

FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Institución: BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO DE PAGO	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
1	FACTURA	135	14/03/12	ADAN SAUCEDO MENA	SAMA610115IN2	1	450,000.00	M.N.	N/A	HSBC	4053792537	CHEQUE	280
2	FACTURA	136	14/03/12	ADAN SAUCEDO MENA	SAMA610115IN2	1	50,000.00	M.N.	N/A	HSBC	4053792537	CHEQUE	285
3	FACTURA	137	14/03/12	ADAN SAUCEDO MENA	SAMA610115IN2	1	150,000.00	M.N.	N/A	HSBC	4053792537	CHEQUE	284
4	FACTURA	138	14/03/12	ADAN SAUCEDO MENA	SAMA610115IN2	1	150,000.00	M.N.	N/A	HSBC	4053792537	CHEQUE	283
5	FACTURA	139	14/03/12	ADAN SAUCEDO MENA	SAMA610115IN2	1	150,000.00	M.N.	N/A	HSBC	4053792537	CHEQUE	282
6	FACTURA	140	14/03/12	ADAN SAUCEDO MENA	SAMA610115IN2	1	50,000.00	M.N.	N/A	HSBC	4053792537	CHEQUE	281
7	FACTURA	141	14/03/12	ADAN SAUCEDO MENA	SAMA610115IN2	1	150,000.00	M.N.	N/A	HSBC	4053792537	CHEQUE	286
8	FACTURA	142	14/03/12	ADAN SAUCEDO MENA	SAMA610115IN2	1	150,000.00	M.N.	N/A	HSBC	4053792537	CHEQUE	287
9	FACTURA	AF 3170	22/10/11	SONIGAS PUEBLA, S.A. DE C.V.	SPU0710011Z6	1	16,438.00	M.N.	N/A	HSBC	4053792537	CHEQUE	266
10	FACTURA	60 Y 58	14/03/12	PRODUCTOS Y SERVICIOS MUNICH, S.A. DE C.V.	PSM070504J99	1	586,710.92	M.N.	N/A	HSBC	4053792537	CHEQUE	269
10	FACTURA	60 Y 58	14/03/12	PRODUCTOS Y SERVICIOS MUNICH, S.A. DE C.V.	PSM070504J99	1	115,289.08	M.N.	N/A	HSBC	4053792537	CHEQUE	270
11	FACTURA	61	14/03/12	PRODUCTOS Y SERVICIOS MUNICH, S.A. DE C.V.	PSM070504J99	1	468,000.00	M.N.	N/A	HSBC	4053792537	CHEQUE	267
12	FACTURA	62	14/03/12	PRODUCTOS Y SERVICIOS MUNICH, S.A. DE C.V.	PSM070504J99	1	11,000.00	M.N.	N/A	HSBC	4053792537	CHEQUE	268
13	FACTURA	3297	14/02/12	LUIS IGNACIO DEL RAZO CHIÑAS	RACL811202HR5	1	22,506.00	M.N.	N/A	HSBC	4053792537	CHEQUE	204
14	FACTURA	16591-A	24/02/12	OPERADORA TURISTICA MP, S.A. DE C.V.	OTM0805073L3	1	989.40	M.N.	N/A	HSBC	4053792537	CHEQUE	288
14	FACTURA	F-17238	15/02/12	OPERADORA EL PRESIDENTE LAS PALMAS, S.A. DE C.V.	OPP7609286D6	1	5,522.40	M.N.	N/A	HSBC	4053792537	CHEQUE	288
14	FACTURA	F-17239	15/02/12	OPERADORA EL PRESIDENTE LAS PALMAS, S.A. DE C.V.	OPP7609286D6	1	1,840.80	M.N.	N/A	HSBC	4053792537	CHEQUE	288
14	FACTURA	F-17240	15/02/12	OPERADORA EL PRESIDENTE LAS PALMAS, S.A. DE C.V.	OPP7609286D6	1	2,761.20	M.N.	N/A	HSBC	4053792537	CHEQUE	288
15	FACTURA	1831	12/03/12	CARINA GUTIERREZ MORA	GUMC750127CB8	1	5,000.00	M.N.	N/A	HSBC	4053792537	CHEQUE	273
16	FACTURA	479	14/03/12	JUAN CASTRO LUNA	CALJ690103VD5	1	7,500.00	M.N.	N/A	HSBC	4053792537	CHEQUE	275
17	RECIBO DE HONORARIOS	6-A	25/01/12	PABLO MEJORADA REYES	MERP6503102A1	1	8,781.55	M.N.	N/A	HSBC	4053792537	CHEQUE	179
17	FICHA DE DEPOSITO	115051	07/03/12	HSBC MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC	HMI950125KG8	1	828.45	M.N.	N/A	HSBC	4053792537	CHEQUE	242
18	BOLETO ELECTRÓNICO	BF3PYB	29/02/12	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	1	2,893.84	M.N.	N/A	HSBC	4053792537	CHEQUE	271
18	FACTURA	34962	29/02/12	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	1	232.00	M.N.	N/A	HSBC	4053792537	CHEQUE	271
19	BOLETO DE AUTOBUS	31107	07/03/12	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	154.00	M.N.	N/A	HSBC	4053792537	CHEQUE	271
20	FACTURA	207	23/02/12	GASTRONOMICA CHEZZITO	GCE111027JB3	1	1,957.00	M.N.	N/A	HSBC	4053792537	CHEQUE	261
21	FACTURA	65928	13/03/12	HOTEL COLONIAL DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	HCP8406081W2	1	2,458.00	M.N.	N/A	HSBC	4053792537	CHEQUE	274
22	FACTURA	A 8895	04/02/12	GILFER HOTEL, S.A. DE C.V.	GHO780831C7A	1	1,250.00	M.N.	N/A	HSBC	4053792537	CHEQUE	206

23	FACTURA	37260	06/02/12	RESTAURANT ITALIANO NAPOLITANO CAMARANO, S.A	RIN830610F54	1	300.00	M.N.	N/A	HSBC	4053792537	CHEQUE	205
23	FACTURA	A 8895	04/02/12	GILFER HOTEL, S.A. DE C.V.	GHO780831C7A	1	950.00	M.N.	N/A	HSBC	4053792537	CHEQUE	205
24	FACTURA	1697	05/12/11	ACADEMIA DE CATÁLISIS, A.C.	ACA880218EV9	1	5,500.00	M.N.	N/A	HSBC	4053792537	CHEQUE	180
25	FACTURA	1698	05/12/11	ACADEMIA DE CATÁLISIS, A.C.	ACA880218EV9	1	500.00	M.N.	N/A	HSBC	4053792537	CHEQUE	180
26	BOLETO ELECTRÓNICO	362166546366	08/11/11	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	1	941.00	M.N.	N/A	HSBC	4053792537	CHEQUE	177
26	BOLETO ELECTRÓNICO	362166541518	08/11/11	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	1	870.00	M.N.	N/A	HSBC	4053792537	CHEQUE	177
27	FACTURA	1698	05/12/11	ACADEMIA DE CATÁLISIS, A.C.	ACA880218EV9	1	5,000.00	M.N.	N/A	HSBC	4053792537	CHEQUE	181
27	FACTURA	MPE1142812	08/12/11	QUIROOCAN, S.A. DE C.V.	QUI810918NR6	1	747.00	M.N.	N/A	HSBC	4053792537	CHEQUE	181
28	FACTURA	4309	16/02/12	ANTONIO ALARCON PEREZ	AAPA610627RCO	1	1,500.00	M.N.	N/A	HSBC	4053792537	CHEQUE	174
29	FACTURA	448304	16/02/12	NALLUVI, S.A. DE C.V.	NAL000316NN4	1	379.00	M.N.	N/A	HSBC	4053792537	CHEQUE	255
29	FACTURA	2649	16/02/12	LUIS FELIPE L Y ALARCON JUAREZ	LJLU720420J92	1	134.00	M.N.	N/A	HSBC	4053792537	CHEQUE	255
30	FACTURA	132	15/02/12	RESTAURANTE SEÑORIAL, S.A. DE C.V.	RSS961209LP2	1	386.00	M.N.	N/A	HSBC	4053792537	CHEQUE	173
30	FACTURA	140	15/02/12	RESTAURANTE SEÑORIAL, S.A. DE C.V.	RSS961209LP2	1	663.00	M.N.	N/A	HSBC	4053792537	CHEQUE	173
30	FACTURA	4309	16/02/12	ANTONIO ALARCON PEREZ	AAPA610627RCO	1	450.00	M.N.	N/A	HSBC	4053792537	CHEQUE	173
30	VALE	SIN NUMERO	16/02/12	SIN NOMBRE	SIN RFC	1	1.00	M.N.	N/A	HSBC	4053792537	CHEQUE	173
31	TICKET DE TAXI	2202160303	16/02/12	SERVICIO DE TAXIS CAPU A.C.	SCT960113PJ4	1	77.00	M.N.	N/A	HSBC	4053792537	CHEQUE	172
31	BOLETO DE AUTOBUS	128273435	14/02/12	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A. DE C.V.	AEB611030SN7	1	485.00	M.N.	N/A	HSBC	4053792537	CHEQUE	172
31	BOLETO DE AUTOBUS	1294507	14/02/12	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A. DE C.V.	AEB611030SN7	1	485.00	M.N.	N/A	HSBC	4053792537	CHEQUE	172
31	BOLETO DE AUTOBUS	127720513	16/02/12	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A. DE C.V.	AEB611030SN7	1	485.00	M.N.	N/A	HSBC	4053792537	CHEQUE	172
31	BOLETO DE AUTOBUS	127720512	16/02/12	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A. DE C.V.	AEB611030SN7	1	485.00	M.N.	N/A	HSBC	4053792537	CHEQUE	172
31	BOLETO DE AUTOBUS	128273436	14/02/12	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A. DE C.V.	AEB611030SN7	1	485.00	M.N.	N/A	HSBC	4053792537	CHEQUE	172
31	BOLETO DE AUTOBUS	127720514	16/02/12	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A. DE C.V.	AEB611030SN7	1	485.00	M.N.	N/A	HSBC	4053792537	CHEQUE	172
32	FICHA DE DEPOSITO	125700	06/03/12	HSBC MEXICO, SA. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC	HMI950125KG8	1	513.00	M.N.	N/A	HSBC	4053792537	CHEQUE	172
33	BOLETO DE AUTOBUS	42078158	08/03/12	AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP821016875	1	114.00	M.N.	N/A	HSBC	4053792537	CHEQUE	272
33	BOLETO DE AUTOBUS	42196607	08/03/12	AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP821016875	1	117.00	M.N.	N/A	HSBC	4053792537	CHEQUE	272
34	FACTURA	MPE1143511	13/12/11	QUIROOCAN, S.A. DE C.V.	QUI810918NR6	1	7,740.00	M.N.	N/A	HSBC	4053792537	CHEQUE	182
36	RECIBO DE COMPROBANTE DE GASTOS	710221499300	14/02/12	RENFE	SIN RFC	1	1,214.98	EUROS	16.83	HSBC	4053792537	CHEQUE	262
36	RECIBO DE COMPROBANTE DE GASTOS	71050188322394	10/02/12	RENFE	SIN RFC	1	1,227.38	EUROS	16.86	HSBC	4053792537	CHEQUE	262
37	RECIBO DE HONORARIOS	56	29/02/12	HENRY DAN LEFF ZIMMERMAN	LEZH4605248R5	1	14,000.00	M.N.	N/A	HSBC	4053792537	CHEQUE	258
37	FICHA DE DEPÓSITO	143421	01/03/12	HSBC MEXICO, SA. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC	HMI950125KG8	1	1,320.76	M.N.	N/A	HSBC	4053792537	CHEQUE	258
38	FACTURA	1806	27/02/12	CARINA GUTIERREZ MORA	GUMC750127CB8	1	1,200.00	M.N.	N/A	HSBC	4053792537	CHEQUE	260
38	FACTURA	1799	20/02/12	CARINA GUTIERREZ MORA	GUMC750127CB8	1	1,200.00	M.N.	N/A	HSBC	4053792537	CHEQUE	260

38	FACTURA	1794	16/02/12	CARINA GUTIERREZ MORA	GUMC750127CB8	1	1,200.00	M.N.	N/A	HSBC	4053792537	CHEQUE	260
38	FACTURA	1800	20/02/12	CARINA GUTIERREZ MORA	GUMC750127CB8	1	1,200.00	M.N.	N/A	HSBC	4053792537	CHEQUE	260
38	FACTURA	1807	27/02/12	CARINA GUTIERREZ MORA	GUMC750127CB8	1	1,200.00	M.N.	N/A	HSBC	4053792537	CHEQUE	260
39	RECIBO DE PAGOS DIVERSOS	LPB 18615	22/02/12	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR	UAB751231A93	1	1,400.00	M.N.	N/A	HSBC	4053792537	CHEQUE	263
40	FACTURA	23405	21/02/12	GRUPO SALUTE AEROPUERTO SA DE CV	GSA070611QF5	1	120.00	M.N.	N/A	HSBC	4053792537	CHEQUE	259
40	FACTURA	22965	21/02/12	OPERADORA HC DE ZACATECAS SA DE CV	OHZ100803BC9	1	162.00	M.N.	N/A	HSBC	4053792537	CHEQUE	259
40	FACTURA	FIZAC23245	24/02/12	OPERADORA HC DE ZACATECAS SA DE CV	OHZ100803BC9	1	295.00	M.N.	N/A	HSBC	4053792537	CHEQUE	259
40	FACTURA	FIZAC23241	24/02/12	OPERADORA HC DE ZACATECAS SA DE CV	OHZ100803BC9	1	132.00	M.N.	N/A	HSBC	4053792537	CHEQUE	259
40	FACTURA	FIZAC23243	24/02/12	OPERADORA HC DE ZACATECAS SA DE CV	OHZ100803BC9	1	100.00	M.N.	N/A	HSBC	4053792537	CHEQUE	259
40	FACTURA	FIZAC23202	24/02/12	OPERADORA HC DE ZACATECAS SA DE CV	OHZ100803BC9	1	98.00	M.N.	N/A	HSBC	4053792537	CHEQUE	259
40	FACTURA	FIZAC23244	24/02/12	OPERADORA HC DE ZACATECAS SA DE CV	OHZ100803BC9	1	162.00	M.N.	N/A	HSBC	4053792537	CHEQUE	259
40	FACTURA	FIZAC23266	25/02/12	OPERADORA HC DE ZACATECAS SA DE CV	OHZ100803BC9	1	139.50	M.N.	N/A	HSBC	4053792537	CHEQUE	259
40	FACTURA	FIZAC23257	25/02/12	OPERADORA HC DE ZACATECAS SA DE CV	OHZ100803BC9	1	3,306.80	M.N.	N/A	HSBC	4053792537	CHEQUE	259
41	FACTURA	1919 y 1928	30/01/2012 y 10/02/2012	JORGE DANIEL PEREZ LURIA	PELJ7802165S9	1	45,000.00	M.N.	N/A	HSBC	4053792537	CHEQUE	246
42	RECIBO DE PAGOS DIVERSOS	LPB 18619	22/02/12	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR	UAB751231A93	1	1,400.00	M.N.	N/A	HSBC	4053792537	CHEQUE	264
42	RECIBO DE PAGOS DIVERSOS	LPB 18620	22/02/12	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR	UAB751231A93	1	1,400.00	M.N.	N/A	HSBC	4053792537	CHEQUE	264
42	RECIBO DE PAGOS DIVERSOS	LPB 18618	22/02/12	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR	UAB751231A93	1	1,400.00	M.N.	N/A	HSBC	4053792537	CHEQUE	264
43	FACTURA	377559	02/02/12	HOTEL KINO, S.A. DE C.V.	HKI850528DR0	1	992.00	M.N.	N/A	HSBC	4053792537	CHEQUE	278
44	BOLETO ELECTRÓNICO	362167689900	31/01/12	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	1	2,077.00	M.N.	N/A	HSBC	4053792537	CHEQUE	279
44	BOLETO DE AUTOBUS	43003742	31/01/12	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	1	210.00	M.N.	N/A	HSBC	4053792537	CHEQUE	279
44	BOLETO DE AUTOBUS	41046578	05/02/12	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	1	210.00	M.N.	N/A	HSBC	4053792537	CHEQUE	279
45	FACTURA	A08838	03/12/11	SERVICIOS TURISTICOS LA JOYA DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	STJ061011UE6	1	1,722.80	M.N.	N/A	HSBC	4053792537	CHEQUE	207
45	FACTURA	A08816	02/12/11	SERVICIOS TURISTICOS LA JOYA DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	STJ061011UE6	1	861.40	M.N.	N/A	HSBC	4053792537	CHEQUE	207
45	FACTURA	A08813	02/12/11	SERVICIOS TURISTICOS LA JOYA DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	STJ061011UE6	1	861.40	M.N.	N/A	HSBC	4053792537	CHEQUE	207
45	FACTURA	A08802	02/12/11	SERVICIOS TURISTICOS LA JOYA DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	STJ061011UE6	1	1,722.80	M.N.	N/A	HSBC	4053792537	CHEQUE	207
45	FACTURA	A08811	02/12/11	SERVICIOS TURISTICOS LA JOYA DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	STJ061011UE6	1	861.40	M.N.	N/A	HSBC	4053792537	CHEQUE	207
46	FACTURA	244	17/02/12	EDGAR MARTIN CARDOZA GILBERT	CAGE640701TP3	1	10,838.75	M.N.	N/A	HSBC	4053792537	CHEQUE	277
46	NOTA DE VENTA	1848	17/02/12	JOSE DANIEL HERNANDEZ LEZAMA	HELD710828818	1	1,148.00	M.N.	N/A	HSBC	4053792537	CHEQUE	277

47	FACTURA	1143	13/01/12	MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ JIMÉNEZ	SAJMS60819ETO	1	14,036.00	M.N.	N/A	HSBC	4053792537	CHEQUE	161
48	RECIBO DE COMPROBANTE DE GASTOS	2088	24/01/12	SAGARRA	SIN RFC	1	502.67	EUROS	17.80	HSBC	4053792537	CHEQUE	248
48	RECIBO DE COMPROBANTE DE GASTOS	TH01092258	22/01/12	COSTA GALLEGA MONCHO'S	SIN RFC	1	379.14	EUROS	17.80	HSBC	4053792537	CHEQUE	248
48	RECIBO DE COMPROBANTE DE GASTOS	TB229182	23/01/12	BALMES 12 BAR	SIN RFC	1	494.84	EUROS	17.80	HSBC	4053792537	CHEQUE	248
49	RECIBO DE COMPROBANTE DE GASTOS	T1-9-BR186	26/01/12	HUSA RESTAURACION	SIN RFC	1	48.95	EUROS	17.80	HSBC	4053792537	CHEQUE	249
49	FACTURA	A476960	21/01/12	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA S.A DE C.V.	EAC8504236U5	1	147.00	M.N.	N/A	HSBC	4053792537	CHEQUE	249
49	RECIBO DE COMPROBANTE DE GASTOS	00718012-4015	22/01/12	AEROPUERTO MADRID-BARAJAS	SIN RFC	1	112.14	EUROS	17.80	HSBC	4053792537	CHEQUE	249
49	RECIBO DE COMPROBANTE DE GASTOS	16480	24/01/12	TETUAN 9	SIN RFC	1	347.10	EUROS	17.80	HSBC	4053792537	CHEQUE	249
50	RECIBO DE COMPROBANTE DE GASTOS	1201290051	29/01/12	TOPDRIVER EXPRESS	SIN RFC	1	97.00	M.N.	N/A	HSBC	4053792537	CHEQUE	250
51	FACTURA	242 y 243	27/01/2012 y 09/02/2012	EDGAR MARTIN CARDOZA GILBERT	CAGE640701TP3	1	5,322.08	M.N.	N/A	HSBC	4053792537	CHEQUE	251
52	FACTURA	170	19/01/12	PREPrensa DIGITAL, S.A. DE C.V.	PDI980331TLO	1	44,564.00	M.N.	N/A	HSBC	4053792537	CHEQUE	253
52	FACTURA	170	19/01/12	PREPrensa DIGITAL, S.A. DE C.V.	PDI980331TLO	1	5,200.00	M.N.	N/A	HSBC	4053792537	CHEQUE	252
53	FACTURA	1398	03/02/12	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS Y MANTENIMIENTOS, S.A. DE C.V.	CIM0912091JA	1	3,474.00	M.N.	N/A	HSBC	4053792537	CHEQUE	175
54	FACTURA	23354	10/02/12	JAVIER FOSADO VALDERRAMA	FOVJ711112IX9	1	551.23	M.N.	N/A	HSBC	4053792537	CHEQUE	247
55	FACTURA	1808	27/02/12	CARINA GUTIERREZ MORA	GUMC750127CB8	1	1,100.00	M.N.	N/A	HSBC	4053792537	CHEQUE	254