012	RAFAEL SIGALA DUARTE	DR305021	1	1,148.40	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29152
54	FACTURA	5037439	28/02/2012	ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV	DR8705291	7	4,692.18	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29153
55	FACTURA	6919	06/03/2012	CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES	FE9704164	1	290.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29124
56	LETO ELECTRON	5078812463	06/03/2012	LAN AIRLINES SA	19804294	1	7,710.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29124
57	FACTURA	6897	06/03/2012	CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES	FE9704164	1	290.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29122
58	LETO ELECTRON	5078812429	06/03/2012	UNITED AIRLINES	1681230F	1	5,053.80	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29122
59	FACTURA	4187	14/04/2012	OS Y SERVICIOS PARA LABORATORIOS SA	18606302V	1	2,905.80	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29123
60	FACTURA	95	02/04/2012	TECH ENGINEERING SOLUTIONS S DE RL	ES100331F	1	78,000.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29121
61	FACTURA	3166	05/03/2012	EQUIPOS VILLELA Y COPVLET SA DE CV	CE970922H	2	3,000.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	28969
62	FACTURA	3165	05/03/2012	EQUIPOS VILLELA Y COPVLET SA DE CV	CE970922H	1	1,000.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	28969
63	FACTURA	3164	05/03/2012	EQUIPOS VILLELA Y COPVLET SA DE CV	CE970922H	1	2,000.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	28969
64	FACTURA	3163	05/03/2012	EQUIPOS VILLELA Y COPVLET SA DE CV	CE970922H	1	18,000.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	28969
65	FACTURA	1653	12/03/2012	O MEXICANO DEL CEMENTO Y DEL CONCRETO SA	CE590923C	5	67,512.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	28970
66	FACTURA	258	01/03/2012	CASTANARES ALCALIA MARIA EUGENIA	AES60906	1	15,000.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	28923
67	FACTURA	259	01/03/2012	CASTANARES ALCALIA MARIA EUGENIA	AES60906	1	14,382.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	28923
68	FACTURA	86242	21/02/2012	REACTIVOS Y EQUIPOS SA DE CV	Q841212F	1	93,495.14	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	28924
69	FACTURA	1323	01/03/2012	JUAN MIGUEL VARGAS TORRES	TJ8005292	1	8,700.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29244
70	FACTURA	2827	30/03/2012	EMPRESA TURISTICA PARRAL SA	PE810026	1	7,700.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29242
71	FACTURA	6142	22/03/2012	MACFRAN SA DE CV	AC990712H	1	404.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29242
72	FACTURA	2050	22/03/2012	ERADORA HARD ROCK ACAPULCO SA DE CV	ER8406137	1	380.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29242
73	FACTURA	1138	23/03/2012	LOS HIJOS DE CHUY SA DE CV	LU050819C	1	490.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29242
74	FACTURA	637364	20/03/2012	MUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	MB100802H	1	393.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29242
75	FACTURA	675	30/03/2012	GERESA MEXICO SA DE CV	ME01110F	1	339.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29242
76	FACTURA	52805	30/03/2012	GASTROSUR SA DE CV	AS910208G	1	364.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29242
77	FACTURA	339425	21/02/2012	PORTACION TURISTICA AEROPORTUARIA A0006031J	AS910208G	1	600.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29241
78	BOLETO	S/N	25/02/2012	OPUERIO INTERNACIONAL DE CHIHUAHUA		1	285.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29241
79	FACTURA	254	21/02/2012	SITIO CAMPESSINA		1	290.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29241
80	FACTURA	255	21/02/2012	SITIO CAMPESSINA		1	290.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29241
81	FACTURA	S/N	24/02/2012	SERVICIO DE TRANSPORTACION		1	210.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29241
82	FACTURA	108	25/02/2012	SERVICIO DE TRANSPORTACION		1	270.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29241

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

Clave 911: O8MSU0017H
Institución: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
83	FACTURA	121503	25/02/2012	TRANSBGUTS	SU103158F	1	285.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29241
84	ROBANTE DE SE	S/N	21/02/2012	TAXI CAMPO BELLO		1	220.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29241
85	FACTURA	6569	17/02/2012	CENTRO ESTRATEGICO DE VIAES	FE9704164	1	290.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29241
86	FACTURA	6529	15/02/2012	CENTRO ESTRATEGICO DE VIAES	FE9704164	1	290.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29241
87	FACTURA	6540	15/02/2012	CENTRO ESTRATEGICO DE VIAES	FE9704164	1	290.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29241
88	ELECTRONICO	2497	15/02/2012	AEROMEXICO	FE-880912-	1	8,419.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29241
89	ELECTRONICO	5410	15/02/2012	AEROMEXICO	FE-880912-	1	8,419.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29241
90	LETO ELECTRON	N8TPIG	17/02/2012	ABC AEROLINEAS SA DE CV	FE050309F	1	2,747.82	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29241
91	E DE PAGO	3.62169E+11	16/03/2012	NARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION	FA041027H	1	2,758.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29240
92	E DE PAGO	3.62169E+11	15/03/2012	NARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION	FA041027H	1	2,758.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29240
93	FACTURA	6043	16/05/2012	ANTONIO TERRAZAS LABA	831011-	1	2,940.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29375
94	FACTURA	1391	23/03/2012	CARMEN IRENE SILVELO CARO	400809	1	67,947.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29373
95	FACTURA	1802	21/04/2012	ECOSERVICIOS DEL NORTE SA DE CV	125E0	2	17,051.98	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29372
96	FACTURA	11799	23/05/2012	INFOCONSULTORES, S.C	1CA3	1	64,415.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29374
97	FACTURA	1995	23/05/2012	ROSARIO VEGA COTA	05TC5	1	14,205.36	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29371
98	FACTURA	1841	20/03/2012	ROSARIO VEGA COTA	05TC5	9	9,673.24	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29371
99	FACTURA	1842	20/03/2012	ROSARIO VEGA COTA	05TC5	6	11,049.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29371
100	FACTURA	1998	23/05/2012	ROSARIO VEGA COTA	05TC5	3	3,372.12	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29371
101	FACTURA	1923	24/04/2012	ROSARIO VEGA COTA	05TC5	2	3,860.48	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29371
102	FACTURA	1991	23/05/2012	ROSARIO VEGA COTA	05TC5	1	6,999.44	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29371
103	FACTURA	1996	23/05/2012	ROSARIO VEGA COTA	05TC5	8	8,781.20	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29371
104	FACTURA	1990	23/05/2012	ROSARIO VEGA COTA	05TC5	1	11,500.01	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29371
105	FACTURA	1997	23/05/2012	ROSARIO VEGA COTA	05TC5	1	42,013.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29371
106	FACTURA	1994	23/05/2012	ROSARIO VEGA COTA	05TC5	5	2,473.12	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29371
107	FACTURA	1992	23/05/2012	ROSARIO VEGA COTA	05TC5	6	10,200.92	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29371
108	FACTURA	1993	23/05/2012	ROSARIO VEGA COTA	05TC5	1	69,000.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29371
109	FACTURA	A-224	22/05/2012	SAMINOX S. DE R.L.M.I	08ED4	1	77,720.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29371
110	FACTURA	205	23/05/2012	ALIMENTOS Y NUTRICION S. DE R.L.M.I.		1	36,060.31	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29370
111	FACTURA	206	23/05/2012	ALIMENTOS Y NUTRICION S. DE R.L.M.I.		1	36,060.31	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29370
112	FACTURA	203	23/05/2012	ALIMENTOS Y NUTRICION S. DE R.L.M.I.		1	15,028.01	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29370
113	FACTURA	204	23/05/2012	ALIMENTOS Y NUTRICION S. DE R.L.M.I.		1	15,028.01	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29370
114	FACTURA	207	23/05/2012	ALIMENTOS Y NUTRICION S. DE R.L.M.I.		1	124,031.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29370
115	FACTURA	208	23/05/2012	ALIMENTOS Y NUTRICION S. DE R.L.M.I.		1	124,031.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29370
116	FACTURA	VCH002190	23/05/2012	REPRESENTACIONES, S.A DE C.V	2-N85	1	10,208.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29364
117	FACTURA	VCH002189	23/05/2012	REPRESENTACIONES, S.A DE C.V	2-N85	1	90,000.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29364
118	FACTURA	4361	30/04/2012	LABORATORIOS SA DE CV	02W9	5	22,991.20	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29365
119	FACTURA	439	22/05/2012	MEDICAL XI S. DE R.L DE C.V	12GN6	1	34,800.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29363
120	FACTURA	440	22/05/2012	MEDICAL XI S. DE R.L DE C.V	12GN6	1	9,280.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29363
121	FACTURA	450	23/05/2012	MEDICAL XI S. DE R.L DE C.V	12GN6	1	97,440.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29363
122	FACTURA	442	22/05/2012	MEDICAL XI S. DE R.L DE C.V	12GN6	1	22,620.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29363
123	FACTURA	446	22/05/2012	MEDICAL XI S. DE R.L DE C.V	12GN6	1	12,644.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29363

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

Clave 911: OS8MSU0017H
Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
124	FACTURA	453	23/05/2012	MEDICAL X.L.S. DE R.L DE C.V	12GN6	1	67,280.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29363
125	FACTURA	1892	20/04/2012	ROSARIO VEGA COTA	05TC5	1	3,967.20	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29362
126	FACTURA	A 207	11/05/2012	SAMINOX S. DE R.L.M.I	08ED4	1	2,496.32	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29366
127	FACTURA	A 227	22/05/2012	SAMINOX S. DE R.L.M.I	08ED4	1	101,616.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29366
128	FACTURA	A 208	11/05/2012	SAMINOX S. DE R.L.M.I	08ED4	1	2,691.20	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29366
129	FACTURA	A 226	22/05/2012	SAMINOX S. DE R.L.M.I	08ED4	1	8,584.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29366
130	FACTURA	HMO 207	11/05/2012	MEDICINA DEL PACIFICO S.A DE C.V	5JQ0	1	90,502.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29368
131	FACTURA	620	23/05/2012	YADHIR MAURILLO RASCON MOREL DE CHIHUAHUA	119	1	14,000.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29367
132	FACTURA	15748	11/02/1943	FABIO LA TORRES MIRELES	7-9F8	1	252.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29359
133	FACTURA	507	22/05/2012	GERARDO SIERRA SOTO	890810-	1	1,078.80	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29361
134	FACTURA	240	21/05/2012	EQUIPOS VILLELA Y COPVLET SA DE CV	21GRA	1	6,554.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29360
135	FACTURA	FC3808	09/05/2012	EQUIPOS VILLELA Y COPVLET SA DE CV	2HS2	1	2,000.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29358
136	FACTURA	FC3807	09/05/2012	EQUIPOS VILLELA Y COPVLET SA DE CV	2HS2	1	20,000.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29358
137	FACTURA	A7776	27/04/2012	CENTRO ESTRATEGICO DE VIAES	641A	1	290.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29357
138	ELECTRONICO	957711235	26/04/2012	AEROMEXICO	880912-	1	5,862.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29357
139	FACTURA	B12000103	22/02/2012	FUNDACION GENERAL UGR-EMPRESA	618218230	1	3,500.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29357
140	FACTURA	B12000166	07/03/2012	FUNDACION GENERAL UGR-EMPRESA	618218230	1	3,500.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29357
141	FACTURA	B12000102	22/02/2012	FUNDACION GENERAL UGR-EMPRESA	618218230	1	3,500.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29357
142	FACTURA	19264	19/04/2012	PLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE C	630809-	1	20,000.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29357
143	FACTURA	A8023	14/05/2012	ENTRO ESTRATEGICO DE VIAES S.A DE C	CE9704164	1	870.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29357
144	ELECTRONICO	9577353540	12/05/2012	AEROMEXICO	HE-880912-	1	6,294.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29357
145	ELECTRONICO	9577353541	12/05/2012	AEROMEXICO	HE-880912-	1	6,294.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29357
146	FACTURA	A8022	14/05/2012	ENTRO ESTRATEGICO DE VIAES S.A DE C	CE9704164	1	870.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29357
147	ELECTRONICO	9577353537	12/05/2012	AEROMEXICO	HE-880912-	1	6,294.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29357
148	LETO ELECTRON	9577353538	12/05/2012	AEROMEXICO	HE-880912-	1	6,294.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29357
149	LETO ELECTRON	9577353539	12/05/2012	AEROMEXICO	HE-880912-	1	6,294.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29357
150	ELECTRONICO	9577353542	12/05/2012	AEROMEXICO	HE-880912-	1	6,294.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29357
151	FACTURA	A8023	14/05/2012	ENTRO ESTRATEGICO DE VIAES S.A DE C	CE9704164	1	250.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29357
152	FACTURA	397	17/05/2012	ENSEÑANZA DE LA CONTADURIA Y	0NI2	1	16,859.79	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29357
153	FACTURA	CO-03895	04/03/2012	PRAL PARADISE INTERNACIONAL S.A DE	PI08091052	1	10,140.00	PESOS	\$	SANTANDER	2112324	CHEQUE	29357
154	FACTURA	S/N	04/03/2012	AMADO FUENTES ROCHA	660122-	1	800.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29357
155	FACTURA	S/N	03/03/2012	AUTOMOVILES		1	320.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29357
156	FACTURA	2920	29/02/2012	AEROPUERTOS DE MAZATLAN S.A DE	M-710319-	1	620.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29357
157	FACTURA	58911	29/02/2012	AEROPUERTOS DE MAZATLAN S.A DE	M-710319-	1	310.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29357
158	FACTURA	ME-06138	29/02/2012	PRAL PARADISE INTERNACIONAL S.A DE	PI08091052	1	1,017.50	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29357
159	FACTURA	7070	29/03/2012	LEONSO ARAMBURU OSUNA	6503-06-	1	1,025.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29357
160	FACTURA	44747	01/03/2012	TELERIA PANAMA DE MAZATLAN S.A DE	DEM9203236	1	901.51	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29357
161	FACTURA	1825	01/03/2012	BAR PACIFICO S.A DE C.V	PA0412077	1	617.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29357
162	FACTURA	8448	02/03/2012	AURORA VILANUEVA ZUÑIGA	Q4DM3	1	1,341.01	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29357
163	FACTURA	ME-06229	03/03/2012	PRAL PARADISE INTERNACIONAL S.A DE	PI08091052	1	93.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29357
164	FACTURA	30588	03/03/2012	ADALUPE SUHEID VALENZUELA ARAMBUR	G-761120-	1	899.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29357

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

Clave 911: 08MSU0017H
 Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
165	FACTURA	45090	03/03/2012	TELERIA PANAMA DE MAZATLAN S.A. DE	DM9203236	1	559.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29357
166	FACTURA	CO-03881	03/03/2012	PRAL PARADISE INTERNATIONAL S.A DE	P10809105	1	5,070.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29357
167	FACTURA	ME-0654	04/03/2012	PRAL PARADISE INTERNATIONAL S.A DE	P10809105	1	197.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29357
168	BOLETO	S/N	11/02/2012	OMNIBUS DE MEXICO S.A DE C.V	ME5611184	1	68.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29357
169	BOLETO	S/N	08/02/2012	OMNIBUS DE MEXICO S.A DE C.V	ME5611184	1	68.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29357
170	FACTURA	AFB 958	08/02/2012	SERVICIO PLAZA SAN FELIPE, S.A DE C.V	5840928P	1	100.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29357
171	FACTURA	1826	01/03/2012	BAR PACIFICO S.A DE C.V	PA0412077	1	617.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29357
172	FACTURA	44748	01/03/2012	TELERIA PANAMA DE MAZATLAN S.A. DE	DM9203236	1	901.51	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29357
173	FACTURA	45091	03/03/2012	TELERIA PANAMA DE MAZATLAN S.A. DE	DM9203236	1	559.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29357
174	FACTURA	30589	03/03/2012	ADALUPE SUHEID VALENZUELA ARAMB	LG-761120	1	899.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29357
175	FACTURA	ME-06255	04/03/2012	PRAL PARADISE INTERNATIONAL S.A DE	P10809105	1	197.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29357
176	FACTURA	121521	04/03/2012	TRANSGLITS	GU103158F	1	1,000.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29357
177	FACTURA	ME-06139	29/02/2012	PRAL PARADISE INTERNATIONAL S.A DE	P10809105	1	1,017.50	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29357
178	FACTURA	8447	02/03/2012	AURORA VILLANUEVA ZUÑIGA	AS00204D	1	1,341.01	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29357
179	FACTURA	CO-03896	04/03/2012	PRAL PARADISE INTERNATIONAL S.A DE	P10809105	1	10,140.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29357
180	FACTURA	7069	29/02/2012	LEONSO ARAMBURO OSUNA	LE-6503-06	1	1,025.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29357
181	FACTURA	400	23/05/2012	A LIBROSBOKS DE MATERIAL EDUCATI	DO080201G	1	62,178.85	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29353
182	FACTURA	1937	23/05/2012	DISIME S.A DE C.V	S-000505-F	11	143,805.20	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29355
183	FACTURA	34928	24/05/2012	EL CRISOL S.A DE C.V	H660702M	1	285,000.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29356
184	FACTURA	IGC138	04/05/2012	MENTOS GEOCIENITIFICOS S. DE L.R.M.I.	E0306035	1	330,455.50	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29350
185	FACTURA	16C137	04/05/2012	MENTOS GEOCIENITIFICOS S. DE L.R.M.I.	E0306035	1	100,000.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29350
186	FACTURA	451	23/05/2012	MEDICAL XL S. DE R.L DE C.V	K1011112G	1	18,444.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29354
187	FACTURA	444	22/05/2012	MEDICAL XL S. DE R.L DE C.V	K1011112G	1	96,280.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29354
188	FACTURA	4069	24/02/2012	PERKIN ELMER DE MEXICO S.A	M650731C	1	243,135.59	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29351
189	FACTURA	1989	23/05/2012	ROSARIO VEGA COTA	C8630505T	1	29,158.92	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29352
190	FACTURA	1988	23/05/2012	ROSARIO VEGA COTA	C8630505T	1	99,000.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29352
191	FACTURA	A225	22/05/2012	SAMINOX S. DE R.L.M.I	M110308E	1	52,432.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29349
192	FACTURA	A223	22/05/2012	SAMINOX S. DE R.L.M.I	M110308E	1	754.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29349
193	FACTURA	A228	23/05/2012	SAMINOX S. DE R.L.M.I	M110308E	1	43,500.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29349
194	FACTURA	365	25/05/2012	TTO DE MEXICO S.A DE C.V	Q970909D	1	302,763.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29347
195	FACTURA	278	26/04/2012	VEOBUS, S.A DE C.V	O0908242	1	5,000.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29347
196	FACTURA	279	26/04/2012	VEOBUS, S.A DE C.V	O0908242	1	4,500.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29347
197	FACTURA	280	26/04/2012	VEOBUS, S.A DE C.V	O0908242	1	3,500.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29347
198	FACTURA	2186	23/05/2012	KOI TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A	RR31122-N	1	154,423.25	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29340
199	FACTURA	2187	23/05/2012	KOI TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A	RR31122-N	1	9,016.01	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29340
200	PROBANTE DE F	CFKGAC	23/03/2012	NARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION	AA041027H	1	4,553.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29390
201	PROBANTE DE F	NMFASY	23/03/2012	NARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION	AA041027H	1	4,553.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29390
202	TICKET	132	11/01/2012	JOES ITALIAN RESTAURANT		1	112.72	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29388
203	TICKET	390	08/01/2012	MUYBRANDS		1	60.04	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29388
204	TICKET	20435	14/01/2012	STRIPES		1	89.93	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29388
205	TICKET	135	14/01/2012	IHOP		1	160.68	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29388

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

Clave 911: 08MSU0017H

Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
206	TICKET	893518	12/01/2012	ZENTNERS		1	149.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29388
207	TICKET	190	13/01/2012	ZENTNERS		1	178.33	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29388
208	TICKET	78	09/01/2012	S/D		1	115.50	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29388
209	TICKET	45	08/06/2012	IHOP		1	166.52	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29388
210	TICKET	2096	08/01/2012	WALMART		1	343.33	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29388
211	FACTURA	20298	14/01/2012	DAYS INN SAN ANGELO TEXAS		1	5,654.52	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29388
212	FACTURA	188	23/04/2012	SAMINOX S. DE R.L.M.I	M110308E	1	24,128.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29389
213	FACTURA	187	23/04/2012	SAMINOX S. DE R.L.M.I	M110308E	1	63,336.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29389
214	FACTURA	15746	26/04/2012	E LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	E950227-9	1	4,176.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29383
215	FACTURA	168C4	27/03/2012	CERAMICA ARGUZ	A99302082	1	72,999.99	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29387
216	FACTURA	783	05/05/2012	PAÑIA INDUSTRIAL DE ZACATECAS S.A DA8411353	DA8411353	1	11,637.96	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29384
217	FACTURA	353	26/04/2012	JOSE GERMAN GUTIERREZ CORONA	CG700501G	1	18,560.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29382
218	FACTURA	354	26/04/2012	JOSE GERMAN GUTIERREZ CORONA	CG700501G	1	18,560.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29382
219	FACTURA	525	26/03/2012	JUAN CARLOS ARRIETA MORALES	MJ7212287	1	100,000.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29385
220	FACTURA	524	26/03/2012	JUAN CARLOS ARRIETA MORALES	MJ7212287	1	130,000.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29385
221	FACTURA	785	08/05/2012	NICOLAS VILEGAS MARINELARENA	JN6902033	1	6,670.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29381
222	FACTURA	252	17/04/2012	OMAS ALEJANDRO MARTINEZ MARTINEZ	MT710106	1	3,480.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29380
223	FACTURA	3278	03/05/2012	COPY CORPORACION DE MEXICO S.A DE C.V	CTC7211162	1	2,500.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29379
224	FACTURA	1025	10/05/2012	ENRIQUE FLORES REZA	RES802215	1	10,000.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29378
225	FACTURA	1025	10/05/2012	ENRIQUE FLORES REZA	RES802215	1	3,920.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29378
226	FACTURA	7795	28/04/2012	EMPRESA TURISTICA PARRAL SA	P891002G	1	600.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29377
227	LETO ELECTRON	1.39508E+12	28/04/2012	AEROMEXICO S.A DE C.V	FE-880912-	1	7,418.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29377
228	LETO ELECTRON	1.39508E+12	28/04/2012	AEROMEXICO S.A DE C.V	FE-880912-	1	7,418.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29377
229	FACTURA	11130	07/05/2012	GASOLINERA JV	V020813JN	1	1,000.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29377
230	FACTURA	11147	08/05/2012	GASOLINERA JV	V020813JN	1	601.74	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29377
231	FACTURA	307	03/05/2012	CASTANARES ALCALA MARIA EUGENIA	AES60906E	1	14,382.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29376
232	FACTURA	716	21/03/2012	EDITORIAL ARABANES S.A DE C.V	R9212153	6	7,700.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29383
233	FACTURA	6715	26/03/2012	MUEBLES DECORACIONES Y REMODELACIONES	DP981217H	1	844.48	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29331
234	FACTURA	6729	26/03/2012	MUEBLES DECORACIONES Y REMODELACIONES	DP981217H	1	3,190.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29331
235	FACTURA	6714	26/03/2012	MUEBLES DECORACIONES Y REMODELACIONES	DP981217H	1	2,842.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29331
236	FACTURA	1442	17/04/2012	DIANA CRISTINA VELAZQUEZ MARTINEZ	MD671201	1	1,913.42	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29329
237	FACTURA	235	16/04/2012	GERARDO SIERRA SOTO	G690921G	1	2,233.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29330
238	FACTURA	198	12/03/2012	Q SOFT DE MEXICO S.A DE C.V	M000801T	1	55,000.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29327
239	FACTURA	234699	30/03/2012	STOCK INFORMATICO S.A DE C.V	M060655H	1	86,000.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29326
240	FACTURA	139	30/03/2012	CARLOS ALEJANDRO NUÑEZ GONZALES	CG900210F	1	1,740.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29328
241	FACTURA	1	23/05/2012	JOSE ALEJANDRO GONZALEZ LOYA	LA870116N	1	16,526.23	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29328
242	FACTURA	5	14/05/2012	NEXEM SOLUCIONES S. DE R.L.M.I	O110805T	2	15,999.28	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29325
243	FACTURA	2	14/05/2012	NEXEM SOLUCIONES S. DE R.L.M.I	O110805T	1	43,199.68	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29325
244	FACTURA	3	14/05/2012	NEXEM SOLUCIONES S. DE R.L.M.I	O110805T	1	43,199.68	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29325
245	FACTURA	4	14/05/2012	NEXEM SOLUCIONES S. DE R.L.M.I	O110805T	1	36,342.80	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29325
246	FACTURA	119	23/04/2012	SAMINOX S. DE R.L.M.I	M110308E	1	11,600.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29324

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: OMSUSU0017H

Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
247	FACTURA	189	23/04/2012	SAMINOX S. DE R.L.M.I	M110308E	1	15,748.16	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29324
248	FACTURA	609	24/04/2012	YADHIR MAURILLO RASCON MORIEL	AMY76011	6	29,016.24	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29323
249	FACTURA	770	26/04/2012	PAÑIA INDUSTRIAL DE ZACATECAS S.A DA841113S3		2	68,362.05	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29317
250	FACTURA	85	24/04/2012	CRISTY AMELIA ARAUJO POLANCO	PC7006194	1	35,000.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29320
251	FACTURA	1443	17/04/2012	DIANA CRISTINA VELAZQUEZ MARTINEZMD671201		1	1,913.42	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29322
252	FACTURA	236	16/04/2012	GERARDO SIERRA SOTO	6690921G	1	2,233.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29321
253	FACTURA	251	17/04/2012	OMAS ALEJANDRO MARTINEZ MARTINEZMT710106		1	3,480.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29319
254	FACTURA	1126	23/04/2012	MARIA DE JESUS MORAN CALDERON	JG1640608	1	9,849.05	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29318
255	FACTURA	1889	19/04/2012	ROSARIO VEGA COTA	CR630505	1	29,329.44	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29315
256	FACTURA	3798	24/04/2012	EMAS AVANZADOS Y PROYECTOS S.A DBP9407123		1	30,000.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29316
257	BOLETO	2743	13/04/2012	NARIA AUTOPISTAA GUADALAJARA-TEP	S/N	1	290.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29314
258	BOLETO	175262	13/04/2012	NARIA AUTOPISTAA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV		1	143.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29314
259	BOLETO	S/N	13/04/2012	NARIA AUTOPISTAA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV		1	134.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29314
260	BOLETO	25788	13/04/2012	NARIA AUTOPISTAA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV		1	76.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29314
261	BOLETO	S/N	13/04/2012	NARIA AUTOPISTAA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV		1	120.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29314
262	BOLETO	242732	12/04/2012	NARIA AUTOPISTAA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV		1	133.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29314
263	BOLETO	1174757	12/04/2012	NARIA AUTOPISTAA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV		1	180.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29314
264	BOLETO	3377442	12/04/2012	NARIA AUTOPISTAA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV		1	78.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29314
265	BOLETO	2226774	12/04/2012	NARIA AUTOPISTAA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV		1	78.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29314
266	BOLETO	1064778	12/04/2012	NARIA AUTOPISTAA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV		1	47.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29314
267	BOLETO	1006614	12/04/2012	NARIA AUTOPISTAA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV		1	124.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29314
268	BOLETO	3540554	12/04/2012	NARIA AUTOPISTAA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV		1	47.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29314
269	BOLETO	553045	12/04/2012	NARIA AUTOPISTAA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV		1	129.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29314
270	BOLETO	1506686	12/04/2012	NARIA AUTOPISTAA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV		1	170.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29314
271	BOLETO	89511	12/04/2012	NARIA AUTOPISTAA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV		1	121.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29314
272	BOLETO	89511	12/04/2012	NARIA AUTOPISTAA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV		1	232.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29314
273	BOLETO	3665161	12/04/2012	NARIA AUTOPISTAA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV		1	54.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29314
274	BOLETO	9945042	08/04/2012	IBRAMIENTO CALERA-ENRIQUE ESTRADA		1	71.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29314
275	BOLETO	34207396	08/04/2012	IBRAMIENTO CALERA-ENRIQUE ESTRADA		1	26.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29314
276	BOLETO	23085439	08/04/2012	IBRAMIENTO CALERA-ENRIQUE ESTRADA		1	60.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29314
277	BOLETO	S/N	07/04/2012	GOBIERNO DEL ESTADO		1	76.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29314
278	BOLETO	S/N	07/04/2012	GOBIERNO DEL ESTADO		1	76.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29314
279	BOLETO	59	07/04/2012	GOBIERNO DEL ESTADO		1	112.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29314
280	BOLETO	21	08/04/2012	GOBIERNO DEL ESTADO		1	92.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29314
281	BOLETO	498214	08/04/2012	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES		1	140.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29314
282	BOLETO	220770	08/04/2012	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES		1	130.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29314
283	BOLETO	176512	08/04/2012	AUTOPISTA DURANGO-TORREON		1	244.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29314
284	BOLETO	201002	08/04/2012	AUTOPISTA DURANGO-TORREON		1	62.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29314
285	BOLETO	316751	09/04/2012	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES		1	39.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29314
286	BOLETO	18853	09/04/2012	CONCESIONARIA MEXIQUENSE		1	129.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29314
287	BOLETO	650	09/04/2012	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES		1	142.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29314

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

Clave 911: 08MSU0017H
 Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
288	BOLETO	S/N	08/04/2012	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES		1	142.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29314
289	BOLETO	11568	10/04/2012	CONCESIONARIA MEXIQUENSE		1	67.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29314
290	BOLETO	8959	09/04/2012	CONCESIONARIA MEXIQUENSE		1	67.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29314
291	BOLETO	317756	10/04/2012	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES		1	39.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29314
292	BOLETO	122	10/04/2012	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES		1	142.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29314
293	BOLETO	18192	10/04/2012	CONCESIONARIA MEXIQUENSE		1	52.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29314
294	BOLETO	127	08/04/2012	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES		1	64.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29314
295	BOLETO	S/N	15/04/2012	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES		1	97.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29314
296	BOLETO	82873	15/04/2012	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES		1	74.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29314
297	BOLETO	48405	15/04/2012	AUTOPISTA DURANGO-TORREON		1	143.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29314
298	BOLETO	131174	15/04/2012	AUTOPISTA DURANGO-TORREON		1	160.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29314
299	BOLETO	165796	16/04/2012	AUTOPISTA DURANGO-TORREON		1	244.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29314
300	BOLETO	33385	15/04/2012	AUTOPISTA DURANGO-TORREON		1	180.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29314
301	BOLETO	440420	16/04/2012	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES		1	130.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29314
302	BOLETO	429127	16/04/2012	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES		1	140.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29314
303	BOLETO	56	16/04/2012	GOBIERNO DEL ESTADO		1	76.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29314
304	BOLETO	33	16/04/2012	GOBIERNO DEL ESTADO		1	112.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29314
305	BOLETO	69	16/04/2012	GOBIERNO DEL ESTADO		1	92.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29314
306	BOLETO	82	16/04/2012	GOBIERNO DEL ESTADO		1	76.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29314
307	FACTURA	13793	12/04/2012	RÍOS BALLINA ESCARTIN E HIJOS SA DE CV	BE9107237	1	5,300.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29314
308	FACTURA	18327	29/03/2012	CORPORATIVO AIRE SA DE CV	RO61024K	1	12,157.83	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29314
309	FACTURA	10385	16/04/2012	SUAJARDO VALDEZ ASOCIADOS SA DE CV	VA9109126	1	2,500.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29314
310	FACTURA	16148	14/04/2012	OPERADORA DE GASOLINERA	BA97051SH	1	4,510.74	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29314
311	FACTURA	44180	09/04/2012	NR COMBUSTIBLES SA DE CV	CO050921U	1	5,200.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29314
312	FACTURA	9921	08/04/2012	SUAJARDO VALDEZ ASOCIADOS SA DE CV	VA9109126	1	2,000.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29314
313	FACTURA	1314	25/04/2012	IVG COMERCIALIZADORA SA DE CV	OO0040719	2	6,685.87	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29397
314	FACTURA	206	11/05/2012	SAMINOX	M110308E	1	4,593.60	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29395
315	FACTURA	211	11/05/2012	SAMINOX	M110308E	1	2,784.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29395
316	FACTURA	209	11/05/2012	SAMINOX	M110308E	1	2,227.20	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29395
317	FACTURA	212	11/05/2012	SAMINOX	M110308E	1	4,547.20	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29395
318	FACTURA	210	11/05/2012	SAMINOX	M110308E	1	3,062.40	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29395
319	FACTURA	205	11/05/2012	SAMINOX	M110308E	1	79,924.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29391
320	FACTURA	120105	05/01/2012	WRITE SCIENCE RIGHT	S/N	1	7,321.94	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29396
321	FACTURA	CHIA281	24/04/2012	TURISMOS RAPIDOS DELICIAS SA DE CV	DO407092	1	20,000.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29394
322	FACTURA	250816	21/04/2012	INMOBILIARIA MISION DEL DESIERTO	DI810930A	1	947.60	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29392
323	FACTURA	PAG83940	21/04/2012	OPERADORAS VIP S DE RL DE CV	VB800131G	1	147.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29392
324	FACTURA	35010	20/04/2012	CAMPOS TURISTAS SANTA RITA SA DE CV	CS510903M	1	150.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29392
325	FACTURA	2412	20/04/2012	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	JO20226M	1	155.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29392
326	FACTURA	8919	20/04/2012	OMAR JAVIER ARMENDARIZ JURADO	JO740228T	1	154.50	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29392
327	BOLETO	680553	17/04/2012	OMNIBUS DE MEXICO SA DE CV	ME561118A	1	590.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29392
328	BOLETO	435490	20/04/2012	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	DB611030S	1	210.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29392

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

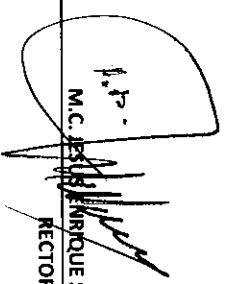
Clave 911: **OBMSU0017H**
 Institución: **UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA**

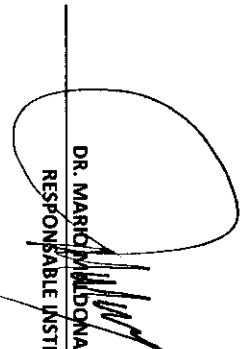
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
329	BOLETO	171242	20/04/2012	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	P611030S	1	375.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29392
330	NOTA DE CARGO	7758	12/04/2012	EMPRESA TURISTICA PARRAL SA	P891002G	1	300.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29392
331	DE BOLETO ELEC	FK61X	11/04/2012	AEROMEXICO	NE-880912-	1	10,868.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29392
332	FACTURA	10643	17/04/2012	SERVICIO SAN URIEL	J0407713Q	1	600.05	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29392
333	FACTURA	10741	21/04/2012	SERVICIO SAN URIEL	J0407713Q	1	750.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29392
334	FACTURA	32727	17/04/2012	AUTO PRONTO SA DE CV	P960327S	1	690.70	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29392
335	BOLETO	66	17/04/2012	GOBIERNO DEL ESTADO	EC981004R	1	53.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29392
336	BOLETO	69	17/04/2012	GOBIERNO DEL ESTADO	EC981004R	1	139.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29392
337	FACTURA	70930	18/04/2012	SERVICIO PERSUR DEL REAL SA DE CV	P9311158	1	750.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29392
338	BOLETO	35	19/04/2012	GOBIERNO DEL ESTADO	EC981004R	1	139.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29392
339	BOLETO	50	19/04/2012	GOBIERNO DEL ESTADO	EC981004R	1	53.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29392
340	FACTURA	3020	19/04/2012	DIAZ GAS SA DE CV	FA930823K	1	675.93	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29392
341	FACTURA	92654	20/04/2012	ARRENDADORA EN HOTELES DE PARRAL	HP750701B	1	800.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29392
342	FACTURA	92614	18/04/2012	ARRENDADORA EN HOTELES DE PARRAL	HP750701B	1	145.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29392
343	FACTURA	2275	18/04/2012	JUAN CAZAREZ RODRIGUEZ	RA450624S	1	261.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29392
344	FACTURA	12858	19/04/2012	MARIA DE JESUS HERNANDEZ VALENCIA	VJ741204L	1	300.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29392
345	FACTURA	92625	19/04/2012	ARRENDADORA EN HOTELES DE PARRAL	HP750701B	1	95.51	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29392
346	FACTURA	92653	20/04/2012	ARRENDADORA EN HOTELES DE PARRAL	HP750701B	1	68.01	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29392
347	FACTURA	92634	19/04/2012	ARRENDADORA EN HOTELES DE PARRAL	HP750701B	1	1,150.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29392
348	FACTURA	92610	18/04/2012	ARRENDADORA EN HOTELES DE PARRAL	HP750701B	1	209.99	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29392
349	FACTURA	19623	18/04/2012	ERADORA DE ALIMENTOS BRAFER SA DE CV	BA8090725N	1	400.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29392

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

Clave 911: 08MSU0017H
 Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
350	FACTURA	2276	18/04/2012	JUAN CAZAREZ RODRIGUEZ	RI4506245	1	275.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29392
351	FACTURA	26364	19/04/2012	RESTAURANT ARIZONA SA DE CV	R951204A	1	170.01	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29392
352	FACTURA	92721	19/04/2012	ARRENDADORA EN HOTELES DE PARRAL	HP750701B	1	1,150.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29392
353	FACTURA	6523	17/04/2012	BURRITOS GUTIERREZ S DE RL DE CV	BUI101022L	1	128.01	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29392
354	FACTURA	92608	18/04/2012	ARRENDADORA EN HOTELES DE PARRAL	HP750701B	1	222.01	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29392
355	FACTURA	19624	18/04/2012	ERADORA DE ALIMENTOS BRAFER SA DE CV	BR090725N	1	338.08	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29392
356	FACTURA	2274	18/04/2012	JUAN CAZAREZ RODRIGUEZ	RI4506245	1	215.01	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29392
357	FACTURA	26365	19/04/2012	RESTAURANT ARIZONA SA DE CV	R951204A	1	100.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29392
358	FACTURA	250506	31/03/2012	INMOBILIARIA MISION DEL DESIERTO	ID810930A	1	714.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29392
359	FACTURA	73026	30/03/2012	INMOBILIARIA MISION DEL DESIERTO	ID810930A	1	429.80	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29392
360	FACTURA	8047	03/03/2012	SANBORN HERMANOS SA	HE190630V	1	213.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29392
361	NOTA DE CARGO	7766	17/04/2012	EMPRESA TURISTICA PARRAL SA	PE891002G	1	300.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29392
362	LETO ELECTRON	1426	17/04/2012	AEROMEXICO	AE-880912-	1	5,260.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29392
363	FACTURA	281	24/04/2012	VEOBUS SA DE CV	VO0908242	1	1,986.00	PESOS		SANTANDER	2112324	CHEQUE	29347
							5,994,661.95						


 M.C. ESTEBAN ENRIQUE SEANEZ SAENZ
 RECTOR


 DR. MARIO ALDONADO ESTRADA
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL