



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

CLAVE 911: 06MSU00120  
 INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMA

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	1392173084496	17/01/2012	AEROVÍAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME880912I89	1	19,320.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65-503131256	CHEQUE	1
2	FACTURA	1392173084491	17/01/2012	AEROVÍAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME880912I89	1	19,320.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65-503131256	CHEQUE	2
3	FACTURA	1392173084490	17/01/2012	AEROVÍAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME880912I89	1	19,320.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65-503131256	CHEQUE	3
4	FACTURA	1392173085856	17/01/2012	AEROVÍAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME880912I89	1	16,887.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65-503131256	CHEQUE	4
5	FACTURA	1392173085858	17/01/2012	AEROVÍAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME880912I89	1	16,887.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65-503131256	CHEQUE	5
6	FACTURA	1392173084474	17/01/2012	AEROVÍAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME880912I89	1	20,019.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65-503131256	CHEQUE	6
7	FACTURA	1392173084472	17/01/2012	AEROVÍAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME880912I89	1	20,019.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65-503131256	CHEQUE	7
8	FACTURA	1392173084473	17/01/2012	AEROVÍAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME880912I89	1	20,019.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65-503131256	CHEQUE	8
9	FACTURA	1392173085085	17/01/2012	AEROVÍAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME880912I89	1	22,575.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65-503131256	CHEQUE	9
10	FACTURA	7122	17/01/2012	TRAMITOURS S.A. DE C.V.	TRA971210335	1	696.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65-503131256	CHEQUE	10
11	FACTURA	9425077783356	17/01/2012	TRANSPORTES AEROMAR S.A. DE C.V.	TAE870129F98	1	2,945.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65-503131256	CHEQUE	10
12	FACTURA	755077783352	16/01/2012	IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA S.A.	ILA101109LT1	1	25,177.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65-503131256	CHEQUE	10
13	FACTURA	755077783351	16/01/2012	IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA S.A.	ILA101109LT1	1	25,177.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65-503131256	CHEQUE	11
14	FACTURA	7121	17/01/2012	TRAMITOURS S.A. DE C.V.	TRA971210335	1	696.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65-503131256	CHEQUE	11
15	FACTURA	9425077783355	17/01/2012	TRANSPORTES AEROMAR S.A. DE C.V.	TAE870129F98	1	2,945.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65-503131256	CHEQUE	11
16	FACTURA	7124	17/01/2012	TRAMITOURS S.A. DE C.V.	TRA971210335	1	696.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65-503131256	CHEQUE	12
17	FACTURA	755077783354	16/01/2012	IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA S.A.	ILA101109LT1	1	25,177.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65-503131256	CHEQUE	12
18	FACTURA	9425077783358	17/01/2012	TRANSPORTES AEROMAR S.A. DE C.V.	TAE870129F98	1	2,945.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65-503131256	CHEQUE	12
19	FACTURA	755077783353	16/01/2012	IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA S.A.	ILA101109LT1	1	25,177.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65-503131256	CHEQUE	13
20	FACTURA	7123	17/01/2012	TRAMITOURS S.A. DE C.V.	TRA971210335	1	696.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65-503131256	CHEQUE	13
21	FACTURA	9425077783357	17/01/2012	TRANSPORTES AEROMAR S.A. DE C.V.	TAE870129F98	1	2,945.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65-503131256	CHEQUE	13
22	FACTURA	7127	18/01/2012	TRAMITOURS S.A. DE C.V.	TRA971210335	1	348.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65-503131256	CHEQUE	16



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

CLAVE 911: 06MSU00120  
 INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMA

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
23	FACTURA	6507778336364	18/01/2012	DELTA AIR LINES INC	DAL870401MGA	1	22,159.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65-503131256	CHEQUE	16
24	FACTURA	1392172953405	06/01/2012	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME88091289	1	14,606.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65-503131256	CHEQUE	17
25	FACTURA	1392173166042	23/01/2012	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME88091289	1	25,000.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65-503131256	CHEQUE	30
26	FACTURA	1392173166045	23/01/2012	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME88091289	1	25,000.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65-503131256	CHEQUE	31
27	FACTURA	7131	26/01/2012	TRAMITOURS S.A. DE C.V.	TRA971210335	1	348.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65-503131256	CHEQUE	33
28	FACTURA	6507778338687	26/01/2012	DELTA AIR LINES INC	DAL870401MGA	1	24,652.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65-503131256	CHEQUE	33
29	FACTURA	7130	26/01/2012	TRAMITOURS S.A. DE C.V.	TRA971210335	1	348.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65-503131256	CHEQUE	34
30	FACTURA	6507778338485	26/01/2012	DELTA AIR LINES INC	DAL870401MGA	1	24,652.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65-503131256	CHEQUE	34
31	FACTURA	1392173224683	27/01/2012	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME88091289	1	25,000.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65-503131256	CHEQUE	35
32	FACTURA	1392173224687	27/01/2012	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME88091289	1	25,000.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65-503131256	CHEQUE	36
33	FACTURA	1392173224691	27/01/2012	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME88091289	1	25,000.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65-503131256	CHEQUE	37
34	FACTURA	1392173219468	27/01/2012	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME88091289	1	25,000.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65-503131256	CHEQUE	38
35	FACTURA	1392172759031	19/12/2011	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME88091289	1	8,000.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65-503131256	CHEQUE	40
36	FACTURA	1392172759037	19/12/2011	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME88091289	1	27,468.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65-503131256	CHEQUE	40
37	FACTURA	1392172759060	19/12/2011	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME88091289	1	18,629.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65-503131256	CHEQUE	41
38	FACTURA	1392172759053	19/12/2011	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME88091289	1	18,629.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65-503131256	CHEQUE	42
39	FACTURA	7136	27/01/2012	TRAMITOURS S.A. DE C.V.	TRA971210335	1	580.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65-503131256	CHEQUE	43
40	FACTURA	6507778339899	27/01/2012	DELTA AIR LINES INC	DAL870401MGA	1	21,768.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65-503131256	CHEQUE	43
41	FACTURA	7134	27/01/2012	TRAMITOURS S.A. DE C.V.	TRA971210335	1	580.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65-503131256	CHEQUE	44
42	FACTURA	6507778339697	27/01/2012	DELTA AIR LINES INC	DAL870401MGA	1	21,768.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65-503131256	CHEQUE	44
43	FACTURA	MEX-38	05/02/2012	1 2 3 CONSULTORES S.C.	CVC1102189QA	1	52,000.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65-50079825-1	CHEQUE	2750



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

CLAVE 911: 06MSU00120  
 INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMA

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
44	FACTURA	907	29/02/2012	SOMOHANO EXPRES S.A.DE C.V.	SEX990208P40	1	38,299.40	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65-50312616-6	CHEQUE	1
45	FACTURA	908	29/02/2012	SOMOHANO EXPRES S.A.DE C.V.	SEX990208P40	1	42,382.20	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65-50312616-6	CHEQUE	1
46	FACTURA	909	29/02/2012	SOMOHANO EXPRES S.A.DE C.V.	SEX990208P40	1	46,764.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65-50312616-6	CHEQUE	1
47	FACTURA	910	29/02/2012	SOMOHANO EXPRES S.A.DE C.V.	SEX990208P40	1	42,554.40	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65-50312616-6	CHEQUE	1
48	FACTURA	7	13/01/2012	SINOPTIC MIKRO SA DE CV	SM110328UW9	1	1,646,722.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65503116645	CHEQUE	2
49	FACTURA	15	26/01/2012	SINOPTIC MIKRO SA DE CV	SM110328UW9	2	24,702.01	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65503161926	CHEQUE	1
50	FACTURA	D704	30/01/2012	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS SA DE CV	ALA860227ID6	5	6,872.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65503161926	CHEQUE	2
51	FACTURA	VGJ001989	30/01/2012	CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	CTR831122N85	5	35,565.60	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65503161926	CHEQUE	3
52	FACTURA	VGJ001988	30/01/2012	CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	CTR831122N85	1	1,105.39	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65503161926	CHEQUE	3
53	FACTURA	A0288	07/03/2012	ALTA TECNOLOGÍA EN LABORATORIOS S.A. DE C.V.	ATL960724BTA	1	48,377.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65-50317109-7	CHEQUE	10
54	FACTURA	000328E	01/03/2012	SELVISHEL SA DE CV	SER0909226B5	12	29,638.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65-50317109-7	CHEQUE	6
55	FACTURA	1904	21/02/2012	JOSÉ LUIS ALFARO CARRIÓN	AACL6608251A8	1	15,080.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65-50317109-7	CHEQUE	5
56	FACTURA	3948	13/02/2012	JOSÉ LUIS ZAMORA SÁNCHEZ	ZASL610120ST0	1	30,000.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65-50317109-7	CHEQUE	4
57	FACTURA	88	02/02/2012	ELECTROCLIMAS DE TECOMÁN S.A.DE C.V.	ETE0908059Q2	1	35,000.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65-50317109-7	CHEQUE	1
58	FACTURA	VGJ002075	13/02/2012	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.	CTR831122N85	2	190,000.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65-50317109-7	CHEQUE	2
59	FACTURA	45733	29/02/2012	INDUSTRIAS BIOSELEC S.A. DE C.V.	IBI020411RP5	1	154,832.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65-50317109-7	CHEQUE	8
60	FACTURA	A0273	21/02/2012	ALTA TECNOLOGÍA EN LABORATORIOS S.A. DE C.V.	ATL960724BTA	2	90,000.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65-50317109-7	CHEQUE	7
61	FACTURA	3736	07/03/2012	PROQUIMIA S. DE R.L.	PRO710830477	1	15,000.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65-50317109-7	CHEQUE	11
62	FACTURA	3737	07/03/2012	PROQUIMIA S. DE R.L.	PRO710830477	1	13,500.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65-50317109-7	CHEQUE	11
63	FACTURA	8607	02/03/2012	ANTONIO GARCÍA SOLÍS	GASA601205C98	1	24,000.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65-50317109-7	CHEQUE	9



**DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA**  
**DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**

FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

**CLAVE 911: 06MSU00120**  
**INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMA**

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
64	FACTURA	428	13/02/2012	SAUCEDO GONZALEZ MARTHA ERIKA	SAGM770128QYA	6	10,000.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65-503171160	CHEQUE	1
65	FACTURA	429	13/02/2012	SAUCEDO GONZALEZ MARTHA ERIKA	SAGM770128QYA	10	20,000.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65-503171160	CHEQUE	1
66	FACTURA	431	13/02/2012	SAUCEDO GONZALEZ MARTHA ERIKA	SAGM770128QYA	3	965.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65-503171160	CHEQUE	3
67	FACTURA	649	14/02/2012	INSTRUMENTOS EQUIPOS ELECTRONICOS ESPECIALES S.A. DE C.V.	IEE090216KR1	10	10,000.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65-503171160	CHEQUE	4
68	FACTURA	A6114	13/02/2012	DISTRIBUIDORA MAICO DE MEXICO S.A. DE C.V.	DMM900511E71	1	16,082.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65-503171160	CHEQUE	2
69	FACTURA	89	13/02/2012	ELECTROCLIMAS DE TECOMÁN S.A. DE C.V.	ETE0908059Q2	5	111,489.46	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65-50317109-7	CHEQUE	3
70	FACTURA	B32	28/02/2012	INSTITUTO COLIMENSE DE LA EDUCACIÓN BÁSICA S.C.	ICE890712SL1	1	375,375.00	M.N.	N/A	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	0112518439	CHEQUE	7085
71	FACTURA	2971	31/01/2012	AGENCIA DE VIAJES ZARATE RIVERA Y VIZCAINO S.A. DE C.V.	AVZ880615F23	1	50,000.00	M.N.	N/A	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	0112518439	CHEQUE	7042 Y 7045
72	FACTURA	3342	31/01/2012	COLIMA TOURS S.A. DE C.V.	CTO050618T35	1	66,000.00	M.N.	N/A	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	0112518439	CHEQUE	7053
73	FACTURA	1150B	25/01/2012	VIAJES MEXICANA S.A. DE C.V.	AVM950802PG3	1	15,000.00	M.N.	N/A	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	0112518439	CHEQUE	7048
74	FACTURA	580	22/02/2012	AVANCES TÉCNICOS EN INFORMÁTICA SA DE CV	ATI030129753	2	164,475.36	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65503160186	CHEQUE	22
75	FACTURA	A1398	21/02/2012	SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DIGITALES, SA DE CV	STD990115P51	1	11,808.80	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65503160186	CHEQUE	3
76	FACTURA	581	22/02/2012	AVANCES TÉCNICOS EN INFORMÁTICA SA DE CV	ATI030129753	2	469,929.60	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65503160186	CHEQUE	21
77	FACTURA	8636	06/03/2012	DEDUTEL EXPORTACIONES E IMPORTACIONES S.A. DE C.V.	DEI950120RD3	1	600,000.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65-50290432-7	CHEQUE	41
78	FACTURA	31	02/03/2012	MULTIÓN CONSULTING S.A. DE C.V.	MCO891215315	2	250,000.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65-50290432-7	CHEQUE	40
79	FACTURA	32	02/03/2012	MULTIÓN CONSULTING S.A. DE C.V.	MCO891215315	10	595,000.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65-50290432-7	CHEQUE	40
80	FACTURA	255	17/02/2012	SALAS GARZA COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	SGC080625QA8	2	229,750.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65-503160857	CHEQUE	1
81	FACTURA	A05631	20/02/2012	COMPUCAD SA DE CV	COM960808S62	1	92,776.80	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65503160186	CHEQUE	8
82	FACTURA	A05632	20/02/2012	COMPUCAD SA DE CV	COM960808S62	1	8,978.40	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65503160186	CHEQUE	8
83	FACTURA	795	17/02/2012	MOREXPOR MEXICA SA DE CV	MME101214TE4	1	69,000.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65503160186	CHEQUE	13



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

CLAVE 911: 06MSU00120  
 INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMA

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
84	FACTURA	FAC 2868	08/03/2012	VIEWHAUS SISTEMAS, SA DE CV	VSI030424D22	1	458,733.60	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65503160186	CHEQUE	18
85	FACTURA	FAC 2869	08/03/2012	VIEWHAUS SISTEMAS, SA DE CV	VSI030424D22	1	171,042.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65503160186	CHEQUE	18
86	FACTURA	582	22/02/2012	AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA SA DE CV	ATI030129753	2	246,570.88	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65503160186	CHEQUE	24
87	FACTURA	586	22/02/2012	AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA SA DE CV	ATI030129753	1	115,281.20	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65503160186	CHEQUE	24
88	FACTURA	587	22/02/2012	AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA SA DE CV	ATI030129753	1	24,567.52	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65503160186	CHEQUE	24
89	FACTURA	A1392	21/02/2012	SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DIGITALES SA DE CV	STD990115P51	1	96,883.20	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65503160186	CHEQUE	12
90	FACTURA	A1395	21/02/2012	SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DIGITALES, SA DE CV	STD990115P51	1	12,644.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65503160186	CHEQUE	4
91	FACTURA	A1393	21/02/2012	SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DIGITALES, SA DE CV	STD990115P51	1	48,441.60	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65503160186	CHEQUE	4
92	FACTURA	585	22/02/2012	AVANCES TÉCNICOS EN INFORMATICA SA DE CV	ATI030129753	1	11,296.08	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65503160186	CHEQUE	7
93	FACTURA	462	20/02/2012	MA. ELENA GARCÍA NARANJO	GANE660803N48	1	60,000.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65503166005	CHEQUE	12
94	FACTURA	A008	23/02/2012	SERVICIO ESPECIALIZADO DE TRANSPORTE URBANO Y TURISMO S.A. DE C.V.	SET080401PL1	3	10,500.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65503166005	CHEQUE	13
95	FACTURA	10	23/02/2012	JOSÉ VINALAY MORALES	VIMJ8411112Q4	2	14,000.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65503166005	CHEQUE	14
96	FACTURA	446	01/02/2012	MA. ELENA GARCÍA NARANJO	GANE660803N48	2	20,000.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65503166005	CHEQUE	2
97	FACTURA	125	02/02/2012	ALVARO BALTAZAR CORTES	BACA610608I89	1	15,000.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65503166005	CHEQUE	3
98	FACTURA	124	02/02/2012	ALVARO BALTAZAR CORTES	BACA610608I89	1	15,000.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65503166005	CHEQUE	4
99	FACTURA	A574	01/02/2012	METRODAJI EQUIPOS Y MEDICIONES SA DE CV	MEM070504I36	2	20,000.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65503166005	CHEQUE	7
100	FACTURA	FIR001473	09/02/2012	GRUPO REQUIEZ SA DE CV	GRE851219528	2	20,000.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65503166005	CHEQUE	9
101	FACTURA	N000327	21/02/2012	EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	EDU9809229S4	7	15,000.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65503166005	CHEQUE	11



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

CLAVE 911: 06MSU00120  
 INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMA

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
102	FACTURA	1334	01/02/2012	JUAN ANTONIO IBARRA CASTAÑEDA	IACJ820318L92	2	30,000.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.	65503166005	CHEQUE	1
103	FACTURA	653	23/02/2012	PROVEEDORA SUBACUATICA DE OCCIDENTE SA DE CV	PSO071126645	6	171,000.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.	65503166005	CHEQUE	15
104	FACTURA	318	01/02/2012	SERGIO MEZA ZUAZO	MEZS640628LX6	1	50,000.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.	65503166005	CHEQUE	5
105	FACTURA	FGDL 489	15/02/2012	S.G. DIAGNOSTICA S.A. DE C.V.	SGD911014IYA	1	48,928.80	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.	65-50261192-2	CHEQUE	282
106	FACTURA	C00027	14/02/2012	RIVELAB SA DE CV	RIV010813TX7	1	407,800.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.	65-50261192-2	CHEQUE	280
107	FACTURA	C00038	28/02/2012	RIVELAB SA DE CV	RIV010813TX7	3	611,611.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.	65-50261192-2	CHEQUE	284
108	FACTURA	9425078056884	13/01/2012	TRANSPORTES AEROMAR S.A. DE C.V.	TAE870129F98	1	4,290.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.	65-50261192-2	CHEQUE	276
109	FACTURA	H 13831	16/01/2012	HOTEL COLIMENSE S.A. DE C.V.	HCO790426PF7	1	904.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.	65-50261192-2	CHEQUE	277
110	FACTURA	241	16/01/2012	MARIA ELVA RAMÍREZ NUÑEZ	RANM370205MV8	1	552.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.	65-50261192-2	CHEQUE	278
111	FACTURA	50779633294	08/12/2011	DESPEGAR.COM MEXICO, S.A.	CAL341217BA2	1	14,348.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.	65503158058	TRANSFERENCIA	282860
112	COMPROBANTE DE GASTO	3211	04/01/2012	THE INSTITUTE FOR BUSINESS AND FINANCE RESEARCH	N/A	1	5,000.00	DLLS	13.9342	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.	65503158058	TRANSFERENCIA	282860
113	COMPROBANTE DE GASTO	12579522	08/01/2012	ALA MOANA HOTEL	N/A	1	12,152.00	DLLS	13.7409	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.	65503158058	TRANSFERENCIA	282860
114	FACTURA	FE 329	25/01/2012	CONSEJO DE ACREDITACIÓN EN LA ENSEÑANZA DE LA CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN, A.C.	CAE021010NJ2	3	317,234.02	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.	65503105734	CHEQUE	5
115	FACTURA	273	10/02/2012	ASESORÍA EN SISTEMAS DE CÓMPUTO EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	ASC900131LD8	1	100,000.00	M.N.	N/A	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	112518390	CHEQUE	118423
116	FACTURA	A516	29/02/2012	INDUSTRIAS VIVA S.A. DE C.V.	IV860616HT4	7	470,175.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.	65-50266002-8	CHEQUE	71
117	FACTURA	1970	31/01/2012	INTERLATIN, S. DE R.L. DE C.V.	INT981124MY3	5	628,800.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.	65-50266002-8	CHEQUE	68
118	FACTURA	2041	09/02/2012	INTERLATIN, S. DE R.L. DE C.V.	INT981124MY3	2	76,200.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.	65-50266002-8	CHEQUE	68



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

CLAVE 911: 06MSU00120  
 INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMA

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
119	FACTURA	FAC 2631	31/01/2012	VIEWHAUS SISTEMAS S.A. DE C.V.	VSI030424DZ2	2	2,511.40	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65-503150725	CHEQUE	9
120	FACTURA	A1396	21/02/2012	SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DIGITALES, SA DE CV	STD990115P51	1	1,668.08	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65503160186	CHEQUE	5
121	FACTURA	A1397	21/02/2012	SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DIGITALES, SA DE CV	STD990115P51	1	1,684.32	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65503160186	CHEQUE	5
122	FACTURA	801	17/02/2012	MOREXPOR MEXICO SA DE CV	MME101214TE4	1	5,568.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65503160186	CHEQUE	11
123	FACTURA	803	17/02/2012	MOREXPOR MEXICO SA DE CV	MME101214TE4	1	11,136.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65503160186	CHEQUE	11
124	FACTURA	802	17/02/2012	MOREXPOR MEXICO SA DE CV	MME101214TE4	1	7,656.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65503160186	CHEQUE	11
125	FACTURA	804	17/02/2012	MOREXPOR MEXICO SA DE CV	MME101214TE4	1	5,104.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65503160186	CHEQUE	11
126	FACTURA	3421	16/11/2011	HOTEL CEBALLOS S.A DE C.V.	HCE830525CV8	2	1,533.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65-503150725	CHEQUE	2
127	FACTURA	3426	17/11/2011	HOTEL CEBALLOS S.A DE C.V.	HCE830525CV8	2	1,504.79	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65-503150725	CHEQUE	2
128	FACTURA	3467	19/11/2011	HOTEL CEBALLOS S.A DE C.V.	HCE830525CV8	2	1,941.80	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65-503150725	CHEQUE	2
129	FACTURA	3468	19/11/2011	HOTEL CEBALLOS S.A DE C.V.	HCE830525CV8	3	3,141.20	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65-503150725	CHEQUE	2
130	FACTURA	3469	19/11/2011	HOTEL CEBALLOS S.A DE C.V.	HCE830525CV8	3	4,857.21	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65-503150725	CHEQUE	2
131	FACTURA	3481	20/11/2011	HOTEL CEBALLOS S.A DE C.V.	HCE830525CV8	2	4,855.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65-503150725	CHEQUE	2
132	FACTURA	1392172335659	15/11/2011	AEROVIAS DE MÉXICO S.A. DE C.V.	AME880912B9	1	7,126.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65-503150725	CHEQUE	4
133	FACTURA	9422102015840	14/11/2011	TRANSPORTES AEROMAR S.A.DE C.V.	TAE870129F98	1	2,931.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65-503150725	CHEQUE	4
134	FACTURA	9422102015839	14/11/2011	TRANSPORTES AEROMAR S.A.DE C.V.	TAE870129F98	1	2,931.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65-503150725	CHEQUE	4
135	FACTURA	F 1640	23/11/2011	AGENCIA DE VIAJES BAHIA BLANCA S.A. DE C.V.	AVB971010HM2	1	290.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65-503150725	CHEQUE	4
136	FACTURA	F 1648	23/11/2011	AGENCIA DE VIAJES BAHIA BLANCA S.A. DE C.V.	AVB971010HM2	1	290.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65-503150725	CHEQUE	4
137	FACTURA	F 1641	23/11/2011	AGENCIA DE VIAJES BAHIA BLANCA S.A. DE C.V.	AVB971010HM2	1	290.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65-503150725	CHEQUE	4
138	FACTURA	797	17/02/2012	MOREXPOR MEXICO SA DE CV	MME101214TE4	1	24,958.56	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65503160186	CHEQUE	9



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

CLAVE 911: 06MSU00120  
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMA

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
139	FACTURA	794	17/02/2012	MOREXPOR MEXICO SA DE CV	MME101214TE4	1	37,816.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65503160186	CHEQUE	9
140	FACTURA	A1394	21/02/2012	SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DIGITALES SA DE CV	STD990115P51	1	36,922.80	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65503160186	CHEQUE	10
141	FACTURA	FAC 2871	08/03/2012	VIEWHAUS SISTEMAS, SA DE CV	VSI030424DZ2	1	16,588.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65503160186	CHEQUE	20
142	FACTURA	976	27/01/2012	FLADEMMEX AC	FLA021113FG7	1	207,999.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO S.A.	65-50316729-2	TRANSFERENCIA	9705268
143	FACTURA	M7516	27/01/2012	PIANOS Y ORGANOS S.A. DE C.V.	POR6404304F3	2	620,958.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO S.A.	65-50316729-2	TRANSFERENCIA	9706528
144	FACTURA	1291 B	23/02/2012	VIAJES MEXICANA S.A. DE C.V.	AVM950802PG3	1	200.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65-503176168	CHEQUE	1
145	FACTURA	942 5078551941	23/02/2012	TRANSPORTES AEROMAR S.A. DE C.V.	TAE870129F98	1	1,469.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65-503176168	CHEQUE	1
146	FACTURA	139 5078551940	23/02/2012	AEROVIAS DE MÉXICO S.A. DE C.V.	AME880912I89	1	2,248.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65-503176168	CHEQUE	1
147	COMPROBANTE DE GASTO	S/N	01/03/2012	N/A	N/A	1	250.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65-503176168	CHEQUE	2
148	COMPROBANTE DE GASTO	S/N	27/02/2012	N/A	N/A	1	200.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65-503176168	CHEQUE	2
149	COMPROBANTE DE GASTO	S/N	28/02/2012	N/A	N/A	1	250.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65-503176168	CHEQUE	2
150	COMPROBANTE DE GASTO	S/N	29/02/2012	N/A	N/A	1	200.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65-503176168	CHEQUE	2
151	FACTURA	A3644	02/03/2012	VARHAM S.A. DE C.V.	VAR820106HS3	2	6,855.75	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65-503176168	CHEQUE	2
152	FACTURA	A534546	02/03/2012	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA S.A. DE C.V.	EAC8504236U5	1	287.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65-503176168	CHEQUE	2
153	FACTURA	VAPJ1368	27/02/2012	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	OVI800131GQ6	1	40.25	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	65-503176168	CHEQUE	2
154	FACTURA	3261	07/03/2012	ANA LILIA ÍÑIGUEZ LARIOS	ILA531114TJ0	17	4,000.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO S.A.	65502906254	CHEQUE	34
155	FACTURA	1349B	08/03/2012	VIAJES MEXICANA S.A. DE C.V.	AVM950802PG3	1	200.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO S.A.	65-50290625-4	CHEQUE	35
156	FACTURA	1350B	08/03/2012	VIAJES MEXICANA S.A. DE C.V.	AVM950802PG3	1	200.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO S.A.	65-50290625-4	CHEQUE	35
157	FACTURA	1351B	08/03/2012	VIAJES MEXICANA S.A. DE C.V.	AVM950802PG3	1	200.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO S.A.	65-50290625-4	CHEQUE	35





**DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA**  
**DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**

FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

CLAVE 911: 06MSU00120  
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMA

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
158	FACTURA	57507855199798	08/03/2012	SOCIETE AIR FRANCE	SAF520417KT4	1	19,800.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO S.A.	65-50290625-4	CHEQUE	35
159	FACTURA	57507885520001	08/03/2012	SOCIETE AIR FRANCE	SAF520417KT4	1	19,800.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO S.A.	65-50290625-4	CHEQUE	35
160	FACTURA	57507885520203	08/03/2012	SOCIETE AIR FRANCE	SAF520417KT4	1	19,800.00	M.N.	N/A	BANCO SANTANDER MÉXICO S.A.	65-50290625-4	CHEQUE	35
							<b>11,805,413.48</b>						

M.C. MIGUEL ANGUEL AGUAYO LÓPEZ  
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA

DRA. MARTHA ALICIA MAGAÑA ECHEVERRÍA  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI